

表1

巫山县气象局财政拨款收支总表

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
一、本年收入	289.79	一、本年支出	289.79	289.79		
一般公共预算拨款	289.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4.42	4.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.82	1.82		
		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	281.35	281.35		
		住房保障支出	2.19	2.19		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	289.79	支出总计	289.79	289.79		

表2

巫山县气象局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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		289.79	49.79	240
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
220	自然资源海洋气象等支出	281.35	41.35	240
22005	气象事务	281.35	41.35	240
2200504	气象事业机构	226.35	41.35	185
2200509	气象服务	55		55
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

巫山县气象局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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		49.79	40.27	9.52
301	工资福利支出	40.27	40.27	
30101	基本工资	8.28	8.28	
30102	津贴补贴	1.13	1.13	
30107	绩效工资	22.24	22.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	2.92	
30109	职业年金缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.19	2.19	
302	商品和服务支出	9.52		9.52
30201	办公费	0.1		0.1
30202	印刷费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.34		0.34
30209	物业管理费	0.9		0.9
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	1		1
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2.1		2.1
30229	福利费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

巫山县气象局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
0.30					0.30

表5

巫山县气象局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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

巫山县气象局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	289.79	一般公共服务	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共卫生支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	4.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.82
		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	281.35
		住房保障支出	2.19
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	289.79	本年合计支出	289.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	289.79	支出总计	289.79

表7

巫山县气象局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		289.79		289.79							
208	社会保障和就业支出	4.42		4.42							
20805	行政事业单位养老支出	4.42		4.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92		2.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46		1.46							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05		0.05							
210	卫生健康支出	1.82		1.82							
21011	行政事业单位医疗	1.82		1.82							
2101102	事业单位医疗	1.82		1.82							
220	自然资源海洋气象等支出	281.35		281.35							
22005	气象事务	281.35		281.35							
2200504	气象事业机构	226.35		226.35							
2200509	气象服务	55		55							
221	住房保障支出	2.19		2.19							
22102	住房改革支出	2.19		2.19							
2210201	住房公积金	2.19		2.19							

表8

巫山县气象局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		289.79	49.79	240			
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
220	自然资源海洋气象等支出	281.35	41.35	240			
22005	气象事务	281.35	41.35	240			
2200504	气象事业机构	226.35	41.35	185			
2200509	气象服务	55		55			
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				

表9

巫山县气象局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位：巫山县气象局

单位：万元

项目名称	气象信息预警预报			
主管部门	巫山县气象局		2021年预算	55
项目概况	一是自然灾害预警预防信息平台运行维持，二是各分中心、各工作站运行维护检查，三是巫山上重庆卫视天气预报栏目上网费，四是巫山上万州电视天气预报			
申报依据	市政府办公厅《关于印发重庆在西部率先实现气象现代化行动方案的通知》渝办发【2012】242号等文件精神要求及重庆市气象局和巫山县人民政府签署的合作备忘录。			
当年绩效目标	主要是为了加强和规范全国突发信息预警平台运行维持费的使用和管理，保障突发信息预警平台日常稳定运行，满足天气预报和气象防灾减灾对突发信息预警平台观测资料的需求，巫山旅游服务产品在重庆卫视正常播放，主要有：突发信息预警平台资料传输及时率，资料可用性，设备故障率达到规定要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分中心、工作站	32
		质量指标	巫山县自然灾害预警预防信息平台、分中心和工作站运行维护，巫山上重庆卫视天气预报栏目完成率。	≥90%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	投入成本	55万元
		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	预警平台分中心和工作站工作人员	32
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预警平台运行维持和上重庆卫视天气预报可持续性发展（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门			2021年预算		
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 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额（万元）：					
年度预算申请（万元）	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：财政拨款：		其中：基本支出：		
	政府性基金拨款：		项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
	其他资金：				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重（共100分）	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出，故此表无数据