

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区 值班室） 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行党工委管委会关于应急管理工作的各项决定，统筹新区突发事件（公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。

2、承担党工委管委会政务值班、公开信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判、上报及指令下达工作，指导新区街道、部门和直属企业政务值班、应急值守和信息报送工作。

3、负责统筹公共卫生和社会安全类突发事件应急管理体制机制、应急体系建设，统筹协调该领域较大等级以上突发事件应急处置工作。

4、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

综合科、值班应急科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数476.82万元，其中：一般公共预算拨款476.82万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资

金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少14.15万元，主要是预警信息平台升级项目经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数476.82万元，其中：社会保障和就业支出37.91万元，卫生健康支出22.35万元，住房保障支出34.1万元，灾害防治及应急管理支出382.46万元。支出预算较2023年减少14.15万元，主要是预警信息平台升级项目经费减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入476.82万元，一般公共预算财政拨款支出476.82万元，比2023年减少14.15万元。其中：基本支出407.34万元，比2023年增加3.37万元，主要原因是政策性调资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出69.48万元，比2023年减少17.52万元，主要原因是预警信息平台升级项目经费减少。主要用于突发事件预警信息发布平台、政务值班工作、非在编人员费用等重点工

作。

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）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0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费50万元，比2023年减少4.27万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及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2万元：政府采购货物预算2万元，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2万元：政府采购货物预算2万元、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。2024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69.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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。

公开联系人：盖飞鹏 联系方式：023-67468746

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表

10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

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	476.82	一、本年支出	476.82	476.82		
一般公共预算资金	476.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.91	37.91		
		卫生健康支出	22.35	22.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.10	34.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	382.46	382.46		
		其他支出				
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	476.82	支出合计	476.82	476.82		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	476.82	407.34	69.48
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	
224	灾害防治及应急管理支出	382.46	312.98	69.48
22401	应急管理事务	382.46	312.98	69.48
2240101	行政运行	312.98	312.98	
2240102	一般行政管理事务	69.48		69.48

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

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	407.34	357.34	50.00
301	工资福利支出	357.34	357.34	
30101	基本工资	52.88	52.88	
30102	津贴补贴	51.91	51.91	
30103	奖金	158.41	158.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	31.24	31.24	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302	商品和服务支出	48.00		48.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.39		4.39
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.60		1.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

2024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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	476.82	合计	476.82
一般公共预算资金	476.82	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	37.91
		卫生健康支出	22.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	382.46
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

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	476.82	476.82								
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91								
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64								
210	卫生健康支出	22.35	22.35								
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35								
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59								
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76								
221	住房保障支出	34.10	34.10								
22102	住房改革支出	34.10	34.10								
2210201	住房公积金	31.24	31.24								
2210203	购房补贴	2.86	2.86								
224	灾害防治及应急管理支出	382.46	382.46								
22401	应急管理事务	382.46	382.46								
2240101	行政运行	312.98	312.98								
2240102	一般行政管理事务	69.48	69.48								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	476.82	407.34	69.48
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	
224	灾害防治及应急管理支出	382.46	312.98	69.48
22401	应急管理事务	382.46	312.98	69.48
2240101	行政运行	312.98	312.98	
2240102	一般行政管理事务	69.48		69.48

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）

单位：万元

项目编号	项目名称	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	2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	305-重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）		部门支出预算数	476.82	
当年整体绩效目标	按党工委管委会及时高效做好新区突发事件的调度处置、信息报告工作;承担党工委管委会政府信息公开信箱办理工作。;完成党工委管委会交办的其他任务;做好政务值班及应急值守各项工作，确保各类紧急事务和突发事件得到及时妥善处置，为新区经济发展提供保障；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	完成全年每天24小时值班值守	35	日	≧	366
	及时有效完成预算、决算公开	10	%	=	100
	第三季度末执行率	10	%	≧	65
	较大及以上突发事件处置率	35	%	≧	100

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：305001-重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000150509-突发事件预警信息发布平台运维			业务主管部门	305-重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）		
当年预算（万元）	16.00			本级支出（万元）	16.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	《重庆市人民政府办公厅专题会议纪要2012-52》，无气象机构的主城六区参照“永川模式”，委托市气象局集中建设和管理维护，抓好本地区突发事件预警信息发布平台建设协调工作。两江新区突发事件预警信息发布平台承担新区突发事件及自然灾害预警信息发布任务，是政府部门及社会获取和发布预警信息的重要渠道。项目主要包括多灾种灾害监测子平台、多专业协同研判子平台、多渠道预警信息发布子平台、多部门联动响应子平台和多类别灾情收集平台五个功能平台。拟编制160000元。						
立项依据	业务工作经费						
当年绩效目标	对于台风、暴雨暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴等突发性灾害预警信息由两江新区预警平台第一时间无偿向新区社会公众发布。提高预警信息发布时效性和覆盖面，拓宽预警信息传播渠道，做到监测到位、预报准确、预警及时、应对高效、最大程度减轻突发事件造成的灾害损失，为两江新区经济社会发展提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	实现预警信息发布全覆盖	30	%	≥	100
	产出指标	成本指标	成本费用	10	万	≤	16
	产出指标	数量指标	预警信息平台发布软硬件每年例行检测、养护	15	次	≥	2
	产出指标	数量指标	预警平台实操培训指导	15	次	≥	1
	产出指标	效果指标	为新区防灾减灾会商提供数据支撑	20	次	≥	3