

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

- 1、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 5、对负责人工影响天气效益进行评估。

（二）机构设置。

本单位内设人工影响天气办公室1个科室。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，深化全面从严治党。

全面贯彻党的二十大精神。制定实施党的创新理论学习教育计划，坚持不懈用习近平新时代中国

特色社会主义思想凝心铸魂。突出学以致用、学用结合、学用相长，持续在学深悟透、融会贯通上下功夫，着力将党的二十大精神转化为推动高质量发展的科学思想、务实举措和实际成效。

增强党的组织政治功能和组织功能。严格“三会一课”制度落实，深化“幸福气象先锋”党建品牌创建和“人民至上、生命至上”主题实践活动，持续推进党建与业务融合发展，推进支部标准化、规范化建设，扎实做好发展党员工作。

坚定不移全面从严治党。深入实施作风能力提升年行动，强化经常性纪律教育和警示教育，深化中央八项规定及其实施细则的落实，加强对领导干部的日常监督，配合省市局做好巡察审计与反馈问题整改等工作，大力营造风清气正的干事创业氛围。

（二）坚持创新驱动，提高科技与人才支撑能力。

持续优化促进创新的工作机制。继续修订完善激励创新推进高质量发展有关制度，从评先评优、职称评定、人财物调配等多方位激发创新活力。

大力实施“科技练兵”行动。加大科研经费投入，深化研究型业务开展。年内，结合智慧农业气象服务平台建设、夜间异常升温原因探究、新型探测资料在灾害性天气预报预警中的应用等研究方向，争取市级以上科研项目一项以上，自立课题2项以上，实现业务人员全员参与科研的目标，以科技练兵带动关键技术攻关和专家型人才培养。加强与省市局专家团队和区级服务用户的交流合作，积极探索卫星遥感、气候资源开发利用评估等技术在保障临潼经济社会发展中的实践应用。

（三）坚持人民至上、生命至上，筑牢气象防灾减灾第一道防线。

健全气象防灾减灾工作机制。加强新修编的气象灾害应急预案的宣传实施，发挥气象灾害预警的先导性作用，推进社区网格员、地质灾害群测群防员、气象信息员队伍共建共享，进一步完善“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的防灾减灾工作机制。积极推进气象灾害应急处置融入区级综合智慧指挥平台和综合应急指挥平台，推动建立健全高风险区域、高敏感行业、高危人群的自动撤离和停工停业停课机制。

加强气象监测预报预警服务保障。优化迭进式气象监测预报预警业务流程和工作制度，建立重大灾害性或高影响性天气“一过程一策略”业务服务机制，优化基于分钟级气象要素监测的灾害性天气预警自动短信推送和电话叫应平台，努力构建分灾种、分区域、分行业、分时段、分强度、分影响的极端天气监测预报预警服务体系。建立完善高级别气象灾害预警叫应和联动情况上报制度，加强重大灾害性天气过程快速复盘总结。

（四）坚持“气象+”战略，推进融入式发展。

做好粮食安全和乡村振兴气象保障。与区乡村振兴局、农业农村局联合开展重大农业气象灾害监测和风险预警，共建智慧农业气象服务平台，共谋第二次农业气候资源区划。积极融入全区农村数字化信息化建设，利用各部门在基层农村的信息发布资源扩大气象服务信息传播。

做好生态文明建设气象保障。开展骊山生态气候监测和森林防火卫星遥感监测业务。加强新型探测资料应用，常态化开展大气污染气象条件预报。大力推进区域气候可行性论证和光热、风电等气候资源分析评价工作。

做好重点行业领域气象保障。围绕全域旅游、道路交通、城市运行、地质灾害防御等重点行业或领域，加强信息资源共建共享，建立健全高影响天气风险预警指标，不断提高专业气象服务水平和效益。年内，力争在推进交通气象监测预警平台建设方面取得新成效。

推动人工影响天气业务转型发展。落实市级统一部署，推进人影工作集约化、融入式、研究型、安全性转型发展。争取区政府出台推进人影工作高质量发展的实施意见。对照省局党组人影巡察反馈意见，加快问题整改。积极争取市级支持，完成人影作业装备自动化换装。

（五）坚持强基提质，加快高质量气象现代化建设。

持续深化“质量提升年”行动。将全国气象部门质量提升深化年行动与全省作风能力提升年行动有机结合，聚焦制约气象高质量发展的基础性、关键性问题，制定工作计划和任务清单，加强资源统筹和支撑保障，强化督查督办与绩效考核，确保提升年行动取得实效。

持续提升精密监测能力。年内完成3套老旧区域站改造升级任务。结合智慧农业气象服务平台项目建设，力争新建3套特色农业气象观测站。加强卫星、雷达、微波辐射计等资料应用，推进空、天、地立体观测体系形成。加强观测质量监测管控，及时做好观测站网维护维修，确保各项业务质量达标。

持续提升预报精准能力。加强省市局指导预报和数值预报的本地化分析应用，以迭进式预报服务增强准确性和及时性。建立MICAPS平台和省市局雷达、卫星等业务系统的本地化应用业务流程，加强预报理论培训和技术复盘总结，不断提高基层预报员自主预报能力。加强实况预报业务开展，努力提

高短临预报能力。

持续提升服务精细能力。聚焦专业气象服务转型与“气象+”战略实施，着力加强气象影响预报和风险预警服务。聚焦重大社会活动保障和高影响、灾害性天气，全面加密服务频次，多渠道、广覆盖提高服务受众度。聚焦智慧气象构建，加快推进数字化自动化转型，不断优化靶向发布和自动叫应业务系统。

持续提升项目带动与项目实施管理能力。夯实区域站网升级、应急预案修编、基础设施改造等已纳入财政预算项目的管理责任，细化管理流程，确保项目高质量实施和早日发挥预期效益。加快推进综合防灾减灾科普基地、智慧农业气象服务平台、开发区气候可行性论证等年内计划实施项目的落地，积极培育储备区域第二次农业气候资源区划、兵马俑文物保护气候评价等项目。

（六）坚持统筹协调，提高科学管理水平。

持续推进组织管理数字化转型工作。深化OKR应用，确保职工参与率达到75%以上，实现年度重点工作全部应用OKR去分解、推进、考核的目标。继续优化与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。

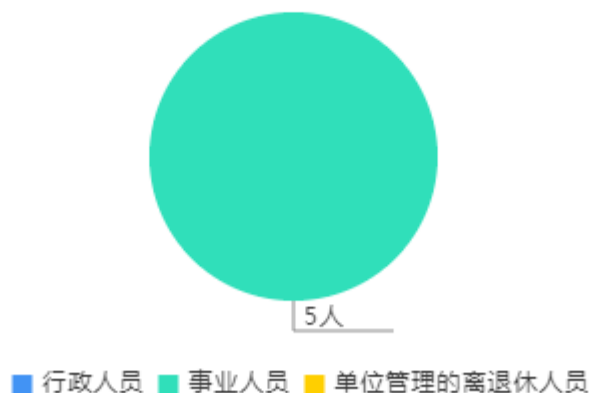
加强气象法制建设。宣传贯彻落实新修订的《西安市气象灾害防御条例》。规范气象行政审批管理，优化营商环境。细化落实行政处罚裁量权基准，提升执法能力。加强防雷和升放气球安全监管，确保重点行业全覆盖、无死角。

统筹做好精神文明创建、安全生产、科普宣传、民生保障等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入150.38万元，其中：一般公共预算拨款150.38万元，较上年减少14.64万元，下降8.87%，下降的主要

原因是：增加人员基本考核奖预算及工资社保调整10.55万元，项目收入减少25.19万元；本单位2023年预算支出150.38万元，其中：一般公共预算拨款150.38万元，较上年减少14.64万元，下降8.87%，下降的主要原因是：增加人员基本支出考核奖预算及工资社保调整10.55万元，项目支出减少25.19万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入150.38万元，其中：一般公共预算拨款收入150.38万元，较上年减少14.64万元，下降8.87%，下降的主要原因是：增加人员基本考核奖预算及工资社保调整10.55万元，项目收入减少25.19万元；本单位2023年财政拨款支出150.38万元，其中：一般公共预算拨款支出150.38万元，较上年减少14.64万元，下降8.87%，下降的主要原因是：增加人员基本支出考核奖预算及工资社保调整10.55万元，项目支出减少25.19万元。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出150.38万元，较上年减少14.64万元，下降8.87%，下降的主要原因是：增加人员基本支出考核奖预算及工资社保调整10.55万元，项目支出减少25.19万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.77万元，较上年减少0.51万元，下降9.66%，下降的主要原因是：1人调出及基本养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年2人单位职业年金转移，本年无单位职业年金预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降25.00%，下降的主要原因是：1人调出及工伤缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.24万元，较上年减少0.48万元，下降17.65%，下降的主要原因是：1人调出及基本医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因医保缴费政策调整新增地方编制人员5人预算2.3万元及中央编制气象人员医疗补助4.5万元；

（6）气象事业机构（2200504）72.08万元，较上年增加32.98万元，增长84.35%，增长的主要原因是：原项目气象服务（2200509）气象人员绩效补差科目调整至该科目22.15万元，增加考核奖预算及1人调出工资福利调整10.83万元；

（7）气象服务（2200509）60.00万元，较上年减少51.85万元，下降46.36%，下降的主要原因是：原气象人员绩效补差项目本年度调整到气象事业机构（2200504）科目减少21.85万元，气象灾害

综合风险普查项目实施完成减少30万元；

（8）住房公积金（2210201）4.45万元，较上年增加1.05万元，增长30.88%，增长的主要原因是：1人调出及住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

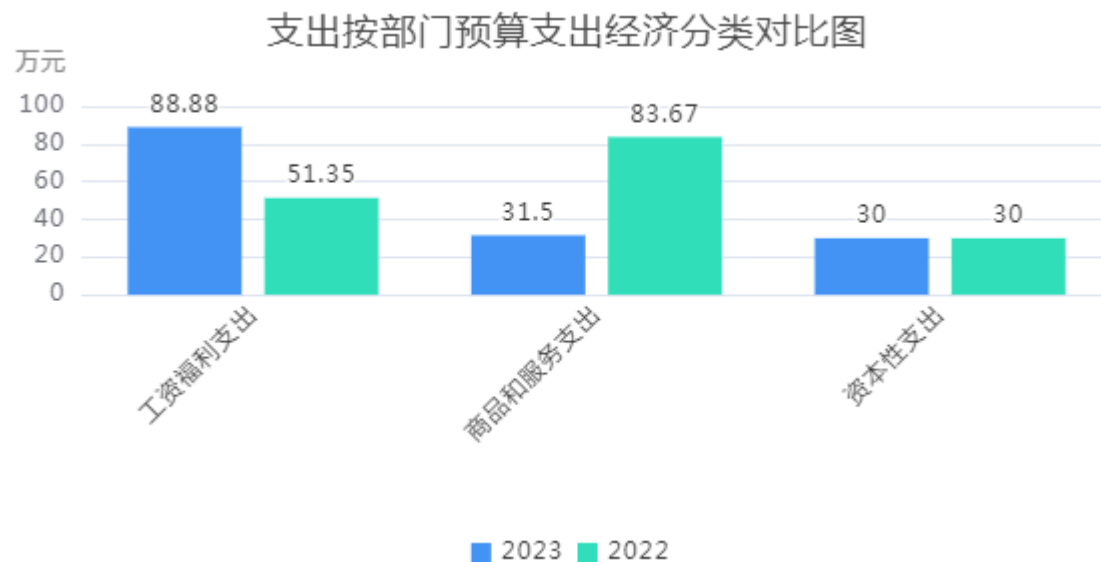
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.38万元，其中：

工资福利支出（301）88.88万元，较上年增加37.53万元，增长73.09%，增长的主要原因是：原项目商品和服务支出（302）气象人员绩效补差调整至该科目22.15万元，增加考核奖预算、1人调出预算减少及工资社保缴费基数调整、新增公务员医疗补助预算等15.38万元；

商品和服务支出（302）31.50万元，较上年减少52.17万元，下降62.35%，下降的主要原因是：原项目气象人员绩效补差科目调整至工资和福利支出（301）减少21.85万元，公用经费1人调出减少0.32万元，气象灾害综合风险普查项目实施完成减少30万元；

资本性支出（310）30.00万元，较上年无增减。

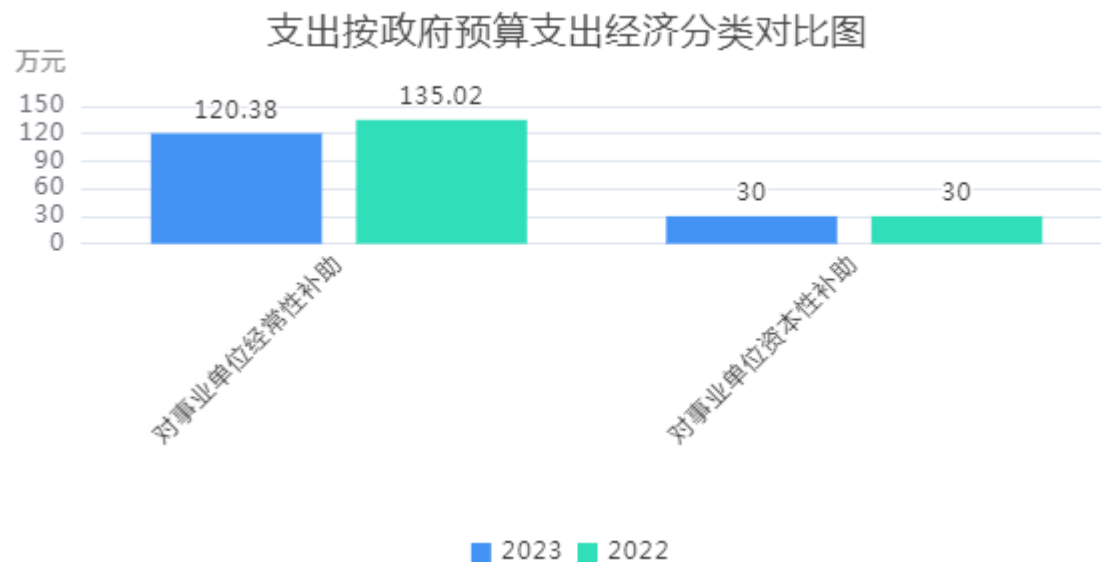


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.38万元，较上年减少14.64万元，下降10.84%，下降的主要原因是：增加绩效考核奖预算、1人调出预算减少及工资社保缴费基数调整、新增公务员医疗补助预算、气象灾害综合风险普查项目实施完成减少；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款150.38万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年减少0.32万元，下降17.65%，下降的主要原因是：1人调出预算减少。

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、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	1,503,843.00	一、部门预算	1,503,843.00	一、部门预算	1,503,843.00	一、部门预算	1,503,843.00
1、财政拨款	1,503,843.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637,263.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,503,843.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	622,263.00	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	15,000.00	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	1,203,843.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,580.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	266,580.00	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	48,054.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	90,459.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	300,000.00		
		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	1,320,848.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,482.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00
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							
收入总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	1,503,843.00	1,503,843.00								
272	西安市临潼区气象局	1,503,843.00	1,503,843.00								
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	1,503,843.00	1,503,843.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	1,503,843.00	一、财政拨款	1,503,843.00	一、财政拨款	1,503,843.00	一、财政拨款	1,503,843.00
1、一般公共预算拨款	1,503,843.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637,263.00	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	622,263.00	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	15,000.00	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	1,203,843.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,580.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	266,580.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48,054.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	90,459.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		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	1,320,848.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,482.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00	本年支出合计	1,503,843.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00	支出总计	1,503,843.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	1,503,843.00	622,263.00	15,000.00	866,580.00	
208	社会保障和就业支出	48,054.00	48,054.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,746.00	47,746.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,746.00	47,746.00			
20899	其他社会保障和就业支出	308.00	308.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	308.00	308.00			
210	卫生健康支出	90,459.00	45,459.00		45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	90,459.00	45,459.00		45,000.00	
2101102	事业单位医疗	22,399.00	22,399.00			
2101103	公务员医疗补助	68,060.00	23,060.00		45,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,320,848.00	484,268.00	15,000.00	821,580.00	
22005	气象事务	1,320,848.00	484,268.00	15,000.00	821,580.00	
2200504	气象事业机构	720,848.00	484,268.00	15,000.00	221,580.00	
2200509	气象服务	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	44,482.00	44,482.00			
22102	住房改革支出	44,482.00	44,482.00			
2210201	住房公积金	44,482.00	44,482.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	1,503,843.00	622,263.00	15,000.00	866,580.00	
301	工资福利支出			888,843.00	622,263.00		266,580.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,692.00	151,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,890.00	36,310.00		221,580.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,266.00	146,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,746.00	47,746.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,399.00	22,399.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,060.00	23,060.00		45,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	308.00	308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,482.00	44,482.00			
302	商品和服务支出			315,000.00		15,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		4,000.00	19,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,300.00		8,000.00	16,300.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

单位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）

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	637,263.00	622,263.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,054.00	48,054.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,746.00	47,746.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,746.00	47,746.00		
20899	其他社会保障和就业支出	308.00	308.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	308.00	308.00		
210	卫生健康支出	45,459.00	45,459.00		
21011	行政事业单位医疗	45,459.00	45,459.00		
2101102	事业单位医疗	22,399.00	22,399.00		
2101103	公务员医疗补助	23,060.00	23,060.00		
220	自然资源海洋气象等支出	499,268.00	484,268.00	15,000.00	
22005	气象事务	499,268.00	484,268.00	15,000.00	
2200504	气象事业机构	499,268.00	484,268.00	15,000.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	44,482.00	44,482.00		
22102	住房改革支出	44,482.00	44,482.00		
2210201	住房公积金	44,482.00	44,482.00		

单位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）

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	637,263.00	622,263.00	15,000.00	
301	工资福利支出			622,263.00	622,263.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,692.00	151,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,310.00	36,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,266.00	146,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,746.00	47,746.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,399.00	22,399.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,060.00	23,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	308.00	308.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,482.00	44,482.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	866,580.00	
272	西安市临潼区气象局	866,580.00	
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	866,580.00	
	专用项目	866,580.00	
	其他履职业务经费	866,580.00	
	气象防灾减灾经费	200,000.00	
	气象人员绩效补差	221,580.00	
	气象事业补助经费	100,000.00	
	气象职工医疗补助	45,000.00	
	升级街办气象观测站	300,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						300,000.00	
220	05	09	272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心				3						300,000.00	
220	05	09		升级街办气象观测站	A02101700气象仪器		DZZ4	3	310	03	506	01		300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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：		86.658	
		其中：财政拨款		86.658	
		其他资金			
总体目标	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。				
	目标二：“气象人员绩效补差”项目22.158万元，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名在职员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。				
	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。				
	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。				
	目标五：“气象职工医疗补助”项目4.5万元，为有效解决气象职工医疗补助经费缺口，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，将气象职工公务员医疗补助纳入预算，与区级参公、事业编制人员同标准缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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套	
			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%	
			气象职工医疗补助缴纳率	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	2023.1.1-2023.12.31	
			人影点维护及作业	2023.1.1-2023.12.31	
			街办自动气象观测站	2023.1.1-2023.12.31	
			预警显示屏维修维护	2023.1.1-2023.12.31	
			按日制作并发布影视天气预报	2023.1.1-2023.12.31	
			手机信息发布时间	2023.1.1-2023.12.31	
			气象人员绩效补差发放时间	2023.1.1-2023.12.31	
			气象职工医疗补助缴纳	2023.1.1-2023.12.31	
			升级街办气象观测站	2023.1.1-2023.12.31	
			数据采集传输	10分钟/组	
			气象业务用房供热	2022.11.15-2023.3.15	
			气象业务平台供电	2023.1.1-2023.12.31	
	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	22.158万元		
		气象职工医疗补助缴纳	4.5万元		
		采购3套区域气象观测站	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		

	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	生态恢复监测能力	提升	
		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	
			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	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区气象局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员基本工资、社保、公用经费	63.72	63.72	
	气象防灾减灾经费	气象预警设备运维	20.00	20.00	
	气象人员绩效补差	中央编制气象人员绩效工资	22.16	22.16	
	气象事业补助经费	气象业务用房、业务平台运维	10.00	10.00	
	升级街办气象观测站	升级3套6要素气象观测站	30.00	30.00	
	气象职工医疗补助	中央编制气象人员医疗补助缴费	4.50	4.50	
	金额合计		150.38	150.38	
年度总体目标	本部门年度目标为： 1、基本支出包括人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、工伤险、公积金等共计63.72万元。 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。 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名在职员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。 4、“气象事业补助经费”项目10万元，该项目属区级支持气象事业发展经费，主要用于防灾减灾中心人影增雨作业、防灾减灾办公、气象业务服务运行维持。 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。主要用于辖区2要素区域气象观测站升级为6要素区域气象观测站的市考指标任务，解决区域站网精密度不高、布局不合理、设备老化等问题。 6、“气象职工医疗补助”项目4.5万元，该项目是落实地方政府支持气象事业发展的投入保障机制，落实气象干部职工的医疗、养老、公积金等社会保障属地化管理政策，按照属地标准纳入地方财政预算予以保障。自2022年起将气象职工医疗补助纳入区财政预算，主要用于气象职工公务员医疗补助同区级同标准缴纳。				
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	地方编制在职人员		5人
			预警大喇叭		89套
			预警显示屏		33块
			街办气象观测站		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
			核定中央编制人员		7人
			升级街办气象观测站		3套
			气象业务用房供热设施		1套
			气象业务平台供电设施		1套
		质量指标	硬件维修率		≥98%
			人影作业点作业及维护率		100%
			影视天气预报节目制作播放率		100%
			灾害性天气预警信息发布提前时间		≥30分钟
			绩效补差按月足额发放		100%
			气象职工医疗补助按月缴纳		100%
			气象观测站安装运行率		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		2023.1.1-2023.12.31
			人影点维护及作业		2023.1.1-2023.12.31
			街办自动气象观测站维修维护		2023.1.1-2023.12.31
			预警显示屏维修维护		2023.1.1-2023.12.31
			按日制作并发布影视天气预报		2023.1.1-2023.12.31
			手机信息发布时间		2023.1.1-2023.12.31
			气象人员绩效补差发放时间		按月发放
			升级气象观测站安装时间		2023.1.1-2023.12.31
			数据采集传输		10分钟/组
			气象职工医疗补助缴费		按月缴纳
			气象业务用房供热		2022.11.15-2023.3.15
			气象业务平台供电		2023.1.1-2023.12.31
			地方编制在职人员工资社保		63.72万元
			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维修维护		2万元
			预警显示屏维修维护		1万元
			手面信息发布费		6万元

		成本指标	通信光纤租赁费	3万元
			影视天气预报节目制作费	3万元
			气象人员绩效补差平均发放标准	2637.86元/人·月
			气象职工医疗补助缴费	4.5万元/年
			采购3套6要素气象观测站	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
	效益指标	经济效益指标	提前预警减少危害天气损失	有利
			监测预警能力	提升
		社会效益指标	有利于提高预警气象服务准确性、及时性	有利
			有利于灾害性天气信息发布和传播	有利
			气象现代化管理水平	提升
			气象监测预警服务能力	提升
		生态效益指标	有利于生态恢复监测	有利
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年
			气象观测站发挥作用	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			职工满意度	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					