

**牡丹江市气象灾害  
防御中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位 2022 年预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位 2022 年预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位概况

### 一、单位职责

牡丹江市气象灾害防御中心隶属于牡丹江市应急管理局，主要职责是：

（一）负责气象灾害的监测、调查统计和防御预警工作，负责向市委、市政府和有关部门提供灾害性天气预警信息和建议。

（二）负责气象灾害防御设施的管理和维护，为政府防雷减灾提供决策服务。

（三）负责气象新技术的引进、开发。

### 二、单位机构设置

牡丹江市气象灾害防御中心无内设机构。

### 三、单位人员构成

牡丹江市气象灾害防御中心编制总数为 3 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 3 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19.03	一、社会保障和就业支出	1.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	15.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.23
五、上级补助收入			
六、附属部门上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	19.03	<b>本年支出合计</b>	19.03
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	19.03	<b>支 出 总 计</b>	19.03

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
132	市气象灾害防御中心	19.03	19.03	19.03														
132001	牡丹江市气象灾害防御中心	19.03	19.03	19.03														
<b>合 计</b>		19.03	19.03	19.03														

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59				
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79				
220	自然资源海洋气象等支出	15.42	14.87	0.55			
22005	气象事务	15.42	14.87	0.55			
2200504	气象事业机构	15.42	14.87	0.55			
221	住房保障支出	1.23	1.23				
22102	住房改革支出	1.23	1.23				
2210201	住房公积金	1.23	1.23				
<b>合 计</b>		19.03	18.48	0.55			

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	19.03	<b>一、本年支出</b>	19.03
(一) 一般公共预算拨款	19.03	(一) 社会保障和就业支出	1.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	0.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	15.42
		(四) 住房保障支出	1.23
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	19.03	<b>支 出 总 计</b>	19.03

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.79		
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
220	自然资源海洋气象等支出	15.42	14.87	13.61	1.26	0.55
22005	气象事务	15.42	14.87	13.61	1.26	0.55
2200504	气象事业机构	15.42	14.87	13.61	1.26	0.55
221	住房保障支出	1.23	1.23	1.23		
22102	住房改革支出	1.23	1.23	1.23		
2210201	住房公积金	1.23	1.23	1.23		
合 计		19.03	18.48	17.22	1.26	0.55



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17.22	17.22	
30101	基本工资	6.08	6.08	
3010101	基本工资	6.08	6.08	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
3010201	津补贴	3.38	3.38	
3010202	采暖补贴（在职）	0.42	0.42	
30103	奖金	0.79	0.79	
3010301	奖金	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.75	0.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.23	1.23	
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	1.26		1.26
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.10		0.10
3022902	体检费（在职）	0.16		0.16
<b>合 计</b>		<b>18.48</b>	<b>17.22</b>	<b>1.26</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
其他 运转 类	其他交通 费用	牡丹江市 气象灾害 防御中心	0.55	0.55							
合 计			0.55	0.55							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市气象灾害防御中心	工资支出	10	工资支出	9.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积	1.23	严格执行相关政策，	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
			金		保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	2.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.90	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际	小于等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
								支出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50	

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他运转类	0.55	保障单位正常运转，保障事业单位人员公务出行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
质量指标							预算编制质量	定性	优良中低差	/	25.00	
效益指标						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市气象灾害防御中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 牡丹江市气象灾害防御中心单位 2022 年预算 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市气象灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心收入总预算 19.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入 19.03 万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是本年其他人员支出预算缩减。支出总预算 19.03 万元，包括：一般公共服务支出 19.03 万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是本年其他人员支出预算缩减。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心收入预算 19.03 万元，其中：一般公共预算收入 19.03 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心支出预算 19.03 万元，其中：基本支出 18.48 万元，占 97.11%；项目支出 0.55 万元，占 2.89%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心财政拨款收入预算 19.03 万元，其中，一般公共预算拨款 19.03 万元。财政拨款支出预算 19.03 万元，其中，一般公共服务支出 19.03 万元。



比上年预算减少 2.22 万元，主要原因是本年其他人员支出预算缩减。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心一般公共预算支出 19.03 万元，其中：基本支出 18.48 万元，项目支出 0.55 万元。

1、2080505 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）1.59 万元，比上年预算增加 1.59 万元，主要原因是增加业务运行维持人员社会保障等支出。

2、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.79 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是增加业务运行维持人员医疗保险等支出。

3、2200504 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）15.42 万元，比上年预算减少 3.89 万元，主要原因是调整了社保缴费预算，同时其他人员支出预算减少。

4、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是增加业务运行人员住房公积金和提租补贴支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心一般公共预算基本支出 18.48 万元，其中：人员经费 17.22 万元，公用经费 1.26 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）6.08 万元，与上年预算持平。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）3.8 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是增加业务运行维持人员津贴补贴等支出。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）0.79 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是增加业务运行维持人员奖金支出。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.59 万元，与上年预算持平。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.76 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是增加业务运行维持人员医疗保险等支出。

6、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是增加业务运行维持人员其他社会保障等支出。

7、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）1.23 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是业务运行维持人员住房公积金预算减少。

8、30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.94 万元，比上年预算减少 1.85 万元，主要原因是本年其他人员支出预算缩减。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）0.1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是本年办公费预算缩减。

10、30202 商品和服务支出（类）印刷费（款）0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是本年印刷费预算增加。

11、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）0.4 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是本年差旅费预算缩减。

12、30216 商品和服务支出（类）培训费（款）0.14 万元，与上年预算持平。

13、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）0.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是本年工会经费预算增加。

14、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）0.26 万元，与上年预算持平。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市气象灾害防御中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，牡丹江市气象灾害防御中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市气象灾害防御中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市气象灾害防御中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额0.55万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

3. 一般公共预算“三公”经费：是指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待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 一般公共预算：指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

7. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款。