

表一

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	2,505.99	一、本年支出	2,505.99	2,505.99		
一般公共预算资金	2,505.99	社会保障和就业支出	419.16	419.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	115.81	115.81		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.88	116.88		
		灾害防治及应急管理支出	1,854.13	1,854.13		
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	2,505.99	支出合计	2,505.99	2,505.99		

表二

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,505.99	2,093.89	412.09
208	社会保障和就业支出	419.16	419.16	
20805	行政事业单位养老支出	419.16	419.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.88	79.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.52	179.52	
210	卫生健康支出	115.81	115.81	
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81	
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	
221	住房保障支出	116.88	116.88	
22102	住房改革支出	116.88	116.88	
2210201	住房公积金	116.88	116.88	
224	灾害防治及应急管理支出	1,854.13	1,442.04	412.09
22401	应急管理事务	1,826.76	1,414.66	412.09
2240101	行政运行	1,036.77	1,036.77	
2240102	一般行政管理事务	2.09		2.09
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240150	事业运行	377.89	377.89	
2240199	其他应急管理支出	400.00		400.00
22405	地震事务	27.38	27.38	
2240550	地震事业机构	27.38	27.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2025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		2,093.89	1,798.77	295.13
301	工资福利支出	1,605.85	1,605.85	
30101	基本工资	370.25	370.25	
30102	津贴补贴	211.34	211.34	
30103	奖金	328.32	328.32	
30107	绩效工资	221.91	221.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.76	159.76	
30109	职业年金缴费	79.88	79.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.45	89.45	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	116.88	116.88	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	12.41	12.41	
302	商品和服务支出	295.13		295.13
30201	办公费	73.88		73.88
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	16.54		16.54
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.05		7.05
30217	公务接待费	10.84		10.84
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	35.84		35.84
30239	其他交通费用	63.59		63.59
303	对个人和家庭的补助	192.92	192.92	
30305	生活补助	179.52	179.52	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	

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

2025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	
46.68		35.84		35.84	10.84

表五

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：本单位无政府性基金收支，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	2,823.77	合计	2,823.77
一般公共预算资金	2,505.99	社会保障和就业支出	419.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	115.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.88
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,171.92
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	317.79		

表七

部门收入总表

重庆市万州区应急管理局

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		2,823.77	2,505.99								317.79
208	社会保障和就业支出	419.16	419.16								
20805	行政事业单位养老支出	419.16	419.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.88	79.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.52	179.52								
210	卫生健康支出	115.81	115.81								
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81								
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02								
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36								
221	住房保障支出	116.88	116.88								
22102	住房改革支出	116.88	116.88								
2210201	住房公积金	116.88	116.88								
224	灾害防治及应急管理支出	2,171.92	1,854.13								317.79
22401	应急管理事务	1,826.76	1,826.76								
2240101	行政运行	1,036.77	1,036.77								
2240102	一般行政管理事务	2.09	2.09								
2240106	安全监管	10.00	10.00								
2240150	事业运行	377.89	377.89								
2240199	其他应急管理支出	400.00	400.00								
22405	地震事务	345.16	27.38								317.79
2240504	地震监测	317.79									317.79
2240550	地震事业机构	27.38	27.38								

表八

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		2,823.77	2,093.89	729.88
208	社会保障和就业支出	419.16	419.16	
20805	行政事业单位养老支出	419.16	419.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.88	79.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.52	179.52	
210	卫生健康支出	115.81	115.81	
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81	
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	
221	住房保障支出	116.88	116.88	
22102	住房改革支出	116.88	116.88	
2210201	住房公积金	116.88	116.88	
224	灾害防治及应急管理支出	2,171.92	1,442.04	729.88
22401	应急管理事务	1,826.76	1,414.66	412.09
2240101	行政运行	1,036.77	1,036.77	
2240102	一般行政管理事务	2.09		2.09
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240150	事业运行	377.89	377.89	
2240199	其他应急管理支出	400.00		400.00
22405	地震事务	345.16	27.38	317.79
2240504	地震监测	317.79		317.79
2240550	地震事业机构	27.38	27.38	

表十

部门（单位）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	2,823.77
当年整体绩效目标	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。指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展事故调查	10	起	≥	18
	服务对象满意度	5	%	≥	90
	“三公经费”控制率	9	%	≤	100
	在职人员控制率	8	%	≤	100
	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
	聘请应急管理专家	10	人次	≥	210
	应急物资发放及时率	10	%	=	100
	预决算信息公开性	8	%	=	100
	及时开展全区各类自然灾害和生产安全突发事件的应急处置工作	10	%	=	100
	预算完成率	5	%	≥	60
	定期开展安全生产综合监督管理工作率	10	%	=	100
	特种作业操作证新、复审办证考试人数	5	人次	≥	6900

2025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	地震监测业务经费（C类）			业务主管部门	重庆市万州区地震监测站	
当年预算	317.79					
当年绩效目标	完成万州区天星地震监测台迁建工程，保障地震监测台站正常运转。					
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
	新建地震监测站综合用房	20	=	1	套	是
	项目建设时间	20	≤	8	月	否
	验收通过率	20	=	100	%	否
	地震安全风险防控水平	20	定性	提升		否
	服务对象满意度	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否

表十二

2025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(%)
1	提前下达2025年市级自然灾害救灾补助资金	400	完成当年自然灾害救助工作	受灾困难群众救助标准	≥	150	元/人	20
				补助合格率	=	100	%	20
				补助到位率	=	100	%	20
				补助政策知晓率	≥	95	%	20
				服务对象投诉率	≤	0.2	%	10
				预算执行率	=	100	%	10
2	万州区天星地震监测台迁建项目	313.76	完成天星地震监测台迁建工程	新建地震监测站综合用房	=	1	套	20
				验收通过率	=	100	%	20
				项目建设时间	≤	8	月	20
				地震安全风险防控水平	定性	提升		10
				地震监测能力	定性	提升		10
				服务对象满意度指标	≥	95	%	10
				预算执行率	=	100	%	10

表十三

2025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。）