

# 2023 年临夏回族自治州气象局部门预算

2022 年 12 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 2023 年部门预算表格

### 一、2023 年部门收支总表

### 二、2023 年部门收入总表

### 三、2023 年部门支出总表

### 四、2023 年部门财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023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

八、2023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

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

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、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

## 2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 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 2023 年部门预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

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、一般公共预算财政拨款	2516285	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	516266	516266	
		八、卫生健康支出	97143	97143	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		

		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	1902876	1902876	
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2516285	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>2516285</b>	<b>支出总计</b>	<b>2516285</b>	<b>2516285</b>	<b>0</b>



附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科 目			合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合 计	2516285	2516285	0	0	0	0	0	0
		临夏回族自治州气象局	2516285	2516285						
220	05	01	行政运行	1352876	1352876					
220	05	09	气象服务	550000	550000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196188	196188					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5313	5313					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	90501	90501					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6642	6642					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	314765	314765					

附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码									
类	款	项							
			合 计	2516285	1966285	550000	0	0	0
			临夏回族自治州气象局	0					
220	05	01	行政运行	1352876	1352876				
220	05	09	气象服务	550000	0	550000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196188	196188				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5313	5313				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	90501	90501				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6642	6642				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	314765	314765				
				0					

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

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	2516285	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2516285	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1941762	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	24523	四、教育支出	0		
3. 专项资金	550000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	516266	516266	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	97143	97143	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		

		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	1902876	1902876	
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>2516285</b>	<b>支出总计</b>	<b>2516285</b>	<b>2516285</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2516285	1966285	550000
			临夏回族自治州气象局	0		
220	05	01	行政运行	1352876	1352876	
220	05	09	气象服务	550000	0	550000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196188	196188	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5313	5313	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	90501	90501	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6642	6642	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	314765	314765	
				0		
				0		



附表 7

## 2023 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

部门名称：临夏回族自治州气象局

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				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位运转经费	专项 资金	纳入 预算 的收 支两 条线 收入 安排 的拨 款		
合 计		1966285	1941762	24523	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	1626997	1626997	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	1328353	1328353					
工资奖金津贴	绩效工资	0						

工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	196188	196188					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	102456	102456					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	24523	0	24523	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						



办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	24523		24523				
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	314765	314765	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	314765	314765					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						

设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资奖金津贴	基本工资	0						

工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						

<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						



办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						



房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

## 2023 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：临夏回族自治州气象局

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 拨款 上年 结转
			专项资 金	民生配套 资金	上年 结转 省专 项	省提 前下 达专 项		
合 计		550000	550000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	550000	550000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	30000	30000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000	10000					
办公经费	电费	30000	30000					

办公经费	邮电费	40000	40000					
办公经费	取暖费	40000	40000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	40000	40000					
办公经费	租赁费	20000	20000					
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	10000	10000					
专用材料费购置费	专用材料费	200000	200000					



专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	50000	50000					
委托业务费	委托业务费	20000	20000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	60000	60000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						

离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						



其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入(二)	资本金注入	0						
资本金注入(二)	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						

其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位 运转 经费	专项 资金	纳入预算的收支两条线收 入安排的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 2516285.00 元，比上年预算数增长 2.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2516285.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 2516285.00 元，相应比上年预算数增长 2.34%。增长的主要原因是：招录 4 名新进人员。

#### 支出按功能分类科目安排为：

自然资源海洋气象等支出 1902876.00 元，比上年预算数增长 1.73%。

社会保障和就业支出 516266.00 元，比上年预算数增长 3.94%。

卫生健康支出 97143.00 元，比上年预算数增长 6.22%。

#### 支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1626997.00 元，商品和服务支出 24523.00 元，对个人和家庭的补助 314765.00 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1626997.00 元，机关商品和服务支出 24523.00 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 314765.00 元。

## **二、部门一般公共预算支出情况说明**

（一）自然资源海洋气象等支出（类）与气象事务（款）2023 年预算支出 1902876.00 元，比上年预算数增长 1.73%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 1352876.00 元，比上年预算数增长 6.48%。

气象服务（项）2023 年预算支出 550000.00 元，比上年预算数下降 8.33%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）2023 年预算支出 516266.00 元，比上年预算数增长 3.94%。其中：



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出196188.00元，比上年预算数下降1.70%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出5313.00元，比上年预算数增长6.47%。

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出314765.00元，比上年预算数增长7.76%。

**（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出97143.00元，比上年预算数增长6.22%。其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助2023年预算支出97143.00元，比上年预算数增长6.22%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出2516285.00元，其中：人员经费1941762.00元，单位运转经费24523.00元，专项资金550000.00元，比上年预算数增长35.38%。增长原因：招录4名新进人员。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出550000.00元，涉及2个项目，比上年预算数下降8.33%。主要原

因是：财政缩减专项经费。

## **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。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%。较上年无变化。

（五）培训费10000.00元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；政府采购预

算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 0 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，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）。

## 第四部分 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

根据财政局《关于开展2022年州级预算部门绩效运行监控工作的通知》（临州财绩〔2022〕12号）文件要求，临夏回族自治州气象局认真开展了2022年项目支出绩效运行监控工作，对标产出指标里数量、质量、时效、成本指标，气象综合体系不断完善、预报预警能力、时效显著增强；对标效益指标里经济、社会、生态指标，效益明显，但在交通、旅游、生态环境方面仍需提高气象服务核心技术能力；对标满意度指标，临夏州气象局主动作为，当地政府、相关部门、人民群众满意。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目2个，主要是人工影响天气作业空域管制费和新一代可移式C波段多普勒天气雷达专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款550000.00元，占部门预算安排总额的21.86%。

附件 1

## 2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	人工影响天气作业空域管制费		主管部门	临夏州人民政府
项目单位	临夏回族自治州气象局		年度资金总额	300000
资金用途	1.人工影响天气作业空域管制费、通过提高人工增雨作业，防雹作业，有效降低农业设施、安全生产损失，改善生态环境。			
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100000	150000	250000	300000
年度绩效目标	目标 1	高炮防护区尽力防雹防灾，为保障农业生产生活、服务生态建设、降低森林火险、大气污染治理有力支撑。		
	目标 2	预报准确率、预警提前量不断提升，中到大雨预报提前量大雨 24 小时，强对流天气提示提前量 6 小时以上，暴雨、冰雹等灾害性天气预警提前量达 60 分钟。		

	目标 3	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，为各级党委政府防灾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	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	天气监测预报预警服务工作	天气监测预报预警服务工作	=	365	天		按标准扣分
	数量指标	人工影响天气任务	人工影响天气任务	=	365	天		按标准扣分
	数量指标	重大气象信息发布	重大气象信息发布	=	365	天		按标准扣分
	质量指标	天气监测预报预警准确率	天气监测预报预警准确率	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	人工影响天气达标率	人工影响天气达标率	≥	90	%		按标准扣分

	质量指标	重大气象信息发布准确率	重大气象信息发布准确率	≥	90	%		按标准扣分
	时效指标	天气监测预报预警完成及时性	天气监测预报预警完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	人工影响天气完成及时性	人工影响天气完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	重大气象信息发布完成及时性	重大气象信息发布完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	工作成本控制情况	工作成本控制情况	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	充分发挥防灾减灾第一道防线作用	充分发挥防灾减灾第一道防线作用	文字描述		减少		按标准扣分
	社会效益指标	保障交通出行安全，保障农业生产生活	保障交通出行安全，保障农业生产生活	文字描述		正常		按标准扣分

	生态效益指标	降低森林火险、大气污染治理改善情况	降低森林火险、大气污染治理改善情况	文字描述		明显		按标准扣分
	可持续影响指标	长效机制健全	长效机制健全	文字描述		减轻		按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	文字描述		满意		按标准扣分



附件 2

## 2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

<b>项目编码及名称</b>	新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达运行维持保障经费		<b>主管部门</b>	临夏州人民政府	
<b>项目单位</b>	临夏回族自治州气象局		<b>年度资金总额</b>	250000	
<b>资金用途</b>	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。				
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50000	100000	200000	250000	
<b>年度绩效目标</b>	目标 1	新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达为我州实时监测全州灾害性天气			
	目标 2	实施监测，预报准确率、预警提前量不断提升，中到大雨预报提前量大雨 24 小时，强对流天气提示提前量 6 小时以上，暴雨、冰雹等灾害性天气预警提前量达 60 分钟。			

	目标 3	实施监测，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，为各级党委政府防灾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	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达系统	新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达系统	=	1	套		按标准扣分
	数量指标	天气监测预报预警服务	天气监测预报预警服务	=	365	天		按标准扣分
	数量指标	多普勒天气雷达正常运行	多普勒天气雷达正常运行	=	365	天		按标准扣分
	质量指标	天气监测预报预警准确率	天气监测预报预警准确率	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	多普勒天气雷达运行维护保障率	多普勒天气雷达运行维护	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥	90	%		按标准扣分
	时效指标	天气监测预报预警及时性	天气监测预报预警及时性	文字描述			及时	

	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤4		小时		按标准扣分
	成本指标	系统运行维护成本	系统运行维护成本	文字描述	25	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	充分发挥防灾减灾第一道防线作用	充分发挥防灾减灾第一道防线作用	文字描述		减少		按标准扣分
	社会效益指标	实时监测，保障交通出行安全，保障农业生产生活	实施监测，保障交通出行安全，保障农业生产生活	文字描述		正常		按标准扣分
	生态效益指标	强对流天气监测精准，生态明显改善	强对流天气监测精准，生态明显改善	文字描述		明显		按标准扣分
	可持续影响指标	长效机制健全	长效机制健全	文字描述		减轻		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。