

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。

（二）单位构成

渝北区突发事件预警信息发布中心内设 1 个科室为办公室、无下属单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 2,610,304.21 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,610,304.21 元占 100%。收入较 2023 年增加 158,685.53 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 158,685.53 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 2,610,304.21 元，

其中：社会保障和就业支出 53,585.28 元占 2.1%、卫生健康支出 27,127.2 元占 1.0%、自然资源海洋气象等支出 2,502,799.09 元占 95.9%、住房保障支出 26,792.64 元占 1.0%。支出较 2023 年增加 158,685.53 元，主要是基本支出预算减少 11,314.47 元，项目支出预算增加 170,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,610,304.21 元，一般公共预算财政拨款支出 2,610,304.21 元，较 2023 年增加 158,685.53 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 680,304.21 元，占 26.1%，较 2023 年减少 11,314.47 元，主要原因是公用经费减少，其中：人员经费 531,916.75 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费等；公用经费 148,387.46 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他交通费用、办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（2）项目支出 1,930,000 元，占 73.9%，较 2023 年增加

170,000 元，主要原因是新增项目一个，主要用于渝北区玉峰山镇人工影响天气烟炉作业点等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 35,723.52 元，较 2023 年增加 385.92 元，增长 1.1%。主要原因是员工职级变动导致工资津贴基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 17,861.76 元，较 2023 年增加 192.96 元，增长 1.1%。主要原因是员工职级变动导致工资津贴基数增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 27,127.2 元，较 2023 年增加 241.2 元，增长 0.9%。主要原因是员工职级变动导致工资津贴基数增加。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2024 年预算数为 572,799.09 元，较 2023 年减少 12,423.99 元，下降 2.1%。主要原因是公用经费减少。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2024 年预算数为 1,930,000 元，较 2023 年增加 170,000 元，增长 9.7%。主要原因是新增项目一个，为渝北区玉峰山镇

人工影响天气烟炉作业点项目。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26,792.64元，较2023年增加289.44元，增长1.1%。主要原因是员工职级变动导致工资津贴基数增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心2024年无使用国有资本经营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4,000元，较2023年增加1,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费4,000元，较2023年增加1,000元，主要原因是业务工作交流增多导致公务接待费增加；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0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。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预

算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元(政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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, 涉及项目 4 个, 涉及当年财政拨款 1,930,000 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 4 个, 金额 1,930,000 元)。纳入重点绩效评价的项目 0 个, 金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 4 个, 金额 1,930,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际差旅费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：赵衍斌 联系电话：023-67168085

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,610,304.21	合计	2,610,304.21
一、本年收入合计	2,610,304.21	一、本年支出合计	2,610,304.21
一般公共预算财政拨款资金	2,610,304.21	社会保障和就业支出	53,585.28
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	27,127.20
国有资本经营预算财政拨款资金		自然资源海洋气象等支出	2,502,799.09
财政专户管理资金		住房保障支出	26,792.64
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,610,304.21	680,304.21	1,930,000.00
208	社会保障和就业支出	53,585.28	53,585.28	
20805	行政事业单位养老支出	53,585.28	53,585.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,723.52	35,723.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,861.76	17,861.76	
210	卫生健康支出	27,127.20	27,127.20	
21011	行政事业单位医疗	27,127.20	27,127.20	
2101102	事业单位医疗	27,127.20	27,127.20	
220	自然资源海洋气象等支出	2,502,799.09	572,799.09	1,930,000.00
22005	气象事务	2,502,799.09	572,799.09	1,930,000.00
2200504	气象事业机构	572,799.09	572,799.09	
2200509	气象服务	1,930,000.00		1,930,000.00
221	住房保障支出	26,792.64	26,792.64	
22102	住房改革支出	26,792.64	26,792.64	
2210201	住房公积金	26,792.64	26,792.64	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：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	2,610,304.21	一、本年支出	2,610,304.21	2,610,304.21		
一般公共预算财政拨款	2,610,304.21	社会保障和就业支出	53,585.28	53,585.28		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	27,127.20	27,127.20		
国有资本经营预算财政拨款		自然资源海洋气象等支出	2,502,799.09	2,502,799.09		
		住房保障支出	26,792.64	26,792.64		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,610,304.21	支出合计	2,610,304.21	2,610,304.21		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		2,451,618.68	2,610,304.21	680,304.21	1,930,000.00	6%
208	社会保障和就业支出	53,006.40	53,585.28	53,585.28		1%
20805	行政事业单位养老支出	53,006.40	53,585.28	53,585.28		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,337.60	35,723.52	35,723.52		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,668.80	17,861.76	17,861.76		1%
210	卫生健康支出	26,886.00	27,127.20	27,127.20		1%
21011	行政事业单位医疗	26,886.00	27,127.20	27,127.20		1%
2101102	事业单位医疗	26,886.00	27,127.20	27,127.20		1%
220	自然资源海洋气象等支出	2,345,223.08	2,502,799.09	572,799.09	1,930,000.00	7%
22005	气象事务	2,345,223.08	2,502,799.09	572,799.09	1,930,000.00	7%
2200504	气象事业机构	585,223.08	572,799.09	572,799.09		-2%
2200509	气象服务	1,760,000.00	1,930,000.00		1,930,000.00	10%
221	住房保障支出	26,503.20	26,792.64	26,792.64		1%
22102	住房改革支出	26,503.20	26,792.64	26,792.64		1%
2210201	住房公积金	26,503.20	26,792.64	26,792.64		1%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：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		680,304.21	531,916.75	148,387.46
301	工资福利支出	531,916.75	531,916.75	
30101	基本工资	110,772.00	110,772.00	
30102	津贴补贴	4,644.00	4,644.00	
30107	绩效工资	307,656.00	307,656.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,723.52	35,723.52	
30109	职业年金缴费	17,861.76	17,861.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,978.12	18,978.12	
30112	其他社会保障缴费	4,688.71	4,688.71	
30113	住房公积金	26,792.64	26,792.64	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	
302	商品和服务支出	148,387.46		148,387.46
30201	办公费	41,600.00		41,600.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	6,000.00		6,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	1,661.58		1,661.58
30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	4,248.86		4,248.86
30229	福利费	3,877.02		3,877.02
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		680,304.21
505	对事业单位经常性补助	680,304.21
50501	工资福利支出	531,916.75
50502	商品和服务支出	148,387.46

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,930,000.00
302	商品和服务支出	1,808,800.00
30201	办公费	20,000.00
30206	电费	10,000.00
30207	邮电费	40,000.00
30213	维修(护)费	113,500.00
30227	委托业务费	1,625,300.00
310	资本性支出	121,200.00
31003	专用设备购置	121,200.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,930,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,808,800.00
50502	商品和服务支出	1,808,800.00
506	对事业单位资本性补助	121,200.00
50601	资本性支出	121,200.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

2024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		
4,000.00					4,000.00	3,000.00						3,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	部门支出预算数	2,610,304.21			
当年整体绩效目标	为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	减少经济损失	10	万	≥	1000	是
	预警平台运行天数	20	天	≥	360	是
	预警平台在线率	20	%	≥	98	是
	用户满意度	10	%	≥	96	否
	预警平台发布信息数量	20	条	≥	100	是
	成本控制在预算内	20	万	≤	261	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：407001-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心（本级）

单位：元

专项资金名称	011224T000003998519-渝北区玉峰山镇人工影响天气烟炉作业			业务主管部门	07-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	
当年预算	200,000.00			区级支出（元）	200,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	通过建设渝北区玉峰山镇人工影响天气烟炉作业点项目，能够在及时监测到符合作业条件的气象条件时，利用远程控制方式，随时开展人影烟炉作业，实现人影作业无需申请空域、无需储运弹药，人影作业影响面积达25平方公里。					
立项依据	随着全球极端性天气的增多，灾害性天气多发频发，人工影响天气显得尤为重要。					
当年绩效目标	通过建设渝北区玉峰山镇人工影响天气烟炉作业点项目，能够在及时监测到符合作业条件的气象条件时，利用远程控制方式，随时开展人影烟炉作业，实现人影作业无需申请空域、无需储运弹药，人影作业影响面积达25平方公里。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	增加保障供水能力、降低森林火险等级、减轻空气污染	10		定性	优	否
	农业产值提升率	10	%	≥	5	否
	降低高温、干旱、冰雹造成的损失率	10	%	≥	80	否
	人影烟炉作业服务对象满意率	10	%	≥	90	否
	人影烟炉作业影响面积	15	平方公里	≥	600	是
	人影烟炉作业防雷保护面积	10	平方公里	≥	60	否
	人影烟炉全年开展作业次数	15	次	≥	48	是
	项目建设经费严格控制在预算内	10	元	≤	20	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：407001-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000068946-预警信息发布平台设备维护费	业务主管部门	07-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心			
当年预算	250,000.00	区级支出（元）	250,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	全区突发公共事件预警信息发布平台设备运行维护。					
立项依据	全区突发公共事件预警信息发布平台设备运行维护。					
当年绩效目标	全区突发公共事件预警信息发布平台设备运行维护。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年度预算执行率	10	%	=	100	否
	系统故障修复时效	5	小时	≤	4	否
	成本控制在预算内	10	%	≤	100	否
	运维系统成本	5	万	≤	55	否
	22镇街、5个分中心正常运行	30	天	≥	350	是
	保证气象预警及时发送和接收	5		定性	优	否
	预警信息社会公众覆盖率	20	%	≥	98	否
	外单位及用户对项目满意无投诉	5	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：407001-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心（本级）

单位：元

专项资金名称	011222T000000068960-区气象局气象灾害防御和为农气象服			业务主管部门	07-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中	
当年预算	1,080,000.00			区级支出（元）	1,080,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务					
立项依据	完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务					
当年绩效目标	完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全国预警信息发布条数	15	万条	≥	1000	是
	人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积	10	万平方千米	≥	0.1	否
	制作发布国家级、省级春耕春播、三夏、三秋等农业气象服务产品数量	15	期/年	≥	100	否
	成本控制在预算内	10	%	≤	100	否
	农业气象灾害和农用天气预报时效	10	天	≥	3	否
	外单位用户对项目满意无投诉	10	%	≥	90	否
	预警信息社会公众覆盖率	20	%	≥	98	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：407001-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000068933-气象观测站运行维护费	业务主管部门	7-重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心			
当年预算	400,000.00	区级支出（元）	400,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	保证全区已建成区域自动气象观测站60个本年度正常的运行肯维护。					
立项依据	保证全区已建成区域自动气象观测站60个本年度正常的运行肯维护。					
当年绩效目标	保证全区已建成区域自动气象观测站60个本年度正常的运行肯维护。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	气象资料共享	10		定性	优	否
	气象资料共享	10		定性	优	否
	气象资料共享	10		定性	优	否
	预算进度完成率	10	%	=	100	否
	区域站维护费	10	万	≤	49.5	是
	全区60个区域站正常运行	10	个（套）	=	60	否
	正常准确传输	10	%	≥	98	是
	及时传输	10	%	≥	98	否
	气象服务满意度	10		定性	优	否