

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人工影响天气中心

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    | 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    | 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    | 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重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 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。



## 2020年部门综合预算收支总表

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   |
| 用事业基金弥补收支差额 |       | 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 |       |               |       |                   |       |                   |       |
| 非财政拨款资金结余   |       |               |       |                   |       |                   |       |
|             |       |               |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计        | 27.00 | 支出总计          | 27.00 | 支出总计              | 27.00 | 支出总计              | 27.00 |





2020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（按七类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 27.00        | 一、财政拨款         | 27.00        | 一、财政拨款            | 27.00        | 一、财政拨款            | 27.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 27.00        | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 14.60        | 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        | 2.40         | 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      | 27.00        |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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        | 10.00        | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     | 1.73         | (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      | 0.59         | (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           |              |
|                  |              | 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 | 23.62        | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 1.06         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | <b>27.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>27.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>27.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>27.00</b> |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>27.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>27.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>27.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>27.00</b> |

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-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 |
|---------|----------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **             | **    | **     | **     | **       | ** |
| 2200501 | 行政运行           | 13.64 | 11.24  | 2.4    |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.71  | 1.71   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.59  | 0.59   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 1.06  | 1.06   |        |          |    |
| 2200509 | 气象服务           | 10    |        |        | 10       |    |
|         |                |       |        |        |          |    |



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-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           | 2200501  | 行政运行           | 5.60 | 5.60   |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 2200501  | 行政运行           | 3.33 | 3.33   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2200501  | 行政运行           | 1.64 | 1.64   |        |          |    |
| 3019901  | 其他工资福利         | 2200501  | 行政运行           | 0.65 | 0.65   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.71 | 1.71   |        |          |    |
| 3011001  | 职工基本医疗保险缴费     | 2101102  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.53 | 0.53   |        |          |    |
| 3011002  | 生育保险           | 2101102  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.05 | 0.05   |        |          |    |
| 3011202  | 工伤保险           | 2200501  | 工伤保险           | 0.03 | 0.03   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 2210201  | 住房公积金          | 1.06 | 1.06   |        |          |    |
| 30201    | 办公费            | 2200501  | 行政运行           | 0.40 |        | 0.4    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 2200501  | 行政运行           | 0.11 |        | 0.11   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 2200501  | 行政运行           | 0.15 |        | 0.15   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 2200501  | 行政运行           | 0.35 |        | 0.35   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 2200501  | 行政运行           | 0.10 |        | 0.1    |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2200501  | 行政运行           | 1.29 |        | 1.29   |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 2200509  | 气象服务           | 10   |        |        | 10       |    |



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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------------|------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **             | **   | **     | **     | ** |
| 30101    | 基本工资           | 2200501  | 行政运行           | 5.60 | 5.60   |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 2200501  | 行政运行           | 3.33 | 3.33   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2200501  | 行政运行           | 1.64 | 1.64   |        |    |
| 3019901  | 其他工资福利         | 2200501  | 行政运行           | 0.65 | 0.65   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.71 | 1.71   |        |    |
| 3011001  | 职工基本医疗保险缴费     | 2101102  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.53 | 0.53   |        |    |
| 3011002  | 生育保险           | 2101102  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.05 | 0.05   |        |    |
| 3011202  | 工伤保险           | 2200501  | 工伤保险           | 0.03 | 0.03   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 2210201  | 住房公积金          | 1.06 | 1.06   |        |    |
| 30201    | 办公费            | 2200501  | 行政运行           | 0.40 |        | 0.40   |    |
| 30202    | 印刷费            | 2200501  | 行政运行           | 0.11 |        | 0.11   |    |
| 30211    | 差旅费            | 2200501  | 行政运行           | 0.15 |        | 0.15   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 2200501  | 行政运行           | 0.35 |        | 0.35   |    |
| 30228    | 工会经费           | 2200501  | 行政运行           | 0.10 |        | 0.10   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2200501  | 行政运行           | 1.29 |        | 1.29   |    |













## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|   |              |  |            |
|---|--------------|--|------------|
| 专项（项目）名称  | 人工增雨（雪）、防雹   |  |            |
| 主管部门  | 渭南市临渭区气象局    |  |            |
| 资金金额<br>（万元）  | 实施期资金总额：     | 10万元   |            |
|   | 其中：财政拨款      | 10万元   |            |
|   | 其他资金         |  |            |
| 年度目标  |              |  |            |
| <p>目标1：1. 年增降水4000余万吨，增雨（雪）作业面积1000平方公里，防雹作业面积600平方公里。</p> <p>目标2：2. 缓解农业干旱、防雹减灾、保障水资源安全、积极致力全区大气污染防治工作。</p> <p>目标3：3. 助推全区生态文明建设</p> |              |  |            |
| 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：增加人工增雨（雪）次数                                  | 20次        |
|   | 质量指标         | 指标1：多点位全覆盖                                       | 作业面积覆盖全区   |
|   | 时效指标         | 指标1：有天气条件就组织实施                                   | 全年1-12月    |
|   | 成本指标         | 指标1：严格执行相关规定                                     | 按照计划严格执行   |
| 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1：年增降水4000余万吨，增雨（雪）作业面积1000平方公里，防雹作业面积600平方公里。 | 服务三农       |
|   | 社会效益指标       | 指标1：有效缓解干旱，改善空气质量，增雨防雹工作开展，能加强保障水资源、森林防火安全。      | 服务社会       |
|   |              | 指标2：提高农业农村气象防灾减灾能力，助推传统农业及葡萄、猕猴桃、核桃等设施农业增产增收。    | 保障农民增产增收   |
|   | 生态效益指标       | 指标1：开展人工增雨作业，有效助推全区生态文明建设和蓝天保卫战工作。               | 助力生态文明建设   |
| 可持续影响指标   | 指标1：项目持续发挥作用 | 长期   |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 指标1：人工增雨（雪）、防雹                                   | 人民群众满意度95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 渭南市临渭区人工影响天气中心 |   |          |            |
|----------------|---|----------------|---|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保证单位正常运转       | 2.4   | 2.4      |            |
|                | 任务2   | 按时发放薪资         | 14.60   | 14.60    |            |
|                | 任务3   | 专项业务经费         | 10.00   | 10.00    |            |
|                | .....   |                |   |          |            |
| 金额合计           |   |                | 27.00   | 27.00    |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 确保单位正常运转, 合理使用经费。<br>目标2: 按时发放薪资。<br>目标3: 保障业务正常开展。<br>..... |                |   |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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: 整体支出总金   |          | 27.00      |
|                |   |                | 指标2: 项目开展   |          | 10         |
|                |   | 质量指标           | 指标1: 人影工作先进集体                                       |          | 增创         |
|                |   |                | 指标1: 提升人影业务能力建设                                     |          | 持续加强       |
|                |   | 时效指标           | 指标1: 按时完成年初目标任务                                     |          | 12月31日     |
|                |   |                | 指标2: 完成预决算工作  |          | 按时完成       |
|                | 指标3: 完成月资产报表及三公经费报表   |                | 按时完成  |          |            |
|                | 成本指标  | 指标1: 严格执行相关规定  |   | 按照计划严格执行 |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1: 年增降水4000余万吨, 增雨(雪)作业面积1000平方公里, 防雹作业面积600平方公里。 |          | 服务三农       |
|                |   | 社会效益指标         | 指标1: 有效缓解干旱, 改善空气质量, 增雨防雹工作开展, 能加强保障水资源、森林防火安全。     |          | 服务社会       |
|                |   | 生态效益指标         | 指标1: 开展人工增雨作业, 有效助推全区生态文明建设和蓝天保卫战工作。                |          | 助力生态文明建设   |
|                |   | 可持续影响指标        | 指标1: 项目持续发挥作用                                       |          | 长期         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1: 人员薪酬   |          | 职工满意度97%以上 |
| 指标2: 项目开展      |   |                | 群众满意度95%以上  |          |            |

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 2020年专项资金整体绩效目标表

|              |   |            |  |            |
|--------------|---|------------|--|------------|
| 专项（项目）名称     |   | 人工增雨（雪）、防雹 |  |            |
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区气象局  |  |            |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：   | 10万元   |            |
|              |   | 其中：财政拨款    | 10万元   |            |
|              |   | 其他资金       |  |            |
| 总体目标         | 年度目标  |            |  |            |
|              | <p>目标1：年增降水4000余万吨，增雨（雪）作业面积1000平方公里，防雹作业面积600平方公里。</p> <p>目标2：缓解农业干旱、防雹减灾、保障水资源安全、积极致力全区大气污染防治工作。</p> <p>目标3：助推全区生态文明建设</p> <p>.....</p> |            |  |            |
| 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：增加人工增雨（雪）次数                                  | 20次        |
|              |   | 质量指标       | 指标1：多点位全覆盖                                       | 作业面积覆盖全区   |
|              |   | 时效指标       | 指标1：有天气条件就组织实施                                   | 全年1-12月    |
|              |   | 成本指标       | 指标1：严格执行相关规定                                     | 按照计划严格执行   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1：年增降水4000余万吨，增雨（雪）作业面积1000平方公里，防雹作业面积600平方公里。 | 服务三农       |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1：有效缓解干旱，改善空气质量，增雨防雹工作开展，能加强保障水资源、森林防火安全。      | 服务社会       |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1：开展人工增雨作业，有效助推全区生态文明建设和蓝天保卫战工作。               | 助力生态文明建设   |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1：项目持续发挥作用                                     | 长期         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1：人工增雨（雪）、防雹项目开展                               | 群众满意度95%以上 |

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推进情况，统一部署，积极推进。