

# 西华县人工影响天气领导小组办公室 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 西华县人工影响天气领导小组办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分西华县人工影响天气领导小组办公室 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 西华县人工影响天气领导小组办公室 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县人工影响天气领导小组办公室概况

### 一、主要职责

(一) 机构设置情况：西华县人工影响天气领导小组办公室为本级预算，属财政全供事业单位，气象局二级机构，西华县人工影响天气领导小组办公室，编制 5 人，实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人，专业技术人员 1 人、技术 1 人、管理人员 2 人、事业人员 8 人。目前，本股室在职人员 9 人，退休人员 3 人。

(二) 部门职责：为全县人民提供人工增雨、增雪、消雨、消雹、消雾、消霾、防灾减灾、服务农业生产等服务。

### 二、西华县人工影响天气领导小组办公室所属预算单位构成情况

西华县人工影响天气领导小组办公室为本级预算，机关本级预算包括：办公室科室的预算。属财政全供事业单位，气象局二级机构，全称（西华县人工影响天气领导小组办公室）。

## 第二部分

# 西华县人工影响天气领导小组办公室 2022 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年收入总计 187.4 万元，支出总计 187.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 92.86 万元，增长 49.55%。主要原因：项目增加了，人员工资增加了。支出增加 92.86 万元，增长 49.55%。主要原因：项目增加了，人员工资增加了。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年收入合计 187.4 万元，其中：一般公共预算收入 187.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

部西华县人工影响天气领导小组办公室 2022 年支出合计 187.4 万元，其中：基本支出 70.3 万元，占 37.51%；项目支出 117.1 万元，占 62.49%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年西华县人工影响天气领导小组办公室一般公共预算

收支预算 187.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.86 万元，增长 49.55%，主要原因：项目增加了，人员工资增加了；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度没有政府性基金收支情况。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年一般公共预算支出年初预算为 187.4 万元。其中：基本支出 70.3 万元，占 37.51%；项目支出 117.1 万元，占 62.49%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.3 万元。其中：人员经费支出 62.3 万元，占 88.62%；公用经费支出 8 万元，占 11.38%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我

局2022年无使用因公出国出境费。

**（二）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我局 2022 年无使用公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：我局 2022 年无使用公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：我局 2022 年无使用公务用车运行维护费。

本年度没有公务用车运行维护费收支情况。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县人工影响天气领导小组办公室，2022年机关运行经费支出预算8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要

的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年（增加）2.14万元，增长26.75%，主要原因：项目增加了。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

XX部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县人工影响天气领导小组办公室，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

西华县人工影响天气领导小组办公室，负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分

配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：西华县人工影响天气领导小组办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.4	一、一般公共服务	0.9
其中：财政拨款	187.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	171.0
		二十一、住房保障支出	3.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.4	本年支出合计	187.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	187.4	支出总计	187.4

2022年部门收入预算表

部门名称:		西华县人工影响天气领导小组办公室													单位: 万元				
部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨 款														
	合计	187.4	187.4	187.4	187.4														
307	西华县人工影响天气领导组办公室	187.4	187.4	187.4	187.4														
307001	西华县人工影响天气领导组办公室	187.4	187.4	187.4	187.4														

## 2022年部门支出预算表

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	187.4	70.3	62.3		8.0		117.1	37.4	79.7
			307	西华县人工影响天气领导组办 公室	187.4	70.3	62.3		8.0		117.1	37.4	79.7
201	29	06		工会事务	0.9	0.9			0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.5	7.5	7.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
220	05	04		气象事业机构	171.0	53.8	46.8		7.1		117.1	37.4	79.7
221	02	01		住房公积金	3.7	3.7	3.7						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县人工影响天气领导小组办公室			单位：万元		
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	187.4	一、本年支出	187.4	187.4	187.4		
（一）一般公共预算拨款	187.4	（一）一般公共服务支出	0.9	0.9	0.9		
其中：财政拨款	187.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	171.0	171.0	171.0		
		（二十一）住房保障支出	3.7	3.7	3.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	187.4	支出合计	187.4	187.4	187.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			西华县人工影响天气领导小组办公室							单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	187.4	70.3	62.3		8.0		117.1	37.4	79.7
			307	西华县人工影响天气领导小组办公室	187.4	70.3	62.3		8.0		117.1	37.4	79.7
201	29	06		工会事务	0.9	0.9			0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
220	05	04		气象事业机构	171.0	53.8	46.8		7.1		117.1	37.4	79.7
221	02	01		住房公积金	3.7	3.7	3.7						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：		西华县人工影响天气领导组办公室		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70.3	62.3	8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3		2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.3	0.3	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县人工影响天气领导组办公室			单位: 万元	
“三公”经费合计	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	
<p>注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p>					

## 2022年政府性基金支出预算表

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称：		西华县人工影响天气领导小组办公室								单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			117.1	117.1							
	307	西华县人工影响天气领导小组办公室	117.1	117.1							
其他运转类	人影工作经费	西华县人工影响天气领导小组办公室	2.4	2.4							
其他运转类	自然灾害灾后重建维护(＃)	西华县人工影响天气领导小组办公室	15.0	15.0							
其他运转类	单位工作经费	西华县人工影响天气领导小组办公室	20.0	20.0							
特定目标类	自然灾害灾后重建补助(＃)	西华县人工影响天气领导小组办公室	25.0	25.0							
特定目标类	业务楼建设配套经费(2020年结转)(＃)	西华县人工影响天气领导小组办公室	34.7	34.7							
特定目标类	人工增雨经费	西华县人工影响天气领导小组办公室	20.0	20.0							



### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县人工影响天气领导小组办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		117.1	117.1										
307001	西华县人工影响天气领导小组办公室	117.1	117.1										
41162222000000035898	单位工作经费	20.0	20.0										
					防灾减灾服务总成本	≤28万元	防灾减灾服务完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
							防灾减灾服务合格率	100%					
							工作完成及时率	及时					
41162222000000036141	自然灾害灾后重建维护(非)	15.0	15.0										
					反映日常单位维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用总成本	≤15万元	设备维修及时率	及时	保障单位日常工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
							设备维修完成率	100%					
							维修合格率	100%					
41162222000000040487	人影工作经费	2.4	2.4										
					其他工资福利支出总成本	≤12.4万元	其他工资福利支出及时率	及时	保障单位人员工资福利正常运转	保障	气象工作人员满意度	≥95%	
							其他工资福利支出合格率	100%					
							其他工资福利支出完成率	100%					
41162222000000036078	业务楼建设配套经费（2020年结转）(非)	34.7	34.7										
					总成本	≤44.6万元	按协议约定工期完工及时率	及时	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%	
							基础设施建设合格率	100%					
							基础设施建设完成率	100%					
41162222000000036131	自然灾害灾后重建补助(非)	25.0	25.0										
					总成本	≤25万元	日常工作合格率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							日常工作完成率	100%					
							工作完成及时率	及时					
41162222000000052172	人工增雨经费	20.0	20.0										
					总成本	≤20万元	日常工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%	
							差率费保障率	100%					
							采购完成率	100%					
							差率次数	100%					
							印刷工作完成率	100%					
							印刷准确率	100%					
							维修合格率	100%					
							维修工作完成率	100%					
							采购物资合格率	100%					