

2024 年临夏回族自治州气象局 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）气象综合观测；

（二）决策气象服务：向州委、州政府和有关部门制定国民经济发展规划、指挥防灾减灾提供数据支持和 决策建议；

(三) 公众气象服务：向社会公众、生产部门提供气象信息和技术；

(四) 专业专项气象服务：为重点工程、企事业单位趋利避害组织生产提供系列化专项服务。

(五) 人工影响天气工作管理，组织人工影响天气作业；

(六) 气象为农服务；

(七) 雷电灾害防御；

(八) 气象依法行政，气象探测环境保护。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏回族自治州气象局内设 3 个职能科室：办公室、业务科、计财科，5 个直属单位：气象台、观测站、人影办、气象灾害防御服务中心、科技服务中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州气象局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：永靖、东乡、广河、和政、康乐 5 个县气象局。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州气象局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

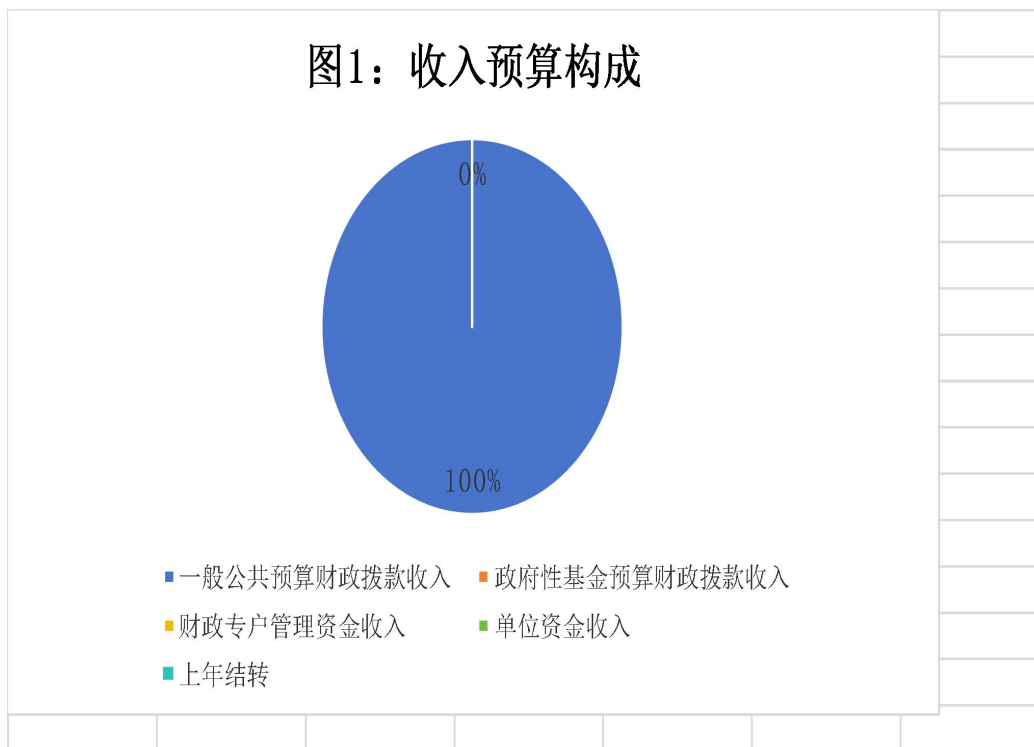
第二部分 部门预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 297.67 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入2976669.00元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加460384.00元,增长18.30%,主要原因是:增加年终一次性绩效奖,其中:一般公共预算财政拨款收入2976669.00元

元，比上年预算数增加 460384.00 元，增长 18.30%，主要原因是：增加年终一次性绩效奖；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无。

2024 年预算支出相应安排 2976669.00 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 460384.00 元，增长 0%，增长的主要原因是：增加年终一次性绩效奖。

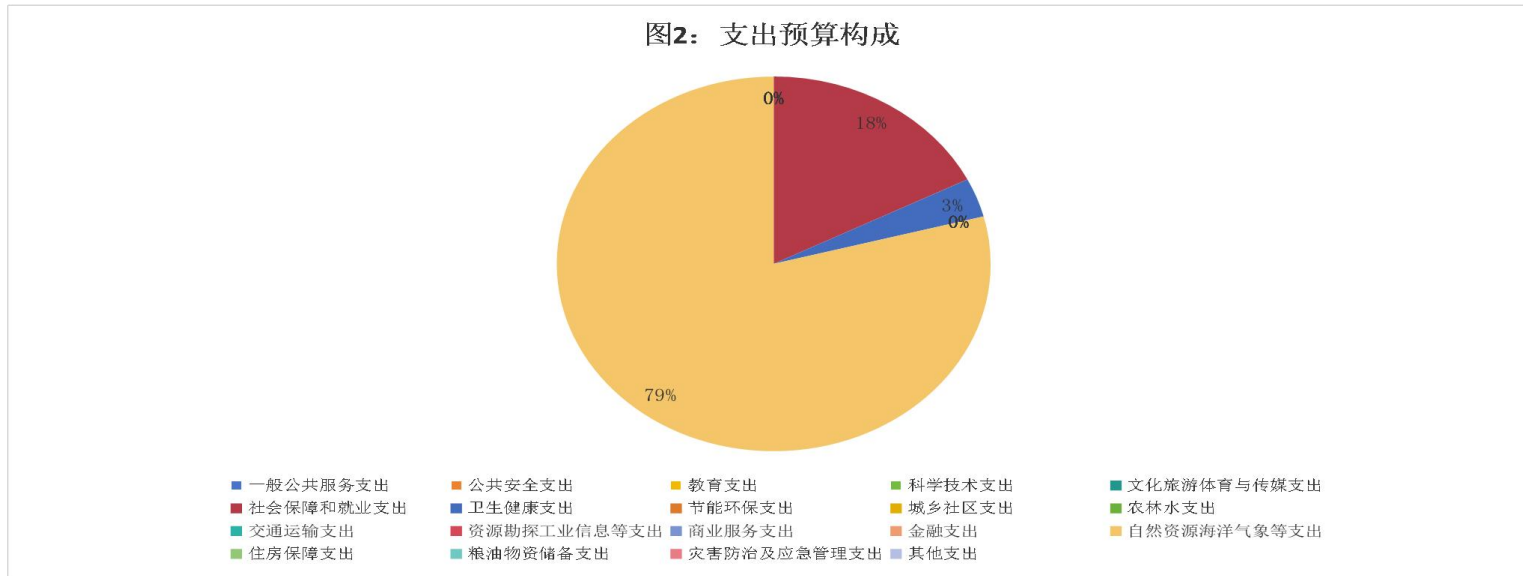
支出按功能分类科目安排为：

自然资源海洋气象等支出 2353715.00 元，比上年预算数增长 23.69%，增长的主要原因是增加年终一次性绩效奖。

社会保障和就业支出 522862.00 元，比上年预算数增长 1.27%，增长的主要原因是工资基数增长。

卫生健康支出 100092.00 元，比上年预算数增长 3.04%，增长的主要原因是工资基数增长。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2086608.00 元，比上年预算数增长 28.24%，增长的主要原因是：增加年终一次性绩效奖金；商品和服务支出 25330.00 元，比上年预算数增长 3.29%，增长的主要原因是：工资基数增加；对个人和家庭的补助 314731.00 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无；资本性支

出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2976669.00 元，比上年预算数增长 18.30%，增长的主要原因是：增加年终一次性绩效奖；具体安排情况如下：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）与气象事务（款）2024 年预算支出 2353715.00 元，比上年预算数增长 23.69%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 1803715.00 元，比上年预算数增长 33.32%。

气象服务（项）2024 年预算支出 550000.00 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 522862.00 元，比上年预算数增长 1.27%，增长的主要原因是工资基数增长，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 202643.00 元，比上年预算数增长 3.29%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出 5488.00 元，比上年预算数增长 3.29%。

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出 314731.00 元，比上年预算数增长 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出 2426669.00 元，比上年预算数增长 460384.00 元，增长 23.41%，增长的主要原因是：增加年终一次性绩效奖。

其中：人员经费 2401339.00 元，人员支出主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

单位运转经费 25330.00 元，主要包括：工会经费。

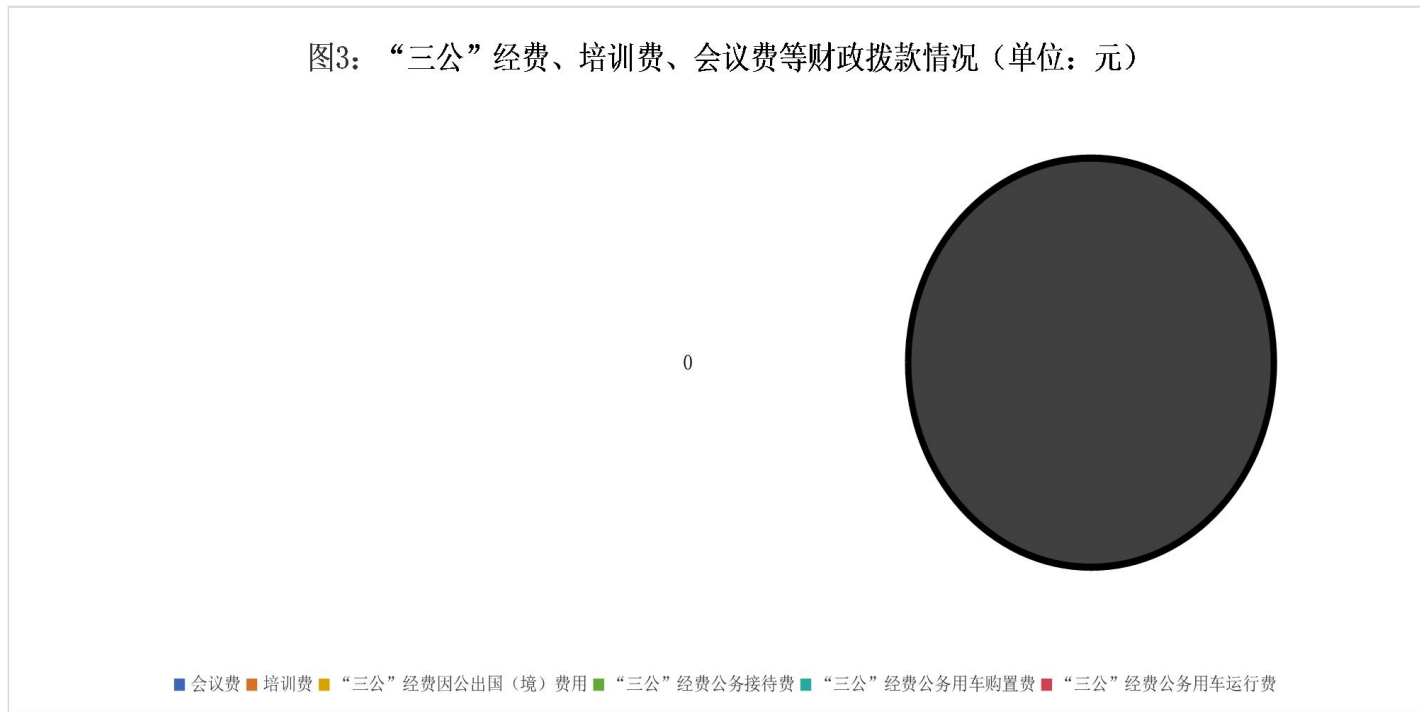
四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出 550000.00 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：因无，增加项目经费 0 元，涉及 0 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其

他项目 0 个。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是无；公务用车运行费0元，比上年预算数

增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0，其中：办公费 0，公用取暖费 0，差旅费 0，公务接待费 0，福利费 0，工会经费 0，公务交通补贴 0，其他商品服务支出 0。比上年预算数增加 0 元，增长 0，主要原因是无。

七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0，其中：政府采购货物预算 0，政府采购工程预算 0，政府采购服务预算 0（包括：政府购买服务 0），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无。采购主要项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 0 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 0 元，占 0.00%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 0 元，占 0.00%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。（2024 年安排政府性基金预算支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。其中：1.其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无。）

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是 0，分别征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：人工影响天气作业空域管制费

1. 项目概括：人工影响天气作业空域管制费，性质：人工干预，用途：用于消雹、增雨雪；涉及范围：涉及多行业、多部门，范围广、任务重，政府主导、社会协同的推进机制，发挥各级职能部门作用，实现了政策和资金的效益最大化。

2. 立项依据：《临夏回族自治州人民政府关于印发临夏州气象高质量发展实施方案的通知》（临州府发〔2023〕10号）。

3. 项目实施主体：临夏州气象局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 24 个月；在气象条件充足情况下，进行人工干预，做好消雹、增雨（雪），保障农业生产、服务生态建设、降低森林火险、大气污染治理提供有力支撑，充分发挥防灾减灾第一道防线作用。

5. 年度预算安排：30 万元

6. 预算总体目标：通过提高人工增雨（雪）、防雹作业，有效降低农业设施、安全生产损失，改善生态环境，降低森林火险、大气污染治。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提升监测精密、预报精准、服务精细能力，充分发挥防灾减灾第一道

防线作用。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：持续提升公众气象服务满意度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），临夏州气象局绩效运行监控良好。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送绩效自评。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、

履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 16 个、三级指标 20 个；人工影响天气作业空域管制费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个；新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达运行维持保障经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2976669	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	522862	522862		
上级补助收入		八、卫生健康支出	100092	100092		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2353715	2353715		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2976669	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2976669	支出总计	2976669	2976669		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2976669	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2976669	二、国防支出			
1. 人员经费	2401339	三、公共安全支出			
2. 公用经费	25330	四、教育支出			
3. 专项资金	550000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	522862	522862	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	100092	100092	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	2353715	2353715	
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2976669	支出总计	2976669	2976669	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
			单位公用经费					
合计		2426669	2401339	25330				
机关工资福利支出	工资福利支出	2086608	2086608					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴	1435385	1435385					
	奖金	343000	343000					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	202643	202643					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	100092	100092					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5488	5488					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	25330		25330				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	25330		25330				
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	314731	314731					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	314731	314731					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		550000	550000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
	会议费	会议费							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		550000	550000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计							
货物							
工程							
服务							
其中：政府 购买服务							

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							
**单位							
**单位							
.....							

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 3:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州回族自治州气象局					
联系人				联系电话	15293891898	
单位（部门）职能	依据	《关于临夏州气象局业务技术体制改革实施方案的批复（甘气发〔2006〕76号）》				
	职能简述	1. 通过提高人工增雨(雪)、防雹作业, 有效降低农业设施、安全生产损失, 改善生态环境。2. 预报、预警、短时临近服务, 为当地政府、相关部门提供决策依据, 为地方群众做好服务				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
单位（部门）基本信息	变化内容					
	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	甘肃省气象局和临夏州人民政府				
	部门所属领域	专业气象服务				
	直属单位包括	气象台、观测站、人影办、气象灾害防御服务中心、气象科技服务中心				
	内设职能部门	办公室、业务科、计财科				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
55	49	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
		12	37			
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	2976669		2976669	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2426669		
	本级财政安排	2976669	公用经费			
	其他资金		项目经费	550000		
	收入预算合计	2976669	支出预算合计	2976669		
年度绩效目标	1. 全力保障干部职工基本工资及养老保险、医疗保险、大病保险待遇。 2. 暴雨、短时强降水、冰雹、大风等灾害性天气, 第一时间发送预报、预警信息, 为各级党委政府防火减灾部署和人民群众避灾赢得先机, 完成目标。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<	100	%	
		“三公经费”控制率	<	100	%	
		结转结余变动率	<	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员职工基本工资发放及养老保险、医疗保险、大病保险缴纳	定性	及时	完成	
重点工作管理	资产管理规范性	定性	规范	规范		
履职效果	部门履职目标	全年天气监测预报预警服务	=	365	天	
	部门履职目标	人工增雨（雪）、防雹作业	定性	及时	完成	
	部门履职目标	天气预报发布	=	365	天	
	部门效果目标	全年天气监测预报预警服务完成率	=	100	%	
	部门效果目标	人工增雨（雪）、防雹作业及时率	≥	95	%	
	部门效果目标	天气预报发布完成率	=	365	天	
	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备	完备	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备	完备	
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备	完备	

附件4:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	人工影响天气作业空域管制费		二级项目名称	人工影响天气作业空域管制费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性			
资金用途	人工增雨(雪)、防雹作业		主管部门	临夏州人民政府			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2024			
项目资金(万元)	年度资金总额	30					
	其中:财政拨款	30					
	其他资金						
年度绩效目标	通过提高人工增雨(雪)、防雹作业,有效降低农业设施、安全生产损失,改善生态环境。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元		
产出指标	数量指标	人工影响天气工作	=	365	天		
	质量指标	增雨雪作业准确率	≥	90	%		
	时效指标	人工影响天气及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失	定性	减少			
	社会效益指标	人民生产、生活秩序正常	定性	正常			
	生态效益指标	促进地表绿地增长和森林生长,保护植被	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	满意			

附件4:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	新一代可移式C波段多普勒天气雷达运行维持保障经费		二级项目名称	新一代可移式C波段多普勒天气雷达运行维持保障经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性			
资金用途	用于灾害性天气监测		主管部门	临夏州人民政府			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2024			
项目资金(万元)	年度资金总额			25			
	其中:财政拨款			25			
	其他资金						
年度绩效目标	新一代可移式C波段多普勒天气雷达,用于预报、预警、短时临近服务,为当地政府、相关部门提供决策依据,为地方群众做好服务。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	25	万元		
产出指标	数量指标	全年天气监测预报预警服务	=	365	天		
		多普勒天气雷达正常运行	=	365	天		
	质量指标	天气监测预报预警服务工作准确率	≥	90	%		
		多普勒天气雷达运行维护保障率	≥	100	%		
	时效指标	发布天气预警服务及时性	定性	及时			
		重大气象信息发布工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失	定性	减少			
	社会效益指标	及时发布天气预警服务,保障生产生活安全	定性	及时			
	生态效益指标	强对流天气监测精准,生态明显改善	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	满意			