

昌吉回族自治州人工影响天气办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人工影响天气办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人工影响天气办公室部门概况

一、 主要职能

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：人工影响天气办公室。

昌吉回族自治州人工影响天气办公室编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	119.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	119.68	202 外交支出	
其中：一般财力	119.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	100.03
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.47
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	119.68	支 出 总 计	119.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	119.68	119.68	119.68									
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54									
208	05		行政事业单位养老支出	10.54	10.54	10.54									
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38									
210			卫生健康支出	3.64	3.64	3.64									
210	11		行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64									
210	11	01	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38									
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
220			自然资源海洋气象等支出	100.03	100.03	100.03									
220	05		气象事务	100.03	100.03	100.03									

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	05	04	气象事业机构	53.03	53.03	53.03									
220	05	99	其他气象事务支出	47.00	47.00	47.00									
221			住房保障支出	5.47	5.47	5.47									
221	02		住房改革支出	5.47	5.47	5.47									
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47	5.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	119.68	72.68	47.00
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54	
208	05		行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	3.64	3.64	
210	11		行政事业单位医疗	3.64	3.64	
210	11	01	行政单位医疗	3.38	3.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
220			自然资源海洋气象等支出	100.03	53.03	47.00
220	05		气象事务	100.03	53.03	47.00
220	05	04	气象事业机构	53.03	53.03	
220	05	99	其他气象事务支出	47.00		47.00
221			住房保障支出	5.47	5.47	
221	02		住房改革支出	5.47	5.47	
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	119.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	119.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.54	10.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.64	3.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	100.03	100.03		
		221 住房保障支出	5.47	5.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	119.68	支出总计	119.68	119.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	119.68	72.68
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54
208	05		行政事业单位养老支出	10.54	10.54
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38
210			卫生健康支出	3.64	3.64
210	11		行政事业单位医疗	3.64	3.64
210	11	01	行政单位医疗	3.38	3.38
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
220			自然资源海洋气象等支出	100.03	53.03
220	05		气象事务	100.03	53.03
220	05	04	气象事业机构	53.03	53.03
220	05	99	其他气象事务支出	47.00	
221			住房保障支出	5.47	5.47
221	02		住房改革支出	5.47	5.47
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	72.68	62.64	10.04
301		工资福利支出	61.82	61.82	
301	01	基本工资	16.56	16.56	
301	02	津贴补贴	16.87	16.87	
301	03	奖金	9.06	9.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	
301	09	职业年金缴费	3.38	3.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.47	5.47	
302		商品和服务支出	10.04		10.04
302	01	办公费	1.16		1.16
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.61		0.61
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.42	0.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		47.00		47.00								
			昌吉回族自治州人工影响天气办公室		47.00		47.00								
220			自然资源海洋气象等支出		47.00		47.00								
220	05		气象事务		47.00		47.00								
220	05	99	其他气象事务支出	人影车载火箭发射系统及火箭弹药购置经费	47.00		47.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.16	2.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.16	2.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室部门收入预算 119.68 万元，其中：

一般公共预算 119.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.77 万元，增长 15.18%，主要原因是 2023 年新调入人员 1 人，2024 年一般公共预算随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年支出预算 119.68 万元，其中：

基本支出 72.68 万元，占 60.73%，比上年预算增加 15.77 万元，增长 27.72%，主要原因是 2023 年新调入人员 1 人，2024 年基本支出随之增加。

项目支出 47.00 万元，占 39.27%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为延续性项目，所以项目资金与上年持平。

四、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支总预算 119.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 119.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.54 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等社会保险单位部分；卫生健康支出 3.64 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保险；自然资源海洋气象等支出 100.03 万元，主要用于保障人影作业日常运行经费以及人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置等；住房保障支出 5.47 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 119.68 万元，其中：

基本支出 72.68 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 27.72%。主要原因是 2023 年新调入人员 1 人，2024 年基本支出预算随之增加。

项目支出 47.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为延续性项目，所以项目资金与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）10.54 万元，占 8.80%。
- 2、卫生健康支出（类）3.64 万元，占 3.04%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）100.03 万元，占 83.59%。
- 4、住房保障支出（类）5.47 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 0.40 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年退休人员数量无变化、行政事业单位养老支出标准无变化，所以行政事业单位养老支出预算无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024 年预算数为 6.76 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 41.13%。主要原因是上年新调入 1 人，同时机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相关经费支出随之增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2024 年预算数为 3.38 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 40.83%。主要原因是上年新调入 1 人，同时机关事业单位职业年金缴费标准调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024 年预算数为 3.38 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 40.83%。主要原因是上年新调入 1 人，同时行政单位医疗缴费标准调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.21 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 40.00%。主要原因是 2023 年新调入 1 人，2024 年公务员医疗补助预算随之增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年其他行政事业单位医疗缴费标准调整，2024 年预算数无变化。

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2024 年预算数为 53.03 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 23.70%。主要原因是 2023 年新调入 1 人，2024 年预算随之增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2024 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为延续性项目，所以项目资金与上年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.47 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 42.08%。主要原因是 2023 年新调入 1 人，住房公积金预算随之增加。

六、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出 72.68 万元，其中：

人员经费 62.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 10.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人影车载火箭发射系统及火箭弹药购置经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州人工影响天气办公室根据中共昌吉回族自治州委员会财经领导小组办公室文件【2018】24 号《关于安排专项经费的通知》文件精神，为保障机构正常运转和基本人工影响天气作业、培训、调研、检查、会商需要，申请“人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费”共计 47.00 万元。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：作业人员经费 23.38 万；车载增水作业系统维护费 1.7 万元；弹药、新型装备购置及维护费 14.42 万元；人影作业人员培训费 4 万元；作业人员补贴 3 万元；应急演练费用 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：昌吉回族自治州本级财政拨款。

补贴人数：实施人工影响天气作业的 4 名作业人员的劳务费，指挥人工影响天气作业的 4 名在职人员的差旅费。

补贴标准：实施人工影响天气作业的 4 名作业人员的劳务费为 162 元/人/天；指挥人工影响天气作业的 4 名在职人员外出作业、人影作业培训补助标准为疆内伙食补助 120 元/人/天、疆外伙食补助 100 元/人/天、交通补贴（疆内/疆外）80 元/人/天；住宿补贴 230-500 元（以当地住宿标准为准）。

补贴范围：实施人工影响天气作业的 4 名作业人员的劳务费，指挥人工影响天气作业的 4 名在职人员的差旅费，包括外出作业、人影作业培训的伙食补助、交通补贴、住宿补贴。

补贴方式：实施人工影响天气作业的 4 名作业人员的劳务费按月发放，指挥人工影响天气作业的 4 名在职人员的差旅费按次进行报销。

发放程序：实施人工影响天气作业的 4 名作业人员的劳务费由劳务派遣公司每月初提供上月考核情况，由州人影办财务人员、主要领导、州气象局分管领导、主要领导逐一审核后予以发放；指挥人工影响天气作业的 4 名在职人员的差旅费发放程序为，出差人提供相关凭证后，由州人影办财务人员、主要领导、州气象局分管领导、主要领导逐一审核后予以报销。

受益人群和社会效益：项目基本内容为落实上级相关部门工作任务，发挥单位职能，提升人影作业能力建设为总目标，做好制定年度人影作业实施方案，报分管州领导审核后落实；与全州县市签订安全生产目标管理责任书，确保安全生产无事故；实施积极的人影防雹减灾、抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收、生态环境修复发挥作用做好抗旱增雨、防雹减灾作业，为全州农业经济丰产丰收保驾护航工作。

八、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.16 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求，我单位 2025 年未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求，我单位 2025 年未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求，我单位 2025 年未安排公务接待费预算支出。

十一、关于昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.04 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.68%。主要原因是上年新调入 1 人，机关运行经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人工影响天气办公室政府采购预算 5.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.47 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人工影响天气办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人工影响天气办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1479 平方米，价值 9.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 119.68 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 47.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州人工影响天气办公室本级			
部门联系人		王多斌	联系电话	13399080011	
年度绩效目标		人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费项目是为了更好的落实上级相关部门工作任务，发挥单位职能，提升人影作用能力建设，实施积极的人影防雹减灾、抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收、生态环境修复等发挥应有的作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	122.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年度防雹增水作业次数	≥18 次	人影办 2024 年工作实施方案	20
	数量指标	增水作业发射弹药用量	≥260 枚	人影办 2024 年工作实施方案	20
	数量指标	人影安全工作检查	≥2 次	人影办 2024 年工作实施方案	20
	数量指标	人影作业机械及车辆年审	≥1 次	历史标准	10
	数量指标	作业人员年度政治审查备案率	≥90%	历史标准	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人工影响天气办公室						
项目名称		人影车载火箭发射系统及火箭弹药购置经费				项目负责人		王多斌
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金		0.00
项目总体目标		落实上级相关部门工作任务,发货单位职能,提升人影作业能力建设为总目标,做好制定年度人影作业实施方案,报分管州领导审核后落实,与全州县市签订安全生产目标管理责任书,确保安全生产无事故,实施积极的人影防雹减灾,抗旱增水作业,为农业经济丰产丰收,生态环境修复发挥作用做好抗旱增雨,防雹减灾作业,为全州农业经济丰产保驾护航工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度防雹增水作业次数	≥15次	计划标准	=64	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增水作业发射弹药用量	≥250枚	计划标准	=702	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人影工作达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	作业人员经费	≤23.38万元	计划标准	=10.26	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车载增水作业系统维护费	≤1.70万元	计划标准	=0.94	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		应急演练费用	=0.50万元	计划标准	=0.06	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		弹药及新型装备购置	≤14.42万元	计划标准	=0	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人影作业人员培训费	≤4万元	计划标准	=3.00	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		作业人员补贴	≤3万元	计划标准	=1.00	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进人工增雨技术的发展	促进	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

昌吉回族自治州人工影响天气办公室

2024年2月23日