

**延安市气象灾害应急指挥部办公室
2024年部门预算公开说明**

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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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）主要职责

负责编制延安气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施；负责组织管理全市雷电预警防护减灾工作；负责指导、管理全市防雷电装置检测、设计、施工和竣工验收等工作；制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业；负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作；负责市委、市政府和市气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作；承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

延安市气象灾害应急指挥部办公室，县级建制，编制12人，下设防灾管理科、雷电防护科、人工影响天气管理中心、突发公共事件预警信息中心4个内设机构。

二、工作任务

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，实现高质量发展标准就是贯彻新发展理念的发展。从宏观来讲，延安气象高质量发展就是要实现事业增长、能力提高、队伍增强；要实现均

衡发展，县域之间要均衡发展，市县之间要均衡发展，各个业务、服务、管理之间要均衡发展；要实现良好的政策氛围的可持续。统筹推动《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》落细落实，加快推动防灾减灾示范市、示范县项目的建设和效益发挥是我们今年最重要的工作任务，全市气象部门一定要高度重视，更加主动、更加坚定、更加有效地推动气象事业高质量发展。抓好六个提升，围绕提高气象卫星、气象雷达、数值预报、气象信息“四大支柱”业务发展质量，推动人工影响天气业务转型发展，以及精密监测、精准预报、精细服务和支撑保障重点领域质量提升等提出18项重点任务。全市气象部门一定要提高思想认识，加强组织领导，坚持问题导向、目标导向，对标“质量提升年”行动瞄准的关键性、基础性问题，将“质量提升年”行动作为重点工作抓实抓细，不断提升气象高质量发展内涵。一要提升业务质量，坚持围绕监测精密、预报精准、服务精细要求，持续发力加快推进雷达网建设，加强气象监测站网密度和垂直监测能力，开展新型业务技术体制改革，提升气象预报预警服务能力，持续提升精细化气象服务水平；二要提升人工影响天气能力。要推动人工影响天气业务转型发展，全面提升全市人工影响天气自动化智能化水平，完成高炮和火箭自动化升级改造任务。继续完善三套设备的升级建设，加快建设气象灾害监测预警、信息发布、应急处置三套业务系统。完善气象灾害监测预警系统建设；推进气象信息发布系统建设建设灾害应急指挥系统。着实提高气象为农服务能力，完善人工增雨防雹作业体系，积极谋划果业气象服务、蔬菜气象服务等体系建设。

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。

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 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入689.67万元，其中：一般公共预算拨款689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高；本部门2024年预算支出689.67万元，其中：一般公共预算拨款689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入689.67万元，其中：一般公共预算拨款收入689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高；本部门2024年财政拨款支出689.67万元，其中：一般公共预算拨款支出689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.42万元，较上年增加3.60万元，增长28.08%，增长的主要原因是：预算标准提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.21万元，较上年增加1.80万元，增长28.08%，增长的主要原因是：预算标准提高；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.90万元，较上年减少45.76万元，下降88.58%，下降的主要原因是：医疗定补专项业务经费预算功能分类调整；

(4) 气象事业机构（2200504）647.81万元，较上年增加281.41万元，增长76.80%，增长的主要原因是：专项业务经费预算功能分类调整；

(5) 气象服务（2200509）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：人影经费和局市合作协议专项业务经费预算功能分类调整；

（6）住房公积金（2210201）11.33万元，较上年增加2.41万元，增长27.02%，增长的主要原因是：预算标准提高。

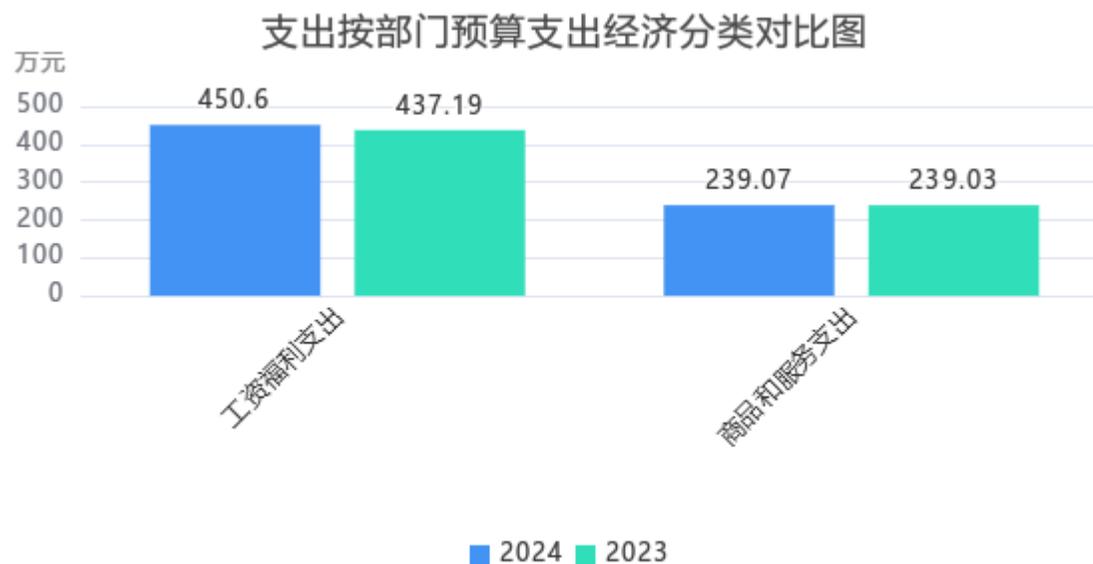
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.67万元，其中：

工资福利支出（301）450.60万元，较上年增加13.41万元，增长3.07%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高；

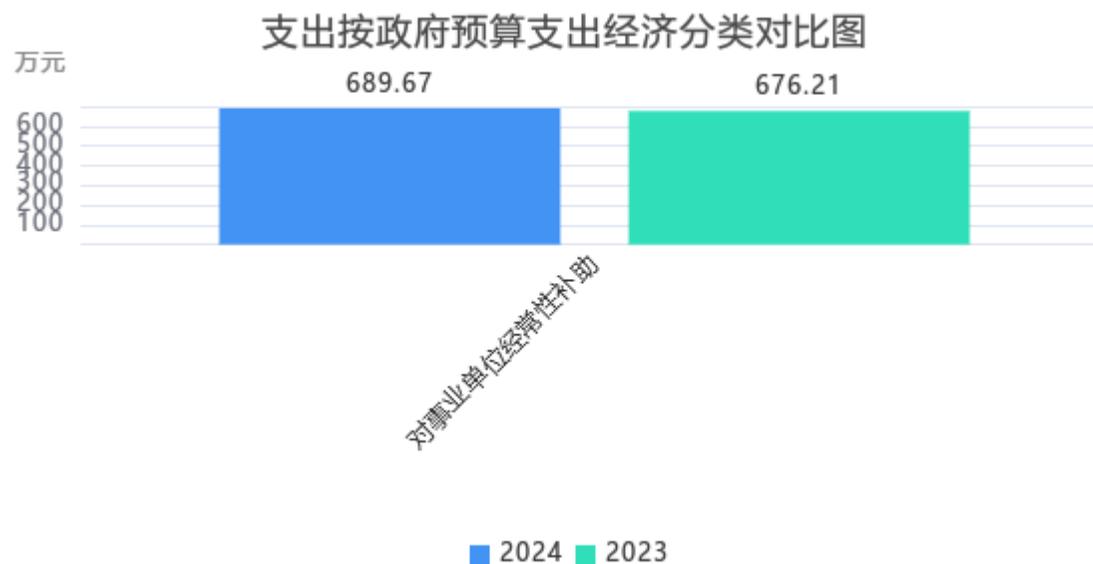
商品和服务支出（302）239.07万元，较上年增加0.04万元，增长0.02%，增长的主要原因是：工会经费预算标准提高。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）689.67万元，较上年增加13.46万元，增长1.99%，增长的主要原因是：社会保障就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象、住房保障等支出预算标准提高。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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214.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.07万元，较上年增加0.04万元，增长0.47%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金经费 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及政府采购经费 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 | 6,896,722.00 | 一、部门预算 | 6,896,722.00 | 一、部门预算 | 6,896,722.00 | 一、部门预算 | 6,896,722.00 |
| 1、财政拨款 | 6,896,722.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,146,722.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 6,896,722.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,056,021.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,750,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 90,701.00 | 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 | 6,896,722.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,750,000.00 | 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 | 2,450,000.00 | 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 | 246,335.00 | (2) 商品和服务支出 | 2,300,000.00 | 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 | 58,969.00 | (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 | 6,478,104.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 113,314.00 | | | | |
| | | 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 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | | | |
| 407 | 延安市气象局 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | | | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | |
| 407 | 延安市气象局 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 6,896,722.00 | 6,896,722.00 | 4,750,000.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 | 6,896,722.00 | 一、财政拨款 | 6,896,722.00 | 一、财政拨款 | 6,896,722.00 | 一、财政拨款 | 6,896,722.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,896,722.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,146,722.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,750,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,056,021.00 | 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 | 90,701.00 | 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 | 6,896,722.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,750,000.00 | 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 | 2,450,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 246,335.00 | (2)商品和服务支出 | 2,300,000.00 | 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 | 58,969.00 | (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 | 6,478,104.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 113,314.00 | | | | |
| | | 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 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 | 本年支出合计 | 6,896,722.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 | 支出总计 | 6,896,722.00 |

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）

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 6,896,722.00 | 2,056,021.00 | 90,701.00 | 4,750,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,335.00 | 246,335.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,335.00 | 246,335.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164,226.00 | 164,226.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,109.00 | 82,109.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58,969.00 | 58,969.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58,969.00 | 58,969.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58,969.00 | 58,969.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,478,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | 4,750,000.00 | |
| 22005 | 气象事务 | 6,478,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | 4,750,000.00 | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 6,478,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | 4,750,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113,314.00 | 113,314.00 | | | |

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）

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | | | 合计 | 6,896,722.00 | 2,056,021.00 | 90,701.00 | 4,750,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,506,021.00 | 2,056,021.00 | | 2,450,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 454,992.00 | 454,992.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35,310.00 | 35,310.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,501,030.00 | 521,030.00 | | 1,980,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,226.00 | 164,226.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,109.00 | 82,109.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 528,969.00 | 58,969.00 | | 470,000.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,071.00 | 8,071.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 497,000.00 | 497,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,390,701.00 | | 90,701.00 | 2,300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,600.00 | | 81,600.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,101.00 | | 9,101.00 | | |

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）

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 2,146,722.00 | 2,056,021.00 | 90,701.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,335.00 | 246,335.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,335.00 | 246,335.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164,226.00 | 164,226.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,109.00 | 82,109.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58,969.00 | 58,969.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58,969.00 | 58,969.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58,969.00 | 58,969.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,728,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | |
| 22005 | 气象事务 | 1,728,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,728,104.00 | 1,637,403.00 | 90,701.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113,314.00 | 113,314.00 | | |

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）

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 2,146,722.00 | 2,056,021.00 | 90,701.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,056,021.00 | 2,056,021.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 454,992.00 | 454,992.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35,310.00 | 35,310.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 521,030.00 | 521,030.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,226.00 | 164,226.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,109.00 | 82,109.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,969.00 | 58,969.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,071.00 | 8,071.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 113,314.00 | 113,314.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 497,000.00 | 497,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90,701.00 | | 90,701.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,600.00 | | 81,600.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,101.00 | | 9,101.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | 合计 | 4,750,000.00 | |
| 407 | 延安市气象局 | | 4,750,000.00 | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | | 4,750,000.00 | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 专用项目 | 4,750,000.00 | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 气象专项资金 | 4,750,000.00 | |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 人工影响天气经费 | 1,500,000.00 | 有效进行人工防雹增雨作业，防灾减灾，改善环境。 |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴 | 1,980,000.00 | 市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴 |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 市气象局医疗保险补助 | 470,000.00 | 市气象局医疗保险补助 |
| 407002 | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | 市政府与省气象局合作协议项目配套资金 | 800,000.00 | 市政府与省气象局合作协议项目配套资金 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|--------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员和节目主持人经费 | | | |
| 主管部门 | | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 49.7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 49.7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过工资发放, 使临聘人员更好地服务于社会, 为延安社会经济发展和气象服务提供保障。 | | | | |
| 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: 临聘人员和节目主持人经费使用人数。 | 12 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 临聘人员和电视节目主持人工资及社保奖金等发放率。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年全年按月按时发放临聘人员和电视节目主持人工资及社保奖金等费用发放时间。 | 按月发放 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 1. 10名临聘人员工资30万元(10人*2500元/月*12月), 养老保险6万元, 医疗保险30855万元, 失业保险0.21万元, 生育保险0.075万元, 工伤保险0.06万元, 小计40.2万元; 2. 2名电视台节目主持人定补9.5万元。 | 49.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 通过及时播报准确的天气预报达到预防灾害的目的。 | 效益显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 通过工资发放, 使临聘人员更好地服务于社会, 为延安社会经济发展提供保障。 | 效益显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 临聘人员及主持人满意度 | ≥98% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | | | |
|----------------|--|-----------------|---|--------|------------------|
| 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 | 一般公共预算 | 214.67 | 214.67 | |
| | 任务2 | 大预算 | 475 | 475 | |
| 金额合计 | | | 689.67 | 689.67 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成2024年度延安市气象灾害应急指挥部办公室（延安气象局）的各项工作任务。 | | | | |
| 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1：一般公共预算 | | 工资福利和商品服务 |
| | | | 指标2：执行大预算专项资金 | | 4个项目 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时按要求完成人员、公用以及项目的实施。 | | 效果显著 |
| | | 时效指标 | 指标1：2024年全年 | | 2024年1月1日-12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 689.67万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：及时做好防灾减灾，减少灾害性天气带来的经济损失。 | | 效益显著 |
| | | | 指标2：通过调研等多渠道提高灾害预防能力。 | | 效益显著 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：及时做好防灾减灾，更好的提高服务，确保全市灾害天气事件提前预告、预防。 | | 效益显著 |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：提高灾害预告的质量，减少生态环境遭受破坏，降低灾害性天气带来的损失。 | | 效益显著 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：提高预报、蓄水保墒，降低灾害。 | | 效益显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 达到95%以上满意率 |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 气象专项资金 | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 主管部门 | | 延安市气象灾害应急指挥部办公室 | | 实施期限 | 2024年1月1日-12月31日 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 475 | 年度资金总额: | 475 |
| | | 其中:财政拨款 | 475 | 其中:财政拨款 | 475 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 及时、高质量完成人工影响天气、局市合作协议、医疗定补、市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴4个项目的实施。 | | | <p>目标1: 本年度实施气象核心技术提升工程, 主要建设延安市气象防灾减灾应急指挥系统; 延安市专业气象服务系统; 延安市强对流天气雷达预警系统。</p> <p>目标2: 有效进行人工防雷增雨作业, 防灾减灾, 改善环境。</p> <p>目标3: 按时发放市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴, 维护单位稳定发展, 激发职工积极性, 高质量完成业务工作。</p> <p>目标4: 2024年度延安市气象局人员医疗保险定补。</p> | |
| 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: 人工影响天气炮弹高炮弹、火箭弹数量 | 约37000发高炮、约1570枚火箭 | |
| | | | 指标2: 局市合作协议系统 | 3套 | |
| | | | 指标3: 绩效工资和改革性补贴人数 | 48人 | |
| | | | 指标4: 缴纳医疗保险人数 | 73人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 防灾减灾、实现减灾增产 | 100%完成 | |
| | | | 指标2: 通过三套系统的建设, 可有效提高极端天气的预报准确率 | 暴雨过程预报准确率达到70%以上 | |
| | | | 指标3: 按规定发放 | 100%完成 | |
| | | | 指标4: 按规定缴纳医疗保险 | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年全年 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政拨款 | 475万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高预报准确率, 保障农作物经济。 | 效益显著 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高暴雨预报准确率, 有效防范自然灾害, 为政府有效决策服务 | 效益显著 | |
| | | | 指标2: 维护单位稳定发展, 激发职工积极性, 高质量完成业务工作。 | 效益显著 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 防范自然灾害, 保持水土流失, 有效保护生态植被 | 有效保护 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 防灾减灾工作需持续进行, 不断研究提升新技术, 提高预报准确率 | 持续提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度达到95%以上, 基本实现城乡公共气象服务均等化。 | 95%以上 | | |
| | | 指标2: 职工满意度 | 100% | | |

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。