

**西安市临潼区气象防灾减灾服务中心**

**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

- 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）夯实“内功”，不断提升气象科技能力现代化“硬实力”。

1. 优化气象监测系统。“以观测即服务”为导向，提升精密监测效能。多渠道争取资金，

加密建设南部山区自动气象站，并增设称重式雨量监测设备和积雪深度监测设备，以满足冬季气象服务需求。推进设备迭代更新，建设高密度、智能化气象监测系统，年内争取完成3套多要素区域站升级改造，在雨金建设生态气象及气候多圈层观测站1套，争取上级支持农业气象移动观测设备1套。加强部门沟通，开展建立以气象部门为主，部门参与的气象设施统筹工作。

2. 提升预报精准业务能力。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。

3. 开展精细化直通式气象服务。一是实施气象为农服务提质增效行动，加强粮食安全生产、临潼石榴、番茄制种等气象保障服务，拓展气象现代化设备应用场景，实现面向新型生产经营主体的直通式气象服务。二是实施“气象+”赋能行动，重点针对重大活动、文化旅游、交通运输、能源电力等服务需求，开展精细化监测预报服务，充分发挥气象避灾减损、赋能增益作用，实现气象与经济社会发展同频共振。三是强化生态气象服务。协助做好骊山高精度温室气体浓度观测系统建设，加强已建负氧离子站资料分析及评估应用，增强气候变化风险预警和决策服务能力；加强重污染天气防治气象服务，加大重要时间节点的人工影响天气作业力度，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. 加快科技创新和人才队伍建设。加强课题申报，通过课题推进研究型业务开展，提高气象科技创新与支撑能力。建立与省市区专家联系制度，通过传帮带加强科技人才培养。

## （二）锻造“外功”，不断提升气象社会服务现代化“软实力”。

1. 坚持项目带动、创新引领，强化气象高质量发展支撑。全力推进中国气象局秦岭气溶胶与云微物理野外科学试验基地临潼试验站项目建设，及时完成征地手续，推进项目顺利实施。按照省市局批复，抓好临潼气象科普馆建设等中央财政与市财政投资项目实施。根据临潼数字经济发展，结合工作实际，做好交通、石榴数字化服务项目谋划。

2. 健全完善气象防灾减灾工作机制，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。不断完善“党委领导、政府主导、分级负责、部门联动、区域协同、社会参与”的气象防灾减灾工作机制。一是升级完善“灾害性天气自动监测叫应平台”，在实战中不断细化完善“以气象预报预警为先导的扁平化自动呼应回答机制”，确保应急有度，处置有效。二是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。三是开展暴雨强度公式修订，增强城市气候韧性和重大气象灾害防控能力。四是加强气象灾害应急预案和低温雨雪冰冻灾害应急预案贯彻落实，指导各街办开展气象灾害应急预案的编制和演练。五是建立气象灾害防御重点单位安全管理制度，加强气象灾害防御重点单位管理。六是打造好“幸福气象”文化品牌，讲好临潼气象故事。七是持续发挥临潼市级科普教育基地作用，为公众了解气象工作提供体验场地和科普学习平台，提高公众气象灾害防御能力。

3. 推进数字化转型，提升管理效能。开展全方位、多层次、常态化培训学习，以“一科室一重点”为牵引，引入deepseek应用，深化OKR、钉钉、应用，确保职工参与率达到90%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。积极践行“9119”工作法，优化完善年度绩效考核办法，突出实物工作量考核评价机制建立。按照省市局部署，积极推进专业气象服务改革，健全完善专业气象服务发展激励机制。持之以恒抓好精神文明建设、宣传、依法行政、安全生产、信访维稳、机要保密、后勤保障等各项工作。

### （三）坚持党建引领，深化全面从严治党。

1. 严格落实“第一议题”制度。及时研究制定年度理论学习计划，通过多种方式强化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会、习近平总书记关于气象工作重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神等内容的学习，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，着力将理论学习转化为推动高质量发展的科学思想、务实举措和实际成效。

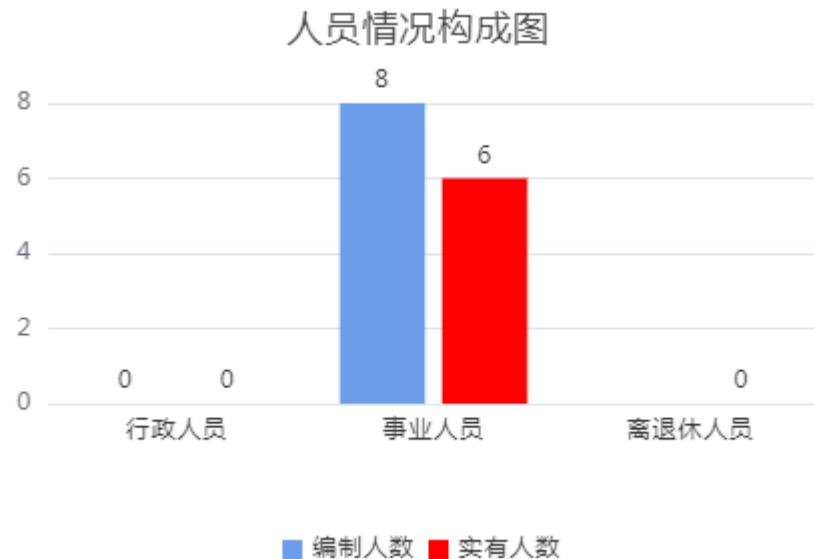
2. 增强党的组织政治功能和组织功能。严格“三会一课”制度落实，深化“幸福气象先锋”党建品牌创建和“人民至上、生命至上”主题实践活动，持续推进党建与业务融合发展，推进支部标准化、规范化建设，扎实做好发展党员工作。

3. 坚定不移全面从严治党。常态化开展党纪学习教育，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。根据省局党组第三巡察组反馈意见，扎实做好巡察整改工作，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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。本单位当年预算收入244.40万元，其中：一般公共预算拨款244.40万元，较上年减少78.08万元，下降24.21%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少；本单位当年预算支出244.40万元，其中：一般公共预算拨款244.40万元，较上年减少78.08万元，下降24.21%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入244.40万元，其中：一般公共预算拨款收入244.40万元，较上年减少78.08万元，下降24.21%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少；本单位当年财政拨款支出244.40万元，其中：一般公共预算拨款支出244.40万元，较上年减少78.08万元，下降24.21%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出244.40万元，较上年减少78.08万元，下降24.21%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出244.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.52万元，较上年减少0.17万元，下降2.54%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；
3. 事业单位医疗（2101102）3.18万元，较上年增加0.18万元，增长6.00%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）7.07万元，较上年增加0.09万元，增长1.29%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；
5. 气象事业机构（2200504）116.84万元，较上年增加6.76万元，增长6.14%，增长的主要原因是：事业单位人员工资津贴统一调增；
6. 气象服务（2200509）95.00万元，较上年减少85.00万元，下降47.22%，下降的主要原因是：项目经费压减及项目减少；
7. 住房公积金（2210201）15.75万元，较上年增加0.07万元，增长0.45%，增长的主要原因是：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

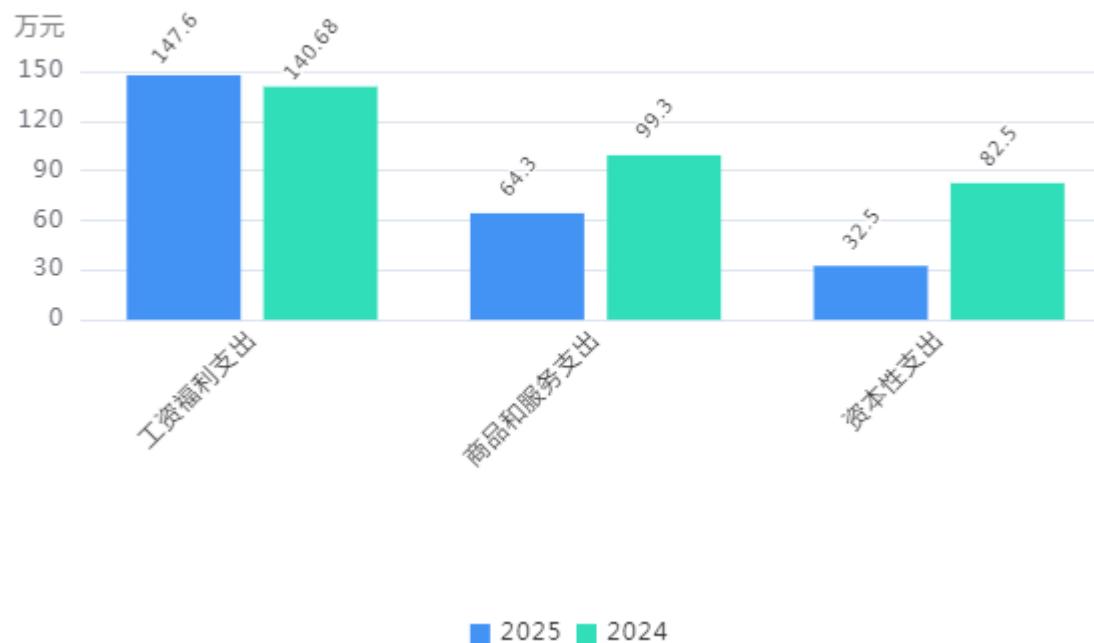
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）147.60万元，较上年增加6.92万元，增长4.92%，增长的主要原因是：事业人员工资津贴统一调增；

（2）商品和服务支出（302）64.30万元，较上年减少35.00万元，下降35.25%，下降的主要原因是：项目资金压减及项目减少；

（3）资本性支出（310）32.50万元，较上年减少50.00万元，下降60.61%，下降的主要原因是：灾害性天气自动监测叫应系统建设项目资金未列入当年预算，统一纳入区级债务。

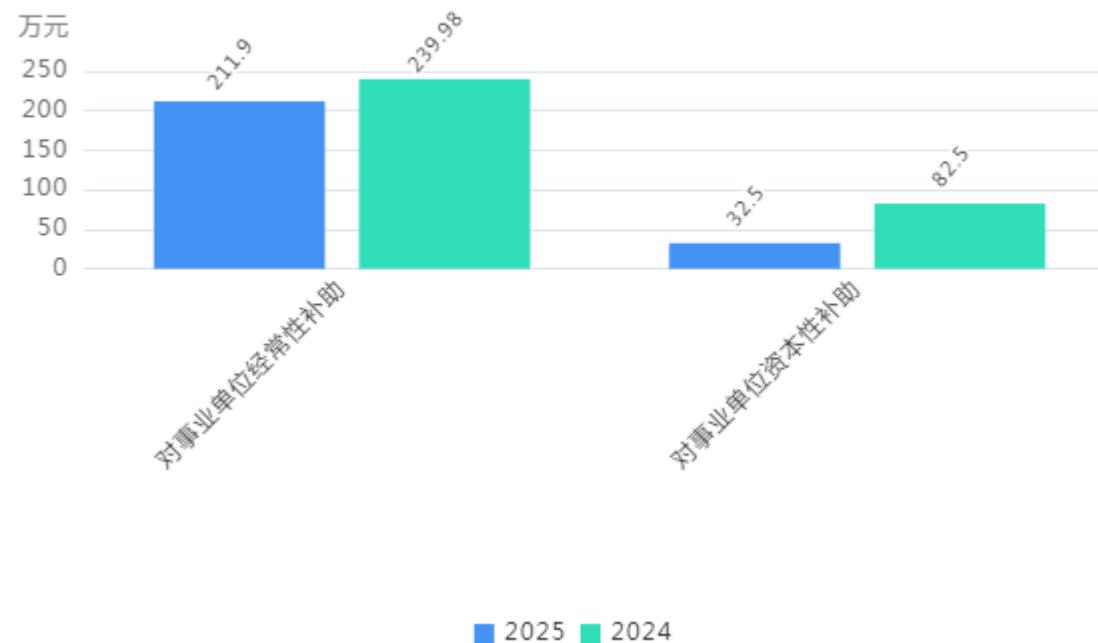
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.40万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）211.90万元，较上年减少28.08万元，下降11.70%，下降的主要原因是：项目资金压减及项目减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）32.50万元，较上年减少50.00万元，下降60.61%，下降的主要原因是：灾害性天气自动监测叫应系统建设项目资金未列入当年预算，统一纳入区级债务。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

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（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款244.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2,443,998.00	一、部门预算	2,443,998.00	一、部门预算	2,443,998.00	一、部门预算	2,443,998.00
1、财政拨款	2,443,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	876,274.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,443,998.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	858,274.00	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	
(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	2,118,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,567,724.00	6、对事业单位资本性补助	325,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	617,724.00	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	65,631.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	102,499.00	(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	325,000.00		
		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	2,118,395.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,473.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	2,443,998.00	一、财政拨款	2,443,998.00	一、财政拨款	2,443,998.00	一、财政拨款	2,443,998.00
1、一般公共预算拨款	2,443,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	876,274.00	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	858,274.00	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	
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	2,118,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,567,724.00	6、对事业单位资本性补助	325,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	617,724.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65,631.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	102,499.00	(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	325,000.00		
		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	2,118,395.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,473.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,443,998.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,443,998.00</b>

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：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	2,443,998.00	858,274.00	18,000.00	1,567,724.00	
208	社会保障和就业支出	65,631.00	65,631.00			
20805	行政事业单位养老支出	65,201.00	65,201.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,201.00	65,201.00			
20899	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00			
210	卫生健康支出	102,499.00	57,499.00		45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	102,499.00	57,499.00		45,000.00	
2101102	事业单位医疗	31,810.00	31,810.00			
2101103	公务员医疗补助	70,689.00	25,689.00		45,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,118,395.00	662,915.00	18,000.00	1,437,480.00	
22005	气象事务	2,118,395.00	662,915.00	18,000.00	1,437,480.00	
2200504	气象事业机构	1,168,395.00	662,915.00	18,000.00	487,480.00	
2200509	气象服务	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	157,473.00	72,229.00		85,244.00	
22102	住房改革支出	157,473.00	72,229.00		85,244.00	
2210201	住房公积金	157,473.00	72,229.00		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：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			2,443,998.00	858,274.00	18,000.00	1,567,724.00	
301	工资福利支出			1,475,998.00	858,274.00		617,724.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,202.00	247,202.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,610.00	45,210.00		224,400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	476,461.00	213,381.00		263,080.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,122.00	157,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,201.00	65,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,810.00	31,810.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,689.00	25,689.00		45,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430.00	430.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,473.00	72,229.00		85,244.00	
302	商品和服务支出			643,000.00		18,000.00	625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		7,200.00	15,800.00	
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	170,000.00			170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,568.00			50,568.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	241,800.00		1,800.00	240,000.00	
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	9,000.00		9,000.00		
310	资本性支出			325,000.00			325,000.00	
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	

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：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	876,274.00	858,274.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,631.00	65,631.00		
20805	行政事业单位养老支出	65,201.00	65,201.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,201.00	65,201.00		
20899	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00		
210	卫生健康支出	57,499.00	57,499.00		
21011	行政事业单位医疗	57,499.00	57,499.00		
2101102	事业单位医疗	31,810.00	31,810.00		
2101103	公务员医疗补助	25,689.00	25,689.00		
220	自然资源海洋气象等支出	680,915.00	662,915.00	18,000.00	
22005	气象事务	680,915.00	662,915.00	18,000.00	
2200504	气象事业机构	680,915.00	662,915.00	18,000.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	72,229.00	72,229.00		
22102	住房改革支出	72,229.00	72,229.00		
2210201	住房公积金	72,229.00	72,229.00		

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：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			876,274.00	858,274.00	18,000.00	
301	工资福利支出			858,274.00	858,274.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,202.00	247,202.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,210.00	45,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,381.00	213,381.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,122.00	157,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,201.00	65,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,810.00	31,810.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,689.00	25,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430.00	430.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,229.00	72,229.00		
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	7,200.00		7,200.00	
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				
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	1,800.00		1,800.00	
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	9,000.00		9,000.00	
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				

表9

## 单位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

## 单位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	1, 567, 724.00	
272	西安市临潼区气象局	1, 567, 724.00	
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	1, 567, 724.00	
	专用项目	1, 567, 724.00	
	其他履职业务经费	1, 567, 724.00	
	气象防灾减灾经费	150, 000.00	
	气象人员绩效补差	224, 400.00	
	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	
	升级街办气象观测站	300, 000.00	
	中央编制绩效考核奖	263, 080.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 类 款 项	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
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						300,000.00	
220 05 09 1		全额				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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	156.77	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	156.77		
		其他资金			
总体目标	<p>本单位总体目标为:</p> <p>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87.63万元。</p> <p>2、“气象人员绩效补差”项目22.44万元，将临潼区气象局核定的7名在职工员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>3、“气象职工医疗补助”项目4.5万元，该项目自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>4、“气象职工公积金补差”项目8.5244万元，该项目自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>5、“中央编制绩效考核奖”项目26.308万元，该项目自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>6、“气象防灾减灾专项经费”项目15万元，属区级支农项目，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维。</p> <p>7、“气象事业补助经费”项目10万元，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护。</p> <p>8、“升级区域气象观测站”项目30万元，该项目主要用于气象观测站网升级改造。</p> <p>9、“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灾叫应体系维持类项目，主要用于气象灾害应急叫应系统及网络维护费用。</p>				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	经济成本指标		气象人员绩效补差(万元)	22.44	3
			气象职工医疗补助(万元)	4.5	3
			气象职工公积金补差(万元)	8.5244	3
			中央编制绩效考核奖(万元)	26.308	3
			气象防灾减灾经费(万元)	15	2
			气象事业补助经费(万元)	10	2
			升级街办气象观测站(万元)	30	2
			气象预报预警叫应系统维持费(万元)	40	2
	社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	1
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	1
产出指标	数量指标		中央气象编制人员(人)	7	3
			预警设备数量(套)	145	3
			人工影天气作业点(套)	1	2
			手机信息及预警终端用户发布量(万条)	400	2
			升级街办气象观测站(套)	3	2
			气象业务用房供热设施(套)	1	2
			气象业务平台供电设施(套)	1	2
			灾害性天气电话叫应用户(人)	3217	2
			电信数字电话线路(条)	5	2
			云服务器(套)	1	2
		中央编制绩效补差绩效考核奖发放率	100%	2	
		气象职工医疗补助按月缴纳率	100%	2	
		气象职工公积金补差缴费率	100%	2	
		气象预警设备维修维护率	≥98%	2	

年度绩效指标	质量指标	人影作业点作业及维护率	100%	2
		气象观测站安装运行率	100%	1
		灾害性天气预警信息发布提前时间(分钟)	≥30	1
		气象业务用房供热率	100%	1
		气象业务平台供电率	100%	1
	时效指标	中央编制绩效补差绩效考核奖按月足额发放(年)	1	2
		气象职工医疗补助按月缴纳(年)	1	2
		气象职工公积金补差缴费(年)	1	2
		预警设备维修维护(年)	1	2
		灾害性天气预警信息发布和电话叫应(年)	1	2
		升级气象观测站安装时间(年)	1	1
		数据采集传输(分钟/组)	10	1
		气象业务用房供热(年)	1	1
		气象业务平台供电(年)	1	1
效益指标	经济效益指标	减轻气象灾害带来的经济损失	减轻损失	1
	社会效益指标	人员履职能力	提升	1
		有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利	1
		有利于灾害性天气信息发布的传播	有利	1
		气象现代化管理水平	提升	1
		气象监测预警服务能力	提升	1
		气象灾害预警叫应能力	提升	1
	生态效益指标	气象灾害防御治理能力	提升	1
		生态监测能力	提升	1
		项目持续发挥作用	当年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	气象观测站发挥作用	5年以上	1
		职工满意度	100%	3
		社会公众满意度	≥90%	3

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			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	87.63	87.63			
	气象人员绩效补差	中央气象人员绩效工资	22.44	22.44			
	气象职工医疗补助	中央气象职工公务员医疗补助缴费	4.5	4.5			
	气象职工公积金补差	中央气象职工住房公积金补差	8.52	8.52			
	中央编制绩效考核奖	中央编制人员基础绩效考核绩效奖	26.31	26.31			
	气象防灾减灾经费	气象防灾减灾办公、气象预警设备运维、人工影响天气作业点维护	15	15			
	气象事业补助经费	气象业务用房、业务平台运维	10	10			
	升级街办气象观测站	升级3套6要素气象观测站	30	30			
	气象预报预警叫应系统维持费	气象预警设备维修及叫应系统运维	40	40			
年度总体目标	金额合计						
	本单位年度目标为:						
	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87.63万元。						
	2. “气象人员绩效补差”项目22.44万元，将临潼区气象局核定的7名在职工员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。						
	3. “气象职工医疗补助”项目4.5万元，该项目自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。						
	4. “气象职工公积金补差”项目8.5244万元，该项目自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。						
	5. “中央编制绩效考核奖”项目26.308万元，该项目自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。						
	6. “气象防灾减灾专项经费”项目15万元，属区级支农项目，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。						
	7. “气象事业补助经费”项目10万元，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。						
	8. “升级区域气象观测站”项目30万元，该项目主要用于气象观测站网升级改造。						
	9. “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灾叫应体系维持类项目，主要用于气象灾害应急叫应系统及网络维护费用。						
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	经济成本指标	地方编制人员基本支出 (万元)		87.63	3		
		气象人员绩效补差 (万元)		22.44	3		
		气象职工医疗补助 (万元)		4.5	3		
		气象职工公积金补差 (万元)		8.52	3		
		中央编制绩效考核奖 (万元)		26.3	3		
		气象防灾减灾经费 (万元)		15	2		
		气象事业补助经费 (万元)		10	2		
		气象预报预警叫应系统维持费 (万元)		40	2		
	社会成本指标	不涉及		0	1		
		生态环境成本指标		0	1		
数量指标	数量指标	地方编制在职人员 (人)		6	3		
		中央气象编制人员 (人)		7	3		
		预警设备数量 (套)		145	2		
		人工影天气作业点 (套)		1	2		
		手机信息及预警终端用户发布量 (万条)		400	2		
		升级街办气象观测站 (套)		3	2		
		气象业务用房供热设施 (套)		1	2		
		气象业务平台供电设施 (套)		1	2		
		灾害性天气电话叫应用户 (人)		3217	2		
		电信数字电话线路 (条)		5	1		
		云服务器 (套)		1	1		
	中央编制绩效补差绩效考核奖发放率			100%	2		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	气象职工医疗补助按月缴纳率	100%	2
			气象职工公积金补差缴费率	100%	2
			气象预警设备维修维护率	≥98%	2
			人影作业点作业及维护率	100%	1
			气象观测站安装运行率	100%	1
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30	1
			气象业务用房供热率	100%	1
			气象业务平台供电率	100%	1
时效指标	时效指标	中央编制绩效补差绩效考核奖按月足额发放(年)	1	2	
		气象职工医疗补助按月缴纳(年)	1	2	
		气象职工公积金补差缴费(年)	1	2	
		预警设备维修维护(年)	1	2	
		灾害性天气预警信息发布和电话叫应(年)	1	2	
		升级气象观测站安装时间(年)	1	1	
		数据采集传输(分钟/次)	10	1	
		气象业务用房供热(年)	1	1	
		气象业务平台供电(年)	1	1	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	减少灾害性天气带来的经济损失	1	1
		人员履职能力	100%	1	
		有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	≥98%	1	
		有利于灾害性天气信息发布和传播	≥98%	1	
		气象现代化管理水平	≥95%	1	
		气象监测预警服务能力	≥95%	1	
		气象灾害预警叫应能力	≥95%	1	
		气象灾害防御治理能力	≥95%	1	
	可持续影响指标	生态效益指标	有利于生态恢复监测	≥90%	1
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	1	2
满意度指标	服务对象满意度指标	气象观测站发挥作用	≥5	1	
		社会公众满意度	≥90%	3	
		职工满意度	100%	3	

表16

## 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				
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			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						