

表1

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	165.72	一、本年支出	165.72	165.72		
一般公共预算拨款	165.72	教育支出	0.56	0.56		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	12.78	12.78		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.67	4.67		
二、上年结转		住房保障支出	4.46	4.46		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	143.25	143.25		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	165.72	支出总计	165.72	165.72		

表2

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		144.90	165.72	111.72	54.00
205	教育支出	0.46	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.46	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.46	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	7.35	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.35	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	5.94	5.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	3.86	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	3.86	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.96	0.96	
221	住房保障支出	3.67	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	3.67	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	3.67	4.46	4.46	
224	灾害防治及应急管理支出	129.56	143.25	89.25	54.00
22401	应急管理事务	129.56	143.25	89.25	54.00
2240109	应急管理	72.90	54.00		54.00
2240150	事业运行	56.66	89.25	89.25	

表3

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

七

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		111.72	88.61	23.11
301	工资福利支出	88.61	88.61	
30101	基本工资	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	48.67	48.67	
30109	职业年金缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	20.11		20.11
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.45		0.45

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.51		2.51
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
0.30					0.30	0.30					0.30

表5

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	165.72	教育支出	0.56
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.78
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.67
事业收入		住房保障支出	4.46
事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	143.25
其他收入			
本年收入合计	165.72	本年支出合计	165.72
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	165.72	支出总计	165.72

表7

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		165.72		165.72							
205	教育支出	0.56		0.56							
20508	进修及培训	0.56		0.56							
2050803	培训支出	0.56		0.56							
208	社会保障和就业支出	12.78		12.78							
20805	行政事业单位养老支出	12.78		12.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94		5.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84		6.84							
210	卫生健康支出	4.67		4.67							
21011	行政事业单位医疗	4.67		4.67							
2101102	事业单位医疗	3.71		3.71							
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96							
221	住房保障支出	4.46		4.46							
22102	住房改革支出	4.46		4.46							
2210201	住房公积金	4.46		4.46							
224	灾害防治及应急管理支出	143.25		143.25							
22401	应急管理事务	143.25		143.25							
2240109	应急管理	54.00		54.00							
2240150	事业运行	89.25		89.25							

表8

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		165.72	111.72	54.00			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78				
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				
224	灾害防治及应急管理支出	143.25	89.25	54.00			
22401	应急管理事务	143.25	89.25	54.00			
2240109	应急管理	54.00		54.00			
2240150	事业运行	89.25	89.25				

表9

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	7.00		7.00							
货物类										
服务类	7.00		7.00							
工程类										

表10

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心
2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心		预算支出总量 (万元)	165.72	
当年整体绩效目标	保障我单位人员经费和基本运转，履行全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各街镇和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%

服务材料		10	期	≥ 800
联动会商		10	次数	≥ 10
经济损失		10		减少
群众满意度		10	%	$\geq 90\%$