

# 重庆市渝北区应急管理局

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产工作的法律、法规和规章。拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急

处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）、区属国有公司安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营

单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作和危险化学品安全监督管理综合工作。

13.负责应急管理和安全生产监督执法。组织开展应急管理和安全生产执法检查活动，查处应急管理和安全生产违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）开展应急管理和安全生产执法工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策建议，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设

工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20.相关职责分工。

（1）关于自然灾害防救工作。区应急局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的

负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同区规划自然资源局、区水利局、区气象局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责发布森林、草原火情监测预警有关工作，森林和草原火险、火灾信息。区规划自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。

必要时，区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 关于行业领域安全生产监督管理工作。工业、危险化学品、烟花爆竹、煤炭、地质勘探、商贸等行业领域安全生产监督管理职责分工按照有关法律法规和党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府文件规定执行。

## (二) 单位构成

重庆市渝北区应急管理局内设 9 个科室、下属 3 个单位；分别为重庆市渝北区应急管理局（本级）、重庆市渝北区应急救援指挥中心、重庆市渝北区应急管理综合行政执法支队。内设科室分别为办公室、应急预警科、应急处置科、综合协调科、安全督办科、行政审批科、高危企业科、工贸安全科、应急保障科。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024 年年初预算总收入 34,650,210.52 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,650,210.52 元占 100%。收入较 2023 年减少 3,666,721.68 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 890,653.84 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 2,776,067.84 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 34,650,210.52 元，

其中：社会保障和就业支出 2,601,358.8 元占 7.5%、卫生健康支出 975,537.02 元占 2.8%、住房保障支出 1,085,444.4 元占 3.1%、灾害防治及应急管理支出 29,987,870.3 元占 86.5%。支出较 2023 年减少 3,666,721.68 元，主要是基本支出预算减少 462,932.84 元，项目支出预算减少 3,203,788.84 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 34,650,210.52 元，一般公共预算财政拨款支出 34,650,210.52 元，较 2023 年减少 890,653.84 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 19,820,210.52 元，占 57.2%，较 2023 年减少 462,932.84 元，主要原因是压减日常公用经费，其中：人员经费 16,084,606.24 元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 3,735,604.28 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费等。

(2) 项目支出 14,830,000 元，占 42.8%，较 2023 年减少 427,721 元，主要原因是压减项目经费，主要用于全区应急管理专项支出、自然灾害救助、危险化学品烟花爆竹打非、综合应急救援队的运行保障、全区巨灾保险、应急处置以及安全生产与自然灾害宣传培训等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,292,699.2 元，较 2023 年减少 7,586.88 元，下降 0.6%。主要原因是职工人数减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 646,349.6 元，较 2023 年减少 3,793.44 元，下降 0.6%。主要原因是职工人数减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 662,310 元，较 2023 年增加 82,176.67 元，增长 14.2%。主要原因是退休职工增加。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 609,540.22 元，较 2023 年增加 21,378.6 元，增长 3.6%。主要原因是职工医保基数变更增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为365,996.8元,较2023年减少21,720.4元,下降5.6%。主要原因是职工人数减少。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为1,085,444.4元,较2023年减少2,930.16元,下降0.3%。主要原因是职工人数减少。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为8,726,034.23元,较2023年增加24,380.39元,增长0.3%。主要原因是人员经费增加。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2024年预算数为200,000元,与上年持平。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2024年预算数为3,990,000元,较2023年减少950,000元,下降19.2%。主要原因是自然灾害救灾资金(干旱灾害-森林火灾)减少1,350,000元,编外聘用人员(综合应急救援队保障)增加400,000元。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2024年预算数为6,110,000元,与上年持平。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数为6,431,836.07元,较2023年减少554,837.62元,下降7.9%。主要原因是压减日常公用经费等。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为1,700,000元，较2023年增加800,000元，增长88.9%。主要原因是自然灾害救灾资金增加800,000元。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为230,000元，较2023年减少191,360元，下降45.4%。主要原因是自然灾害生活补助资金减少。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024年预算数为2,600,000元，与上年持平。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区应急管理局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区应急管理局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算395,000元，较2023年减少133,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费35,000元，较2023年增加2,000元，主要原因是安全

工作任务加重、接待外省市工作经验交流增多；公务用车运行维护费 360,000 元，较 2023 年减少 135,000 元，主要原因是公务用车数量减少，车辆定额标准降低压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区应急管理局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,440,902.02 元，比上年减少 239,318.97 元，主要原因是压减日常公用经费，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、电费、邮电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区应急管理局所属各预算单位政府采购预算总额 1,628,000 元（政府采购货物预算 1,628,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,628,000 元（政府采购货物预算 1,628,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 16 个，涉及当年财政拨款 14,830,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 16 个，金额 14,830,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效评价的项目 16 个，金额 14,830,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区应急管理局本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：冉敏      联系电话：023-67585676

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	34,650,210.52	<b>合计</b>	34,650,210.52
一、本年收入合计	34,650,210.52	一、本年支出合计	34,650,210.52
一般公共预算财政拨款资金	34,650,210.52	社会保障和就业支出	2,601,358.80
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	975,537.02
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	1,085,444.40
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	29,987,870.30
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,650,210.52	19,820,210.52	14,830,000.00
208	社会保障和就业支出	2,601,358.80	2,601,358.80	
20805	行政事业单位养老支出	2,601,358.80	2,601,358.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,699.20	1,292,699.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,349.60	646,349.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	662,310.00	662,310.00	
210	卫生健康支出	975,537.02	975,537.02	
21011	行政事业单位医疗	975,537.02	975,537.02	
2101101	行政单位医疗	609,540.22	609,540.22	
2101102	事业单位医疗	365,996.80	365,996.80	
221	住房保障支出	1,085,444.40	1,085,444.40	
22102	住房改革支出	1,085,444.40	1,085,444.40	
2210201	住房公积金	1,085,444.40	1,085,444.40	
224	灾害防治及应急管理支出	29,987,870.30	15,157,870.30	14,830,000.00
22401	应急管理事务	27,157,870.30	15,157,870.30	12,000,000.00
2240101	行政运行	8,726,034.23	8,726,034.23	
2240106	安全监管	200,000.00		200,000.00
2240108	应急救援	3,990,000.00		3,990,000.00
2240109	应急管理	6,110,000.00		6,110,000.00
2240150	事业运行	6,431,836.07	6,431,836.07	
2240199	其他应急管理支出	1,700,000.00		1,700,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,830,000.00		2,830,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	230,000.00		230,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,600,000.00		2,600,000.00

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>34,650,210.52</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>34,650,210.52</b>	<b>34,650,210.52</b>		
一般公共预算财政拨款	34,650,210.52	社会保障和就业支出	2,601,358.80	2,601,358.80		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	975,537.02	975,537.02		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	1,085,444.40	1,085,444.40		
		灾害防治及应急管理支出	29,987,870.30	29,987,870.30		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>34,650,210.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>34,650,210.52</b>	<b>34,650,210.52</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		35,540,864.36	34,650,210.52	19,820,210.52	14,830,000.00	-3%
208	社会保障和就业支出	2,530,562.45	2,601,358.80	2,601,358.80		3%
20805	行政事业单位养老支出	2,530,562.45	2,601,358.80	2,601,358.80		3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,286.08	1,292,699.20	1,292,699.20		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,143.04	646,349.60	646,349.60		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	580,133.33	662,310.00	662,310.00		14%
210	卫生健康支出	975,878.82	975,537.02	975,537.02		0%
21011	行政事业单位医疗	975,878.82	975,537.02	975,537.02		0%
2101101	行政单位医疗	588,161.62	609,540.22	609,540.22		4%
2101102	事业单位医疗	387,717.20	365,996.80	365,996.80		-6%
221	住房保障支出	1,088,374.56	1,085,444.40	1,085,444.40		0%
22102	住房改革支出	1,088,374.56	1,085,444.40	1,085,444.40		0%
2210201	住房公积金	1,088,374.56	1,085,444.40	1,085,444.40		0%
224	灾害防治及应急管理支出	30,946,048.53	29,987,870.30	15,157,870.30	14,830,000.00	-3%
22401	应急管理事务	27,838,327.53	27,157,870.30	15,157,870.30	12,000,000.00	-2%
2240101	行政运行	8,701,653.84	8,726,034.23	8,726,034.23		0%
2240106	安全监管	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
2240108	应急救援	4,940,000.00	3,990,000.00		3,990,000.00	-19%
2240109	应急管理	6,110,000.00	6,110,000.00		6,110,000.00	0%
2240150	事业运行	6,986,673.69	6,431,836.07	6,431,836.07		-8%
2240199	其他应急管理支出	900,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	89%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,021,360.00	2,830,000.00		2,830,000.00	-6%
2240703	自然灾害救灾补助	421,360.00	230,000.00		230,000.00	-45%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	0%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	86,361.00				-100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	86,361.00				-100%

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		19,820,210.52	16,084,606.24	3,735,604.28
301	工资福利支出	15,426,806.24	15,426,806.24	
30101	基本工资	3,450,984.00	3,450,984.00	
30102	津贴补贴	1,562,448.00	1,562,448.00	
30103	奖金	2,940,922.00	2,940,922.00	
30107	绩效工资	3,485,736.00	3,485,736.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292,699.20	1,292,699.20	
30109	职业年金缴费	646,349.60	646,349.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	686,746.46	686,746.46	
30112	其他社会保障缴费	153,876.58	153,876.58	
30113	住房公积金	1,085,444.40	1,085,444.40	
30114	医疗费	121,600.00	121,600.00	
302	商品和服务支出	3,735,604.28		3,735,604.28
30201	办公费	910,000.00		910,000.00
30205	水费	9,000.00		9,000.00
30206	电费	160,000.00		160,000.00
30207	邮电费	136,040.00		136,040.00
30209	物业管理费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	51,764.76		51,764.76
30217	公务接待费	35,000.00		35,000.00
30226	劳务费	350,000.00		350,000.00
30228	工会经费	116,305.08		116,305.08
30229	福利费	120,784.44		120,784.44
30231	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00
30239	其他交通费用	414,000.00		414,000.00
30299	其他商品和服务支出	782,710.00		782,710.00
303	对个人和家庭的补助	657,800.00	657,800.00	
30305	生活补助	611,800.00	611,800.00	
30307	医疗费补助	46,000.00	46,000.00	
310	资本性支出			
31008	物资储备			

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		19,820,210.52
501	机关工资福利支出	8,915,477.15
50101	工资奖金津补贴	6,295,402.00
50102	社会保障缴费	1,805,346.91
50103	住房公积金	747,528.24
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	2,440,902.02
50201	办公经费	1,419,007.26
50203	培训费	28,634.76
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	25,000.00
50208	公务用车运行维护费	280,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	458,260.00
503	机关资本性支出	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	7,806,031.35
50501	工资福利支出	6,511,329.09
50502	商品和服务支出	1,294,702.26
509	对个人和家庭的补助	657,800.00
50901	社会福利和救助	657,800.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,830,000.00
302	商品和服务支出	14,440,000.00
30201	办公费	5,470,000.00
30202	印刷费	30,000.00
30203	咨询费	710,000.00
30207	邮电费	220,000.00
30209	物业管理费	220,000.00
30214	租赁费	10,000.00
30216	培训费	520,000.00
30226	劳务费	2,800,000.00
30227	委托业务费	2,700,000.00
30239	其他交通费用	110,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,650,000.00
303	对个人和家庭的补助	200,000.00
30305	生活补助	200,000.00
310	资本性支出	190,000.00
31008	物资储备	190,000.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>14,830,000.00</b>
502	机关商品和服务支出	10,040,000.00
50201	办公经费	4,850,000.00
50203	培训费	500,000.00
50205	委托业务费	3,360,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,330,000.00
503	机关资本性支出	190,000.00
50399	其他资本性支出	190,000.00
505	对事业单位经常性补助	4,400,000.00
50502	商品和服务支出	4,400,000.00
509	对个人和家庭的补助	200,000.00
50901	社会福利和救助	200,000.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
395,000.00		360,000.00		360,000.00	35,000.00	528,000.00		495,000.00		495,000.00	33,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					1,628,000.00	1,628,000.00		
141	重庆市渝北区应急管理局	141001	重庆市渝北区应急管理局(本级)	50011224T000004095407-办公空调及配套线路节能改造	1,578,000.00	1,578,000.00		
141	重庆市渝北区应急管理局	141008	重庆市渝北区应急救援指挥中心	50011222T000000072661-安全宣传教育经费	50,000.00	50,000.00		

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区应急管理局	部门支出预算数	34,650,210.52			
当年整体绩效目标	按照党中央、市委、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，区应急局努力落实全市各项应急工作；充分发挥区减灾委、区安委会的职能开展各项工作；落实各项重点专项行动，开展重点行业领域专项整治，高质量推进应急安全生产治本攻坚三年行动、持续推进安全生产与自然灾害问题清单管理、隐患排查；大力推行数字应急，做好九小场所安全智管应用、安全监管。应急安全监管能力建设，加强安全生产综合监管、督查，应急安全考核，减少安全生产事故；加强应急救援力量队伍建设，提高处置安全生产事故类、自然灾害类事故应急救援响应速度，提高应急救援处置能力；执行安全生产法律、法规，行政综合执法、事故案件调查、跨区域联合执法，保持严格执法高压态势；应急综合监管能力、执法业务培训、安全生产月安全生产法律、法规宣传、自然灾害防灾减灾科普知识宣传等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全区安全监管人员培训到位率	10	%	≥	95	是
	调查处理事故案件次数	10	次/年	≤	20	否
	安全、灾害事故应急处置到位率	10	%	=	100	是
	全区巨灾保险投入费用	10	万元/年	=	260	是
	项目资金投入金额	10	万元/年	=	1483	是
	安全、灾害事故应急处置救援能力提升	10	定性	其他	优	是
	逐年减少安全事故发生率	10	%	≤	10	否
	危化品企业事故对生态的影响降低	10	%	≤	10	否
	综合监管对象服务满意度	10	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

说明：本部门无重点项目绩效，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

<b>专项资金名称</b>	应急管理专项资金-安全生产与应急管理综合监管经费	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区应急管理局		
<b>当年预算</b>	4,800,000.00	<b>区级支出 (元)</b>			
		<b>补助镇街 (元)</b>			
<b>项目概况</b>	安全生产与应急管理综合监管。全区安全生产与自然灾害防治大排查大整治大执法专项行动。（暗访片制作、应急管理综合应用系统云服务费用、安全隐患举报奖励费用、专家安全检查咨询费用。安全企业文化打造、安全管理系统服务器费用。应急预案修订、全区应急系统干部培训、标准化企业打造、应急系统及仓库信息化建设、安全监管能力建设等。）				
<b>立项依据</b>	中华人民共和国安全生产法、渝府发【2009】1号、渝北应急〔2023〕67号、渝北委办发〔2019〕38号				
<b>当年绩效目标</b>	落实市减灾委工作要求，制作安全生产和自然灾害防治暗访片用于警示宣传教育；应急管理综合应用系统云服务费、安全管理系统服务器2022年租赁费，保证系统正常、高效、高质量运行；安全生产和自然灾害防治大排查大整治大执法专项行动聘请专家排查隐患；安全隐患举报奖励，减少安全隐患。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	隐患排查天数	10	天	=	30
	暗访片每期制作费用	20	万元	=	3.4
	安全隐患举报奖励消隐患	10	其他	定性	优
	暗访片制作	10	期	≤	14
	安全生产形势平稳	10	其他	定性	优
	应急预案抢险机制健全	10	其他	定性	优
	安全生产事故下降	10	%	≤	15
	群众满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

<b>专项资金名称</b>	应急管理专项资金-应急处置支出	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区应急管理局		
<b>当年预算</b>	600,000.00	<b>区级支出(元)</b>			
		<b>补助镇街(元)</b>			
<b>项目概况</b>	1.通过应急演练,提升突发事故灾难应急处置能力。2.通过应急队伍建设,提升应急处置水平。3、通过调查评估,切实加强应急准备和应急救援工作。				
<b>立项依据</b>	中华人民共和国安全生产法、重庆市突发事件应急处置条例、渝北委办发〔2019〕38号				
<b>当年绩效目标</b>	1.通过应急演练,提升突发事故灾难应急处置能力。2.通过应急队伍建设,提升应急处置水平。3、通过调查评估,切实加强应急准备和应急救援工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	演练完成及时性	10	其他	定性	优
	应急演练完成率	10	%	=	100
	应急演练场次	10	场次	=	2
	应急演练费用	10	万元/场	=	22
	应急救援处置水平提升	10	其他	定性	优
	应急救援抢险机制健全	10	其他	定性	优
	减少财产损失率	10	%	≤	10
	安全事故死亡人数降低	10	其他	定性	优
	社会群众满意度	10	%	=	95
	预算执行率	10	%	=	100

### 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

专项资金名称	应急管理专项资金-安全事故调查			业务主管部门	重庆市渝北区应急管理局
当年预算	250,000.00			区级支出 (元)	
				补助镇街 (元)	
项目概况	查处区内案件20起，事故单位、人员涉及区外案件10起，对事故单位和责任人员进行处罚，防范事故的再次发生。				
立项依据	根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》				
当年绩效目标	查处区内案件20起，事故单位、人员涉及区外案件10起，对事故单位和责任人员进行处罚，防范事故的再次发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	事故调查完成率	10	%	=	90
	查处事故起数	10	起	≤	20
	诉讼费用	20	万元/场	=	1
	常年法律顾问费	10	万元/年	=	4.5
	事故调查处罚、遏制防范事故	10	其他	定性	优
	事故调查处罚、督促企业落实主体责任、减少事故发生	10	其他	定性	优
	推动行政案件执法规范化、标准化、法制化	10	其他	定性	优
	群众满意度	10	%	=	90
	预算执行率	10	%	=	100

### 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员（综合应急救援队保障经费）			业务主管部门	重庆市渝北区应急管理局
当年预算	2,800,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	2019年7月开始，我局面向社会公开招聘应急队员40名，主要承担我区安全生产、防汛抗旱、地震和地灾等相关应急救援工作，保障全区的应急救援及时到位。				
立项依据	区政府领导批示单（秘书三科抄【2019】343号，聘用40人，每人一年7万）				
当年绩效目标	加强全区应急救援队伍建设，保障全区应急救援队员及时到位，灾害处置及时高效				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	应急队员人数	10	人	=	40
	应急队员保障费用	20	万元/人	=	7
	应急救援处置及时率	10	%	=	100
	应急救援队员合格率	10	%	=	100
	配备应急救援队伍，处置突发事故；降低事故规模，减少财产损失	10	其他	定性	优
	应急救援预警机制健全	10	其他	定性	优
	处置突发事故、减少财产损失、降低人员伤亡	10	其他	定性	优
	预算资金执行情况	10	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95

### 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区应急管理局

单位：元

专项资金名称	应急救援及队伍建设经费			业务主管部门	重庆市渝北区应急管理局
当年预算	1,000,000.00			区级支出 (元)	
				补助镇街 (元)	
项目概况	2019年7月开始，我局面向社会公开招聘应急队员40名，主要承担我区安全生产、防汛抗旱、地震和地灾等相关应急救援工作，保障全区的生产安全事故和自然灾害现场救援及时到位，实施现场应急救援，消除危险源，配合转移安置受灾群众。对全区综合性应急队伍应急响应和救援技能的日常训练，协调全区应急救援体系、应急救援力量建设和动员工作。				
立项依据	区政府领导批示单（秘书三科抄【2019】343号，渝北委编〔2019〕55号				
当年绩效目标	加强全区应急救援及队伍建设，技能培训，保障全区应急救援队员及时到位，灾害处置及时高效，提升应急救援处置能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专业应急救援队伍人数	10	人	=	40
	安全生产与自然灾害事故应急处置到位率	20	%	≥	100
	应急系统综合防灾减灾能力加强	10	%	≥	10
	全区综合应急队伍驻训率	10	%	=	100
	应急救援到位机制健全	10	其他	定性	优
	受灾群众及时转移救助能力提升	10	%	≥	10
	安全生产与自然灾害的快速反应速度	10	%	定性	优
	预算资金执行情况	10	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95