

# 重庆市巴南区减灾救灾服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻落实国家、市、区有关防灾减灾救灾工作方针、政策。为区减灾委及其办公室的日常工作提供服务，承担防灾减灾和灾害救助综合协调的事务性工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力的综合评估分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾害信息获取与共享、灾害监测预警、四级灾害网络管理和灾情信息员培训工作。承担灾害核查评估、应急响应和救助实施、转移安置和恢复重建的具体事务性工作。负责救灾物资的采购、收集、捐赠、接受、存储和转运。完成主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

重庆市巴南区减灾救灾服务中心，为区应急局举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位，核定事业编制 5 名，设主任 1 名（七级职员）、副主任 1 名（八级职员）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 98.05 万元，其中：一般公共预算拨款 98.05 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 98.05 万元，主要是本单位为新增独立预算单位。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 98.05 万元，其中：社会保障和就业支出 8.44 万元，卫生健康支出 4.32 万元，住房保障支出 4.31 万元，灾害防治及应急管理支出 80.99 万元。支出预算比 2023 年增加 98.05 万元，主要是基本支出增加 98.05 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 98.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.05 万元，比 2023 年增加 98.05 万元。其中：基本支出 98.05 万元，比 2023 年增加 98.05 万元，主要原因是本单位为新增独立预算单位，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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和政府性基金预算财政拨款。

（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：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：杨玉梅      联系方式：023-66221191

## 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	98.05	一、本年支出	98.05	98.05		
一般公共预算资金	98.05	社会保障和就业支出	8.44	8.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.32	4.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.31	4.31		
		灾害防治及应急管理支出	80.99	80.99		
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	98.05	支出合计	98.05	98.05		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		98.05	98.05	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
224	灾害防治及应急管理支出	80.99	80.99	
22401	应急管理事务	80.99	80.99	
2240150	事业运行	80.99	80.99	

备注：本表反映2024年当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

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		98.05	81.86	16.19
301	工资福利支出	81.86	81.86	
30101	基本工资	17.90	17.90	
30102	津贴补贴	1.52	1.52	
30107	绩效工资	45.28	45.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.60		2.60
30216	培训费	0.05		0.05
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。



## 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。

表六

## 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	98.05	合计	98.05
一般公共预算资金	98.05	社会保障和就业支出	8.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.32
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.31
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	80.99
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			



## 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		98.05	98.05	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
224	灾害防治及应急管理支出	80.99	80.99	
22401	应急管理事务	80.99	80.99	
2240150	事业运行	80.99	80.99	

## 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区减灾救灾服务中心		部门支出预算数	98.05		
当年整体绩效目标	2024年，区减灾救灾服务中心至少开展灾情信息员培训1次，开展防灾减灾知识宣传、培训活动至少1次，及时组织会商研判，开展好自然灾害风险与减灾能力评估、自然灾害类突发事件的调查评估工作，及时核查、评估自然灾害，完成各类应急响应、转移安置和恢复重建的具体工作，确保全区不因洪涝灾害发生群死群伤事件，保障受灾群众的基本生活，切实维护巴南人民群众生命财产安全，群众满意度不低于95%。					
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
	开展防灾减灾宣传、培训活动次数	10	≥	1	场次	否
	开展灾情信息员培训次数	10	≥	1	场次	否
	重特大水旱灾害责任事故和群死群伤事件控制数	20	=	0	起	是
	灾情、灾中、灾后会商研判及时性	10	=	100	%	否
	应急响应、转移安置、恢复重建工作完成率	20	=	100	%	是
	保障受灾群众的基本生活	10	定性	保障	无	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否

### 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

### 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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：本单位无项目收支，故此表无数据。