

# 原重庆市渝北区预警信息发布中心 2026 年单位预算情况说明

## 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

原重庆市渝北区预警信息发布中心内设 1 个科室为办公室，无下属单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 715.65 万元，其中：一般公共预算拨款 715.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 349.5 万元，主要是项目经费拨款增加 349.25 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 715.65 万元，其中：社会保障和就业支出预算 8.85 万元，卫生健康支出预算 2.83 万元，

住房保障支出预算 2.82 万元，自然资源海洋气象等预算支出 701.15 万元。支出预算较 2025 年增加 349.5 万元，主要是基本支出预算增加 0.25 万元，项目支出预算增加 349.25 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 715.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 715.65 万元，比 2025 年增加 349.5 万元。其中：基本支出 69.9 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，主要原因是新增职工失业保险等，其中人员经费 58.39 万元，主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费等，主要包括基本工资、绩效工资、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 11.51 万元，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、其他交通费用、公务接待费、工会经费等；项目支出 645.75 万元，比 2025 年增加 349.25 万元，主要原因是新增项目，主要用于人工影响天气经费、防雷安全管理及服务保障等重点工作。

原重庆市渝北区预警信息发布中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0.4 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致；公务接待费 0.4 万

元，与 2025 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。

## **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**我部门不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）政府采购情况。**所属各预算单位政府采购预算总额 119.25 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 119.25 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 119.25 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 119.25 万元。

**（三）绩效目标设置情况。**2026 年 5 个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 645.75 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

**（五）**由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

## **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。

部门预算公开联系人：赵衍斌      联系方式：023-67168085

# 2026年原重庆市渝北区预警信息发布中心 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月28日

单位负责人签章：高雅

财务负责人签章：宋华

制表人签章：赵衍斌

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>715.65</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>715.65</b>	<b>715.65</b>		
一般公共预算财政拨款	715.65	社会保障和就业支出	8.85	8.85		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	2.83	2.83		
国有资本经营预算财政拨款		自然资源海洋气象等支出	701.15	701.15		
		住房保障支出	2.82	2.82		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>715.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>715.65</b>	<b>715.65</b>		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		715.65	69.90	645.75
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
220	自然资源海洋气象等支出	701.15	55.40	645.75
22005	气象事务	701.15	55.40	645.75
2200504	气象事业机构	55.40	55.40	
2200509	气象服务	645.75		645.75
221	住房保障支出	2.82	2.82	
22102	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	

## 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		2026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
<b>合计</b>		<b>69.90</b>	<b>58.39</b>	<b>11.51</b>
301	工资福利支出	28.07	28.07	
30101	基本工资	12.73	12.73	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	30.32	30.32	
3010701	事业基础绩效工资	10.34	10.34	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	11.51		11.51
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.44		0.44

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
0.40					0.40

## 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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	715.65	<b>合计</b>	715.65
一、本年收入合计	715.65	一、本年支出合计	715.65
一般公共预算财政拨款资金	715.65	社会保障和就业支出	8.85
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	2.83
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	701.15
财政专户管理资金		住房保障支出	2.82
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			



## 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		715.65	69.90	645.75
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
220	自然资源海洋气象等支出	701.15	55.40	645.75
22005	气象事务	701.15	55.40	645.75
2200504	气象事业机构	55.40	55.40	
2200509	气象服务	645.75		645.75
221	住房保障支出	2.82	2.82	
22102	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区预警信息发布中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

(备注：本部门无重点专项资金项目，故此表无数据。)

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区预警信息发布中心

单位：万元

项目名称	0011222T000000068946-预警信息发布平台设备维护			业务主管部门	原重庆市渝北区预警信息发布中心
当年预算	55.00				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	22镇街、5个分中心正常运行	30	天	≥	350
	预警信息社会公众覆盖率	20	%	≥	98
	年度预算执行率	10	%	=	100
	系统故障修复时效	5	小时	≤	4
	保证气象预警及时发送和接收	5		定性	优
	外单位及用户对项目满意无投诉	5	%	≥	90
	成本控制在预算内	10	%	≤	100
	运维系统成本	5	万	≤	55

编制单位：原重庆市渝北区预警信息发布中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000068933-气象观测站运行维护费			业务主管部门	原重庆市渝北区预警信息发布中心
当年预算	50.00				

项目概况	保证全区已建成区域自动气象观测站本年度正常的运行和维护。				
立项依据	保证全区已建成区域自动气象观测站本年度正常的运行和维护。				
当年绩效目标	保证全区已建成区域自动气象观测站本年度正常的运行和维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	正常准确传输	10	%	≥	98
	及时传输	10	%	≥	98
	全区60个区域站正常运行	10	个	=	60
	预算进度完成率	10	%	=	100
	气象资料共享	10		定性	优
	气象资料共享	10		定性	优
	气象资料共享	10		定性	优
	气象服务满意度	10		定性	优
	区域站维护费	10	万	≤	50

编制单位：原重庆市渝北区预警信息发布中心

单位：万元

项目名称	22T000000068960-区气象局气象灾害防御与暨为农气	业务主管部门	原重庆市渝北区预警信息发布中心		
当年预算	330.75				
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，完成气象信息发布、防汛抗旱等，确保本年度气象灾害预警信息的及时发布和平台的稳定运行，完成防雷减灾、增雨抗旱、				
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，完成气象信息发布、防汛抗旱等，确保本年度气象灾害预警信息的及时发布和平台的稳定运行，完成防雷减灾、增雨抗旱、				
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，完成气象信息发布、防汛抗旱等，确保本年度气象灾害预警信息的及时发布和平台的稳定运行，完成防雷减灾、增雨抗旱、				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设10个气象区域站	10	个（套）	=	10
	制作发布春耕春播、三夏、三秋等农业气象服务产品数	10	期/年	≥	200

绩效指标	全区预警信息发布条数	20	条	$\geq$	500
	预警信息覆盖率	20	%	$\geq$	98
	人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积	10	万平方千米	$\geq$	0.1
	外单位用户对项目满意无投诉	10		定性	无投诉
	成本控制在预算内	10	%	$\leq$	100