

# 原重庆市渝北区应急救援指挥中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

应急指挥平台日常维护；应急救援队伍教育训练；安全生产和自然灾害监测预警；生产安全事故和自然灾害现场救援；应急管理宣传教育；应急信访举报投诉受理；应急资源和装备保障。具体职责任务受区应急局委托，承担以下职责任务：

1.应急指挥平台日常维护。主要包括应急指挥平台 24 小时值守、日常管理和运行维护，应急信息的收集、汇总、上报等事务性工作。

2.应急救援队伍教育训练。主要包括对区综合性应急队伍应急反应和救援技能的日常训练，协调全区应急救援体系、应急救援力量建设和动员工作。协调配合有关部门依法对全区社会应急救援力量实施指导和救援能力评估等事务性工作。

3.安全生产和自然灾害监测预警。主要包括全区应急救援信息的接收、处理和上报；分析危险源监控信息，预测安全生产事故风险，及时提供预警信息；防汛抗旱监测、分析和预警，水旱灾害情况收集和上报，配合推广抗旱新科技、新技术；收集森林火灾风险点基本情况，分析森林火灾易发区域；收集与分析地震观测数据，为地震预测预报提供依据，保护地震监测设施和地震观测环境不受破坏等技术性、事务性工作。

4.生产安全事故和自然灾害现场救援。主要包括对生产安全事故和各类自然灾害做出快速反应，提出处置建议，实施现场应急救援，消除危险源，配合转移安置受灾群众。

5.应急管理宣传教育。主要包括开展应急管理宣传教育活动，开展应急救援科技创新成果的推广工作，做好应急舆情监测报告和新闻发布。组织开展应急系统法规业务培训，部分高危行业从业人员考核认证、安全生产相关人员教育培训考试以及合格证书制作发放等事务性工作。

6.应急信访举报投诉受理。主要包括受理相关来信来访和投诉举报，按程序登记、呈报、分转并督促落实。

7.应急资源和装备保障。主要包括安全生产和自然灾害救援资源管理和信息统计工作，建立应急抢险及救援物资、装备、专家等信息数据库，收储、维护、保养各类应急物资和装备，提供应急救援专业技术支撑和物资保障。

8.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

## （二）单位构成

根据上述职责，区应急救援指挥中心设以下内设机构：

1.应急信息协调科。负责应急指挥平台建设维护和24小时值守等日常管理和运行工作；自然灾害综合监测预警，应急信息的收集、汇总、分析、上报，分析危险源监控信息，预测生产安全事故风险，及时提供预警信息；负责中心日常运转，负责文电、

机要、档案、保密、组织、机构编制、人事、信访、财务、后勤等工作。

2.救援队伍训练科。负责对区综合性应急救援队伍进行教育培训和日常训练，提升应急反应能力和各类事故灾难救援技能；配合督促镇（街道）及社会应急救援力量的动员和建设，参与各类安全生产和自然灾害突发事件现场处置和救援，参与突发事件的跨区域救援任务；协调配合有关部门依法对全区社会应急救援力量实施指导和救援能力评估等事务性工作。

3.安全生产应急服务科。负责生产安全事故现场救援，结合相关应急救援预案和现场实际，提出救援措施和建议，协调专业救援队伍和专家参与应急救援，指导对受伤人员的先期处置，消除危险源等工作；跟踪处理生产安全事故救援的相关信息，定期分析总结和评估生产安全事故救援等事务性工作。

4.森林火灾救援服务科。负责收集森林火灾风险点基本情况，提出森林火灾扑救措施和建议，开展森林火灾现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等事务性工作。

5.防汛抗旱救援服务科。负责防汛抗旱监测、分析和预警，水旱灾害情况收集和上报，配合督促防汛安全隐患的整改落实；配合推广抗旱新科技、新技术；提出水旱灾害救援措施和建议，开展水旱灾害现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等事务性工作。

6.地震和地灾救援服务科。负责收集与分析地震观测数据，为地震预测预报提供依据，保护地震监测设施和地震观测环境不

受破坏；收集掌握地质灾害点位基本情况，提出地震和地质灾害救援措施和建议，开展地震和地质灾害现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等事务性工作。

7.宣传教育培训科。配合信息公开、较大应急事件新闻和信息发布；组织开展有关法律、法规和应急知识的宣传教育活动；开展应急救援科技创新成果的推广工作，组织开展部分高危行业从业人员的考核认证等事务性工作；承担应急相关的人员教育培训、考试、档案管理、信息平台建设管理、考试合格证书制作发放等事务性工作；受理有关来信来访和投诉举报，做好有关舆情监测、报告和处理。

8.技术装备服务科。整合各类应急信息技术资源；建立应急抢险及救援物资、装备、专家等信息数据库，掌握专家队伍基本情况，提供应急救援专业技术支撑服务；协调全区应急救援技术装备保障工作，制定应急救援装备配备计划清单，负责应急抢险及救援装备设备的收储、维修、维护、保养、发放工作，开展装备使用培训，建立设备档案、维护保养记录和发放记录等。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,381.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1,381.99 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 2025 年增加 67.82 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 67.82 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,381.99 万元，其中：社会保障和就业支出 167.49 万元，卫生健康支出 38.13 万元，住房保障支出 38.85 万元，灾害防治及应急管理支出 1,137.52 万元。支出比 2025 年增加 67.82 万元，主要是基本支出增加 97.82 万元，项目支出减少 30 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,381.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,381.99 万元，比 2025 年增加 67.82 万元。其中：基本支出 981.99 万元，比 2025 年增加 97.82 万元，主要是职工调入增加 3 人，增加工资福利性等收入 53.42 万元，增加商品和服务收入 44.4 万元，主要用于增加人员工资、社会保险、公积金、商品和服务等支出；项目支出 400 万元，比 2025 年减少 30 万元，主要是压减项目性支出，主要用于综合应急救援队保障运行，应急救援及队伍训练建设，安全生产与自然灾害综合宣传培训，综合自然灾害现场救援等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 27.8 万元，比 2025 年增加 18.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，主要原因是压减公用费支出；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2025 年增加 19.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准提高，新增三台公务车；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 6.3 万元：政府采购货物预算 6.3 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 6.3 万元：政府采购货物预算 6.3 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。2026 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 400 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：冉老师 联系方式：023-67585676

表一

## 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	1,381.99	一、本年支出	1,381.99	1,381.99		
一般公共预算资金	1,381.99	社会保障和就业支出	167.49	167.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.13	38.13		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.85	38.85		
		灾害防治及应急管理支出	1,137.52	1,137.52		
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	1,381.99	支出合计	1,381.99	1,381.99		



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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,381.99	981.99	400.00
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	
221	住房保障支出	38.85	38.85	
22102	住房改革支出	38.85	38.85	
2210201	住房公积金	38.85	38.85	
224	灾害防治及应急管理支出	1,137.52	737.52	400.00
22401	应急管理事务	1,137.52	737.52	400.00
2240108	应急救援	380.00		380.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	737.52	737.52	
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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

单位：万元

经济分类科目		2026 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		981.99	811.45	170.54
301	工资福利支出	392.72	392.72	
30101	基本工资	187.79	187.79	
30102	津贴补贴	6.72	6.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.37	77.37	
30109	职业年金缴费	38.68	38.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
30113	住房公积金	38.85	38.85	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30107	绩效工资	370.11	370.11	
3010701	事业基础绩效工资	130.35	130.35	
3010702	事业超额绩效工资	239.76	239.76	
302	商品和服务支出	170.54		170.54
30201	办公费	71.29		71.29
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.83		7.83
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
27.80		27.50		27.50	0.30

表五

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	1,381.99	合计	1,381.99
一般公共预算资金	1,381.99	社会保障和就业支出	167.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.13
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.85
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,137.52
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		1,381.99	1,381.99								
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49								
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.37	77.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	38.68	38.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.44	51.44								
210	卫生健康支出	38.13	38.13								
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13								
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13								
221	住房保障支出	38.85	38.85								
22102	住房改革支出	38.85	38.85								
2210201	住房公积金	38.85	38.85								
224	灾害防治及应急管理支出	1,137.52	1,137.52								
22401	应急管理事务	1,137.52	1,137.52								
2240108	应急救援	380.00	380.00								
2240109	应急管理	10.00	10.00								
2240150	事业运行	737.52	737.52								
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00								

表八

## 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		1,381.99	981.99	400.00
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	
221	住房保障支出	38.85	38.85	
22102	住房改革支出	38.85	38.85	
2210201	住房公积金	38.85	38.85	
224	灾害防治及应急管理支出	1,137.52	737.52	400.00
22401	应急管理事务	1,137.52	737.52	400.00
2240108	应急救援	380.00		380.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	737.52	737.52	
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

表九

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		6.30	6.30								
A	货物	6.30	6.30								



表十

2026 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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区应急救援指挥中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（综合应急救援队保障经费）				主管部门	原重庆市渝北区应急管理局
当年预算	280 万元					
项目概况	我局现有应急队员 40 名，主要承担我区安全生产、防汛抗旱、地震和地灾等相关应急救援工作，保障全区的应急救援及时到位。					
立项依据	区政府领导批示单（秘书三科抄【2019】343 号，聘用 40 人，每人每年 7 万）					
当年绩效目标	加强全区应急救援队伍建设，保障全区应急救援队员及时到位，灾害处置及时高效					
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
	应急救援队人数	10	≤	40	人/年	是
	应急救援队队员合格率	10	=	100	%	是
	队员保障费用标准	10	=	7	万元/年	是
	年内完成	10	定性	优	%	否
	应急救援处置及时率	10	=	100	%	否
	保障费用到位，配备应急救援队伍，处置突发事件、减少财产损失、降低人员伤亡	10	定性	优	其他	否
	保障费用到位，配备应急救援队伍、充实、壮大应急救援力量，营造良好的安全环境	10	定性	优	其他	否
	保障费用到位，配备应急救援队伍，救援突发事件、灾害；降低事故规模，减少财产损失，人身伤害	10	定性	优	其他	否
	服务对象满意度	10	=	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	是

表十一  
(1)

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区应急救援指挥中心

单位：万元

项目名称	应急救援及队伍建设经费			主管部门	原重庆市渝北区应急管理局	
当年预算	100 万元					
项目概况	应急救援队伍主要承担我区安全生产、防汛抗旱、地震和地灾等相关应急救援工作，保障全区的生产安全事故和自然灾害现场救援及时到位，实施现场应急救援，消除危险源，配合转移安置受灾群众。对全区综合性应急队伍应急反应和救援技能的日常训练，协调全区应急救援体系、应急救援力量建设和动员工作。					
立项依据	区政府领导批示单（秘书三科抄【2019】343 号，渝北委编〔2019〕55 号					
当年绩效目标	加强全区应急救援及队伍建设，技能培训，保障全区应急救援队员及时到位，灾害处置及时高效，提升应急救援处置能力。					
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
	提高队伍处置突发灾害、事故应急响应速度、救援能力	10	定性	优	其他	是
	综合救援队开展训演次数	10	≤	6	次/年	是
	办公区域物业管理费	10	=	2.98	元/平方米	是
	全区综合性队伍驻训率	10	=	95	%	否
	演训、驻训时间及时	10	定性	优	其他	否
	持续提高应急救援队伍人员素质、团队协作救援能力	10	定性	优	其他	否
	应急救援响应、救援速度、救援专业技能提升，降低灾害损失	10	定性	优	其他	否
	应急救援响应速度、救援速度提升，降低事故损失	10	定性	优	其他	否
	群众满意度	10	=	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	是

表十一  
(2)

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区应急救援指挥中心

单位：万元

项目名称	安全宣传教育经费			主管部门	原重庆市渝北区应急管理局	
当年预算	10 万元					
项目概况	开展形式多样的系列安全宣传活动，有效提升全社会安全生产意识，从源头上预防和减少生产安全事故。开展全国安全生产宣传教育“五进”活动建设工作，安全生产专项整治三年行动，全区安全生产月制做微电影、警示片宣传教育工作在社会生活各个方面的渗透力、影响力、感染力显著增强。安全生产“渝州行”活动；“安全伴我行”文艺节目创作大赛活动；“安全在我心中”美术书法大赛活动，最美应急人评选活动等等活动。					
立项依据	中华人民共和国安全生产法、渝府发【2009】1 号、渝北安监〔2014〕139 号、渝北委办发〔2019〕38 号					
当年绩效目标	开展形式多样的系列安全宣传活动，有效提升全社会安全生产意识，从源头上预防和减少生产安全事故。开展全国安全生产宣传教育“五进”活动建设工作，安全生产专项整治三年行动，全区安全生产月制做微电影、警示片宣传教育工作在社会生活各个方面的渗透力、影响力、感染力显著增强。安全生产“渝州行”活动；“安全伴我行”文艺节目创作大赛活动；“安全在我心中”美术书法大赛活动，最美应急人评选活动等等活动。					
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
	宣传活动完成率	10	=	100	%	是
	增强居民群众安全、防灾减灾意识	15	定性	优	其他	是
	宣传活动开展及时	15	定性	优	其他	是
	宣传活动种类	10	≤	3	类	否
	普及宣传安全知识、群众安全防范意识提高、减少事故发生率，减少财产扣失，人员伤害	10	定性	优	其他	否
	普及宣传安全知识、企事业、学校、社区群众安全防范意识提高，减少事故发生率，减少财产损失，人员伤害	10	定性	优	其他	否
	安全防范、风险防灾减灾意识提高	10	定性	优	其他	否
	宣传对象满意度	10	≤	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	是