

## 财政拨款收支总表

重庆市万州区应急管理局

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	2,878.37	一、本年支出	2,878.37	2,878.37		
一般公共预算资金	2,878.37	社会保障和就业支出	402.87	402.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	122.18	122.18		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	124.82	124.82		
		灾害防治及应急管理支出	2,228.50	2,228.50		
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	2,878.37	支出合计	2,878.37	2,878.37		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市万州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,878.37	2,062.02	816.35
208	社会保障和就业支出	402.87	402.87	
20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.89	170.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	122.18	122.18	
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.72	26.72	
221	住房保障支出	124.82	124.82	
22102	住房改革支出	124.82	124.82	
2210201	住房公积金	124.82	124.82	
224	灾害防治及应急管理支出	2,228.50	1,412.15	816.35
22401	应急管理事务	2,127.25	1,370.28	756.97
2240101	行政运行	975.45	975.45	
2240102	一般行政管理事务	2.11		2.11
2240106	安全监管	111.31		111.31
2240108	应急救援	134.15		134.15
2240109	应急管理	59.40		59.40
2240150	事业运行	394.83	394.83	
2240199	其他应急管理支出	450.00		450.00
22405	地震事务	59.87	41.87	18.00
2240504	地震监测	18.00		18.00
2240550	地震事业机构	41.87	41.87	
22406	自然灾害防治	26.05		26.05
2240602	森林草原防灾减灾	26.05		26.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市万州区应急管理局

单位：万元

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		2,062.02	1,837.58	224.44
301	工资福利支出	1,653.89	1,653.89	
30101	基本工资	392.95	392.95	
30102	津贴补贴	191.97	191.97	
30103	奖金	350.40	350.40	
30107	绩效工资	239.81	239.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	152.74	
30109	职业年金缴费	76.37	76.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.46	95.46	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	124.82	124.82	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	224.44		224.44
30201	办公费	60.12		60.12
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	19.14		19.14
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	6.59		6.59
30217	公务接待费	9.14		9.14
30228	工会经费	11.54		11.54
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	66.75		66.75
303	对个人和家庭的补助	183.69	183.69	
30305	生活补助	170.89	170.89	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市万州区应急管理局

单位：万元

2024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	
48.79		37.95		37.95	10.84

## 政府性基金预算支出表

重庆市万州区应急管理局

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

## 部门收支总表

重庆市万州区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,926.47	合计	2,926.47
一般公共预算资金	2,878.37	社会保障和就业支出	402.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	122.18
国有资本经营预算资金		住房保障支出	124.82
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,276.60
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	48.10		



2240102	一般行政管理事务	2.11	2.11								
2240106	安全监管	111.31	111.31								
2240108	应急救援	134.15	134.15								
2240109	应急管理	59.40	59.40								
2240150	事业运行	394.83	394.83								
2240199	其他应急管理支出	495.80	450.00								45.80
22405	地震事务	62.17	59.87								2.30
2240504	地震监测	20.30	18.00								2.30
2240550	地震事业机构	41.87	41.87								
22406	自然灾害防治	26.05	26.05								
2240602	森林草原防灾减灾	26.05	26.05								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33	15.33								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33	15.33								



## 部门支出总表

重庆市万州区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,926.47	2,062.02	864.45
208	社会保障和就业支出	402.87	402.87	
20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.89	170.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	122.18	122.18	
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.72	26.72	
221	住房保障支出	124.82	124.82	
22102	住房改革支出	124.82	124.82	
2210201	住房公积金	124.82	124.82	
224	灾害防治及应急管理支出	2,276.60	1,412.15	864.45
22401	应急管理事务	2,173.05	1,370.28	802.77
2240101	行政运行	975.45	975.45	
2240102	一般行政管理事务	2.11		2.11
2240106	安全监管	111.31		111.31
2240108	应急救援	134.15		134.15
2240109	应急管理	59.40		59.40
2240150	事业运行	394.83	394.83	
2240199	其他应急管理支出	495.80		495.80
22405	地震事务	62.17	41.87	20.30
2240504	地震监测	20.30		20.30
2240550	地震事业机构	41.87	41.87	
22406	自然灾害防治	26.05		26.05
2240602	森林草原防灾减灾	26.05		26.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33

## 政府采购预算明细表

重庆市万州区应急管理局

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：本部门无政府采购支出，故此表无数据。)

## 部门整体绩效目标表

重庆市万州区应急管理局

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	2,926.47		
当年整体绩效目标	<p>负责应急管理工作，指导各地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。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，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，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。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。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、市及区级救灾款物并监督使用。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各镇乡街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。做好区级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。负责地震监测预报体系建设，负责防震减灾和地震应急救援工作。承担特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全生产上岗考试工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	森林火灾受害率	8	‰	≤	0.3
	应急演练次数	8	次	≥	1
	开展事故调查	8	起	≥	18
	救灾物资发放及时率	6	%	=	100
	生产经营单位负责人、安全生产管理人员合格证新、复审办证考试人数	8	人次	≥	900
	改善生态环境，维护自然生态平衡，确保森林覆盖率	5	%	≥	53
	定期向群众宣传应急管理、安全生产、防震减灾等相关知	5	%	=	100
	聘请安全专家人次	5	人次	≥	330
	被投诉次数	5	次	≤	15
	特种作业操作证新、复审办证考试人数	8	人次	≥	6900
	救灾物资保管完好率	5	%	≥	98
	防震减灾宣传次数	8	次	≥	20
	全年生产安全事故死亡人数	8	人	≤	38
	预算执行率	5	%	=	100
定期开展安全生产综合监督管理工作率	8	%	=	100	

## 2024年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称						业务主管部门	
当年预算							
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。)

## 2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

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	应急管理业务经费（C类）	业务主管部门	重庆市万州区应急管理局			
当年预算	159.20					
当年绩效目标	做好安全生产综合监督管理工作。统一指挥协调指挥全区应急专业队伍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。提高森林火灾应急能力，减少森林火灾损失。保障全区洪涝、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，以及救灾物资仓库正常运行。					
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
	森林防灭火监督检查	15	≥	10	次	是
	应急演练次数	15	≥	1	次	是
	定期开展安全生产综合监督管理工作率	15	=	100	%	是
	森林火灾受害率	15	≤	0.3	‰	否
	检查人员被投诉次数	10	≤	4	次	否
	及时发放救灾物资	10	=	100	%	否
	定期向群众宣传应急管理、安全生产、防震减灾等相关知识	10	=	100	%	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

## 2024年区级一般性项目绩效目标表(二级项目)

资金主管部门：重庆市万州区应急管理局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
5	森林应急防火工作经费	26.05	提高森林火灾应急能力，维护人民群众正常的生产生活秩序和安定团结的和谐社会局面，减少森林火灾损失，改善生态环境，维护自然生态平衡。	森林防灭火监督检查	≥	10	次	20
				举办宣传活动次数	≥	4	次	20
				森林火灾受害率	≤	0.3	‰	20
				改善生态环境，维护自然生态平衡，确保森林覆盖率	≥	53	%	20
				被投诉次数	≤	4	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
7	区综合应急救援队伍建设	100.44	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，确保队伍拉得出、用的上、打得赢。	救援队伍累计出动次数	≥	50	次	20
				每月队员体能考核达标率	≥	90	%	20
				应急处置及时出动率	=	100	%	20
				保障人民群众正常的生产生活秩序	定性	合格		20
				被投诉次数	≤	4	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10