

铜川市气象灾害防御中心

2020年部门综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、2020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。继续加大“十三五”人影规划项目实施力度，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2020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2019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。

■ 2019年铜川市气象灾害防御中心实有人数
与编制人数差异



第二部分 收支情况

五、2020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。2020 年本单位预算收入 534.15 万元，其中向市气象局划转支付 501.76 万元，部门本级项目财政预算收入 15 万元。铜川市灾害防御中心一般公共预算拨款收入 17.41 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（2019 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，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.77 万元，主要原因是本年人员调整，基本支出预算收入减少；2020 年本部门预算支出 534.15 万元，其中向市气象局划转支付 501.76 万元，部门本级项目财政预算收入 15 万元，一般公共预算拨款支出 17.41 万元，预算支出较上年减少 2.77 万元，主要原因是因人员调整，基本支出预算支出减少，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（2019 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。

2020 年本单位财政拨款收入 534.15 万元，其中向市气象局划转支付 501.76 万元，部门本级项目财政预算收入 15 万元。铜川市灾害防御中心一般公共预算拨款收入 17.41 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（2019 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，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.77 万元，主要原因是本年人员调整，基本支出预算收入减少；2020 年本部门预算支出 534.15 万元，其中向市气象局划转支付 501.76 万元，部门本级项目财政预算收入 15 万元，一般公共预算拨款支出 17.41 万元，预算支出较上年减少 2.77 万元，主要原因是因人员调整，基本支出预算支出减少，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（2019 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。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 17.41 万元，预算收入较上年减少 2.77 万元，主

要原因是人员调整，基本支出预算收入减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年铜川市气象灾害防御中心当年一般公共预算支出 17.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.01 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是工资结构调整，缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）0.87 万元，与上年基本持平；

（3）住房公积金（2210201）1.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资结构调整，缴费基数变化；

（4）气象事业机构（2200504）13.35 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是本年度公用经费预算减少。

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。

2020 年铜川市气象灾害防御中心当年一般公共预算支出 17.41 万元，其中：

工资福利支出（301）15.84 万元，较上年 2.2 万元减少，原因是工资结构调整，预算减少。

商品和服务支出（302）1.57 万元，较上年减少 0.57 万元，原因公用经费预算减少。

（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 17.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）17.41 万元，较上年减少 2.77 万元，主要原因是因人员调整，基本支出预算支出减少，公用经费预算减少。

4. 2019 年结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2019 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 2019 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位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）。2020 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2019 年本部门 4 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 516.76 万元。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效目标试点范围，涉及财政资金 534.15 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.57 万元，较上年减少较上年减少 0.57 万元，原因公用经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市气象灾害防御中心

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	534.15	一、部门预算	534.15	一、部门预算	534.15	一、部门预算	534.15
2	1、财政拨款	534.15	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	534.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	15.82	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	1.57	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	4.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	522.15
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	516.76	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	93.76	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	2.01	(2) 商品和服务支出	411.00	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	.86	(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	526.11	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.18				
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	534.15	本年支出合计	534.15	本年支出合计	534.15	本年支出合计	534.15
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	534.15	支出总计	534.15	支出总计	534.15	支出总计	534.15

2020年部门综合预算收入总表

		单位: 万元
--	--	--------

[illegible]

表3

2020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	534.15	534.15	534.15	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中心	534.15	534.15	534.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	224001	铜川市气象灾害防御中心 / 铜川市人工影响天气中心	534.15	534.15	534.15	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020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	534.15	一、财政拨款	534.15	一、财政拨款	534.15	一、财政拨款	534.15
2	1、一般公共预算拨款	534.15	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	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	15.82	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	1.57	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	522.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	516.76	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	93.76	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.01	(2)商品和服务支出	411.00	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	.86	(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	526.11	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.18				
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	534.15	本年支出合计	534.15	本年支出合计	534.15	本年支出合计	534.15
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	534.15	支出总计	534.15	支出总计	534.15	支出总计	534.15

表5

2020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	534.17	15.84	1.57	516.76	
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	2.01	2.01	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.87	0.74	0.13	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.87	0.74	0.13	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	

11	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.12	0.13	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	526.11	11.91	1.44	512.76	
13	22005	气象事务	526.11	11.91	1.44	512.76	
14	2200504	气象事业机构	13.35	11.91	1.44	0.00	
15	2200599	其他气象事务支出	512.76	0.00	0.00	512.76	
16	221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1.18	1.18	0.00	0.00	

表6

2020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			534.17	15.84	1.57	516.76	
2	301	工资福利支出			109.6	15.84	0	93.76	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.64	5.64	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老保险缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	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	1.18	1.18	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93.76	0	0	93.76	

11	302	商品和服务支出			412.57	0	1.57	411	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44	0	0.44	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70	0	0	70	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	326	0	0	326	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13	0	0.13	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

2020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	17.41	15.84	1.57	
2	208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.87	0.74	0.13	
6	21011	行政事业单位医疗	0.87	0.74	0.13	
7	2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.12	0.13	
9	220	自然资源海洋气象等支出	13.35	11.91	1.44	
10	22005	气象事务	13.35	11.91	1.44	

11	2200504	气象事业机构	13.35	11.91	1.44	
12	221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.18	1.18	0.00	

表8

2020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			17.41	15.84	1.57	
2	301	工资福利支出			15.84	15.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.64	5.64	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	2.01	2.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	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	1.18	1.18	0.00	

10	302	商品和服务支出			1. 57	0. 00	1. 57	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 44	0. 00	0. 44	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 30	0. 00	0. 30	
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. 13	0. 00	0. 13	

表9

2020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

2020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	516.76	
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）	516.76	
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）	516.76	
4		专用项目	516.76	
5		人工影响天气业务经费	90.00	
6		市气象局机关及参公人员津贴	93.76	
7		宣传铜川经济社会发展效应资金	318.00	
8		政府大院气象六要素观测站建设	15.00	

表13

2020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					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			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	-0.83	4
2	224	绵阳市气象灾害防御中心（绵阳市气象局下属事业单位）	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	-0.83	4
3	224001	绵阳市气象灾害防御中心（绵阳市人工影响天气办公室）	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	-0.83	4

市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称			2020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：		90		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		90		
			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。				
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	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		90万元
	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

【2020年度】

项目名称			铜川市气象局2020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：		93.76		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		93.76		
			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		93.76万元
		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。

附件1:						
------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效申报表

【2020年度】

项目名称		铜川市区域自动气象站建设专项经费					
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		新增项目			项目期		1年
项目预算执行情况（万元）		中期资金总额		0.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款（万元）		15.00
		其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	中期目标				年度目标		
					2020年针对我市气象防灾减灾体系存在的薄弱环节，有重点的补充自动气象站、升级国家级台站、完善预报预警系统，集中完成规划确定的尚待完成的建设任务。通过项目建设，气象观测站网对中小尺度天气系统的捕捉能力和遥感观测的综合应用能力提升，对灾害防治区局地突发性强降水及其引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等发生发展机制有更深入的认识，预报服务精细化程度和预报时效进一步提高，预警和风险评估能力显著提升；初步建立易灾地区生态文明气象保障服务能力；气象防灾减灾体系完善，防灾减灾效益持续提升。		
年度绩效指标完成情况	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			数量指标	气象六要素观测站建设	六要素自动站1个
		质量指标			质量指标	六要素观测站数据传输及时率	大于98%
		时效指标			时效指标	任务完成情况	≥100%
		成本指标			成本指标	六要素观测站建设成本	15万元
	预期效益目标	经济效益指标			经济效益指标	气象观测产生经济效益	大于80万元
		社会效益指标			社会效益指标	服务气象防灾减灾救灾工作效益	大于20%
		生态效益指标			生态效益指标	气象防灾减灾工作提升生态环境效益	大于20%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公众满意度	大于90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市气象灾害防御中心			
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
	部门正常运转	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。	534.15	534.15	
	金额合计		534.15	534.15	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资收入及办公经费。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，为铜川市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理铜川市行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。 目标2：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3：2020年竞标2021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。				
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：保障人影中心职工津补贴及办公经费人数		2人
			指标2：保障气象局职工津补贴人数		37人
			指标3：竞标央视《天气预报》广告		1条
			指标4：人工影响天气次数		大于30次
		质量指标	指标1：职工生活工作正常运转保障率		1
			指标2：央视铜川城市宣传广告播放频次		每天
			指标3：人工影响天气效果减轻气象灾害影响率		0.3
		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：央视铜川城市宣传项目成功竞标时间		2020年10月30日前
			指标3：重大天气过程预报、预警及人工影响天气时效		提前量大于1小时
			指标4：全市自动观测站数据传输率		大于98%
		成本指标	指标1严格控制支出规模		≤534.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人工影响天气产生经济效益		≥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：气象数据准确掌握率		≥90%
			指标1：生态环境		进一步改善
		生态效益指标	指标2：为气象研究提供观测数据天数		365天
			指标1：减少气象灾害对公众生产、生活影响		长期
		可持续影响指标	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
			指标1：职工满意度		大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：公众对气象防灾减灾工作满意度		大于90%

表16:

2020年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	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	内	指标值	备
	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:		
					

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。