

附件 2

2019 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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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）	否	
表 6	2019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）	否	
表 7	2019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）	否	
表 8	2019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）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019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	无“三公”经费、会议费、培训费预算
表 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	82.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	82.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.30	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	1.52	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	82.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	4.86	(2)商品和服务支出	47.76	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、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出	77.72	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58
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	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	82.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	34.82	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	33.30	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	1.52	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	82.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.86	(2)商品和服务支出		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、医疗卫生与计划生育支 出		(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		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、国土海洋气象等支出	77.72	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58	本年支出合计	82.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58	支出总计	82.58

表 5

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
072002	临潼区气象防灾减灾服务中心	82.58	33.30	1.52	47.76	
208	社会保障和就业支出	4.86	33.30			
20805	行政事业单位离退休	4.86	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.86	4.86			
220	自然资源海洋气象等支出	77.72	28.44	1.52	47.76	
22005	气象事务	77.72	28.44	1.52	47.76	
2200504	气象事业机构	29.96	28.44	1.52		
	工资福利支出	28.44	28.44			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
2200509	气象服务	20.00			20.00	
	气象防灾减灾专项经费	20.00			20.00	
2200599	其他气象事务支出	27.76			27.76	
	气象人员绩效补差	27.76			27.76	

表 6

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
072002	临潼区气象防灾减灾服务中心			82.58	33.30	1.52	47.76	
301	工资福利支出			33.30	33.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
	工资福利支出			11.65	11.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
	工资福利支出			5.19	5.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.60	11.60			
	工资福利支出			11.60	11.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.86	4.86			
302	商品和服务支出			49.28		1.52	47.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.65		0.65	4.00	
	气象防灾减灾专项经费			4.00			4.00	
	商品和服务支出			0.65		0.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.15		0.15	6.00	
	气象防灾减灾专项经费			6.00			6.00	
	商品和服务支出			0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

	商品和服务支出			0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	气象防灾减灾专项经费			6.00			6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.36			30.36	
	气象防灾减灾专项经费			2.6			2.6	
	气象人员绩效补差			27.76			27.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.018		0.018		
	商品和服务支出			0.018		0.018		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
	气象防灾减灾专项经费			1.40			1.40	

表 7

2019 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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
072002	临潼区气象防灾减灾服务中心	34.82	33.30	1.52	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86		
20805	行政事业单位离退休	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.86	4.86		
220	自然资源海洋气象等支出	29.96	28.44	1.52	
22005	气象事务	29.96	28.44	1.52	
2200504	气象事业机构	29.96	28.44	1.52	
	工资福利支出	28.44	28.44		
	商品和服务支出	1.52		1.52	

表8

2019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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
072002	临潼区气象防灾减灾服务中心			34.82	33.30	1.52	
301	工资福利支出			33.30	33.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
	工资福利支出			11.65	11.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
	工资支出			5.19	5.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.61	11.61		
	工资福利支出			11.61	11.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.86	4.86		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
	商品和服务支出			0.65		0.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.018		0.018	
	商品和服务支出			0.018		0.018	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
07002	临潼区气象防灾减灾服务中心	47.76	
	气象防灾减灾专项经费	20.00	气象防灾减灾专项经费
	气象人员绩效补差	27.76	气象人员绩效补差

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019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

单位：万元

注：本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

表 13

2019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			
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
	任务 1	人员基本支出	34.82	34.82	
	任务 2	气象防灾减灾专项经费	20.0	20.0	
	任务 3	气象人员绩效补差	27.76	27.76	
	金额合计		82.58	82.58	
年度 总体 目标	总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧抓重要战略机遇期，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持在贯彻落实省市气象局和区委区政府决策部署中发展气象事业，着力加强党的领导和党的建设，着力推进更高水平的气象现代化，着力打造“幸福气象”，为新时代临潼追赶超越提供坚强保障。				
	<p>（一）围绕防灾减灾救灾，全面保障新时代临潼追赶超越，全力做好各项气象服务。</p> <p>一是做好气象防灾减灾救灾工作。</p> <p>二是融入新型智慧城市建设。</p>				
	<p>（二）聚焦构建生态文明体系，为争创国家生态文明建设示范区提供气象保障。</p> <p>一是做好“铁腕治霾”气象服务。</p> <p>二是推进生态修复型人工影响天气能力建设。</p>				
	<p>（三）健全现代气象为农服务体系，聚焦城乡融合高起点，助力乡村振兴和脱贫攻坚。</p> <p>一是继续推进农村气象防灾减灾工作。</p> <p>二是坚持服务地方、打造特色，重点做好全域旅游和特色农业气象服务“典型标签打造”。</p>				

三是坚决做好助力脱贫攻坚工作。优先构建贫困地区所在街办气象灾害监测网和行政村预警信息发布体系。

(四) 发展智慧气象，注重融入新型智慧城市、海绵城市、绿色低碳城市理念，提升“幸福气象”业务服务水平。

一是加强秦智智能网格和短临服务系统 NIFS 产品在灾害风险预警服务中的深度应用。提升智能预报预警服务精准度。

二是发展智能观测业务。推进区域气象站网密度和要素升级。

三是加强智慧防灾减灾服务能力建设。全面开展以“六个一”为核心的气象防灾减灾标准化建设，深化街办气象“三化一到位”落实。

四是推进气象信息化建设。强化业务系统与大数据云平台深度融合。

(五) 坚持政府主导、项目带动。

完成林区火情监测与气象服务系统建设系统开发和应用工作，加强气象防灾减灾科普基地建设等局区合作协议项目落地，推动政府购买气象服务清单的逐步落实，提高现代化建设投入。

(六) 强化政治担当，推进气象部门党的建设高质量发展。

坚持以党的政治建设为统领，加强全市气象部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实推进党的政治建设，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。不折不扣地落实党中央全面从严治党各项工作部署，强化政治意识和政治担当。强化党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。强化风险防控，建立健全重点领域、重点事项常态化监督机制。

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	基础设施运行维护	工作日*24 小时正常运行
			维修硬件数量	100 台
			人员数量	9 人
			发放金额	100%
	质量指标	质量指标	网络及应用系统正常运行率	100%
			重大事故发生率	0
			按月足额发放	100%

年度绩效指标	效益指标	时效指标	运行维护响应时间	小于 30 分钟
			发放时间	按月发放
		成本指标	预警大喇叭维修维护	2 万元
			人影增雨作业	3 万元
			街办自动气象站维护	2 万元
			显示屏维护	1 万元
			手机信息发布费	9 万元
			通信光纤租赁费	3 万元
			平均发放	2570 元/人月
		经济效益指标	有利于提高气象预警效率	有利
			有利于提高气象观测准确率	有利
		社会效益指标	有利于提高气象预警效率	有利
			有利于提高气象观测准确率	有利
		生态效益指标	有利于生态恢复	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
			是否有利于预警持续发展	有利
		满意度指标	社会公众满意度	大于 80%
			职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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			
	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:				
					

绩效指标	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:	
		可持续影响 指标	指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。