铜川市气象灾害防御中心
2019 年部门综合预算

目录

一、部门主要职责及机构设置

二、2019 年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

七、2019年部门预算收支说明

八、专业名词解释

九、公开报表

(具体单位预算公开报表)

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责编制全市气象灾害防御规划和年度工作计划，研究制定气象灾害防御措施，并组织实施；负责气象灾害防御、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责组织实施人工影响天气工作，制定工作计划，指导组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业工作。

（二）机构设置

铜川市气象灾害防御中心是无下属单位，纳入部门预算的为铜川市气象灾害防御中心本级。

二、2019 年度部门工作任务

继续推进人影智能作业示范市建设，配合省人影办促使弹药库房物联网系统正常运行，继续完善铜川人影高炮智能作业指挥管理系统，探索发展人影科学作业体系，加强人影现代化建设，借助燃气炮等新设备改善空域未能批复而影响作业情况。加强人影安全管理，确保不发生人影安全事故。加大“十三五”人影规划项目实施力度。建成宜君县 2 个新批人影作业点，继

续改造破损严重或基础设施不达标作业点，完善人影安全设施。积极开展人影抗旱和防雹服务，最大程度减轻灾害损失。

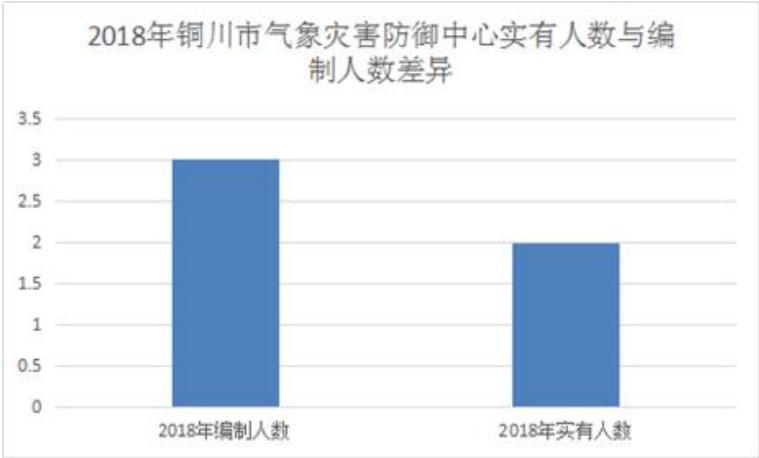
三、部门预算单位构成

铜川市气象灾害防御中心无下属单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围为铜川市气象灾害防御中心本级。

序号	单位名称
1	铜川市气象灾害防御中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止2018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2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018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）。2019年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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门3个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款516.4万元。

本部门已纳入2019年市级部门整体支出绩效目标试点范围。

七、2019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。2019 年本单位预算收入 536.58 万元，其中向市气象局划转支付 516.4 万元，铜川市灾害防御中心一般公共预算拨款收入 20.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2018 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 1.76 万元，主要原因是本年无会议费用支出；2019 年本部门预算支出 516.58 万元，其中向市气象局划转支付 506.4 万元，一般公共预算拨款支出 20.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2018 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款预算收入 536.58 万元，其中向市气象局划转支付 516.4 万元，铜川市灾害防御中心一般公共预算拨款收入 20.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收

入 0 万元，实户资金余额（2018 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万 2019 年本单位预算收入 536.58 万元，其中向市气象局划转支付 516.4 万元，铜川市灾害防御中心一般公共预算拨款收入 20.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2018 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 1.76 万元，主要原因是本年无会议费用支出；2019 年本部门预算支出 516.58 万元，其中向市气象局划转支付 516.4 万元，一般公共预算拨款支出 20.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2018 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20.18 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是本年无会议费预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年铜川市气象灾害防御中心当年一般公共预算支出20.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.79万元，较上年增加0.23万元，原因是工资结构调整，缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）0.88万元，较上年增加0.27万元，原因是工资结构调整，缴费基数增加；

（3）住房公积金（2210201）0.98万元，较上年减少0.23万元；

（4）气象事业机构（2200504）15.14万元，较上年减少2.42万元，原因是本年度无气象防灾减灾会议费预算。

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科目说明。

2019年铜川市气象灾害防御中心当年一般公共预算支出20.18万元，其中：

工资福利支出（301）18.04万元，较上年增加0.27万元，原因是工资结构调整，预算增加。

商品和服务支出（302）2.14万元，较上年减少1.52万元，原因是本年无气象防灾减灾会议费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

2019 年铜川市气象灾害防御中心当年一般公共预算支出 20.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）20.18 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是本年无气象防灾减灾会议费预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2018 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2018 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（六）单位预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一致。

2019 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年减少 2.73 万元，减少的原因是本年度未安排会议费预算。

2019 年本部门当年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因严格落实中央八项规定。

本部门无 2018 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2018 年结转会议费支出。

本部门无 2018 年结转培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 2.14 万元，较上年减少较上年减少 1.52 万元，原因无气象防灾减灾会议费预算。

本部门无 2018 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

（八）单位政府采购情况说明。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2018 年结转的政府采购资金支出。

（九）其他说明事项。

无

八、专业名词解释

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.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

公开报表

2019年部门综合预算报表

报表单位：铜川市气象灾害防御中心

保密审查情况：已通过保密审查

财务负责人签章：童新民　　负责人签章：刘跃峰

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	536.58	一、部门预算	536.58	一、部门预算	536.58	一、部门预算	536.58
2	1、财政拨款	536.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	536.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.58
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	506.4	6、对事业单位资本性补助	12.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	98.4	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2.79	(2)商品和服务支出	396	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	527.93	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	536.58	本年支出合计	536.58	本年支出合计	536.58	本年支出合计	536.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	536.58	支出总计	536.58	支出总计	536.58	支出总计	536.58

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	536.58	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	224	铜川市气象灾害防御中	536.58	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	224	铜川市气象灾害防	536.58	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	536.58	536.58	536.58	0	0	0	0	0	0	0	0
2	224	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办	536.58	536.58	536.58	0	0	0	0	0	0	0	0
3	224001	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天	536.58	536.58	536.58	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	536.58	一、财政拨款	536.58	一、财政拨款	536.58	一、财政拨款	536.58
2	1、一般公共预算拨款	536.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	524.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	516.4	6、对事业单位资本性补助	12.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	98.4	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.79	(2)商品和服务支出	396	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	527.93	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	536.58	本年支出合计	536.58	本年支出合计	536.58	本年支出合计	536.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	536.58	支出总计	536.58	支出总计	536.58	支出总计	536.58

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	536.58	18.04	2.14	516.40	
2	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
3	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
4	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	

11	2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	527.93	13.39	2.14	512.40	
13	22005	气象事务	527.98	13.39	2.14	512.40	
14	2200504	气象事业机构	15.53	13.39	2.14	0.00	
15	2200599	其他气象事务支出	512.40	0.00	0.00	512.40	
16	221	住房保障支出	1.18	0.98	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1.18	0.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	0.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			536.58	18.04	2.14	536.04	
2	301	工资福利支出			116.8	18.04	0	98.04	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98.4	0	0	98.04	
11	302	商品和服务支出			419.78	0	2.14	418	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	9	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	2	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4	0	0.5	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	70	0	0	4	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	323	0	0	70	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	323	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	0	
22	310	资本性支出			12	0	0	12	
23	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	12	0	0	12	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	20.18	18.04	2.14	
2	208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	15.53	13.39	2.14	
10	22005	气象事务	15.53	13.39	2.14	

11	2200504	气象事业机构	15.53	13.39	2.14	
12	221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	
13	22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	
14	2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	

表8

2019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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			20.18	18.14	2.14	
2	301	工资福利支出			18.04	18.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.14	0.00	2.14	

11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	

表9

2019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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	516.40	
2	224	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）	516.40	
3	224001	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）	516.40	
4		专用项目	516.40	
5		人工影响天气业务经费	100.00	
6		市气象局机关及参公人员津贴	98.40	
7		宣传铜川经济社会发展效应资金	318.00	

表11

2019部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.33	0	0	0	0	0	0	1.33	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0.5	4	3.17	0	0	0	0	0	0	-0.83	4
2	224	巍川市气象灾害防御中心（巍川市	1.33	0	0	0	0	0	0	1.33	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0.5	4	3.17	0	0	0	0	0	0	-0.83	4
3	224001	巍川市气象灾害防御中心（巍川市人工影	1.33	0	0	0	0	0	0	1.33	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0.5	4	3.17	0	0	0	0	0	0	-0.83	4

市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	2019年度人工影响天气及防灾减灾业务运行经费			
主管部门	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）		实施单位	铜川市气象局
项目属性	延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	100
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	人工影响天气作业车辆保障、信息传输、区域自动站维修维护、天气雷达运行保障、水电费、办公费，减少气象灾害影响。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	人工影响天气次数	大于20次
		质量指标	指标1：		质量指标	人工影响天气实施成功率	80%
						人工影响天气及时性	90%
		时效指标	指标1：		时效指标	人工影响天气及防灾减灾业务时间	全年
			指标2：				
		成本指标	指标1：		成本指标	人工影响天气成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	人工影响天气经济效益	≥500万
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	减少气象灾害的影响	降低≥20%
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	人工影响天气对生态环境可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备　注：绩效指标可选择填写。

市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	铜川市气象局20219年度职工津贴补贴保障经费			
主管部门	铜川市气象灾害防御中心		实施单位	铜川市气象局
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	98.4
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	98.4
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	保障铜川市气象局职工2020年度津贴补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	支付率	100%
						处级津贴每月发放标准	3001元/人
						科级津贴每月发放标准	2453元/人
						科级以下津贴每月发放标准	2121元/人
		质量指标	指标1：		质量指标	人员在岗率	100%
						人员履职能力	提升
						发放准确性	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	项目期限	全年
						发放及时性	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	项目成本	98.4万元
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	工作状态	提升
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	人员离职率	小于1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≧95%
			……			服务对象满意度	≧95%

备　注：绩效指标可选择填写。

市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	铜川经济社会发展成效宣传专项经费			
主管部门	铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）		实施单位	铜川市气象局
项目属性	延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	318
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	318
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	2019年竞标2020年央视《天气预报》栏目广告播出时段，确保2022年中央电视台《天气预报》栏目全方位、立体化的宣传我市经济社会发展成效，充分展示了我市城市建设风貌，打造旅游精品城市，为建设“四个铜川”起到积极促进作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	央视《天气预报》栏目广告	1条
			指标2：				
			……				
		质量指标	指标1：		质量指标	全年宣传片播放次数	大于360次
		时效指标	指标1：		时效指标	宣传任务完成情况	全年
			指标2：				
		成本指标	指标1：		成本指标	央视《天气预报》栏目广告费成本	318万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	铜川城市品牌提升产生经济效益	大于400万
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	铜川城市知名度提升	城市品牌宣传提升城市在全国范围内的知名度
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	城市品牌提升可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

备　注：绩效指标可选择填写。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）			
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
	任务1	人员支出	17.14	17.14	
	任务2	公用支出	2.14	2.14	
	任务3	项目支出	516.76	516.76	
	任务4	项目支出			
	金额合计		536.58	536.58	
年度总体目标	目标1：在铜川市行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估。 目标2：制定人工影响天气作业方案，并在铜川市人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。 目标3：人工影响天气作业车辆保障、信息传输、区域自动站维修维护、天气雷达运行保障、水电费、办公费，减少气象灾害影响 目标4：2019年竞标2020年央视《天气预报》栏目广告播出时段，确保2021年中央电视台《天气预报》栏目全方位、立体化的宣传我市经济社会发展成效，充分展示了我市城市建设风貌，打造旅游精品城市，为建设“四个铜川”起到积极促进作用。				
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：保障职工人数	铜川气象在职人员33人津补贴	
			指标2：竞标成功央视《天气预报》广告	1条视频宣传	
			……		
		质量指标	指标1：职工生活水平	保障部门人员工作生活正常进行	
			指标2：气象防灾减灾工作	安全、顺利开展	
			指标3：项目实施进度	达到序时进度	
		时效指标	指标1：人员经费支出	每月15日前完成支付	
			指标2：气象防灾减灾项目经费支出	2020年11月30日	
			指标3：宣传项目	2020年10月31日	
		成本指标	指标1：铜川灾害防御中心2名职工2020年人员支出成本	17.14万元	
			指标2：铜川灾害防御中心2名职工2020年办公、差旅等公用支出成本	2.14万元	
			指标3：1个宣传项目、1个人员保障项目、2个气象防灾减灾项目支出成本	516.76万元	
			指标4：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：人工影响天气产生经济效应	≥870万	
			指标2：铜川城市品牌提升产生经济效益	≥400万	
			……		
		社会效益指标	指标1：气象灾害对农业生产和公众生活影响	进一步减少	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：生态环境	进一步改善	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：减少气象灾害对公众生产、生活影响	长期	
			指标2：铜川气象灾害预警和风险评估能力可持续提升	长期	
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对气象防灾减灾工作满意度	大于90%	
			指标2：		
			……		