

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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）坚持人民至上，生命至上，全力以赴做好气象防灾减灾工作。

继续推进气象服务深度融入地方综合防灾减灾指挥调度工作体系，不断完善与应急管理、自然资

源、生态环境、交通运输等重点部门的沟通联络机制，面向高风险区域、高敏感行业、高危人群构建数字化、场景化、移动式决策气象服务体系，进一步凝聚防灾减灾救灾强大合力。全面落实递进式气象服务机制，做好分灾种、分区域、分行业、分时段、分强度、分影响的精细化服务。重点加强短时临近天气监测预警，做好点对点精准预报和滚动更新。加强预警与应急联动，进一步健全高级别气象灾害预警“叫应”机制和流程，不断提高叫应自动化、智能化水平。大力发展融媒体气象信息传播，鼓励业务人员通过临潼融媒、美丽临潼等官方抖音平台在线解读天气趋势和灾害影响与防御知识，增强全社会气象灾害防御能力。

（二）坚持融入式发展，努力提高气象保障区域主导产业发展的服务能力。

充分挖掘并发挥区域气候资源优势，强化创新驱动和项目带动，在气象服务区域文旅融合发展和都市型现代特色农业两大主导产业方面注入新活力，释放新动能。

1、品牌创建助推文旅融合发展。深化与文旅部门合作，加强临潼气候资源、自然地理和历史文化底蕴的挖掘，依托“天然氧吧”“气候旅游目的地”等品牌创建工作，打造“气象+文旅”特色旅游产品，加强生态旅游宣传，提升生态旅游体验。

2、数字化赋能农业防灾减灾能力建设。一是多渠道争取资金和支持，推动智慧农业气象服务系统建设项目落地。提高农业气象灾害监测预警能力，建立基于多源数据采集分析、加工转换、产品自动化生成、分级发布等功能为一体的业务服务系统，为开展分灾种、分区域精细化农业气象服务和农业气候资源评估利用提供平台支撑。二是积极推进石榴、猕猴桃等特色农产品气候品质认证工作，为

特色农产品贴上独有气候“标签”，切实将气候资源优势转化为经济优势，助力乡村振兴。

3. 强化生态气象服务。落实空气质量持续改善行动计划，加强重污染天气防治服务，引进和探索重污染天气人工影响天气新技术，进一步加强人工增雨作业能力建设，加大重点时段人工影响天气作业力度，提升科学作业、精准作业和安全作业能力。建立临潼生态气象监测站，开展碳排放监测和影响评估业务，为骊山生态保护修复、森林防火和城乡雾霾治理提供气象支撑。

4. 做好重点行业领域气象保障。围绕道路交通、城市运行、地质灾害防御等重点行业或领域，开展服务需求调研，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，力争在道路易出现团雾和道路结冰路段建设交通气象服务监测站，推进交通气象监测预警平台建设取得新成效。

（三）坚持“两个现代化”建设不放松，努力提高气象服务保障临潼经济社会发展的基础能力。

1、紧盯“三个高水平”，加快推进气象科技能力现代化。一是在提升“监测精密、预报精准、服务精细”能力方面持续加力。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4套特色农业气象观测站。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。加强上级数值预报产品应用，突出灾害性天气短时临近预报预警。加强天气个例复盘和新型探测资料在预报预警中的应用分析，不断提高主观预报能力。推动大数据、人工智能等信息技术在气象服务领域的广泛应用，推进气象服务智慧化转型升级，实现全交互、靶向式精细服务。二是在科技创新能力和人才培养方面持续加力。增强主动互动联动意识，积极争取与省市相

关科研单位合作，依托已申报的市级地方标准、市科技专项和揭榜挂帅科研项目等实施，加强人才培养力度，打造领军型人才，全面提升气象科技创新能力。三是在项目支撑气象高质量发展方面持续加力。全面贯彻《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，紧紧围绕局区合作协议项目落地和区域乡村振兴与文旅融合两大主导产业发展，多渠道争取国债投资和中省市区专项投资，争取在“气象防灾减灾观测站网建设、第二次农业气候资源普查和农业气候区划、人工影响天气作业装备更新和弹药储运物联网建设”等方面有较多项目落地实施。继续实施区域气候可行性论证项目，推进成果转化应用。

2、紧盯“三个高质效”，加快推进气象社会服务现代化。一是不断完善“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的防灾减灾机制。主要依托区灾害性天气自动监测叫应平台，精准靶向开展以气象预警为先导的扁平化呼叫应答，形成多部门融合的应急联动机制。二是加快推进与三大通信运营商建立靶向发布“绿色通道”制度。针对现有叫应系统未覆盖到的游客等流动人员，积极对接市级业务部门，推进建立通过三大运营商短信广播广泛发布预报预警信息机制。三是充分发挥基层网格员的纽带作用。加强培训，提升网格员的气象防灾减灾意识及业务能力，进一步推动气象灾害防御体系和基层网格化社会治理体系的深度融合。四是加强部门联动，深化重点领域气象服务。加强与水利、农业农村、林业、应急管理、自然资源、生态环境等部门的资源共享、信息互通、工作联动，加强气候变化和极端、天气事件分析，开展对重点区域、重点行业的灾害影响风险评价，制定分部门、分灾种防灾避险流程措施，为临潼经济社会发展提供科学、有效、及时的气象保障服务。五是加强气

象科普宣传。以创建市级气象防灾减灾科普示范基地为契机，增进与科技、应急、地质灾害、水务等部门的交流合作，组织开展面向不同人群、针对各重点时段和灾种的科普宣传。六是持续开展“质量提升年”行动，不断提升管理效能。将全国气象部门质量提升深化年行动与全省“三个年”活动有机结合，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。

（四）坚持政治引领，全面深化党建与党风廉政建设。

1. 强化建章立制，持续巩固主题教育成果。建立完善学习党的创新理论、推动气象高质量发展、联系服务群众和党的建设等长效机制，着力从思想根源和制度机制上解决问题，带动深查实改，切实把主题教育成果转化为推进高质量发展的强大动力。

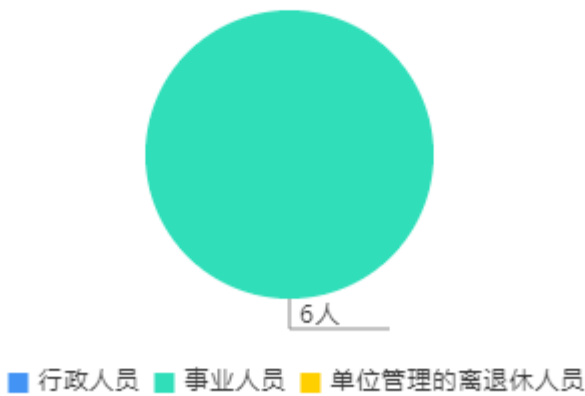
2. 增强党组织政治功能和组织功能。严格“三会一课”制度落实，深化“幸福气象先锋”党建品牌创建，持续开展好“人民至上、生命至上”“守正创新、奉献气象”弘扬新时代科学家精神等主题实践活动，积极践行“9119”工作法，不断提升“三联促三动”成效。扎实推进支部标准化、规范化建设，认真做好“一类”党支部创建工作。

3. 坚定不移全面从严治党。深化拓展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，扎实做好省市局巡察审计反馈问题和上年度专题民主生活会检视问题的整改工作，大力营造风清气正的干事创业氛围。

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6人，其中行政0人，事业6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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入322.48万元，其中：一般公共预算拨款322.48万元，较上年增加172.09万元，增长114.44%，增长的

主要原因是：新增1人预算及人员工资社保基数上调预算收入增加24.99万元，项目预算增加147.1万元；本单位2024年预算支出322.48万元，其中：一般公共预算拨款322.48万元，较上年增加172.09万元，增长114.44%，增长的主要原因是：新增1人预算及人员工资社保基数上调预算支出增加24.99万元，项目预算支出增加147.1万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入322.48万元，其中：一般公共预算拨款收入322.48万元，较上年增加172.09万元，增长114.44%，增长的主要原因是：新增1人预算及人员工资社保基数上调财政拨款收入增加24.99万元，项目财政拨款收入增加147.1万元；本单位2024年财政拨款支出322.48万元，其中：一般公共预算拨款支出322.48万元，较上年增加172.09万元，增长114.44%，增长的主要原因是：新增1人预算及人员工资社保基数上调财政拨款支出增加24.99万元，项目财政拨款支出增加147.1万元。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出322.48万元，较上年增加172.09万元，增长114.44%，增长的主要原因是：新增1人预算及人员工资社保基数上调预算拨款支出增加24.99万元，项目预算拨款支出增加147.1万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.69万元，较上年增加1.92万元，增长40.13%，增长的主要原因是：新增1人养老保险及基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长31.82%，增长的主要原因是：新增1人工伤保险及基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.00万元，较上年增加0.76万元，增长34.00%，增长的主要原因是：新增1人医疗保险及基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.98万元，较上年增加0.17万元，增长2.57%，增长的主要原因是：新增1人公务员医疗补助及基数调整；

（5）气象事业机构（2200504）110.08万元，较上年增加38.00万元，增长52.72%，增长的主要原因是：新增1人工资、人员工资调整，新增中央编制人员基础绩效考核绩效奖；

（6）气象服务（2200509）180.00万元，较上年增加120.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：新增3个项目，其中灾害性天气自动监测叫应系统建设50万元、区域性气候可行性论证项目30

万元、预报预警叫应系统维持费40万元；

（7）住房公积金（2210201）15.68万元，较上年增加11.23万元，增长252.52%，增长的主要原因是：新增1人公积金及基数调整，新增中央编制人员公积金补差预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

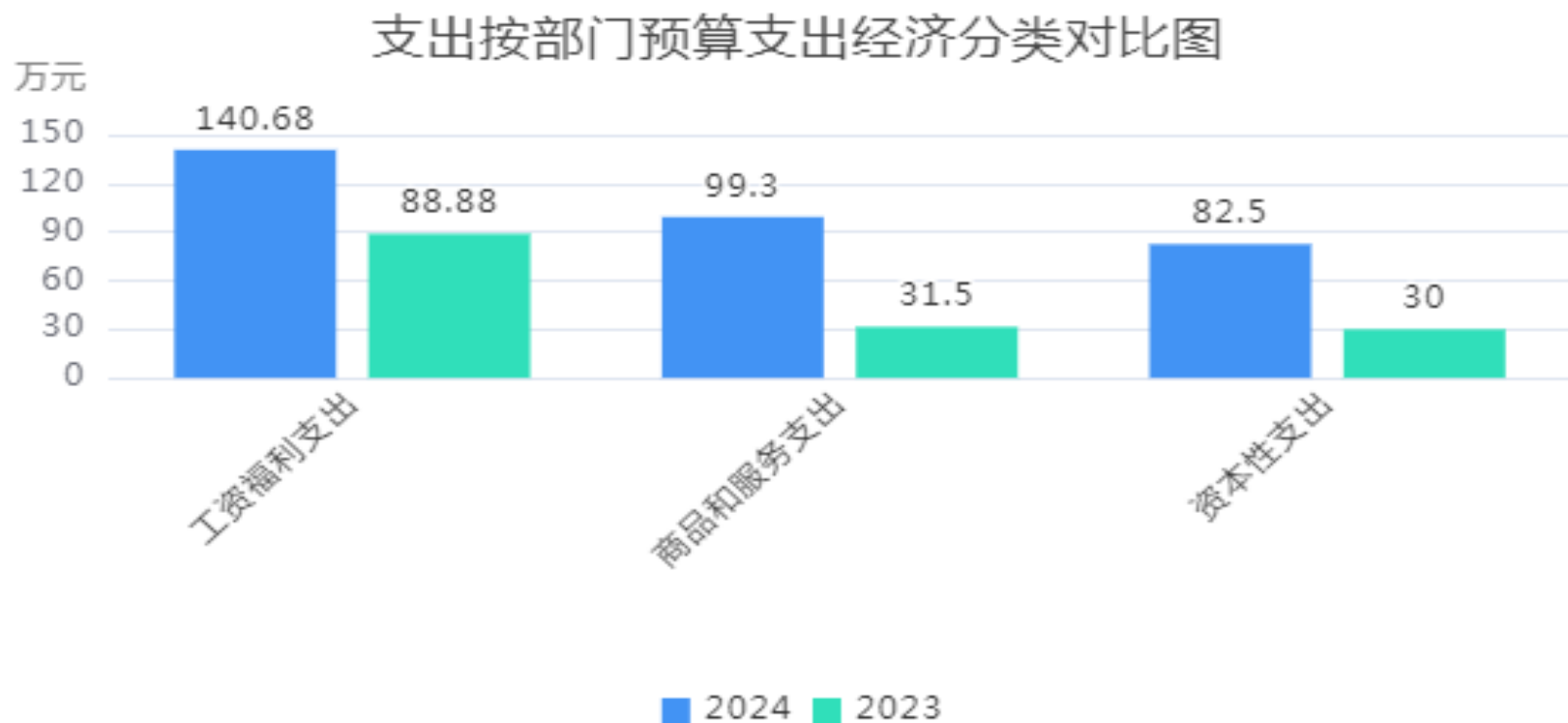
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.48万元，其中：

工资福利支出（301）140.68万元，较上年增加51.79万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新增1人工资、社保基数调整，新增中央编制基础绩效考核绩效奖预算；

商品和服务支出（302）99.30万元，较上年增加67.80万元，增长215.24%，增长的主要原因是：新增1人公用经费相应增加，新增区域性气候可行性论证项目和预报预警叫应系统维持费预算；

资本性支出（310）82.50万元，较上年增加52.50万元，增长175.00%，增长的主要原因是：新增灾害性天气自动监测叫应系统建设项目和计算机更新换代预算。

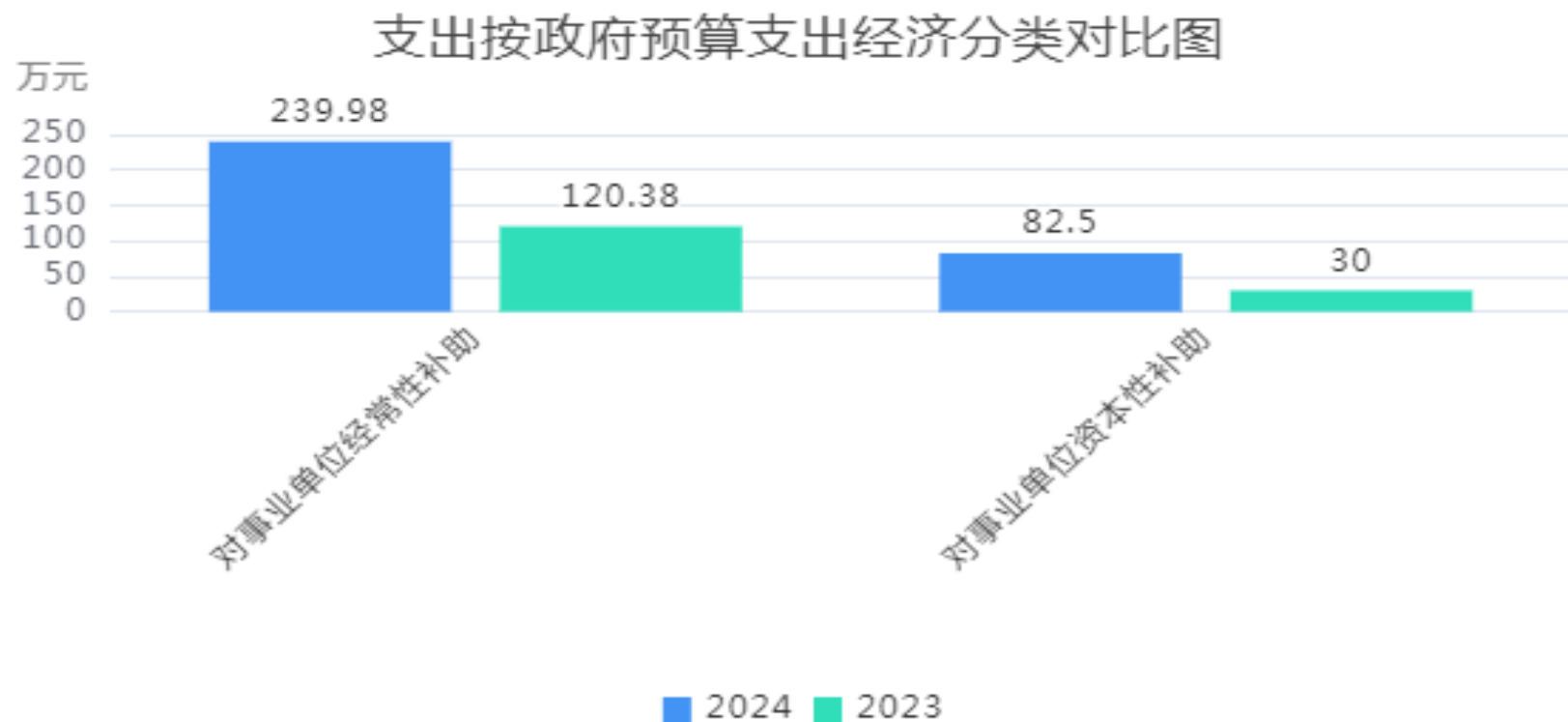


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.98万元，较上年增加119.59万元，增长99.34%，增长的主要原因是：新增1人预算、工资社保调整，增加5个项目预算；

对事业单位资本性补助（506）82.50万元，较上年增加52.50万元，增长175.00%，增长的主要原因是：新增灾害性天气自动监测叫应系统建设项目和计算机更新换代预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算80.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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322.48万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新增1人公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	3,224,788.00	一、部门预算	3,224,788.00	一、部门预算	3,224,788.00	一、部门预算	3,224,788.00
1、财政拨款	3,224,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,204.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,224,788.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	869,204.00	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	18,000.00	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	2,399,788.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,337,584.00	6、对事业单位资本性补助	825,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	537,584.00	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	67,311.00	(2) 商品和服务支出	975,000.00	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	99,822.00	(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	825,000.00		
		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	2,900,847.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,808.00				
		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	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00
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	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00

表3

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	3,224,788.00	3,224,788.00								
272	西安市临潼区气象局	3,224,788.00	3,224,788.00								
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	3,224,788.00	3,224,788.00								

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	3,224,788.00	一、财政拨款	3,224,788.00	一、财政拨款	3,224,788.00	一、财政拨款	3,224,788.00
1、一般公共预算拨款	3,224,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,204.00	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	869,204.00	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	18,000.00	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	2,399,788.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,337,584.00	6、对事业单位资本性补助	825,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	537,584.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67,311.00	(2)商品和服务支出	975,000.00	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	99,822.00	(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	825,000.00		
		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	2,900,847.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,808.00				
		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	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00	本年支出合计	3,224,788.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00	支出总计	3,224,788.00

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）

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	3,224,788.00	869,204.00	18,000.00	2,337,584.00	
208	社会保障和就业支出	67,311.00	67,311.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,905.00	66,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,905.00	66,905.00			
20899	其他社会保障和就业支出	406.00	406.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.00	406.00			
210	卫生健康支出	99,822.00	54,822.00		45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	99,822.00	54,822.00		45,000.00	
2101102	事业单位医疗	30,015.00	30,015.00			
2101103	公务员医疗补助	69,807.00	24,807.00		45,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,900,847.00	675,507.00	18,000.00	2,207,340.00	
22005	气象事务	2,900,847.00	675,507.00	18,000.00	2,207,340.00	
2200504	气象事业机构	1,100,847.00	675,507.00	18,000.00	407,340.00	
2200509	气象服务	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	156,808.00	71,564.00		85,244.00	
22102	住房改革支出	156,808.00	71,564.00		85,244.00	
2210201	住房公积金	156,808.00	71,564.00		85,244.00	

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）

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	3,224,788.00	869,204.00	18,000.00	2,337,584.00	
301	工资福利支出			1,406,788.00	869,204.00		537,584.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,583.00	213,583.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,588.00	45,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	428,064.00	216,624.00		211,440.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,612.00	199,712.00		195,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,905.00	66,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,015.00	30,015.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,807.00	24,807.00		45,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.00	406.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,808.00	71,564.00		85,244.00	
302	商品和服务支出			993,000.00		18,000.00	975,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		5,000.00	18,500.00	
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	39,432.00			39,432.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	203,800.00		3,800.00	200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,568.00			50,568.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,300.00			100,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	242,000.00			242,000.00	
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	307,200.00		7,200.00	300,000.00	
310	资本性支出			825,000.00			825,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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）

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	887,204.00	869,204.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,311.00	67,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,905.00	66,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,905.00	66,905.00		
20899	其他社会保障和就业支出	406.00	406.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	406.00	406.00		
210	卫生健康支出	54,822.00	54,822.00		
21011	行政事业单位医疗	54,822.00	54,822.00		
2101102	事业单位医疗	30,015.00	30,015.00		
2101103	公务员医疗补助	24,807.00	24,807.00		
220	自然资源海洋气象等支出	693,507.00	675,507.00	18,000.00	
22005	气象事务	693,507.00	675,507.00	18,000.00	
2200504	气象事业机构	693,507.00	675,507.00	18,000.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	71,564.00	71,564.00		
22102	住房改革支出	71,564.00	71,564.00		
2210201	住房公积金	71,564.00	71,564.00		

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）

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	887,204.00	869,204.00	18,000.00	
301	工资福利支出			869,204.00	869,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,583.00	213,583.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,588.00	45,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,624.00	216,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199,712.00	199,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,905.00	66,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,015.00	30,015.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,807.00	24,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.00	406.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,564.00	71,564.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	7,200.00		7,200.00	
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

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	

表10

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	2,337,584.00	
272	西安市临潼区气象局	2,337,584.00	
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	2,337,584.00	
	专用项目	2,337,584.00	
	其他履职业务经费	2,337,584.00	
	气象防灾减灾经费	200,000.00	
	气象人员绩效补差	195,900.00	
	气象事业补助经费	100,000.00	
	气象预报预警叫应系统维持费	400,000.00	
	气象职工公积金补差	85,244.00	
	气象职工医疗补助	45,000.00	
	区域性气候可行性论证	300,000.00	
	升级街办气象观测站	300,000.00	
	灾害性天气自动监测叫应系统建设	500,000.00	
	中央编制基础绩效和考核绩效奖	211,440.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
272	西安市临潼区 气象局									
272002	西安市临潼区 气象防灾减灾服 务中心			2200509	气象服务	50502	商品和服务支 出		一般公共预算 资金	

表12

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										1,100,000.00	
220	05	09	1	全额				5						1,100,000.00	
220	05	09	272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心				5						1,100,000.00	
220	05	09		区域性气候可行性论证	C19030000 ⁶ 气象服务		技术论证报告	1	302	27	505	02		300,000.00	
220	05	09		升级街办气象观测站	A02101700 ⁴ 气象仪器		DZZ4	3	310	03	506	01	2024-10-31 08:00:00	300,000.00	
220	05	09		灾害性天气自动监测叫应系统建设	A08060303 ³ 应用软件		灾害性天气自动监测叫应系统	1	310	07	506	01		500,000.00	

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:		233.76		
	其中:财政拨款		233.76		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:“气象人员绩效补差”项目19.59万元,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。</p> <p>目标2:“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。</p> <p>目标3:“气象职工公积金补差”项目8.5244万元,该项目为解决气象职工公积金补差经费缺口,维护职工切身利益,更好服务于临潼经济社会发展,自2023年起将气象职工公积金补差纳入区财政预算,主要用于气象职工公积金补差。按时缴纳气象职工住房公积金,做好气象服务。</p> <p>目标4:“气象职工基础绩效考核绩效奖”项目21.144万元,该项目为解决中央气象职工基础绩效奖和考核绩效奖经费缺口,维护职工切身利益,更好服务于临潼经济社会发展,自2016年起将气象职工年度考核奖纳入区财政预算,主要用于气象职工基础绩效奖和考核绩效奖发放。</p> <p>目标5:“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6:“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。</p> <p>目标7:“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。</p> <p>目标8:“气象预报预警叫应系统维持费”项目40万元,该项目属于区级气象灾害应急救援叫应体系维持类项目,批复气象预报预警叫应系统维持经费93万,2024年预算控制数40万元,主要用于气象灾害应急叫应系统及网络维护费用。</p> <p>目标9:“区域性气候可行性论证”项目30万元,该项目属建设气象防灾减灾示范市的的一项市考指标。根据陕西省政府印发《区域性气候可行性论证管理办法》(陕政办函[2021]101号)文件要求,将区域性气候可行性论证列为涉及安全的强制性评估纳入政府统一服务事项,通过政府购买服务方式实施,所需经费纳入本级财政预算,批复资金60万元,2024年预算控制数30万元。由区气象局负责临潼区区域性气候可行性论证工作的组织、监督、管理。</p> <p>目标10:“灾害性天气自动监测叫应系统建设”项目50万元,该项目属于区级气象灾害应急救援叫应体系建设项目,区政府批复临应急字[2023]23号《关于申请临潼区灾害性天气自动监测叫应系统建设资金的请示》,由区应急局牵头,区气象局具体组织实施,共下达灾害性天气自动监测叫应系统建设经费110万,2024年预算控制数50万元,主要用于灾害性天气自动监测叫应系统建设及运行维护支出。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		中央气象编制人员	6人	
			预警设备数量	145套	
			人影天气作业点	1个	
			手机信息及预警终端用户发布量	400万条	
			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	1套	
			灾害性天气自动监测叫应系统	1套	
			灾害性天气电话叫应用户	3026人	
			电信数字电话线路	5条	
云服务器			1套		
气候可行性论证报告			1套		
质量指标		绩效工资发放率	100%		
		职工医疗补助缴费率	100%		
		气象职工公积金缴费率	100%		
		中央编制基础绩效奖和考核绩效奖发放率	100%		
		预警设备维修维护率	≥98%		
		人影作业及维护率	100%		
		气象观测站安装运行率	100%		
		灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30分钟		

年度 绩效 指标	产出 指标		气象业务用房供热率	100%	
			气象业务平台供电率	100%	
			气候可行性报告完成率	100%	
			灾害性天气自动监测叫应系统完成率	100%	
		时效指标	中央编制气象人员绩效补差发放时间	按月发放	
			中央编制气象职工医疗补助	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			中央编制气象职工公积金补差	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			中央编制气象职工基础绩效奖和考核绩效奖	按月发放	
			预警设备维修维护	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			气象业务平台供热	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			气象业务平台供电	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			灾害性天气预警信息发布和电话叫应	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			升级3套6要素气象观测站	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			气候可行性论证报告	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
			灾害性天气自动监测叫应系统开发建设	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	气象人员绩效补差	19. 59万元	
			气象职工医疗补助	4. 5万元	
			气象职工公积金补差	8. 52万元	
			中央编制基础绩效奖和考核绩效奖	21. 15万元	
			气象防灾减灾经费	20万元	
			气象事业补助经费	10万元	
			升级3套6要素气象观测站	30万元	
			气象预报预警叫应系统维持费	40万元	
			气候可行性论证	30万元	
			灾害性天气自动监测叫应系统建设	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少灾害性天气带来的经济损失	减轻损失	
		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	
			气象现代化管理水平	提升	
			气象监测能力	提升	
			气象灾害预警叫应能力	提升	
			气象灾害防御治理能力	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	项目持续发挥作用	当年	
			气象观测站发挥作用	5年以上	
			气象可行性论证报告发挥作用	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区气象防灾减灾服务中心			
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	88.72	88.72	
	气象人员绩效补差	中央编制气象职工绩效工资	19.59	19.59	
	气象职工医疗补助	中央编制气象职工医疗补助	4.50	4.50	
	气象职工公积金补差	中央编制气象职工公积金补差	8.52	8.52	
	中央编制基础绩效奖和考核绩效奖	中央编制气象职工基础绩效和考核绩效奖	21.15	21.15	
	气象防灾减灾经费	气象预警设备运维及信息发布	20.00	20.00	
	气象事业补助经费	气象业务用房供暖和业务平台供电	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	
	气象预报预警叫应系统维持费	气象预报预警叫应系统运维	40.00	40.00	
	区域性气候可行性论证	临潼旅游商贸开发区气候可行性论证	30.00	30.00	
	灾害性天气自动监测叫应系统建设	临潼区灾害性天气自动监测叫应系统开发建设	50.00	50.00	
	金额合计		322.48	322.48	
年度总体目标	<p>本部门年度目标为：</p> <p>目标1：“基本支出”包括地方编制6工资、公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等共计88.72万元。</p> <p>目标2：“气象人员绩效补差”项目19.59万元，将临潼区气象局中央编制6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3：“气象职工医疗补助”项目4.5万元，主要用于气象职工公务员医疗补助同区级同标准缴纳。</p> <p>目标4：“气象职工公积金补差”项目8.5244万元，主要用于气象职工公积金补差。按时缴纳气象职工住房公积金。</p> <p>目标5：“气象职工基础绩效考核绩效奖”项目21.15万元，主要用于气象职工基础绩效奖和考核绩效奖发放。</p> <p>目标6：“气象防灾减灾专项经费”项目20万元，主要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。</p> <p>目标7：“气象事业补助经费”项目10万元，主要用于气象业务用房供暖和业务平台供电。</p> <p>目标8：“升级区域气象观测站”项目30万元，主要用于改造升级3套6要素区域气象观测站。</p> <p>目标9：“气象预报预警叫应系统维持费”项目40万元，主要用于气象预报预警叫应系统常年运行维持费。</p> <p>目标10：“区域性气候可行性论证”项目30万元，主要用于临潼旅游商贸开发区气候可行性论证。</p> <p>目标11：“灾害性天气自动监测叫应系统建设”项目50万元，主要用于灾害性天气自动监测叫应系统开发建设。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	地方编制在职人员	6人	
			中央编制气象人员	6人	
			预警设备数量	145套	
			人工影响天气作业点	1人	
			手机信息及预警发布量	400万条	
			升级6要素气象观测站	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	
			灾害性天气电话叫应用户	3026人	
			电信数字电话线路	5条	
			云服务器	1套	
			气候可行性论证报告	1套	
			灾害性天气自动监测叫应系统	1套	
	质量指标	质量指标	人员工资社保保障率	100%	
			绩效工资发放率	100%	
			职工医疗补助缴费率	100%	
			气象职工公积金缴费率	100%	
			中央编制基础绩效奖和考核绩效奖发放率	100%	
			预警设备维修维护率	≥98%	
			人影作业及维护率	100%	
			气象观测站安装运行率	100%	
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30分钟	
			气象业务用房供热率	100%	

年度绩效指标	产出指标		气象业务平台供电率	100%
			气候可行性报告完成率	100%
			灾害性天气自动监测叫应系统完成率	100%
		时效指标	人员工资及社保缴费	按月
			中央编制气象人员绩效补差发放时间	按月发放
			中央编制气象职工医疗补助	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			中央编制气象职工公积金补差	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			中央编制气象职工基础绩效奖和考核绩效奖	按月发放
			预警设备维修维护	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			气象业务用房供热	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			气象业务平台供电	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			灾害性天气预警信息发布和电话叫应	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			升级3套6要素气象观测站	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			气候可行性论证报告	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			灾害性天气自动监测叫应系统开发建设	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	地方编制人员基本支出	88. 72万元
			气象人员绩效补差	19. 59万元
			气象职工医疗补助	4. 5万元
			气象职工公积金补差	8. 52万元
			中央编制基础绩效奖和考核绩效奖	21. 15万元
			气象防灾减灾经费	20万元
			气象事业补助经费	10万元
			升级3套6要素气象观测站	30万元
			气象预报预警叫应系统维持费	40万元
			气候可行性论证	30万元
			灾害性天气自动监测叫应系统建设	50万元
	效益指标	经济效益指标	减少灾害性天气带来的经济损失	减轻损失
		社会效益指标	人员履职能力	提升
			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
			气象现代化管理水平	提升
			气象监测能力	提升
			气象灾害预警叫应能力	提升
			气象灾害防御治理能力	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
			气候可行性论证报告发挥作用	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%
			服务对象满意度	≥95%
			职工满意度	100%

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				