

榆林市人工影响天气领导小组服务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市人工影响天气领导小组服务中心，是榆林市人工影响天气工作的管理机构，承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨（雪）工作任务，通过合理利用气候资源，科学实施人工影响天气，避免或减轻气象灾害，为地方经济建设服务。按照中共榆林市委机构编制委员会文件榆编发[2020]35号《关于调整榆林市气象局所属事业单位机构编制事宜的通知》，将榆林市人工影响天气领导小组办公室更名为榆林市人工影响天气领导小组服务中心。其主要职责为：

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作，监测天气变化，发布作业警报，制定人工影响天气作业计划，协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业，部署、指挥、实施全市范围内的增雨（雪）作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报，开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检，作业人员培训，持证上岗考核，作业单位资质年审，作业装备存储、维护和故障排除，发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查，参与省级的大型外场科学试验，推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、坚决贯彻中央、中国气象局和省市指示精神继续做好气象防灾减灾工作。

按照习近平总书记关于气象工作的重要指示、李克强总理批示和胡春华副总理讲话精神，紧密围绕“精密监测、精准预报、精细服务”指示，发挥气象部门趋利避害的双重作用，全面做好气象防灾减灾、重大气象服务保障、人影助力生态环境建设、气象服务“三农”等各项工作，为榆林经济社会高质量发展做出新的更大的贡献。按照省、市气象局和榆林市市委、市政府下达的年度工作目标，将做好气象防灾减灾服务工作作为头等大事来抓，准确、及时预报好重大天气过程，降低灾害性天气损失，为全市工农业生产保驾护航。

2、飞机人工增雨（雪）项目。

2025年我市继续开展飞机增雨（雪）作业，并组织开展全市范围内的火箭、高炮增雨防雹工作，降低气象灾害损失。

3、气象设备运行维护项目。

对全市国家气象站、区域气象站、雷达等气象设备的运行进行维护保障服务，保障气象监测数据及时有效传输，不断提高预报的准确率和预警服务提前率。

4、做好防雷安全委托技术服务。

按照国务院行政审批改革的要求，防雷设计审批和竣工验收委托中介服务机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测随工竣工检测收费、为切实推动气象行政审批改革，做好我市能源化工基地防雷安全管理工作，做好行政审批改革后防雷安全的事中、事后监管。

三、预算单位构成

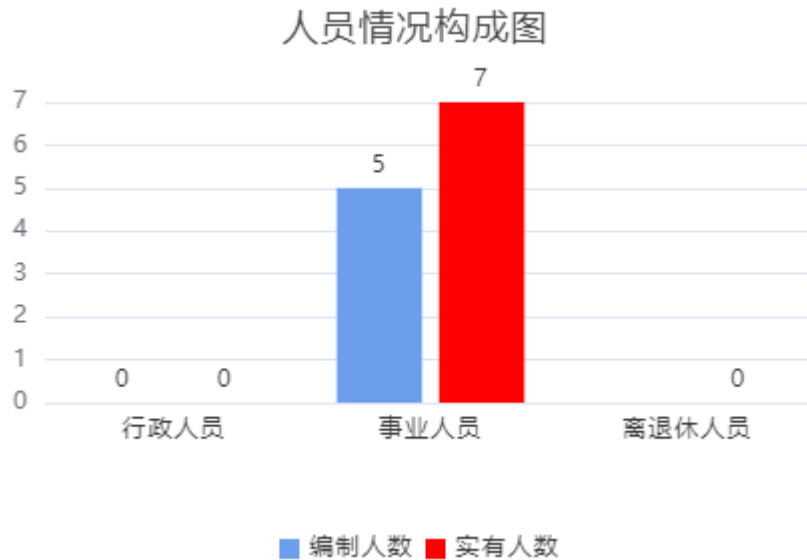
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人工影响天气领导小组服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,401.50万元，其中：一般公共预算拨款1,401.50万元，较上年增加102.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长；本部门当年预算支出1,401.50万元，其中：一般公共预算拨款1,401.50万元，较上年增加102.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,401.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,401.50万元，较上年增加102.48万元，增

长7.89%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长；本部门当年财政拨款支出1,401.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,401.50万元，较上年增加102.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,401.50万元，较上年增加102.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,401.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.64万元，较上年增加0.28万元，增长2.27%，增长的主要原因是：职工工资调整相应增加职工基本养老保险预算支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32万元，较上年增加0.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：职工工资调整相应增加职业年金预算支出；

3. 事业单位医疗（2101102）5.54万元，较上年增加0.10万元，增长1.84%，增长的主要原因是：职工工资调整相应增

加职工医保预算支出；

4. 气象事业机构（2200504）87.52万元，较上年增加1.75万元，增长2.04%，增长的主要原因是：调整职工工资等增加预算支出；

5. 气象服务（2200509）580.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：无需租赁人工增雨飞机；

6. 气象装备保障维护（2200510）400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长；

7. 气象法规与标准（2200513）300.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）9.48万元，较上年增加0.21万元，增长2.27%，增长的主要原因是：上年住房公积金计算基数调增补交前期差额，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,401.50万元，其中：

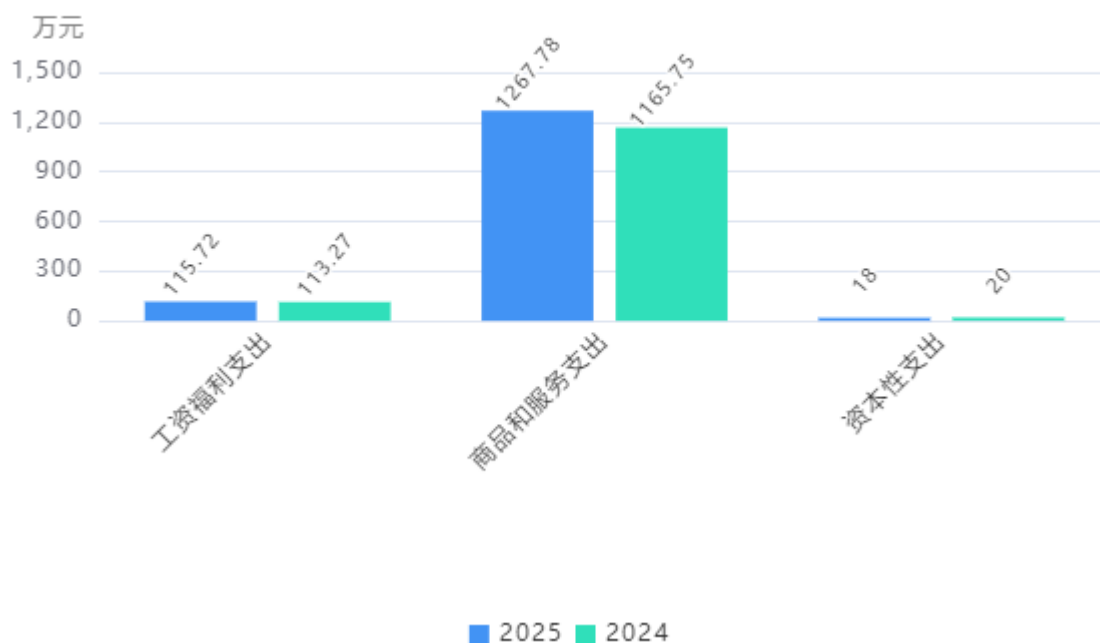
（1）工资福利支出（301）115.72万元，较上年增加2.45万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本部门人员职称晋升正常工资调整；

（2）商品和服务支出（302）1,267.78万元，较上年增加102.03万元，增长8.75%，增长的主要原因是：维修（护）

费增长；

(3) 资本性支出（310）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

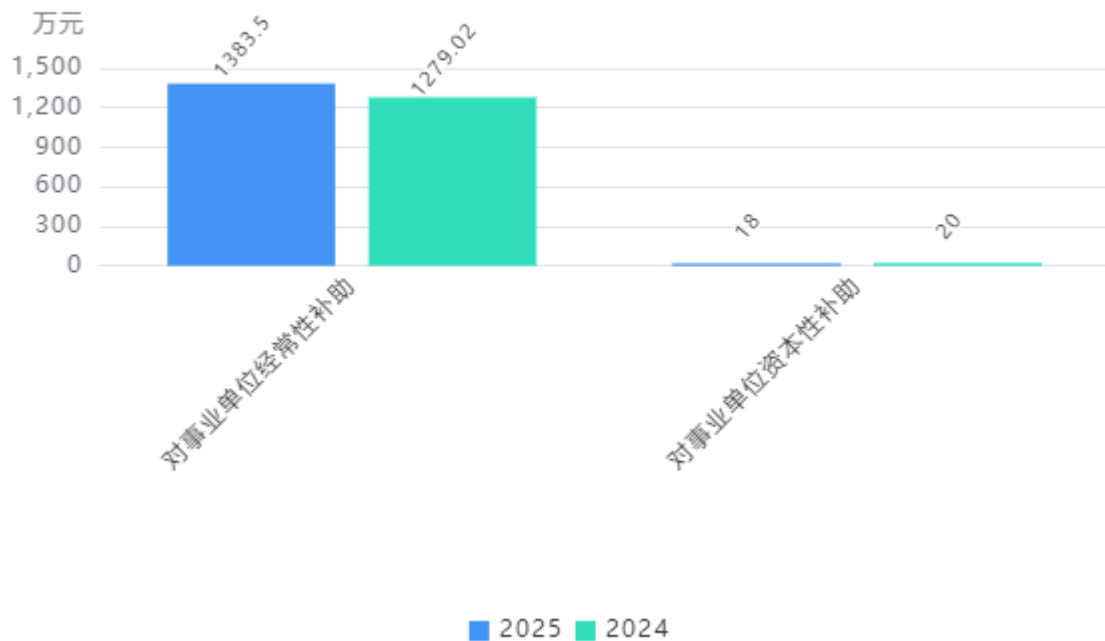


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,401.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,383.50万元，较上年增加104.48万元，增长8.17%，增长的主要原因是：气象高质量发展建设项目气象设备增加，气象设备运行维护经费增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共618.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算618.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,401.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.78万元，较上年增加0.03万元，增长0.52%，增长的主要原因是：延长飞机作业时间致使公务用车运行费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

十六、人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指在一定的有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科技措

施。飞机、火箭人工增雨防雹即运用云和降水物理学原理，主要采用向云中撒播催化剂的方法，使某些局地天气过程朝着有利于人类的方向转化的一项科学技术措施。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金，公开空白表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年未预算专项资金，公开空白表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
一、部门预算	14,014,977.93	一、部门预算	14,014,977.93	一、部门预算	14,014,977.93	一、部门预算	14,014,977.93
1、财政拨款	14,014,977.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,214,977.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,014,977.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,157,178.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,799.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,834,977.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	189,555.84	(2)商品和服务支出	12,620,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,435.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	13,675,209.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94,777.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93
使用非财政拨款结余		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	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,014,977.93	14,014,977.93										
901	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	14,014,977.93	14,014,977.93										
901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	14,014,977.93	14,014,977.93										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,014,977.93	14,014,977.93								
901	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	14,014,977.93	14,014,977.93								
901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	14,014,977.93	14,014,977.93								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
一、财政拨款	14,014,977.93	一、财政拨款	14,014,977.93	一、财政拨款	14,014,977.93	一、财政拨款	14,014,977.93
1、一般公共预算拨款	14,014,977.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,214,977.93	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	1,157,178.41	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	57,799.52	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,834,977.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	189,555.84	(2)商品和服务支出	12,620,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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	55,435.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	13,675,209.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94,777.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93	本年支出合计	14,014,977.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93	支出总计	14,014,977.93

表5

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）

单位：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
	合计	14,014,977.93	1,157,178.41	57,799.52	12,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,555.84	189,555.84			
20805	行政事业单位养老支出	189,555.84	189,555.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,370.56	126,370.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,185.28	63,185.28			
210	卫生健康支出	55,435.07	55,435.07			
21011	行政事业单位医疗	55,435.07	55,435.07			
2101102	事业单位医疗	55,435.07	55,435.07			
220	自然资源海洋气象等支出	13,675,209.10	817,409.58	57,799.52	12,800,000.00	
22005	气象事务	13,675,209.10	817,409.58	57,799.52	12,800,000.00	
2200504	气象事业机构	875,209.10	817,409.58	57,799.52		
2200509	气象服务	5,800,000.00			5,800,000.00	
2200510	气象装备保障维护	4,000,000.00			4,000,000.00	
2200513	气象法规与标准	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	94,777.92	94,777.92			
22102	住房改革支出	94,777.92	94,777.92			
2210201	住房公积金	94,777.92	94,777.92			

表6

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）

单位：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
合计				14,014,977.93	1,157,178.41	57,799.52	12,800,000.00	
301	工资福利支出			1,157,178.41	1,157,178.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,680.00	331,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,464.00	104,464.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374,112.00	374,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,370.56	126,370.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,185.28	63,185.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,435.07	55,435.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,153.58	7,153.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,777.92	94,777.92			
302	商品和服务支出			12,677,799.52		57,799.52	12,620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,500.00		2,500.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,830,000.00			1,830,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,225,000.00			1,225,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,260,000.00			4,260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,299.52		15,299.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

表7

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）

单位：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	备注
	合计	1,214,977.93	1,157,178.41	57,799.52	
208	社会保障和就业支出	189,555.84	189,555.84		
20805	行政事业单位养老支出	189,555.84	189,555.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,370.56	126,370.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,185.28	63,185.28		
210	卫生健康支出	55,435.07	55,435.07		
21011	行政事业单位医疗	55,435.07	55,435.07		
2101102	事业单位医疗	55,435.07	55,435.07		
220	自然资源海洋气象等支出	875,209.10	817,409.58	57,799.52	
22005	气象事务	875,209.10	817,409.58	57,799.52	
2200504	气象事业机构	875,209.10	817,409.58	57,799.52	
2200506	气象探测				
2200509	气象服务				
2200510	气象装备保障维护				
2200513	气象法规与标准				
221	住房保障支出	94,777.92	94,777.92		
22102	住房改革支出	94,777.92	94,777.92		
2210201	住房公积金	94,777.92	94,777.92		

表8

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）

单位：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
	合计			1,214,977.93	1,157,178.41	57,799.52	
301	工资福利支出			1,157,178.41	1,157,178.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,680.00	331,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,464.00	104,464.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374,112.00	374,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,370.56	126,370.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,185.28	63,185.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,435.07	55,435.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,153.58	7,153.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,777.92	94,777.92		
302	商品和服务支出			57,799.52		57,799.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,299.52		15,299.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		12,800,000.00	
901	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	12,800,000.00	
901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	12,800,000.00	
	专用项目	12,800,000.00	
	履职专项业务经费	12,800,000.00	
	防雷委托技术服务	3,000,000.00	按照《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）要求，油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。
	气象设备运行维护经费	4,000,000.00	项目主要用于全市气象通信专网和气象灾害信息发布传输，全市区域气象站设备更新维护支出。
	人影基地运行费	5,800,000.00	按照榆林市春夏冬季抗旱工作需要，2025年全年安排飞机增雨（雪）作业，并组织开展全市范围内的火箭、高炮增雨防雹工作，降低气象灾害损失。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				6,187,000.00	
220	05	09	1	全额				2				850,000.00	
220	05	09	901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心				2				850,000.00	
220	05	09		人影基地运行费	C17010100基础电信服务		基础电信服务	1	302	07	505	02	450,000.00
220	05	09		人影基地运行费	C17990000其他电信和信息传输服务		人影高炮作业点视频	1	302	27	505	02	400,000.00
220	05	10	1	全额				4				2,517,000.00	
220	05	10	901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心				4				2,517,000.00	
220	05	10		气象设备运行维护经费	C17030000卫星传输服务		北斗数据通讯费	1	302	07	505	02	247,000.00
220	05	10		气象设备运行维护经费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02	800,000.00
220	05	10		气象设备运行维护经费	C23129900其他维修和保养服务		锦界观测站维修维护	1	302	13	505	02	550,000.00
220	05	10		气象设备运行维护经费	C23129900其他维修和保养服务		重点无人气象观测维修维护	1	302	13	505	02	920,000.00
220	05	13	1	全额				1				2,820,000.00	
220	05	13	901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心				1				2,820,000.00	
220	05	13		防雷委托技术服务	C19990000其他专业技术服务		防雷技术服务	1	302	27	505	02	2,820,000.00

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	100,000.00	100,000.00					100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人影基地运行费			
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	580		
		其他资金			
年度目标	1、制定年度飞机增雨(雪)作业实施方案,持续开展飞机增雨(雪)工作。 2、组织指导实施火箭高炮增雨防冰雹,为工农业生产、干旱、森林火灾、生态环境和重大活动提供应急保障服务。 3、适时开展生态修复型人工增雨防雹作业,为黄土高原生态文明建设提供服务,提高增雨防雹效率保障全年安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人影基地运行费	580万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	增雨作业	开展飞机增雨作业,预计飞行架次≥12次,作业时长≥37小时;地面增雨作业≥500枚火箭弹。	5
			防雹作业	防雹作业耗弹6000发左右	5
		质量指标	飞机作业方案上报率	≥95%	5
			防雹作业	防雹作业耗弹6000发左右	5
		时效指标	飞机作业信息上报时效	≤6小时	2
			地面作业信息上报时效	≤45分钟	3
			三公经费	只减不增	2
			费用支出	严格执行相关规定	3
	效益指标	经济效益指标	人工增雨面积	≥3.5万平方千米	5
		社会效益指标	抗旱增雨保护面积	≥3万平方千米	5
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥3.5万平方千米	3
			生态重点区作业	≥12次	3
			高炮防雹作业	防护区域无雹灾	4
		可持续影响指标	提高榆林植被覆盖指数	有所提高	5
			保障榆林生态环境治理	成效明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对增雨防雹的满意度	≥90%	5
			人民群众对增雨防雹的满意度	≥88%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气象设备运行维护经费				
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400			
		其他资金				
年度目标	1、做好气象应急监测、预警信息发布及风廓线雷达、微波辐射计、农田气象观测站、自动土壤水份、北斗通讯专网的维护工作; 2、保障气象监测数据及时有效传输, 为提高气象预报预测服务能力提供保障, 不断提高预报的准确率和预警服务提前率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	气象设备运行维护		400万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	气象观测设备		风廓线雷达2台、微波辐射计3台、高标准农田气象服务观测站34个、自动土壤水份和地温观测站50个	10
			气象通讯设备传输		确保12个国家站、130个区域气象观测站、95个北斗通讯专网数据传输	10
		质量指标	气象预警信息传播服务		发布及时率≥98%	10
	效益指标	时效指标	气象通讯设备传输		≥5分钟	10
		经济效益指标	气象通讯设备传输		传输及时率≥99%	10
		社会效益指标	气象通讯设备传输		气象数据传输及时	10
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献		预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显	10
	满意度指标	可持续影响指标	持续提高气象防灾减灾能力		气象预报准确率提高、服务及时率提升	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		防雷委托技术服务				
主管 部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	300		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	1、继续提高防雷技术服务整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动榆林防雷产业跨越式发展； 2、开展防雷技术委托服务； 公益性防雷装置检测； 安全监管平台维护。 3、 4、防雷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防雷技术委托服务		300万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益性防雷装置检测		≥70家行政事业单位、企业	10
		质量指标	整改后防雷安全检测合格率		检测合格率≥99%	10
		时效指标	防雷作业		≥24小时	10
	效益指标	经济效益指标	保障企业防雷安全，降低雷电致灾损失		减低雷电致灾损失≤5%	10
		社会效益指标	推动行政审批制度改革，提高审批效率		行政审批零超时	10
		生态效益指标	防雷作业		减少雷电灾害发生	10
		可持续影响指标	增强防雷宣传力度		提升社会全体防雷减灾意识	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	5
			服务企业满意度指标		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市人工影响天气领导小组服务中心				
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	工资福利支出、公用经费支出	121.50	121.50			
	任务2	飞机人工增雨及人影基地运行费	580	580			
	任务3	防雷委托技术服务	300	300			
	任务4	气象设备运行维护费	400	400			
	金额合计		1401.5	1401.5			
年度 总 体 目 标	保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转；开展飞机人工增雨（雪）作业，指挥协调好全市人工增雨防雷工作，确保防汛抗旱工作有实效；持续做好榆林市防雷安全监督管理工作，开展防雷委托技术服务保障安全生产工作无隐患；对全市气象监测站进行及时维护保养，确保监测信息及时准确，预报预警信息发布及时发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为推动榆林经济社会高质量发展提供坚实保障。						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
		数量指标	保障工资发放		保障在职人员工资发放		2
			公用经费保障		1个预算单位共7人公用		2
			增雨作业		开展飞机增雨作业，预计飞行架次≥12次，作业时长≥37小时；地面增雨作业≥500枚火箭弹。		2
			防雷作业		防雷作业耗弹6000发左右		2
			防雷技术委托服务		≥30个		2
			公益性防雷装置检测		≥70家行政事业单位、企业		2
			防雷安全监管平台维护		1个		2
			气象数据传输链路		12条		2
			区域气象观测站		130个		2
			北斗数据通信卡		95个		2
			气象观测设备		89个		2
			雷达维持		5部		2
			电视天气预报维持		10套		2
		质量指标	增雨作业		开展飞机增雨作业，预计飞行架次≥12次，作业时长≥37小时；地面增雨作业≥500枚火箭弹。		5
			防雷作业		防雷作业耗弹6000发左右		5
		时效指标	预算支出进度		按工作进度支付		2
			增雨作业		≤48小时		2
			防雷作业		≤12小时		2
	效益指标	经济效益指标	降低雷电致灾损失		降低雷电致灾损失≥1%	3	
		社会效益指标	地面高炮防雷效果		防护区域无雹灾	2	
			推动行政审批制度改革，提高审批效率		行政审批零超时	3	
		生态效益指标	人工影响天气作业		提高降雨率≥2%	5	
			高炮防雷作业		保护区域无雹灾	5	
		可持续影响指标	提高榆林生态适宜度		有所提高	5	
			增强防雷宣传力度		提升社会全体防雷减灾意识	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。