

# 2024年济宁市兖州区气象局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职责**

### **(一) 综合管理办公室职责：**

1. 负责会议组织安排及重大活动的组织、办公自动化、电子政务、督查督办、气象宣传等工作。
2. 负责组织起草综合性文件、请示、报告等工作。
3. 负责本单位计划财务、财务核算、固定资产、统计、人事、信访、基建、后勤、接待、档案等管理工作。
4. 承办党建、党风廉政建设、精神文明建设、安全生产、退休人员、计生管理等工作。
5. 牵头处理重大突发性事件。
6. 组织气象行政执法工作，办理有关法制建设、普法、气象法律法规咨询服务。
7. 负责本行政区域内雷电灾害防御和施放气球等气象社会管理工作。
8. 完成领导交办的其它工作任务。

### **(二) 气象台职责：**

1. 承担本行政区域内的中短期天气预报、短期气候预测、灾害性天气警报等业务，组织灾害性天气联防。
2. 承担决策气象、公众气象、专业专项气象、环境气象、重大活动气象保障和突发公共事件气象保障等服务产品的制作加工及服务工作。
3. 负责相关技术规范、规定、标准和程序的组织实施，承担相关科研开发，引进、推广和应用先进技术，提高预报、服务水平。
4. 承担气象服务平台、突发事件预警信息发布平台的建设、运行和维护工作。
5. 承担气象防灾减灾工作，承担气象灾害风险普查、风险区划和风险评

估工作，承担气象灾害防御应急服务工作；承担气象灾害监测预警和信息发布；承担气象服务效益评估和满意度调查工作。

6. 承担气象为农服务“两个体系”建设和农业气候资源开发利用工作。

7. 负责气象预测预报平台和信息共享相关规划、建设和运行维护工作。

8. 承担气象服务产品库的建设、运行和维护等工作，负责门户网、兴农网等网站的开发、运行与维护。

9. 承担镇街气象工作机构和气象信息员的日常管理和培训教育等工作

10. 负责地面气象观测业务的运行、本级气象观测设备与设施、气象信息网络设备、电子信息发布终端的建设、维护、维修等的日常维护、管理工作。

11. 负责本行政区域内观测资料初审、收集上传和质量控制及气象档案管理。

12. 承担探测环境变化监测和科研开发工作。

13. 完成领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

济宁市兖州区气象局部门预算包括：济宁市兖州区气象局。

纳入济宁市兖州区气象局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区气象局

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	107.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	107.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	0.24
		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	86.21
		十七、住房保障支出	7.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	107.96	本年支出合计	107.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	107.96	支出总计	107.96

## 收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区气象局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	107.96	107.96	107.96										
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34										
	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78										
210			卫生健康支出	0.24	0.24	0.24										
	11		行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.24										
		01	行政单位医疗	0.24	0.24	0.24										
220			自然资源海洋气象等支出	86.21	86.21	86.21										
	05		气象事务	86.21	86.21	86.21										
		01	行政运行	59.57	59.57	59.57										
		04	气象事业机构	11.40	11.40	11.40										
		06	气象探测	11.44	11.44	11.44										
		99	其他气象事务支出	3.80	3.80	3.80										
221			住房保障支出	7.17	7.17	7.17										
	02		住房改革支出	7.17	7.17	7.17										

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	107.96	81.32	26.64	
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34		
	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78		
210			卫生健康支出	0.24	0.24		
	11		行政事业单位医疗	0.24	0.24		
		01	行政单位医疗	0.24	0.24		
220			自然资源海洋气象等支出	86.21	59.57	26.64	
	05		气象事务	86.21	59.57	26.64	
		01	行政运行	59.57	59.57		
		04	气象事业机构	11.40		11.40	
		06	气象探测	11.44		11.44	
		99	其他气象事务支出	3.80		3.80	
221			住房保障支出	7.17	7.17		
	02		住房改革支出	7.17	7.17		
		01	住房公积金	7.17	7.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	107.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	14.34	14.34	
		八、卫生健康支出	0.24	0.24	
		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	86.21	86.21	
		十七、住房保障支出	7.17	7.17	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	107.96	本年支出合计	107.96	107.96	
上年结转		结转下年			
收入总计	107.96	支出总计	107.96	107.96	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	107.96	81.32	81.32		26.64
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34		
	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78		
210			卫生健康支出	0.24	0.24	0.24		
	11		行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.24		
		01	行政单位医疗	0.24	0.24	0.24		
220			自然资源海洋气象等支出	86.21	59.57	59.57		26.64
	05		气象事务	86.21	59.57	59.57		26.64
		01	行政运行	59.57	59.57	59.57		
		04	气象事业机构	11.40				11.40
		06	气象探测	11.44				11.44
		99	其他气象事务支出	3.80				3.80
221			住房保障支出	7.17	7.17	7.17		
	02		住房改革支出	7.17	7.17	7.17		
		01	住房公积金	7.17	7.17	7.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				81.32	81.32	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.32	81.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.58	57.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.17	7.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				81.32	81.32	81.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.32	81.32	81.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.58	57.58	57.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.99	1.99	1.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	9.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.17	7.17	7.17						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		26.64	26.64	26.64						
气象信息终端维护传输费	其他运转类	8.64	8.64	8.64						
区域自动站维持费	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
人工增雨经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20						
气象预报预警短信费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

(注：2024年未安排政府采购预算。)

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算107.96万元，其中：一般公共预算收入107.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算107.96万元，其中：基本支出81.32万元，项目支出26.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算107.96万元，比上年减少22.50万元，其中：

1. 收入预算减少22.50万元，其中一般公共预算收入减少22.50万元。

2. 支出预算减少22.50万元，其中基本支出减少32.50万元，项目支出增加10.00万元。

3. 收支预算增加(减少)的主要原因，一是本单位退休一人，转入其他单位一人，导致纳入年初批复的人员经费相应减少；二是落实过紧日子要求，严控支出基本支出减少；三是增加短信项目经费支出。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区气象局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要是：本单位无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区气象局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金26.64万元，其中财政拨款26.64万元。拟对人工增雨经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.2万元，其中财政拨款13.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人工增雨经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	气象信息终端维护传输费			
主管部门	济宁市兖州区气象局		实施单位	济宁市兖州区气象局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.64		
	其中: 财政拨款	8.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	实施基本站维修, 对气象设备进行升级改造, 基本气象站全部达到观测标准, 符合气象数据要求, 保证地面气象观测系统地、连续地进行, 满足规范规定准确度要求, 提供及时有效的观测数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	升级、检定气象传感器成本	≤ 6.64万元
			终端显示屏维护成本	≤ 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	升级、检定气象传感器数量	20个
			维护终端显示屏数量	10个
			排查异常情况次数	≥ 5次
			预警信号发布次数	≥ 24次
绩效指标	产出指标	质量指标	基站设备完好率	100%
			地面观测数据传输率	≥ 98%
绩效指标	产出指标	时效指标	基站日常巡检频次	≥ 1次/日
			终端故障响应及时性	≤ 6小时
			预警信号发布及时性	≤ 1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发布气象产品数量	≥ 30万份
			气象风险预警率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完善防灾减灾体系	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	气象服务满意度	≥ 95%
			相关投诉发生次数	0次

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区域自动站维持费			
主管部门	济宁市兖州区气象局		实施单位	济宁市兖州区气象局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中: 财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付第三方社会化保障公司维修维护费用，实施区域站维修，对气象设备进行升级改造，区域站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区域自动站维护总成本	≤ 1.6万元
			其他服务成本	≤ 1.4万元
			其他县区往返差旅成本	≤ 1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护区域自动站数量	15个
			排查异常情况次数	≥ 15次
绩效指标	产出指标	质量指标	设施数据可用度	≥ 95%
			区域自动站维护质量达标情况	符合标准
			区域自动站数据传输率	≥ 98%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常巡检频次	≥ 2次/月
			设备维护及时性	≤ 6小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发送气象产品数量	≥ 30万份
			开具气象证明服务数量	≥ 10份
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完善防灾减灾体系	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	气象服务满意度	≥ 95%
			相关投诉发生次数	0次

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人工增雨经费			
主管部门	济宁市兖州区气象局		实施单位	济宁市兖州区气象局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.20		
	其中: 财政拨款	3.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 通过人工增雨设备的维修维护、升级改造, 为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复等提供强有力保障。 目标2: 保证人工增雨火箭弹储量, 健全人工影响天气新型工作体系, 优化人工影响天气业务体系, 强化科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修维护总成本	≤ 3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	1台
			发射火箭弹数量	8枚/年
			人工增雨作业点	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	人工增雨设备安全性	符合安全要求
			人工火箭弹库房安全性	符合安全要求
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护检修频次	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人工增雨作业受益面积	≥ 40平方千米
			有效降雨增加量	≥ 20万吨
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	气象预报预警短信费用			
主管部门	济宁市兖州区气象局		实施单位	济宁市兖州区气象局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实区委区政府关于防汛救灾工作的工作部署要求，通过电信运营商短信平台持续广泛发布气象预报预警短信，将气象灾害预警信息第一时间推送给区委、区政府领导、镇（街）防汛负责人、有关部门单位负责人和社区（村）气象信息员，提高灾害应急响应和处置能力，保障我区经济社会发展和人民生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预报预警成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重要信息服务发布次数	≥12次
			天气预报发布次数	≥2次
			预警信号发布次数	≥48次
绩效指标	产出指标	质量指标	短信发送成功率	≥98%
			短信接收成功率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要信息服务发布及时性	≤1小时
			天气预报发布及时性	≤1小时
			预警信号发布及时性	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发布气象产品数量	≥20万份
			气象风险预警率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完善防灾减灾体系	符合要求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	=0次

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。