

重庆市江津区防震减灾中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	104.95	合计	104.95
一般公共预算资金	104.95	教育支出	0.53
政府性基金预算资金		科学技术支出	81.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.45
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.10
事业收入资金		住房保障支出	4.23
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
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3

重庆市江津区防震减灾中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		104.95	99.95	5.00			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
206	科学技术支出	81.64	81.64				
20602	基础研究	81.64	81.64				
2060201	机构运行	81.64	81.64				
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45				
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22405	地震事务	5.00		5.00			
2240504	地震监测	5.00		5.00			

重庆市江津区防震减灾中心财政拨款收支总表

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	104.95	一、本年支出	104.95	104.95		
一般公共预算资金	104.95	教育支出	0.53	0.53		
政府性基金预算资金		科学技术支出	81.64	81.64		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.45	8.45		
		卫生健康支出	5.10	5.10		
		住房保障支出	4.23	4.23		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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	104.95	支出合计	104.95	104.95		

表5

重庆市江津区防震减灾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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		81.72	104.95	99.95	5.00
205	教育支出	0.36	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.36	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.36	0.53	0.53	
206	科学技术支出	55.41	81.64	81.64	
20602	基础研究	55.41	81.64	81.64	
2060201	机构运行	55.41	81.64	81.64	
208	社会保障和就业支出	5.79	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	5.79	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	3.34	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	3.34	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	2.41	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	1.57	1.57	
221	住房保障支出	2.90	4.23	4.23	
22102	住房改革支出	2.90	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	2.90	4.23	4.23	
224	灾害防治及应急管理支出	13.92	5.00		5.00
22405	地震事务	13.92	5.00		5.00
2240504	地震监测	13.92	5.00		5.00

表6

天津市防震减灾中心一般公共预算财政拨款基本支出

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	公用经费
合计		99.95	83.94	16.01
301	工资福利支出	83.94	83.94	
30101	基本工资	17.68	17.68	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	
30107	绩效工资	45.71	45.71	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.64	5.64	
30109	职业年金缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	4.23	4.23	
30114	医疗费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	16.01		16.01
30201	办公费	6.00		6.00
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表8

重庆市江津区防震减灾中心2024年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	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9

重庆市江津区防震减灾中心2024年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

（备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。）

表11

重庆市江津区防震减灾中心 2024年一般性项目绩效目标申报表 (二级项目)

项目名称	地震台运行及防震减灾项目		项目主管部门	重庆市江津区科学技术局			
财政归口科室	教科文科	当年申请预算 (万元)	5	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	运维保障地震专线1条,及时处置故障,预计全年保障地震网络通信正常运转率98%以上,工作天数到达357天以上。						
立项依据	开展地震监测、信息速报、预报研究工作;开展地震监测设施及观测环境保护工作;负责地震安全生产监督管理具体事务性工作,协助开展重大工程和可能因地震产生严重次灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作						
当年实施进度计划	运维保障地震专线1条,及时处置故障,预计全年保障地震网络通信正常运转率98%以上,工作天数到达357天以上。						
管理措施							
三年中期规划绩效目标							
当年绩效目标	运维保障地震专线1条,及时处置故障,预计全年保障地震网络通信正常运转率98%以上,工作天数到达357天以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	全年稳定运行天数	≥	357	天	15
	效益指标	社会效益	保障江津台网正常运行天数	≥	357	天	15
	产出指标	数量指标	运维天数	≥	357	天	10
	产出指标	时效指标	网络故障平均处置时间	≤	24	小时	15
	产出指标	数量指标	运维网络专线	≥	1	条	10
	效益指标	社会效益	设备利用率	≥	80	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	10

备注:有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。