

表一

重庆市万州区应急管理局财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	2,585.81	一、本年支出	2,585.81	2,585.81		
一般公共预算资金	2,585.81	社会保障和就业支出	399.24	399.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.21	97.21		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	122.01	122.01		
		灾害防治及应急管理支出	1,967.35	1,967.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,585.81	支出合计	2,585.81	2,585.81		

表二

重庆市万州区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,585.81	2,011.04	574.77
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24	
20805	行政事业单位养老支出	397.13	397.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.91	172.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	97.21	97.21	
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.92	26.92	
221	住房保障支出	122.01	122.01	
22102	住房改革支出	122.01	122.01	
2210201	住房公积金	122.01	122.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.35	1,392.58	574.77
22401	应急管理事务	1,860.40	1,351.61	508.79
2240101	行政运行	934.13	931.97	2.16
2240106	安全监管	107.57		107.57
2240108	应急救援	149.06		149.06
2240109	应急管理	60.00		60.00
2240150	事业运行	419.64	419.64	
2240199	其他应急管理支出	190.00		190.00
22405	地震事务	60.97	40.97	20.00
2240504	地震监测	20.00		20.00
2240550	地震事业机构	40.97	40.97	
22406	自然灾害防治	28.95		28.95
2240602	森林草原防灾减灾	28.95		28.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03		17.03
2240703	自然灾害救灾补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03		17.03

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市万州区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		2,011.04	1,791.53	219.51
301	工资福利支出	1,605.63	1,605.63	
30101	基本工资	388.71	388.71	
30102	津贴补贴	182.40	182.40	
30103	奖金	334.76	334.76	
30107	绩效工资	254.92	254.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	149.48	
30109	职业年金缴费	74.74	74.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	70.29	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	122.01	122.01	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	219.51		219.51
30201	办公费	53.49		53.49
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	18.82		18.82
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.48		5.48
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.92		2.92
30216	培训费	6.53		6.53
30217	公务接待费	10.64		10.64
30228	工会经费	11.44		11.44
30229	福利费	22.29		22.29
30231	公务用车运行维护费	5.66		5.66
30239	其他交通费用	64.84		64.84
303	对个人和家庭的补助	185.90	185.90	
30305	生活补助	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

表四

重庆市万州区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
53.79		41.45		41.45	12.34

表五

重庆市万州区应急管理局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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市万州区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,585.81	合计	2,585.81
一般公共预算资金	2,585.81	社会保障和就业支出	399.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	122.01
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,967.35
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			

表七

重庆市万州区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		2,585.81	2,585.81								
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24								
20805	行政事业单位养老支出	397.13	397.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.91	172.91								
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11								
210	卫生健康支出	97.21	97.21								
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21								
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78								
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.92	26.92								
221	住房保障支出	122.01	122.01								
22102	住房改革支出	122.01	122.01								
2210201	住房公积金	122.01	122.01								
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.35	1,967.35								
22401	应急管理事务	1,860.40	1,860.40								
2240101	行政运行	934.13	934.13								

2240106	安全监管	107.57	107.57								
2240108	应急救援	149.06	149.06								
2240109	应急管理	60.00	60.00								
2240150	事业运行	419.64	419.64								
2240199	其他应急管理支出	190.00	190.00								
22405	地震事务	60.97	60.97								
2240504	地震监测	20.00	20.00								
2240550	地震事业机构	40.97	40.97								
22406	自然灾害防治	28.95	28.95								
2240602	森林草原防灾减灾	28.95	28.95								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03	17.03								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03	17.03								

表八

重庆市万州区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,585.81	2,011.04	574.77
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24	
20805	行政事业单位养老支出	397.13	397.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.91	172.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	97.21	97.21	
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.92	26.92	
221	住房保障支出	122.01	122.01	
22102	住房改革支出	122.01	122.01	
2210201	住房公积金	122.01	122.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.35	1,392.58	574.77
22401	应急管理事务	1,860.40	1,351.61	508.79
2240101	行政运行	934.13	931.97	2.16
2240106	安全监管	107.57		107.57
2240108	应急救援	149.06		149.06
2240109	应急管理	60.00		60.00
2240150	事业运行	419.64	419.64	
2240199	其他应急管理支出	190.00		190.00
22405	地震事务	60.97	40.97	20.00
2240504	地震监测	20.00		20.00
2240550	地震事业机构	40.97	40.97	
22406	自然灾害防治	28.95		28.95
2240602	森林草原防灾减灾	28.95		28.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03		17.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.03		17.03

表九

重庆市万州区应急管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	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											

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

重庆市万州区应急管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	407-重庆市万州区应急管理局			部门支出预算数	2,585.81
当年整体绩效目标	负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作，理顺全区工贸企业安全监管体系，落实工贸企业安全生产主体，促进安全生产形势持续稳定。;用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监督、监管、立法、课题、监察设备仪器维护、事故处理等工作。;用于森林防灭火宣传教育、日常检查督查、森林火灾应急处置、队伍建设、物资管理等。;保障万州区洪涝、干旱、低温冷冻等灾害的查灾、救灾、核灾的自然灾害救助工作的顺利开展。;用于应急管理法律法规制定修改，应急预案演练、协调保障等方面的支出。;主要用于救援队伍开展应急演练、专项训练、装备维护及更新。;用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。;用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监督、监管、立法、课题、监察设备仪器维护、事故处理等;开展地震活动情况的有效监测，做好农村民居防震安保示范工作，开展防震减灾宣传工作。;主要履行特种作业人员上岗证、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员合格证考试，生产经营单位三项岗位人员持证上岗和各培训机构安全培训执法检查职责。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	较大生产安全事故控制数	8	起	≤	2
	地震台站正常运行率	5	%	≥	98
	服务对象满意度	5	%	≥	95
	生产经营单位三项岗位人员考试人数	8	人	≥	5000
	自然灾害生活救助人数	10	人	≥	26000
	重特大生产安全事故控制数	5	起	=	0
	预算执行率	10	%	=	100
	执法完成率	10	%	=	100
	案件办结率	6	%	=	100
	应急处置、抢险救援响应时间	8	小时	≤	0.5
	全年生产安全事故死亡人数	10	人	≤	42
	购买劳务员工数	5	人	≤	46
	森林火灾受害率	10	‰	≤	0.3

表十一

2023年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无区级重点专项资金，故此表无数据。）

2023年区级一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市万州区应急管理局

单位：万元

专项资金名称	区综合应急救援队伍建设			业务主管部门	重庆市万州区应急管理局
当年预算	111.60				
项目概况	按照市安委办、市减灾办印发的《关于加快推进区县综合应急救援队伍建设的紧急通知》（渝安委办〔2020〕23号）、《关于万州区事故灾害综合应急救援队组建工作专题会议纪要》（万州府记〔2021〕18号）和万州委编办函〔2021〕117号文件要求，我区组建了33人的区综合应急救援队，其中通过劳务公司招聘合同制队员31名。区综合应急救援队伍由区应急局专管，负责全区的生产安全和自然灾害救援工作。				
立项依据	渝安委办〔2020〕23号，万州府记〔2021〕18号，万州委编办函〔2021〕117号				
当年绩效目标	应对全区各类自然灾害和生产安全突发事件的应急救援、应急处置工作，组织开展应急抢险演练，组织各专项训练，开展集中培训，确保各支队伍拉得出、用的上、打得赢。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	训练、培训、演练	20	人次	≥	400
	抢险救援次数	20	次	≥	5
	每月队员体能考核	20	%	=	100
	社会认可度	20	%	≥	80
	预算执行率	10	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95