

重庆市潼南区应急救援中心

2023 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。

2. 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

3. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统。

4. 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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

5. 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；衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

6. 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，负责指导区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设和协调工作，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

7. 组织开展生产经营单位重大危险源的登记、建档、评估、备案等事务性工作。
8. 组织开展重大隐患的风险辨识工作。
9. 指导生产经营单位应急救援预案的制定和演练工作。
10. 指导生产经营单位安全生产应急救援组织建设和应急救援设施、设备、物资、器材的储备、管理、使用情况。
11. 指导生产经营单位生产安全事故应急救援机构的建设和救援人员的培训、考核。
12. 受理“12350”投诉举报工作。
13. 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。

（二）单位构成

公益一类，正科级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 291.67 万元，其中：一般公共预算拨款 291.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 6.57 万元，主要基本支出经费拨款减少 6.57 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 291.67 万元，其中：教育支出 0 万元，社会保障和就业支

出 27.16, 卫生健康支出 14.69 万元, 节能环保支出 0 万元, 城乡社区支出 0 万元, 农林水支出 0 万元, 灾害防治及应急管理支出 237.57 万元, 住房保障支出 12.25 万元。比去年减少 6.57 万元, 主要是基本支出减少 6.57 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 291.67 万元, 一般公共预算财政拨款支出 291.67 万元, 比 2022 年减少 6.57 万元。其中: 基本支出 291.67 万元, 比 2022 年减少 6.57 万元, 主要原因是 1 名同志由在职转为退休人员等, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 退休人员补助等, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 我单位无项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 比 2022 年增加 0 万元, 主要原因是本部门无政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11 万元, 比 2022 年增加 7 万元。其中: 公务接待费 4 万元, 与 2022 年持平; 公务用车运行维护费 7 万元, 因新购二辆公务车, 公务用车购置费 0 万元, 比 2022 年增长 7 万元, 因新购 2 台公务车, 且在机关事务局备案。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 54.71 万元，比上年减少 8.76 万元，主要原因是降低人均公用经费预算标准及在职人员一名转为退休人员等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等原因。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：江汶析

联系方式：44553751

附件 1

重庆市潼南区应急救援中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	291.67	一、本年支出	291.67	291.67		
（一）一般公共预算拨款	291.67	社会保障和就业支出	27.16	27.16		
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	14.69	14.69		
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	12.25	12.25		
		灾害防治及应急管理支出	237.57	237.57		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	291.67	支出总计	291.67	291.67		

附件 2

重庆市潼南区应急救援中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	298.24	291.67	291.67	
208	社会保障和就业支出	25.19	27.16	27.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.33	16.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.17	8.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出	14.99	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.44	2.44	
221	住房保障支出	12.59	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.59	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.59	12.25	12.25	
224	灾害防治及应急管理支出	245.47	237.57	237.57	
22401	应急管理事务	245.47	237.57	237.57	
2240150	事业运行	245.47	237.57	237.57	

附件 3

重庆市潼南区应急救援中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	291.67	236.96	54.71
301	工资福利支出	234.10	234.10	
30101	基本工资	52.88	52.88	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30107	绩效工资	124.09	124.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	54.71		54.71
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.45		0.45

重庆市潼南区应急救援中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

重庆市潼南区应急救援中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	4					4	11				7	4
631003	应急救援中心	4					4	11				7	4

附件 5

重庆市潼南区应急救援中心政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区应急救援中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	291.67	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.16
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区应急救援中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	237.57
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	291.67
上年结转		结转下年	
收入总计	291.67	支出总计	291.67

附件 7

重庆市潼南区应急救援中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专户 管理收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	291.67		291.67								
208	社会保障和就业支出	27.16		27.16								
20805	行政事业单位养老支出	27.16		27.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33		16.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17		8.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	14.69		14.69								
21011	行政事业单位医疗	14.69		14.69								
2101102	事业单位医疗	12.25		12.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44		2.44								
221	住房保障支出	12.25		12.25								
22102	住房改革支出	12.25		12.25								
2210201	住房公积金	12.25		12.25								
224	灾害防治及应急管理支出	237.57		237.57								
22401	应急管理事务	237.57		237.57								
2240150	事业运行	237.5		237.5								

附件 8

重庆市潼南区应急救援中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	291.67	291.67	
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	
224	灾害防治及应急管理支出	237.57	237.57	
22401	应急管理事务	237.57	237.57	
2240150	事业运行	237.57	237.57	

附件 9

重庆市潼南区应急救援中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区应急救援中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套 项目	小计	提前下 达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
合计													

备注：本位无项目支出 ， 故此表无数据。

附件 11

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：潼南区应急救援中心 单位：万元

部门(单位)名称	潼南区应急救援中心		部门支出预算数	291.67	
当年整体绩效目标	为安全生产和自然灾害提供应急救援保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意率	10	%	≥	95
	干部职工人数	20	人	≥	14
	救援装备验收合格率	20	%	≥	95
	保证机关正常运行天数	20	天	≥	365
	提升群众安全意识，减少安全生产事故	20	%	≥	95

附件 12

应急救援中心预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额 (万元)		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年 绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

备注：本位无项目支出，故此表无数据。