

西安市临潼区气象局
2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区气象局本级为中央财政供养单位，下属事业单位西安市临潼区气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）成立于2014年8月，核定事业编制8人，经费形式为区级财政全额拨款，实行地方政府与气象局双重管理体制。

主要职责：

- 1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作；
- 2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 3、组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
- 4、负责人工影响天气作业指挥，安全管理，技术培训和作业点的管理工作；
- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

二、2022年部门工作任务

2022年，临潼区气象局将以党的十九大和十九届历次全会精神为指引，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中省市局气象工作会议精神，坚持“创新驱动，做最好的气象服务，

努力让临潼更安全，让生活更美好，让人民更幸福”的发展理念，以落实区政府与市气象局《共建气象防灾减灾示范区合作协议》和《临潼“十四五”气象事业发展规划》为重心，紧抓全国高质量气象现代化建设先行试点机遇，加快构建“智慧精细、开放融合、普惠共享”的气象服务体系，推进高质量发展，助力临潼西安国家中心城市副中心建设。

（一）提升精密监测和数据分析应用能力

- 1、升级区域站 4 套；新建专业气象监测站 2 套以上。
- 2、加强立体监测站网数据应用，开展气候资源利用、气候变化、碳排放监测等分析评估。
- 3、推进与环保、农业等行业的数据资源共享与分析应用，夯实专业服务基础。

（二）以精准预报助力精细服务

1. 加强迭进式预报和点对点直通式服务，落实叫应机制，提升影响天气和灾害性天气服务效益。
2. 修订预报预警业务流程，推进集约化、标准化改革，提高上级指导预报和实况业务应用能力，突出短临预报预警和差异化、精细化预报服务。全年灾害性天气预警准确率 75%以上，提前量 40 分钟以上，公众气象服务满意度 94 分以上，气象预警信息覆盖率 93%以上。

3. 强化“三性”天气服务效益和预报技术复盘，全年形成复盘总结报告不少于4个。

（三）坚持和完善党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的气象防灾减灾工作机制

1. 建立与资规、林业、环保等部门联合发布地质灾害、森林火险、大气污染等预警信息工作机制。

2. 推进各部门、各街办完善气象灾害防御应急预案，建立“以预报为令、各负其责、协同开展气象防灾减灾”工作机制，联合开展信息员培训、科普宣传、灾情调查等工作。

3. 推进省级突发事件预警信息发布平台的部门间应用。

（四）坚持项目带动和研究型业务开展，提升气象科技创新和人才培养能力

1. 做好区财政预算5个项目的实施和资金支付，争取实施区气象灾害应急指挥平台建设项目。

2. 加强部门合作推进项目落实。持续跟进《石榴智慧气象服务系统建设》《气象因子对石榴品质形成的影响》《临潼区综合防灾减灾科普基地建设》等项目，积极融入《秦陵博物院国家级科研专项--世界文化遗产保护环境监测平台建设》项目，年内争取1-2个项目落地实施。

3. 深化局校及部门合作带动研究型业务开展。开展大田作

物、石榴、番茄制种服务需求调研和相关气象服务指标研发，构建临潼智慧农业气象服务平台；围绕全域旅游发展规划，构建基于智能网格预报和区域站实况自动调取和分析研判的智慧旅游气象服务平台；与秦陵博物院合作，开展基于短时强降水、连阴雨等面雨量预报预警和土壤湿度监测预报预警的文物保护气象风险指标研发；与培华学院合作，开展气象大数据分析应用。年内至少发表科技论文 2 篇，促进科技成果转化 2 项。

4. 修订完善《临潼区气象局关于激励创新推动高质量发展的若干措施》。建立专家顾问引进制度，解决缺乏科研领军人才和业务技术带头人等瓶颈。

（五）持之以恒抓好基层党建与党风廉政建设

1. 坚持党建引领，推动党建与业务深度融合。通过开展“幸福气象先锋”党建品牌创建，组织评先选优活动，不断巩固拓展党史学习教育成果，保障事业高质量发展。

2. 规范党的组织生活，落实落细“三会一课”制度，以协作联建等方式，丰富主题党日活动内容，发展入党积极分子不少于 1 人。

3. 落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任。建立完善长效运行机制，强化制度执行落实，加强党员干部的教育和监督，确保事业健康发展，无违规违纪现象发生。

（六）加强科学管理

1. 建立与 OKR 目标管理结果、考勤、临时任务完成等相关联的绩效管理办法，激发职工干事创业的自驱力和创新动能。

2. 加强气象文化建设。优化管理制度和 workflows，营造气象文化氛围，开展丰富多彩的文体活动，打造高效协同、创新奉献的管理文化，年度精神文明常态化创建得分 95 分以上。

3. 统筹抓好气象依法行政、安全生产、疫情防控及宣传等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门所属事业单位预算。

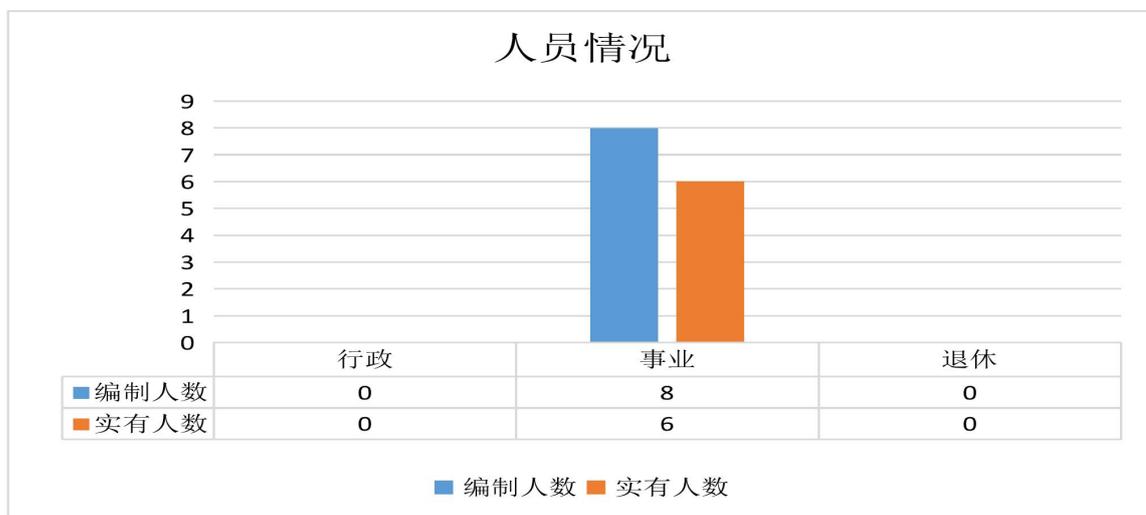
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位

管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 165.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 61.31 万元，主要原因是人员工资及社保正常增长 11.31 万元，项目收入增加 50 万元；2022 年本部门预算支出 165.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 61.31 万元，主要原因是人员工资及社保正常增长 11.31 万元，项目支出增加 50 万元。

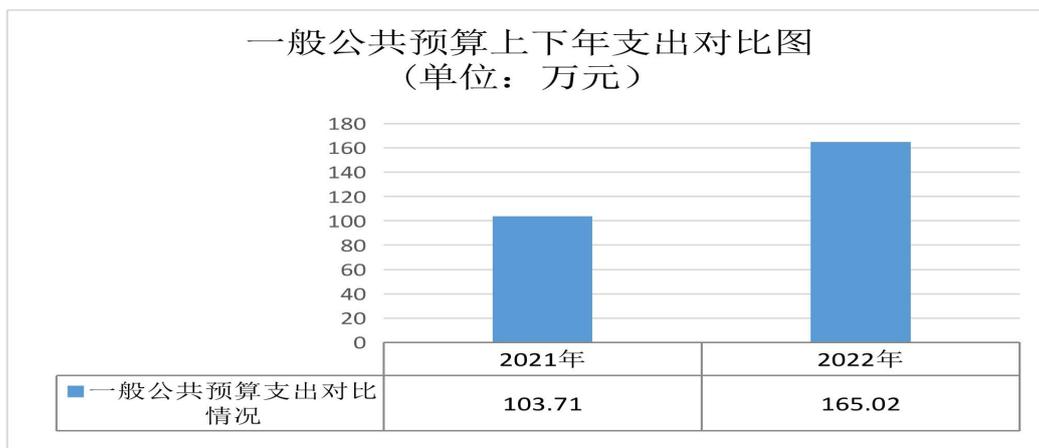
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入165.02万元，其中一般公共预算拨款收入165.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加61.31万元，主要原因是人员工资及社保正常增长11.31万元，项目收入增加50万元；2022年本部门财政拨款支出165.02万元，其中一般公共预算拨款支出165.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加61.31万元，主要原因是人员工资及社保正常增长11.31万元，项目支出增加50万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出165.02万元，较上年增加61.31万元，主要原因是人员工资及社保调整增长11.31万元，项目支出增加50万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 165.02 万元，其中：

(1) 气象事业机构 (2200504) 安排 39.1 万元，较上年增加 6.2 万元 (其中人员经费增加 5.9 万元，公用经费增加 0.3 万元)，原因是增加 1 人预算及正常工资福利调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 安排 5.27 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是增加 1 人预算及基本养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 安排 2.64 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是增加 1 人预算及职业年金缴费基数调整；

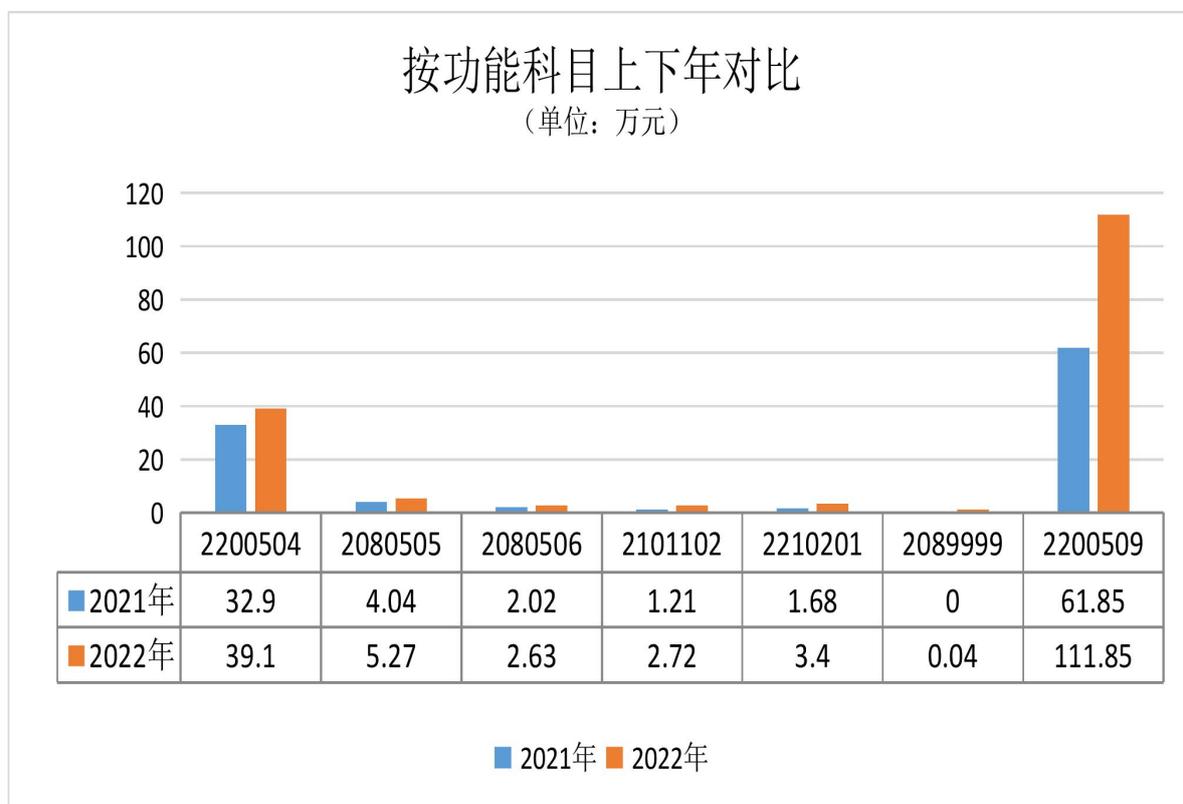
(4) 事业单位医疗 (2101102) 安排 2.72 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是增加 1 人预算及医疗保险缴费基数调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 安排 3.39 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是增加 1 人预算及住房公积金缴费基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 安排 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列气象事业机构 (2200504)；

(7) 气象服务 (2200509) 安排 111.85 元，较上年增加 50 万元，原因是新增气象灾害综合风险普查经费 30 万元、气象事

业补助经费 10 万元、升级街办气象观测站经费增加 10 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

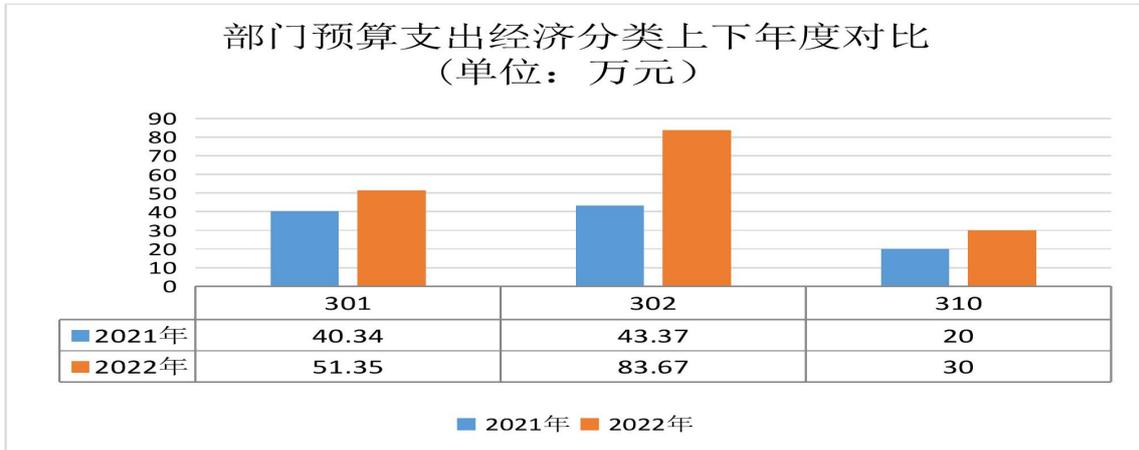
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 165.02 万元，其中：工资福利支出（301）51.35 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是新增 1 人预算及工资社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）83.67 万元，较上年增加 40.3 万元，原因是公用经费增加 1 人预算 0.3 万元，新增 2 个项目经费增加 40 万元；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是

升级街办气象观测站项目采购区域气象观测站，由原来的 2 套变更为 3 套站，经费增加 10 万元。

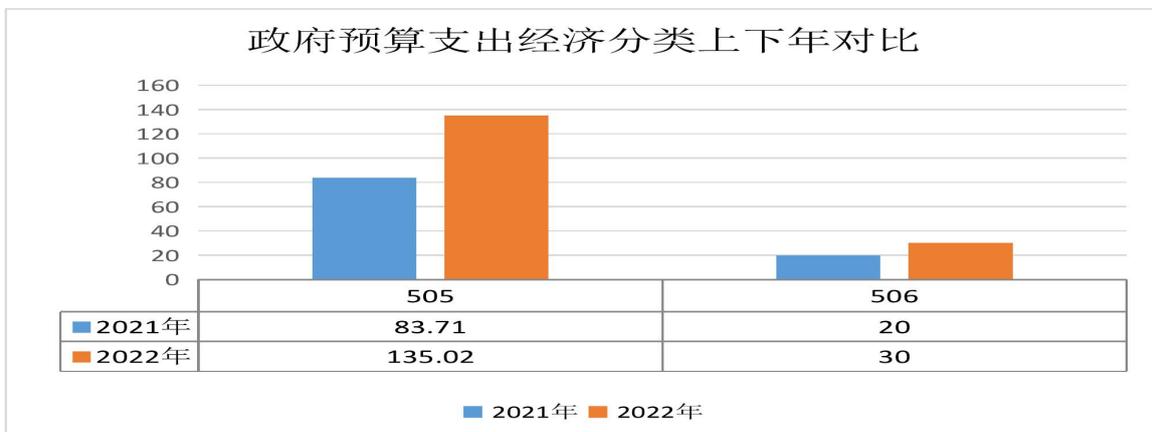


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 165.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.02 万元，较上年增加 51.31 万元，原因是新增 1 人预算及人员工资福利及社保调整，新增加气象灾害综合风险普查和气象事业补助经费 2 个新项目；

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是升级街办气象观测站项目经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无三公经费预算。其中：2021年和2022年，本部门无“三公”经费。

2022年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无会议费预算。

2022年培训费预算0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款165.02万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、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1.82万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加1人。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区气象局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 年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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 年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	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	1650226.00	一、部门预算	1650226.00	一、部门预算	1650226.00	一、部门预算	1650226.00
1、财政拨款	1650226.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	531706.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1650226.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	513490.00	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	18216.00	3、机关资本性支出(一)	
(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(二)	
(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	1350226.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	1118520.00	6、对事业单位资本性补 助	300000.00
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	79519.00	(2)商品和服 务支出	818520.00	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	27211.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支 出	300000.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1509524.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33972.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00
用事业基金弥补收支差额		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	1650226.00	支出总计	1650226.00	支出总计	1650226.00	支出总计	1650226.00

表 4

2022 年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	1650226.00	一、财政拨款	1650226.00	一、财政拨款	1650226.00	一、财政拨款	1650226.00
1、一般公共预算拨款	1650226.00	1、一般公共服务支出	1650226.00	1、人员经费和公用经费支出	531706.00	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	513490.00	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	18216.00	3、机关资本性支出(一)	
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(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1350226.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118520.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		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	79519.00	(2)商品和服务支出	818520.00	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	27211.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1509524.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33972.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00	本年支出合计	1650226.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1650226.00	支出总计	1650226.00	支出总计	1650226.00	支出总计	1650226.00

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

表 5

2022 年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-不含上年结转)

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	1650226.00	513490.00	18216.00	1118520.00	
208	社会保障和就业支出	79519.00	79519.00			
20805	行政事业单位养老支出	79152.00	79152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52768.00	52768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26384.00	26384.00			
20899	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
210	卫生健康支出	27211.00	27211.00			
21011	行政事业单位医疗	27211.00	27211.00			
2101102	事业单位医疗	27211.00	27211.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1509524.00	372788.00	18216.00	1118520.00	
22005	气象事务	1509524.00	372788.00	18216.00	1118520.00	
2200504	气象事业机构	391004.00	372788.00	18216.00		
2200509	气象服务	1118520.00			1118520.00	
221	住房保障支出	33972.00	33972.00			
22102	住房改革支出	33972.00	33972.00			
2210201	住房公积金	33972.00	33972.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转)

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			1650226.00	513490.00	18216.00	1118520.00	
301	工资福利支出			513490.00	513490.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155760.00	155760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43380.00	43380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173648.00	173648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52768.00	52768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26384.00	26384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27211.00	27211.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367.00	367.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33972.00	33972.00			
302	商品和服务支出			836736.00		18216.00	818520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23816.00		8016.00	15800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44000.00			44000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56000.00			56000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	237720.00			237720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	327200.00		7200.00	320000.00	
310	资本性支出			300000.00			300000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	300000.00			300000.00	

表 7

2022 年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-不含上年结转)

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	531706.00	513490.00	18216.00	
208	社会保障和就业支出	79519.00	79519.00		
20805	行政事业单位养老支出	79152.00	79152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52768.00	52768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26384.00	26384.00		
20899	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00		
5089999	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00		
210	卫生健康支出	27211.00	27211.00		
21011	行政事业单位医疗	27211.00	27211.00		
2101102	事业单位医疗	27211.00	27211.00		
220	自然资源海洋气象等支出	391004.00	372788.00	18216.00	
22005	气象事务	391004.00	372788.00	18216.00	
2200504	气象事业机构	391004.00	372788.00	18216.00	
221	住房保障支出	33972.00	33972.00		
22102	住房改革支出	33972.00	33972.00		
2210201	住房公积金	33972.00	33972.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目-不含上年结转)

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			531706.00	513490.00	18216.00	
301	工资福利支出			513490.00	513490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155760.00	155760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43380.00	43380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173648.00	173648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52768.00	52768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26384.00	26384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27211.00	27211.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367.00	367.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33972.00	33972.00		
302	商品和服务支出			18216.00		18216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8016.00		8016.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1118520.00	
272	西安市临潼区气象局	1118520.00	
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	1118520.00	
	专用项目	1118520.00	
	其他履职业务经费	1118520.00	
	气象防灾减灾专项经费	200000.00	该项目属于区级支农项目，区政府批复临气字[2017]21号《关于将气象防灾减灾经费继续纳入财政预算的请示》，共下达气象防灾减灾专项经费20万元。该项目主要用于临潼代王李河村标准化人工影响天气作业点维护及常态化人工增雨（雪），辖区预警设备预警大喇叭、街办气象观测站、预警显示屏维修（护），预警发布平台维护，手机信息发布及设备通信网络保障。
	气象人员绩效补差	218520.00	为有效解决气象中央编制人员绩效工资经费缺口，维护职工切身利益，更好服务于临潼经济社会发展，根据2016年3月25日区政府批复临气字[2016]11号《关于申请落实在编人员绩效工资的函》，“按市政府办公厅文件精神将区气象局核定编制7人绩效工资（具体数字以核定发放为准）纳入预算”。该项目主要是保障中央编制在职7人绩效工资按时按标准发放。
	气象事业补助经费	100000.00	主要用于气象业务用房供热、气象业务平台供电、气象业务服务运行维持，提升气象现代化服务能力。
	气象灾害综合风险补偿	300000.00	主要用于调查收集1978-2020年临潼辖区高温、暴雨、雷电等八种气象灾害致灾因子的数据资料及1978年以来临潼区年度气象灾害事件，建立历史灾害数据集，并开展气象灾害致灾因子危险性评估、气象灾害综合风险评估与区划。摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识临潼区气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为区政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。
	升级街办气象观测站	300000.00	该项目主要用于临潼辖区街办自动气象观测站从两要素升级为六要素的任务，主要解决精密监测能力提升和精细化气象监测网建设，为气象服务保障和决策提供基础数据。

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										300000.00	
220	05	09	272	西安市临潼区气象局				3						300000.00	
220	05	09	272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心				3						300000.00	
220	05	09		升级区域气象观测站	A033408 气象仪器		6 要素	3 套	310	03	506	01	2022 年	300000.00	

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		其他履职专项业务经费			
主管部门		西安市临潼区气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.85		
		其中:财政拨款	111.85		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标一：“气象防灾减灾专项经费”项目 20 万元，属区级支农项目，用于开展人影增雨作业，预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行，能有效提高对灾害性天气的预测预警。</p> <p>目标二：“气象人员绩效补差”项目 21.852 万元，该项目是为了有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务于临潼经济社会发展，将临潼区气象局核定的 7 名在职职工绩效工资纳入区级财政预算，与区级参公、事业编制人员同标准发放。</p> <p>目标三：“气象事业补助经费”项目 10 万元，该项目属区级气象事业补助经费，主要用于气象业务用房供热和业务平台供电，提升气象现代化服务保障能力。</p> <p>目标四：“升级区域气象观测站”项目 30 万元，该项目属于区级支农项目，主要用于更新升级 3 套两要素气象观测站为六要素气象观测站。</p> <p>目标五：“气象灾害综合风险普查”项目 30 万元，该项目属于全国自然灾害综合风险普查项目，气象部门承担气象灾害类综合风险普查，共下达气象灾害综合风险普查项目经费 70 万元，2022 年财政预算先行下达 30 万元，剩余 40 万元用其他资金解决。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	预警大喇叭	89 套
				预警显示屏	33 块
				街办自动气象观测站	23 个
手机信息及预警终端用户发布量				140 万条	
影视天气预报节目制作及播放				365 天	
中央气象人员职工人数				7 人	
升级区域气象观测站				3 套	
气象灾害风险种类	8 类				

			气象灾害风险图	8类
			气象业务用房供热	1套
			气象业务平台供电	1套
		质量指标	硬件维修率	≥98%
			人影作业点作业及维护率	100%
			影视天气节目制作播放率	100%
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30分钟
			新采购3套区域气象观测站运行率	100%
			气象人员绩效补差发放率	100%
			气象灾害数据收集率	100%
			气象灾害风险评估率	100%
			气象业务用房供热率	100%
			气象业务平台供电率	100%
			时效指标	预警大喇叭维修维护
		人影点维护及作业		2022.1.1-2022.12.31
		街办自动气象观测站		2022.1.1-2022.12.31
		预警显示屏维修维护		2022.1.1-2022.12.31
		按日制作并发布影视天气预报		2022.1.1-2022.12.31
		手机信息发布时间		2022.1.1-2022.12.31
		气象人员绩效补差发放时间		2022.1.1-2022.12.31
		升级街办气象观测站		2022.1.1-2022.12.31
		气象灾害数据收集整理		2022.1.1-2022.12.31
		气象灾害风险评估		2022.1.1-2022.12.31
		数据采集传输		10分钟/组
气象业务用房供热	2022.1.1-2022.12.31			
气象业务平台供电	2022.1.1-2022.12.31			
成本指标	预警大喇叭维修维护	2万元		
	人影点维护及作业	3万元		
	街办自动气象观测站	2万元		
	预警显示屏维修维护	1万元		

			手机信息发布费	6 万元
			影视天气预报节目	3 万元
			通信光纤租赁费	3 万元
			中央气象人员绩效补差	21.852 万元
			采购 3 套区域气象观测站	30 万元
			气象灾害综合风险普查	30 万元
			气象业务用房供热	5.6 万元
			气象业务平台供电	4.4 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提前预警减少危害天气损失	有利
			有利于提高监测预警水平	有利
		社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利
			有利于灾害性天气信息发布和传播	有利
			气象现代化服务能力	提升
			气象灾害风险预报预警能力	提升
			气象灾害风险管理能力	提升
		生态效益指标	为生态恢复提供气象服务	有利
		可持续影响指标	是否有利于气象服务可持续发展	有利
			是否有利于气象预警可持续发展	有利
			项目持续影响时限	当年
			气象灾害综合风险普查项目发挥作用	长期
			街办气象观测站项目持续发挥作用	≥5 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	服务对象满意度			≥95%
社会公众满意度	≥90%			

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区气象局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员工资补贴、养老保险、医疗保险、工伤险、公用经费。	53.17	53.17	
	气象防灾减灾专项经费	主要用于人影增雨作业，预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行。	20.0	20.0	
	气象人员绩效补差	该项目为有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务地方经济发展。	21.852	21.852	
	气象事业补助经费	该项目属区级气象事业补助经费，主要用于气象业务用房供热和业务平台供电，提升气象现代化服务保障能力。	10.0	10.0	
	升级街办气象观测站	该项目属于区级支农项目，主要用于更新升级 3 套两要素气象观测站为六要素气象观测站。	30.0	30.0	
	气象灾害综合风险普查	该项目属于全国自然灾害综合风险普查项目，气象部门承担气象灾害类综合风险普查、风险评估、风险区划。	30.0	30.0	

	金额合计		165.02	165.02
年度总体目标	<p>本部门年度目标为：</p> <p>1、基本支出包括人员工资、养老保险、医疗保险、工伤险公用经费共计 53.17 万元。</p> <p>2、“气象防灾减灾专项经费”项目 20 万元，属区级支农项目，用于开展人影增雨作业，预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行，能有效提高对灾害性天气的预测预警。</p> <p>3、“气象人员绩效补差”项目 21.852 万元，该项目是为了有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务于临潼经济社会发展，将临潼区气象局核定的 7 名在职职工绩效工资纳入区级财政预算，与区级参公、事业编制人员同标准发放。</p> <p>4、“气象事业补助经费”项目 10 万元，该项目属区级气象事业补助经费，主要用于气象业务用房供热和业务平台供电，提升气象现代化服务保障能力。</p> <p>5、“升级区域气象观测站”项目 30 万元，该项目属区级区域气象观测站网升级改造项目。主要用于升级改造 3 套 6 要素区域气象观测站的任务，解决区域站网精密度不高、布局不合理、设备老化等问题。获取区域性高时空分辨率的中小尺度灾害性天气、局部环境和区域气候等观测数据，为气象服务保障和决策提供基础数据。</p> <p>6、“气象灾害综合风险普查”项目 30 万元，该项目属于全国自然灾害综合风险普查项目，气象部门承担气象灾害类综合风险普查，共下达气象灾害综合风险普查项目经费 70 万元，2022 年财政预算先行下达 30 万元，剩余 40 万元用其他资金解决。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	6 人
			支付率	100%
			预警大喇叭	89 套
			预警显示屏	33 块
			街办自动气象观测站	23 个
			手机信息及预警终端用户发布量	140 万条
			影视天气预报节目制作及播放	365 天
			气象人员绩效补差核定中央气象职工人数	7 人
			升级街办气象观测站	3 套
			气象灾害风险种类	8 类
			气象灾害风险图	8 类

			气象业务用房供热	1套	
			气象业务平台供电	1套	
		质量指标	人员在岗率	100%	
			人员履职能力	提升	
			硬件维修率	≥98%	
			人影作业点作业及维护率	100%	
			影视天气节目制作播放率	100%	
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30分钟	
			新采购3套区域气象观测站运行率	100%	
			气象人员绩效补差发放率	100%	
			气象灾害数据收集率	100%	
			气象灾害风险评估率	100%	
			气象业务用房供热率	100%	
			气象业务平台供电率	100%	
			时效指标	项目时限	全年
				预警大喇叭维修维护	2022.1.1-2022.12.31
		人影点维护及作业		2022.1.1-2022.12.31	
		街办自动气象观测站		2022.1.1-2022.12.31	
		预警显示屏维修维护		2022.1.1-2022.12.31	
		按日制作并发布影视天气预报		2022.1.1-2022.12.31	
手机信息发布时间	2022.1.1-2022.12.31				
气象人员绩效补差发放时间	2022.1.1-2022.12.31				
升级站点安装时间	2022.1.1-2022.12.31				

			气象灾害数据收集整理	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			气象灾害风险评估	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			数据采集传输	10 分钟/组
			气象业务用房供热	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			气象业务平台供电	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	基本支出成本	53. 17 万元
			预警大喇叭维修维护	2 万元
			人影点维护及作业	3 万元
			街办自动气象观测站	2 万元
			预警显示屏维修维护	1 万元
			手机信息发布费	6 万元
			通信光纤租赁费	3 万元
			影视天气预报节目	3 万元
			中央气象人员绩效补差	21. 852 万元
			采购 3 套区域气象观测站	30 万元
			气象灾害综合风险普查	30 万元
			气象业务用房供热	5. 6 万元
			气象业务平台供电	4. 4 万元
			年度绩效指标	效益指标
提前预警减少危害天气损失	有利			
有利于提高监测预警水平	有利			
社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利		
	有利于灾害性天气信息发布和传播	有利		

			气象现代化服务能力	提升
			气象灾害风险预报预警能力	提升
			气象灾害风险管理能力	提升
		生态效益指标	为生态恢复提供气象服务	有利
		可持续影响指标	人员离职率	小于 1%
			是否有利于气象服务可持续发展	有利
			是否有利于气象预警持续发展	有利
			项目可持续影响	当年
			街办气象观测站项目持续发挥作用	≥5 年
		气象灾害综合风险普查	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥90%