

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区气象局

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12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	112.42	一、部门预算	112.42	一、部门预算	112.42	一、部门预算	112.42
1、财政拨款	112.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.42	1、机关工资福利支出	40.00
(1) 一般公共预算拨款	112.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42.35	2、机关商品和服务支出	15.64
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	4.07	3、机关资本性支出（一）	5.36
(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	51.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	40.00	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	3.23	(2) 商品和服务支出	20.64	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	2.63	(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	5.36	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	102.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.35				
		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	112.42	本年支出合计	112.42	本年支出合计	112.42	本年支出合计	112.42
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	112.42	支出总计	112.42	支出总计	112.42	支出总计	112.42

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	112.42	一、财政拨款	112.42	一、财政拨款	112.42	一、财政拨款	112.42
1、一般公共预算拨款	112.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.42	1、机关工资福利支出	40.00
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	42.35	2、机关商品和服务支出	15.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.07	3、机关资本性支出（一）	5.36
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	51.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.23	(2)商品和服务支出	20.64	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	2.63	(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	5.36	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	102.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.35				
		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	112.42	本年支出合计	112.42	本年支出合计	112.42	本年支出合计	112.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112.42	支出总计	112.42	支出总计	112.42	支出总计	112.42

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：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
	合计	112.42	42.35	4.07	66.00	
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	102.22	32.14	4.07	66.00	
22005	气象事务	102.22	32.14	4.07	66.00	
2200502	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2200504	气象事业机构	36.22	32.14	4.07	0.00	
2200506	气象探测	8.00	0.00	0.00	8.00	
2200509	气象服务	18.00	0.00	0.00	18.00	
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	

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：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
	合计			112.42	42.35	4.07	66.00	
301	工资福利支出			82.35	42.35	0.00	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.00	0.00	0.00	22.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.00	0.00	0.00	18.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		15.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		4.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		6.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.35	4.35		5.64	
302	商品和服务支出			24.71	0.00	4.07	20.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.64	0.00	0.00	5.64	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
310	资本性支出			5.36	0.00	0.00	5.36	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.36	0.00	0.00	2.36	

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：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
	合计	46.42	42.35	4.07	
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	36.22	32.14	4.07	
22005	气象事务	36.22	32.14	4.07	
2200502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2200504	气象事业机构	36.22	32.14	4.07	
2200506	气象探测	0.00	0.00	0.00	
2200509	气象服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	

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：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
	合计			46.42	42.35	4.07	
301	工资福利支出			42.35	42.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
302	商品和服务支出			4.07		4.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66.00	
1	全额	5.00	
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	人工影响天气项目	5.00	
2	差额	61.00	
405001	西安市灞桥区气象局	61.00	
	专用项目	61.00	
	其他履职经费	61.00	
	气象服务运行维持项目	13.00	
	气象探测运行维持项目	8.00	
	气象职工津补贴项目	22.00	
	气象职工目标奖	18.00	

表12

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：万元

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				7						3.00	
220	05	09	2	差额				7						3.00	
220	05	09	405001	西安市灞桥区气象局				7						3.00	
220	05	09		气象服务运行维持项目	A020204多功能一体机			1	310	02	503	06		1.20	
220	05	09		气象服务运行维持项目	A0206180203空调机			6	310	02	503	06		1.80	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	
		其中:财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一：“气象服务运行维持”项目13万元，主要围绕手机短信和手机终端的灞桥气象防灾减灾软件系统来开展气象服务工作。</p> <p>目标二：“气象探测运行维持”项目8万元，为保证气象观测站和X波段双偏振相控阵雷达数据传输正常，及时对气象观测站和雷达站进行维护维修，全区共有12个区域站、2个农田小气候站和1个雷达站，需要进行日常安全运行维护，以及购买天气观测站零件、维护工具等设备和雷达站水、电、日常运行维护等。</p> <p>目标三：“气象职工目标奖”项目18万元，按照《陕西省人民政府 中国气象局关于全面推进陕西气象现代化建设的协议》、《陕西省气象局 陕西省财政厅关于进一步加强气象事业公共财政保障工作的通知》（陕气发〔2016〕55号）要求，我局目标考核奖近年一直由区财政从气象职工津补贴项目支出。</p> <p>目标四：“气象职工津补贴”项目22万元，为了有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务于灞桥经济社会发展。</p> <p>目标五： 做好人工影响天气作业及保障工作</p>				
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	气象短信、微信服务的信息员数量（单位：人）	≥2300	
			区域站维护数量（单位：个）	14个区域自动站，2个多要素小气候站	
			发放人数（单位：人）	≥5	
			全年人工影响天气作业数量（单位：次）	≥10	
			购买人影作业烟条数量（单位：枚）	≥80	
		质量指标	无漏发率；及时率	≥98%， ≥98%	
			区域站传送质量	≥98.5%	
			是否足额发放	是	
			完成人工影响天气作业质量	≥95%	
		时效指标	气象信息发布时间	短信：有重大天气过程、短时临近预报预警前；微信：每日下午4点至5点间	
			区域站故障保障时效	≤24小时	
			目标奖发放时间	区委组织部、区人社局审批后	
			津补贴发放时间	每月月初	
			人影工作时效	接到作业指令后1小时响应	
		成本指标	气象服务运行维持成本（单位：元）	130000	
			区域站维护成本（单位：万元）	8	
			发放金额（单位：元）	≥180000	
			发放金额（单位：元）	220000	
				完成人工影响天气作业成本（单	50000

		位：元)		
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥66万元， ≥98%	
	社会效益指标	气象服务工作对当地人民生命财产安全的保障	≥90%	
		保障气象探测设备基本运转	≥98%	
		保障单位基本运转	≥98%	
		灞桥区群众对气象防灾减灾工作受益率	≥95%	
	生态效益指标	生态西安考核	考核结果良以上	
	可持续影响指标	气象服务影响	≥2022年	
		气象探测保障服务影响	≥2022年	
		项目可持续影响	≥2022年	
		气象防灾减灾工作影响	≥2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	灞桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%	
		职工受益率	≥98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区气象局			
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	保障人员工资福利	82.35	82.35	
	任务2	保障单位正常运转	4.07	4.07	
		为灞桥经济建设和社会发展提供气象服务保障	26.00	26.00	
	金额合计		112.42	112.42	
年度 总体 目标	目标1：保障灞桥区气象局本级及气象防灾减灾服务中心正常运转、气象服务保障职能的实现。 目标2：完成预算收入112.42万元，预算支出112.42万元。 目标3：完成气象探测保障、气象防灾减灾服务及人工影响天气作业等项目，为灞桥区经济建设和社会发展提供有力的气象服务保障。				
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	机构；机构人员；在职；离退休	2个；分别为5人、3人，合计8人；8人；0人	
			按照气象探测保障项目，购买气象探测备件套数	≥1套	
			按照人工影响作业项目，全年实施人工影响天气作业次数	≥10次	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≤100%；≤100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	≥95%；≥95%	
			气象服务中，气象预报预警信息发送及时率	≥95%	
			人工影响天气作业响应时间	≤30分钟	
			气象探测设备保修响应时间	≤24小时	
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费	合计46.42万元；42.35万元；4.07万元	
			行政事业类项目支出	合计66万	
			分项：气象职工津补贴	22万	
			气象服务运行维持项目	13万	
			气象探测运行维持项目	8万	
			气象职工目标奖	18万	
			人工影响天气项目	5万	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出完成率	≥112.42万元；≥98%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，为全区提供气象服务保障	100%	
		生态效益指标	推进绿色发展建设“生态西安”考核指标达标率	≥良好	
		可持续影响指标	年度计划、部分规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灞桥区政府、部门及群众对气象防灾减灾服务工作满意度	≥90%	

表16

2022年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:		
				