

# 2022 年部门预算公开

## 绥德县人工影响天气服务中心 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概括

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

绥德县人工影响天气服务中心主要负责制定全县人工影响天气工作计划和业务发展规划,负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究;及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作,是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性部门。

#### (二) 机构设置:

绥德县人工影响天气服务中心属县政府办(加挂人影办牌子)下设事业单位,行政编制数0人,事业编制核定数3人,编制册登记人数3人。

### 二、2022年度部门工作任务

为加强全县人影安全工作和管理,明确安全责任,加快绥德“政府统一领导,部门分工协作,上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制,建立健全各项制度,按照《绥德县人工影响天气管理办法》之规定,夯实责任,杜绝一切安全责任事故发生,特制以下任务。

加强乡镇人影作业站管理,审核从业人员,做到持证上岗、规范操作、安全作业,努力将灾害损失降到最低限度。

1、1-12月根据天气实况,加强与上级联系,科学指导高

炮、火箭开展防雹、增雨（雪）作业；

2、3-4 月下旬完成十三个高炮工作站和一个火箭作业点的所有从业人员岗位技能培训；完成炮弹、火箭弹的购置；落实人工影响天气工作经费；逐级签订安全生产责任书；

3、4 月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；

4、10 月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针。

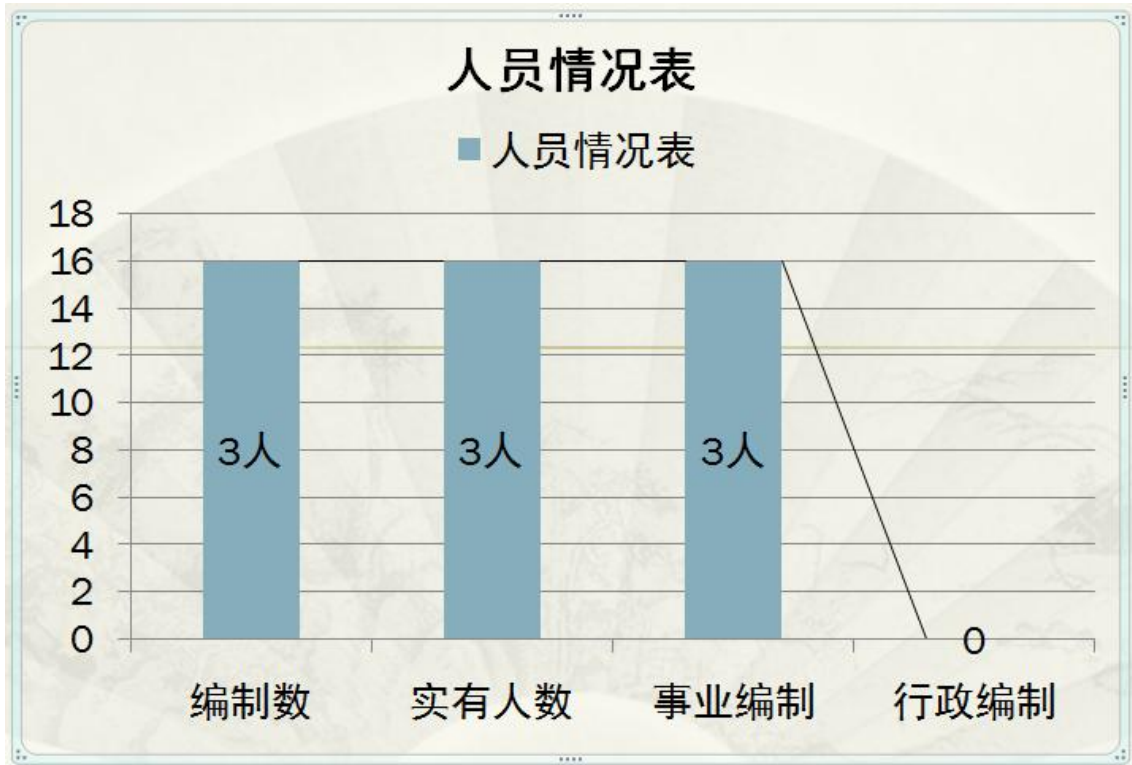
5、11-12 月完成 2023 年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门属于部门预算所属事业单位预算。为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 37.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政

性资金)收入 0.00 万元, 事业单位经营收入收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入收入 0.00 万元, 其他自有资金收入 0.00 万元, 上年结转收入 0.00 万元。

## (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 37.95 万元, 其中一般公共预算拨款收入 37.95 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.87 万元, 2022 年本部门财政拨款支出 37.95 万元, 其中一般公共预算拨款支出 37.95 万元。

## (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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 37.95 万元, 较上年减少 12.87 万元, 主要原因是人员经费减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 37.95 万元, 其中专项经费支出 25 万, 人员经费 12.95 万。

### 3、支出按经济分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 37.95 万元, 用于专项经费支出 25 万, 人员经费 12.95 万。

#### (2) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

#### 八、政府采购情况说明

无

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

##### (二) 财政拨款收支情况

无

##### (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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 37.95 万元，较上年(减少)12.87 万元，主要原因是人员经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 37.95 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 37.912.87 万元，较上年减少 12.87 万元，原因是人员经费减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 37.95 万元，其中：其它商品和服务支出(302) 37.95 万元，较上年减少 12.87 万元，原因是人员经费减少。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 37.95 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年（减少）12.87 万元，原因是人员经费减少。

### (1) 按功能支出分类：

事业运行(2010650) 37.95 万元，较上年（减少）12.87 万元，原因是人员经费减少；

### (四) 政府性基金预算支出情况

无

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

无

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

#### 八、政府采购情况说明

无

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款37.95万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费37.95万元，较上年减少12.87万元，主要人员经费减少。

#### 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



3、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支出和公用支出。

#### **第四部分 公开报表**

( ..... )

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人工影响天气服务中心

保密审查情况：已审

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年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15	2022年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，请从目录和附中删去。
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	37.95	一、财政拨款	37.95	一、财政拨款	37.95	一、财政拨款	37.95
1、一般公共预算拨款	37.95	1、一般公共服务支出	37.95	1、人员经费和公用经费支出	12.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	12.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	25.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	37.95
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	25.00		
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	37.95	<b>本年支出合计</b>	37.95	<b>本年支出合计</b>	37.95	<b>本年支出合计</b>	37.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
220	自然资源海洋气象等支出	37.95	12.95	**	25	**
22005	所象事务	37.95	12.95	**	25	**
2200509	气象服务	37.95	12.95	**	25	**
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95	12.95	**	25	**



表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.95	12.95	**	25	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		5.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		4.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50500	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		2.1			
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出		1.05			



表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			12.95	12.95	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.3	5.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.5	4.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50500	工资福利支出	2.1	2.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	1.05	1.05		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	37.95
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	37.95



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年防雹增雨经费			
主管部门		绥德县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平,为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。				
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	1.《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2.绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费; 3.气象防灾减灾工作经费; 4.地方气象事业发展公用经费。	四项	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升	
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升	
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升	
		可持续影响指标	项目批复实施,可提高人工影响天气的服务能力和水平,为人工影响天气作业提供科学支撑。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德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
	人员经费	保障事业人员的基本工资、津贴、社保等资金。	12.95	12.95	
	专项经费	2022年防雹增雨经费	25	25	
	金额合计		37.95	37.95	
年度 总体 目标	目标1: 为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平, 为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。 目标2: 保障部门和谐稳定, 形成良好工作氛围, 提升职工奉献精神。				
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	职工编制人数		3人
			1.《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2.绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费; 3.气象防灾减灾工作经费; 4.地方气象事业发展公用经费。		四项
		质量指标	设备合格率		100%
			职工发放覆盖面		
		时效指标	项目期限		全年
			发放时间		按月发放
	成本指标	项目成本		25万元	
		保障额度		12.95万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。		有效提升
			部门和谐情况		保障部门和谐稳定, 形成良好工作氛围, 提升职工奉献精神
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力		有效提升
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑		有效提升
			提高气象防灾减灾工作能力		通过气象防灾减灾, 提升生态承载和改善。
	可持续影响指标	项目批复实施, 可提高人工影响天气的服务能力和水平, 为人工影响天气作业提供科学支撑。		有效提升	
		职工意识		提升职工为人民服务的宗旨意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%
职工满意度			≥95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年防雹增雨及人员经费			
主管部门		绥德县人民政府办公室		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.95	年度资金总额:	37.95
		其中:财政拨款	37.95	其中:财政拨款	37.95
		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: 为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平, 为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。 目标2: 保障部门和谐稳定, 形成良好工作氛围, 提升职工奉献精神。			目标1: 有效提高人工影响天气的服务能力和水平, 为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。 目标2: 工资等福利全额发放完毕, 保障部门和谐稳定, 形成良好工作氛围, 提升了职工奉献精神。	
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: 职工编制人数	3人	
			指标2: 1. 《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2. 绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费; 3. 气象防灾减灾工作经费; 4. 地方气象事业发展公用经费。	四项	
		质量指标	指标1: 设备合格率	100%	
			指标2: 职工发放覆盖面		
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放时间	按月发放	
	成本指标	指标1: 项目成本	25万元		
		指标2: 保障额度	12.95万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升	
			指标2: 部门和谐情况	保障部门和谐稳定, 形成良好工作氛围, 提升职工奉献精神。	
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升	
			指标2: 提高气象防灾减灾工作能力	有效提升	
	可持续影响指标	指标1: 项目批复实施, 可提高人工影响天气的服务能力和水平, 为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	
指标2: 职工满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。