

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	213.94	一、本年支出	213.94	213.94		
一般公共预算资金	213.94	教育支出	0.61	0.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.79	9.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.04	5.04		
		住房保障支出	4.90	4.90		
		灾害防治及应急管理支出	193.60	193.60		
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	213.94	支出合计	213.94	213.94		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		169.90	213.94	119.94	94.00
205	教育支出	0.58	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.58	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.58	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	4.80	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	4.80	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	3.84	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.61	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.61	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.61	4.90	4.90	
224	灾害防治及应急管理支出	150.71	193.60	99.60	94.00
22401	应急管理事务	150.71	193.60	99.60	94.00
2240109	应急管理	54.00	94.00		94.00
2240150	事业运行	96.71	99.60	99.60	

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		2023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		119.94	96.64	23.30
301	工资福利支出	96.64	96.64	
30101	基本工资	19.79	19.79	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	56.08	56.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.90	4.90	
302	商品和服务支出	23.30		23.30
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.30					0.30	9.30		9.00		9.00	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	213.94	合计	213.94
一般公共预算资金	213.94	教育支出	0.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.04
财政专户管理资金		住房保障支出	4.90
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	193.60
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 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
科目编码	科目名称										
合计		213.94	213.94								
205	教育支出	0.61	0.61								
20508	进修及培训	0.61	0.61								
2050803	培训支出	0.61	0.61								
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79								
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26								
210	卫生健康支出	5.04	5.04								
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04								
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
221	住房保障支出	4.90	4.90								
22102	住房改革支出	4.90	4.90								
2210201	住房公积金	4.90	4.90								
224	灾害防治及应急管理支出	193.60	193.60								
22401	应急管理事务	193.60	193.60								
2240109	应急管理	94.00	94.00								
2240150	事业运行	99.60	99.60								

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		213.94	119.94	94.00
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	
224	灾害防治及应急管理支出	193.60	99.60	94.00
22401	应急管理事务	193.60	99.60	94.00
2240109	应急管理	94.00		94.00
2240150	事业运行	99.60	99.60	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心			部门支出预算数	213.94
当年整体绩效目标	坚持服务题材多样、内容丰富，为领导和有关部门防灾减灾科学决策提供依据：1.加强公共气象服务，强化决策服务。主动提供优质的决策气象服务，为关键农事季节、节假日和重大社会活动制作专题预报；2.做好气象防灾减灾工作。加强重大气象灾害、极端气候事件上下联动、左右联防、分工协作、属地为主的灾害监测、预报和预警服务工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务信息接受人次	10%	万次	≥	350
	公用经费控制率	10%	%	≤	110
	结转结余率	10%	%	=	0
	三公经费变动率	10%	%	≤	0
	预警平台持续运行时间	10%	年	≥	5
	预警响应时间	10%	分钟	≤	30
	减少自然灾害造成的损失	10%		定性	有效改善
	项目资金中期使用率	10%	%	≥	50
	服务对象满意度	10%	%	≥	85
	政府部门满意度	10%	%	≥	90

联系人：郑雪娇

联系电话：023-40400452