

重庆市巴南区应急管理局（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。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。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、

协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区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。11.开展应急管理方面的交流与合作，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。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区应急管理局行政编制 16 名、机关工勤编制 1 个，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等 8 个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急管理综合行政执法支队（副处级）参公编制 13 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1,618.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1,618.92 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 2024 年增加 117.83 万元，主要是一是区综合应急救援队运行经费减少 100 万元，安全生产监督处置经费减少 5 万元，因职能划转减少救灾物资储备库运行经费 15 万元，自然灾害救灾资金增加 20 万元，结转上年市级和中央自然灾害救灾资金增加 155.38 万元，项目资金较上年共增加 55.38 万元；二是落实应急管理津贴政策，增加应急津贴 94.95 万元；三是因非在编人员减少 4 人，非在编人员工资支出减少等原因，人员类经费减少 21.73 万元；四是因 4 辆特种专业技术用车的公务车运行维护费在项目经费中预算等原因，公用经费减少 10.77 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,618.92 万元，其中：社会保障和就业支出 109.5 万元，卫生健康支出 39.82 万元，住房保障支出 49.87 万元，灾害防治及应急管理支出 1,419.73 万元。支出预算比 2024 年增加 117.83 万元，主要是基本支出增加 62.45 万元，项目支出增加 55.38 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1,618.92万元，一般公共预算财政拨款支出1,618.92万元，比2024年增加206.21万元。其中：基本支出853.36万元，比2024年增加62.45万元，主要原因是一是落实应急管理津贴政策，增加应急津贴94.95万元；二是因非在编人员减少4人，非在编人员工资支出减少等原因，人员类经费减少21.73万元；三是因4辆特种专业技术用车的公务车运行维护费在项目经费中预算等原因，公用经费减少10.77万元，主要用于全体在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出765.56万元，比2024年增加143.76万元，主要原因是一是区综合应急救援队运行经费减少100万元，安全生产监督处置经费减少5万元，因职能划转减少救灾物资储备库运行经费15万元，自然灾害救灾资金增加20万元；二是结转上年市级和中央自然灾害救灾资金243.76万元纳入2025年当年一般公共预算财政拨款支出，主要用于镇街安全协管员工资及保险、区综合应急救援队运行、安全生产监督执法、安全生产事故调查、自然灾害应急处置、安全生产举报奖励、应急抢险和受灾群众救助等重点工作。一般公共预算上年结转243.76万元，按原用途纳入预算。

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21.17万元，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3.17万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，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104.62万元，比2024年减少10.77万元，主要原因是因4辆特种专业技术用车的公务车运行维护费在项目经费中预算，基本支出中公务车运行维护费减少12万元，主要用于办公费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、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1万元：政府采购货物预算1万元、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765.56万元。

（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6辆，其中一般公务用车6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。

单位预算公开联系人：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	1,375.16	一、本年支出	1,618.92	1,618.92		
一般公共预算资金	1,375.16	社会保障和就业支出	109.50	109.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.82	39.82		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	49.87	49.87		
		灾害防治及应急管理支出	1,419.73	1,419.73		
二、上年结转	243.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	243.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,618.92	支出合计	1,618.92	1,618.92		

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。

表二

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		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		1,618.92	853.36	765.56
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.73	654.17	765.56
22401	应急管理事务	1,259.73	654.17	605.56
2240101	行政运行	654.17	654.17	
2240106	安全监管	171.80		171.80
2240199	其他应急管理支出	433.76		433.76
22406	自然灾害防治	21.00		21.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	日常公用经费
合计		853.36	748.74	104.62
301	工资福利支出	686.52	686.52	
30101	基本工资	132.16	132.16	
30102	津贴补贴	186.25	186.25	
30103	奖金	192.15	192.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	56.80	
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	49.87	49.87	
302	商品和服务支出	142.01	37.39	104.62
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.86		12.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	3.17		3.17
30226	劳务费	14.61	12.24	2.37
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	21.59		21.59
30229	福利费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.98	24.78	0.20
30299	其他商品和服务支出	37.86	0.37	37.49
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
30302	退休费	0.70	0.70	
30305	生活补助	22.18	22.18	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
21.17		18.00		18.00	3.17

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。

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	1,618.92	合计	1,618.92
一般公共预算资金	1,618.92	社会保障和就业支出	109.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.82
国有资本经营预算资金		住房保障支出	49.87
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,419.73
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		1,618.92	853.36	765.56
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.73	654.17	765.56
22401	应急管理事务	1,259.73	654.17	605.56
2240101	行政运行	654.17	654.17	
2240106	安全监管	171.80		171.80
2240199	其他应急管理支出	433.76		433.76
22406	自然灾害防治	21.00		21.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区应急管理局	部门支出预算数	1618.92			
当年整体绩效目标	2025年，区应急局履行好安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援协调职责，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生。监管执法为企业服务，日常监管计划执法完成率达到100%；加强综合应急救援队伍建设及各级队伍训练、培训；做好应急装备和物资保障，及时有效处置各类事故灾害；一般事故控制在市政府下达的指标以内，不发生较大生产安全事故，杜绝重特大安全生产事故，森林火灾受害率控制在0.3%，确保全区不因洪涝灾害发生群死群伤事件。以有力有序有效防范应对事故灾难、自然灾害的实际行动，践行“两个维护”，切实维护巴南人民群众生命财产安全。					
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
	安全生产知识宣传、防灾减灾救灾培训演练活动次数	5	≥	1	次	否
	各类事故灾害处置率	10	=	100	%	是
	较大生产安全事故控制数	10	=	0	起	是
	日常监管计划执法完成率	5	=	100	%	否
	一般生产安全事故死亡人数	10	≤	32	人	否
	抢险救援物资和装备配置合格率	10	=	100	%	否
	重特大生产安全事故控制数	10	=	0	起	是
	森林火灾受害率	10	≤	0.3	%	是
	重特大水旱灾害责任事故和群死群伤事件控制数	10	=	0	起	是
	企业满意度	10	≥	95	%	否
	群众满意度	10	≥	95	%	否

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区应急管理局

单位：万元

项目名称	安全生产监督处置经费	主管部门	重庆市巴南区应急管理局			
当年预算	25.00					
项目概况	<p>一是根据国家和上级有关规定，依托专业技术服务机构参与工贸、粉尘、非煤矿山、危化行业安全执法检查 and 标准化评审、监督，促进安全生产标准化建设动态化、规范化和制度化，有效提高企业安全管理水平；二是开展安全生产监督执法活动，开展危化品“打非治违”等活动，减少安全生产事故，维护人民群众的生命和财产安全；三是根据《重庆市安全生产举报奖励办法》，设置12350热线系统，配置接线人员24小时不间断运转，按照奖励标准，对全市所有行业领域重大事故和安全生产违法行为进行举报奖励；四是组织开展安全生产宣传、培训、应急演练；五是对安全生产事故开展调查处理，聘请专家进行技术鉴定，对行政执法文书不能直接送达的采取登报方式公告送达；五是聘请律师事务所提供法律顾问服务，减少行政诉讼失败风险。</p>					
立项依据	<p>《中华人民共和国行政处罚法》、中华人民共和国国务院令493号《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国安全法》、《重庆市安全生产条例》、《重庆市安全生产举报奖励办法》、《深入开展非煤矿山安全标准化评审与监督检查“一体化”建设的通知》（渝安监发[2018]44号）、《关于印发重庆市工贸企业安全生产标准化评审管理办法（试行）的通知》（渝应急发〔2020〕120号）、《关于印发重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单等5个清单的通知》（渝应急发〔2021〕70号）等。</p>					
当年绩效目标	<p>一是设置12350热线系统，配置接线人员24小时不间断运转，对全市所有行业领域重大事故和安全生产违法行为进行举报奖励；二监管执法为企业服务，日常监管计划执法完成率达到100%；三是一般事故控制在市政府下达的指标以内，杜绝较大及重特大安全生产事故，切实维护巴南区人民群众的生命和财产安全，服务对象满意率不低于90%。</p>					
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
	一般生产安全死亡人数控制在市政府下达的指标内	20	≤	32	人	是
	日常监管计划完成率	20	=	100	%	是
	全年较大及重特大生产安全事故死亡人数	10	=	0	人	否
	12350热线系统运转率	10	=	100	%	否
	保障人民群众生命和财产安全	20	定性	保障	无	是
	服务对象满意率	10	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否