

**大荔县人工影响天气服务中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县人工影响天气服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔政办字〔2019〕126号)规定,部门主要职责如下:

1、负责全县人工增雨和人工局部防雹减灾的组织、管理,主要管理好防区以内的人工影响天气工作。

2、根据本县人影火箭数量和雹线路线,制定本县炮点布局、设置、适时编制火箭弹购买计划负责本行政区作业信息收集、统计和上报。

3、根据市人影办冰雹天气预报和增雨要求,及时指挥实施防雹增雨作业。

4、负责人影工作各种报表、总结、灾害收集、增雨防雹效果上报工作。

5、检查各项制度和规定的执行情况,以及上级下达指示、任务的完成情况。

6、抓好技术指导和各项业务培训工作。

7、负责抓好安全工作。

(二) 机构设置。

本部门内设 3 个人工影响天气作业点,段家人工影响

天气作业点、双泉人工影响天气作业点、高明人工影响天气作业点。

二、工作任务

2023年，大荔县人工影响天气办公室按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是加强培训。将严格按正规化、业务化的人影工作理念规范，抓好人影作业空域指令申请、人工增雨防雹作业流程等业务培训；二是加强作业站点基础建设，提高作业站点标准化和信息化水平。三是加强财政预算保障，健全“政府领导、气象主管、部门联动”的工作机制。四是密切监视天气形势变化，抓住有利时机，适时开展人工增雨防雹作业；五是加强人影科学研究，提高人影作业科技水平。真正做到“防灾减灾气象先行”，切实发挥人工影响天气在防灾减灾工作中的重要作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

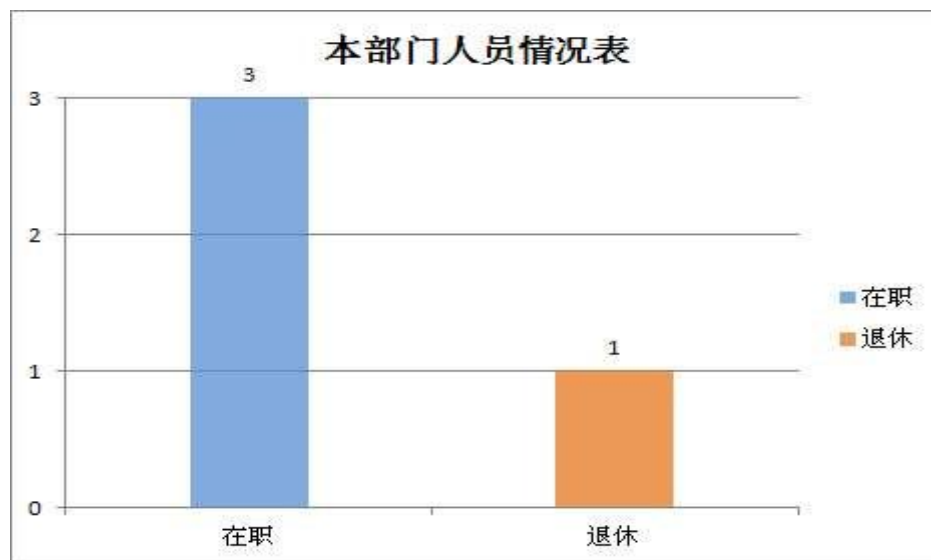
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人工影响天气服务中心（机关）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3名，其中行政编制0

名、事业编制 3 名；实有人员 3 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 37.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入；本部门当年预算支出 37.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 37.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入；本部门当年财政拨款支出 37.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 37.3 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 37.3 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.2 万元，较上年增加 1.31 万元。主要是工资调整，基数上调。

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工资调整，基数上调。

（3）事业运行（2200504）31.5 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

（4）住房公积金（2210201）1.6 万元，较上年增加 0.42

万元，主要原因是工资调整，基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出 37.3 万元，其中：

工资福利支出(301)26.0 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入；

商品和服务支出(302)5.45 万元，较上年无变化，原因是公用经费、业务经费多年未增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 37.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)26.0 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资正常调升和医保、公积金的纳入；

机关商品和服务支出(502)5.45 万元，较上年无变化，原因是公用经费、业务经费多年未增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2023年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本部门无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2022年和2023年无培训费、会议费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款37.3万元，当年政府性基金预算当年拨款0万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 0.45 万元，较上年无变化，原因是本部门在编数 3 人，按照标准执行，多年无增编和减编人数。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人工影响天气服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及此项已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及此项已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位不涉及此项已按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	373,024.00	一、部门预算	373,024.00	一、部门预算	373,024.00	一、部门预算	373,024.00
1、财政拨款	373,024.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264,780.00	1、机关工资福利支出	260,280.00
(1)一般公共预算拨款	373,024.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	260,280.00	2、机关商品和服务支出	54,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	373,024.00	本年支出合计	373,024.00	本年支出合计	373,024.00	本年支出合计	373,024.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	373,024.00	支出总计	373,024.00	支出总计	373,024.00	支出总计	373,024.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37.30	一、财政拨款	373,024.00	一、财政拨款	373,024.00	一、财政拨款	373,024.00
1、一般公共预算拨款	37.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264,780.00	1、机关工资福利支出	260,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	260,280.00	2、机关商品和服务支出	54,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37.30	本年支出合计	373,024.00	本年支出合计	373,024.00	本年支出合计	373,024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	373,024.00	支出总计	373,024.00	支出总计	373,024.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		373,024.00	318524.00	4500.00	50000.00	
2080505	基本养老保险缴费	32000.00	32000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	10584.00	10584.00			
2200504	气象事业机构	314780.00	260280.00	4500.00	50000.00	
2210201	住房公积金	15660.00	15660.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				373024.00	318524.00	4500.00	50000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	318524.00	318524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153320.00	153320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14960.00	14960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92000.00	92000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32000.00	32000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10584.00	10584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15660.00	15660.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54500.00		4500.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54500.00		4500.00	50000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		323024.00	318524.00	4500.00	
2080505	基本养老保险缴费	32000.00	32000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗	10584.00	10584.00		
2200504	气象事业机构	264780.00	260280.00	4500.00	
2210201	住房公积金	15660.00	15660.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				323024.00	318524.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	323024.00	318524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153320.00	153320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14960.00	14960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92000.00	92000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32000.00	32000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10584.00	10584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15660.00	15660.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气业务维持经费				
主管部门		大荔县气象局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 弥补我县人工影响天气业务维持经费不足的问题。 目标2: 努力提高我县防雹增雨能力。 目标3: 确保我县人影作业安全运行, 为全县工农业生产需求提供人影保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 作业点设备保障率	95%		
			指标2: 物资设备完好率	95%		
					
		时效指标	指标1: 防雹增雨作业响应时间	≤30分钟		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加雨水资源	5%		
			指标2: 促进农民增收	有所提高		
					
		社会效益指标	指标1: 县域增加有效降水	达到全年降水量5%以上		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 净化空气质量	有所提升		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 增强气象灾害防御能力	有所提升		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进农民增收满意度	有所提升		
指标2:						
.....						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人工影响天气服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出（人员）	工资福利支出、对家庭补助支出	31.85	31.85	
	基本支出（公用）	商品服务支出	0.45	0.45	
	专业项目支出	人工影响天气业务支出	5	5	
				
金额合计			37.3	37.3	
年度 总体 目标	目标1：保障人影服务中心在职人员3人的正常工资、社保正常发放。 目标2：围绕年度工作任务，扎实做好气象防灾减灾工作，为现代农业服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员3人的正常工资发放		在职人员3人
			指标2：.....		
				
		质量指标	指标1：人员工资发放准确率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：工资每月按时足额发放		100%
			指标2：资金拨付到位率		≥95%
				
		成本指标	指标1：人员工资支出		人员基本支出25.83万
			指标2：保障单位全年基本运转		基本运转支出5.45
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：严控经费，节约资金率		≥97%
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥97%
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：年度工作任务完成率		≥97%
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%	
		指标2：促进农民增收满意度		有所提升	
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				