

重庆市合川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	4,024.42	一、本年支出	4,024.42	4,024.42		
一般公共预算资金	4,024.42	一般公共服务支出	120.12	120.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.19	222.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.84	74.84		
		住房保障支出	95.33	95.33		
		灾害防治及应急管理支出	3,511.94	3,511.94		
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	4,024.42	支出合计	4,024.42	4,024.42		

重庆市合川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	小计	基本支出	项目支出
合计		4,024.42	1,565.10	2,459.32
201	一般公共服务支出	120.12	120.12	
20199	其他一般公共服务支出	120.12	120.12	
2019999	其他一般公共服务支出	120.12	120.12	
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.19	49.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	74.84	74.84	
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	95.33	95.33	
22102	住房改革支出	95.33	95.33	
2210201	住房公积金	95.33	95.33	
224	灾害防治及应急管理支出	3,511.94	1,052.62	2,459.32
22401	应急管理事务	3,058.32	1,052.62	2,005.70
2240101	行政运行	945.78	945.78	
2240102	一般行政管理事务	754.70		754.70
2240108	应急救援	570.00		570.00
2240150	事业运行	106.84	106.84	
2240199	其他应急管理支出	681.00		681.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	274.00		274.00
2240703	自然灾害救灾补助	274.00		274.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	179.62		179.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	179.62		179.62

重庆市合川区应急管理局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)

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		1,565.10	1,259.04	306.06
301	工资福利支出	1,221.40	1,205.47	15.93
30101	基本工资	257.18	257.18	
30102	津贴补贴	182.32	182.32	
30103	奖金	319.95	319.95	
30106	伙食补助费	15.93		15.93
30107	绩效工资	95.22	95.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.96	111.96	
30109	职业年金缴费	55.98	55.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	49.25	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	95.33	95.33	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	290.13		290.13
30201	办公费	34.67		34.67
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	33.00		33.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	14.77		14.77
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	40.75		40.75
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	53.57	53.57	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.18	49.18	

重庆市合川区应急管理局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)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,565.10
501	机关工资福利支出	627.30
50101	工资奖金津补贴	444.16
50102	社会保障缴费	119.41
50103	住房公积金	46.07
50199	其他工资福利支出	17.66
502	机关商品和服务支出	147.68
50201	办公经费	96.12
50202	会议费	0.70
50203	培训费	3.86
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	23.00
50208	公务用车运行维护费	17.00
50209	维修(护)费	5.00
505	对事业单位经常性补助	736.55
50501	工资福利支出	594.10
50502	商品和服务支出	142.45
509	对个人和家庭的补助	53.57
50901	社会福利和救助	4.39
50999	其他对个人和家庭补助	49.18

重庆市合川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	
62.00		29.00		29.00	33.00

重庆市合川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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

重庆市合川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	4,024.42	合计	4,024.42
一般公共预算资金	4,024.42	一般公共服务支出	120.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.84
财政专户管理资金		住房保障支出	95.33
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	3,511.94
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			

重庆市合川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		4,024.42	1,565.10	2,459.32
201	一般公共服务支出	120.12	120.12	
20199	其他一般公共服务支出	120.12	120.12	
2019999	其他一般公共服务支出	120.12	120.12	
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.19	49.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	74.84	74.84	
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	95.33	95.33	
22102	住房改革支出	95.33	95.33	
2210201	住房公积金	95.33	95.33	
224	灾害防治及应急管理支出	3,511.94	1,052.62	2,459.32
22401	应急管理事务	3,058.32	1,052.62	2,005.70
2240101	行政运行	945.78	945.78	
2240102	一般行政管理事务	754.70		754.70
2240108	应急救援	570.00		570.00
2240150	事业运行	106.84	106.84	
2240199	其他应急管理支出	681.00		681.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	274.00		274.00
2240703	自然灾害救灾补助	274.00		274.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	179.62		179.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	179.62		179.62

重庆市合川区应急管理局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）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,459.32
301	工资福利支出	202.64
30112	其他社会保障缴费	58.66
30199	其他工资福利支出	143.98
302	商品和服务支出	929.88
30201	办公费	156.42
30203	咨询费	25.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	62.00
30209	物业管理费	13.84
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	24.00
30224	被装购置费	24.20
30226	劳务费	66.50
30227	委托业务费	40.00
30299	其他商品和服务支出	477.92
303	对个人和家庭的补助	858.70
30399	其他对个人和家庭的补助	858.70
309	资本性支出（基本建设）	38.10
30908	物资储备	38.10
310	资本性支出	250.00
31002	办公设备购置	10.00
31008	物资储备	50.00
31099	其他资本性支出	190.00
399	其他支出	180.00
39999	其他支出	180.00

重庆市合川区应急管理局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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,459.32
501	机关工资福利支出	202.64
50102	社会保障缴费	58.66
50199	其他工资福利支出	143.98
502	机关商品和服务支出	929.88
50201	办公经费	267.26
50203	培训费	24.00
50204	专用材料购置费	24.20
50205	委托业务费	131.50
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	477.92
503	机关资本性支出（一）	250.00
50306	设备购置	10.00
50399	其他资本性支出	240.00
504	机关资本性支出（二）	38.10
50499	其他资本性支出	38.10
509	对个人和家庭的补助	858.70
50999	其他对个人和家庭补助	858.70
599	其他支出	180.00
59999	其他支出	180.00

重庆市合川区应急管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区应急管理局			部门支出预算数	4,024.42
当年整体绩效目标	1.保障全局人员的工资福利以及社会保障支出，维持日常工作运转；2.严厉查处安全生产和自然灾害领域违法违规行为，认真办理安全生产和自然灾害违法案件；3.组织非税收入不少于300万元；4.完成应急救援物资采购工作，全年物资采购1000件左右；5.根据区政府安排全年至少开展应急演练1次。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	15	%	=	100
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	按时按要求公
	组织非税收入	20	万元	≥	300
	采购应急救援物资	15	件	≤	1000件
	办理安全生产行和自然灾害政处罚案件	20	件	≥	35
	开展应急演练1次	10	次	≥	1

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区应急管理局

单位：万元

专项资金名称	应急救援管理			业务主管部门	重庆市合川区应急管理局
当年预算	80.00			区级支出 (万元)	80.00
				补助各镇 (万元)	
项目概况	<p>1.按照十四届区委151常委会议要求。利用三家通讯营运商大数据系统快速发布预警短信。在区突发事件预警信息发布中心（设在区气象局）建设合川区突发事件预警信息快速发布系统，依托重庆移动大数据智慧安全平台、重庆电信区域洞察大数据平台、重庆联通大数据智慧信息平台，如遇发生重大自然灾害，即圈定灾害发生或可能发生的区域，面向基于基站的手机用户，快速精准智能发布预警短信。发布的重大自然灾害预警信息主要包括：气象灾害：暴雨灾害高风险区和较高风险区预警，暴雨红色和和橙色预警信号，可能造成严重灾害的强对流天气临近预警，大风橙色及以上预警信号，气象干旱红色预警信号，大雾红色预警信号，道路结冰红色预警信号，冰雹红色预警信号；森林火险：森林火险红色预警信号；地质灾害:地质灾害气象风险Ⅰ级预警；过境洪水：三江超警及以上过境洪水预警；其它突发事件预警：经区减灾办同意发布的其它预警信息。未达到上述标准的灾害预警信息，就通过现有的预警信息发布平台面向应急责任发布，不在此次建设的预警信息快速智能发布系统发布。2.为规范救灾物资储备、调拨及经费管理，提升救灾物资储备管理工作水平。我区修建救灾物资储备中心，该项目是维持救灾物资储备中心日常运行的费用。</p>				
立项依据	十四届区委151常委会议纪要				
当年绩效目标	<p>1.全区人民快速及时接收重大自然灾害险情，圈定灾害发生或可能发生的区域，面向基于基站的手机用户，快速精准智能发布预警短信，减少人民生命财产损失。2.维持救灾物资储备中心正常运转，及时维修保养应急救灾设备，提高应急救灾物资使用效率。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	20	%	≤	100
	加强自然灾害预报预警，减少人民生命和财产损失率	20	%	≤	90
	圈定灾害发生或可能发生的区域，及时发布预警信息	20	次	≥	15
	及时完成应急救灾物资保养率	20	%	≤	95
	满意度	20	%	≥	90

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区应急管理

单位：万元

专项资金名称	安全生产监督管理			业务主管部门	重庆市合川区应急管理局
当年预算	124.20			区级支出 (万元)	124.20
				补助乡镇 (万元)	
项目概况	根据《重庆市人民政府关于加强安全生产基层基础工作的意见》（渝府发〔2009〕1号）和《关于印发合川区安全生产专项资金管理办法的通知》（合川府办发〔2013〕86号）文件要求，各区县从2009年起每年安排不得少100万元的安全生产专项资金,并且每年按10%的比例递增。				
立项依据	《重庆市人民政府关于加强安全生产基层基础工作的意见》（渝府发〔2009〕1号）、《关于印发合川区安全生产专项资金管理办法的通知》（合川府办发〔2013〕86号）				
当年绩效目标	1.按时对全区安全生产与自然灾害防治工作重点单位进行目标考核；2.多种形式宣传贯彻中央、重庆市以及区委区政府对安全生产与自然灾害防治工作的方针、政策和专业知识；3.打击安全生产和自然灾害防治领域的违法违规行为，聘请专家监督检查全区非煤矿山、危险化学品以及工贸等领域的安全生产工作；4.开展全区各镇街应急管理人员培训工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	20	%	=	100
	牵头完成重庆市安全生产和自然灾害防治考核工作	20	无	≥	合格及以上
	打击安全生产和自然灾害领域违法违规行为，办理行政处罚案件	30	个	≥	35
	组织应急干部培训	20	名	≥	30
	满意度	10	%	≥	90

