重庆市北碚区应急管理局（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级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。2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关法律法规、规章规程和地方标准。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.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，承担区应对较大以上灾害指挥部工作，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做好较大以上灾害应急处置工作。6.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；衔接驻碚解放军、武警

部队、民兵预备役参与应急救援工作。7.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，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理协调组织，指导各街镇、园区及社会应急救援力量建设。8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.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、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。11.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街镇、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担北碚区人民政府安全生产委员会日常工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.负责煤矿安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生

产监督执法职责。14.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。15.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。16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，根据需要下达动用指令。17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

办公室、安全生产综合协调科、减灾救灾综合协调科、法制宣教科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1,576.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1,576.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 835.89 万元，主要是两个事业单位今年开始独立核算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,576.91 万元，其中：社会保障和就业支出 48.48 万元，卫生健康支出 17.83 万元，住房保障支出 21.86 万元，灾害防治及应急管理支出 1,488.74 万元。支出比 2024 年减少 835.89 万元，主要是基本支出减少 1,115.21 万元，项目支出增加 279.32 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,576.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,576.91 万元，比 2024 年减少 835.89 万元。其中：基本支出 336.05 万元，比 2024 年减少 1,115.21 万元，主要是 2 个事业单位今年开始独立核算，主要用于工资、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、邮电费、培训费、差旅费；项目支出 1,240.86 万元，比 2024 年增加 279.32 万元，主要是上年结转，主要用于帮助消防代付。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 18.45 万元，比 2024 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.45 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 14 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 64.51 万元，比 2024 年减少 145.03 万元，主要原因是两个事业单位今年开始独立核算，主要用于公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、邮电费、培训费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.25 万元：政府采购货物预算 0.25 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 0.25 万元：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,240.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

单位预算公开联系人：孙敏 联系方式：023-68862925

重庆市北碚区应急管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,576.91	一、本年支出				
一般公共预算资金	1,576.91					
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	1,576.91	支出合计				

重庆市北碚区应急管理局（本级）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		2024年预算数	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		2,412.80	1,576.91	336.05	1,240.86
208	社会保障和就业支出	208.99	48.48	48.48	
20805	行政事业单位养老支出	208.99	48.48	48.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.24	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	82.75	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	82.75	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	37.50	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	33.65			
2101103	公务员医疗补助	5.12	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48			
221	住房保障支出	101.06	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	101.06	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	101.06	21.86	21.86	
224	灾害防治及应急管理支出	2,020.01	1,488.74	247.88	1,240.86
22401	应急管理事务	1,969.69	898.43	247.88	650.56
2240101	行政运行	581.64	247.88	247.88	
2240106	安全监管	275.54	57.77		57.77
2240108	应急救援	555.69	471.54		471.54
2240150	事业运行	476.83			
2240199	其他应急管理支出	80.00	121.25		121.25
22402	消防救援事务	23.81	158.23		158.23
2240204	消防应急救援	23.81	158.23		158.23
22406	自然灾害防治		397.07		397.07
2240601	地质灾害防治		164.57		164.57
2240699	其他自然灾害防治支出		232.50		232.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		35.00		35.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区应急管理局（本级）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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		336.05	271.55	64.51
301	工资福利支出	259.31	259.31	
30101	基本工资	60.80	60.80	
30102	津贴补贴	37.60	37.60	
30103	奖金	80.99	80.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	21.86	21.86	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	
302	商品和服务支出	64.51		64.51
30201	办公费	0.25		0.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.17		3.17
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	4.45		4.45
30228	工会经费	12.07		12.07
30229	福利费	13.66		13.66
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	12.61		12.61
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30305	生活补助	11.44	11.44	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

重庆市北碚区应急管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.50		14.00		14.00	4.50	18.45		14.00		14.00	4.45

重庆市北碚区应急管理局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。

重庆市北碚区应急管理局（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,576.91	合计	1,576.91
一般公共预算资金	1,576.91	社会保障和就业支出	48.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.83
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.86
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,488.74
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			

重庆市北碚区应急管理局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,576.91	336.05	1,240.86
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	
224	灾害防治及应急管理支出	1,488.74	247.88	1,240.86
22401	应急管理事务	898.43	247.88	650.56
2240101	行政运行	247.88	247.88	
2240106	安全监管	57.77		57.77
2240108	应急救援	471.54		471.54
2240199	其他应急管理支出	121.25		121.25
22402	消防救援事务	158.23		158.23
2240204	消防应急救援	158.23		158.23
22406	自然灾害防治	397.07		397.07
2240601	地质灾害防治	164.57		164.57
2240699	其他自然灾害防治支出	232.50		232.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市北碚区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004200306-安全生产监管保障			业务主管部门	重庆市北碚区应急管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	57.77			本级安排（万元）	57.77			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用途为全区安全隐患处置、基础能力建设、全区安全生产宣传教育、安全生产综合保障、关闭煤矿隐患治理、关闭煤矿视频监控、安全生产举报奖励及坐席。							
立项依据	关于印发《北碚区安全生产专项资金使用管理办法》的通知（北碚财〔2017〕202号）、关于深化安全大检查开展百日大整治的通知（渝安委〔2022〕12号）、中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于扎实抓好安全生产工作的通知（渝委办〔2022〕10号）、重庆市应急管理局 重庆市财政局关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知、重庆市安全生产委员会办公室关于切实加强已关闭煤矿安全工作的通知（渝安办〔2021〕60号）。							
当年绩效目标	日常监管执法顺利开展、事故查处依法有序；全区安全综合监管能力进一步提高，公共安全基础能力明显增强，安全生产事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内），群众有更多安全感、获得感，满意度80%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全生产事故死亡人数	50	人数	≤	25	是
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	30	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市北碚区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004200589-自然灾害综合保障			业务主管部门	重庆市北碚区应急管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	承担区减灾委办公室，区应急总指挥部办公室、区森防办等机构职责。重点做好防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾、地灾应急、自然灾害救灾救助等事务。项目资金主要用于自然灾害防治与宣传培训教育、自然灾害综合保障、自然灾害应急预案修编与演练、物资库运行管理、风险普查等方面。							
立项依据	自然灾害救助条例（国务院令第577号）；重庆市自然灾害救助指导标准（渝民发【2017】20号）							
当年绩效目标	各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；开展“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、森林防火宣传月、国际减灾日等主题宣传，开展全区各级各类自然灾害防治专题培训；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害防范遏制死亡人数	50	人数	≤	2	是
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防控率	30	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10	%	>	80	否