

西安市灞桥区气象局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市灞桥区气象局本级为中央财政供养单位，下属事业单位西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心，成立于2013年5月，核定事业编制5人，经费形式为区级财政全额拨款，实行地方政府与气象局双重管理体制。

（一）主要职责：

- 1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作；
- 2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 3、组织实施指挥、协调、督促相关部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
- 4、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；
- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

（二）机构设置

根据陕气发〔2013〕23号文件，我局设置2个内设科室和1个下属事业单位。2个内设科室分别为综合办、气象台。1个下属事业单位为气象防灾减灾服务中心。

二、工作任务

全面落实西安市气象局和区委区政府决策部署，着力解决影响事业发展的瓶颈问题，全力推进灞桥气象事业高质量发展。

一是加强党的建设，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深化“六型”模范机关建设，不断推动气象高质量发展。

二是聚焦“生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”，进一步完善高级别预警信息的联动机制，做好粮食安全、乡村振兴、生态文明、康养旅游、能源保供等领域气象保障服务。

三是贯彻落实好国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，切实提升气象科技能力现代化和气象社会服务现代化，打造樱桃气象服务中心和卫星遥感数据收集应用中心，为谱写中国式现代化灞桥实践新篇章贡献气象智慧力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

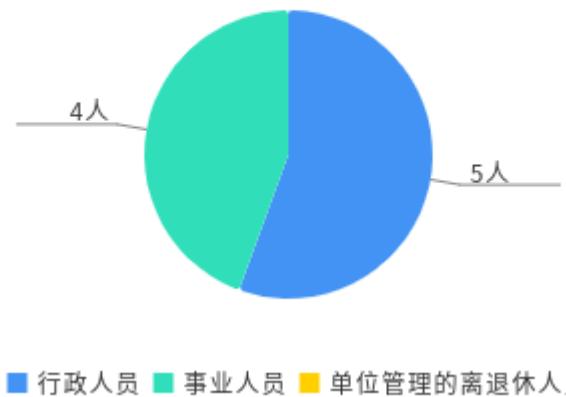
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区气象局本级	
2	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政5人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入503.98万元，其中：一般公共预算拨款223.98万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少38.24万元，下降7.05%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年预算支出503.98万元，其中：一般公共预算拨款223.98万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少38.24万元，下降7.05%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入503.98万元，其中：一般公共预算拨款收入223.98万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年减少38.24万元，下降7.05%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年财政拨款支出503.98万元，其中：一般公共预算拨款支出223.98万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年减少38.24万元，下降7.05%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出223.98万元，较上年减少38.24万元，下降14.58%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出223.98万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.43万元，较上年增加1.30万元，增长31.48%，增长的主要原因是：基数调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；
- (3) 事业单位医疗（2101102）1.97万元，较上年增加0.01万元，增长0.51%，增长的主要原因是：基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年增加0.06万元，增长3.61%，增长的主要原因是：基数调整；
- (5) 一般行政管理事务（2200502）52.80万元，较上年增加12.80万元，增长32.00%，增长的主要原因是：新增1人；
- (6) 气象事业机构（2200504）39.50万元，较上年减少1.67万元，下降4.06%，下降的主要原因是：预算收紧；
- (7) 气象探测（2200506）11.20万元，较上年减少138.80万元，下降92.53%，下降的主要原因是：项目经费减少；
- (8) 气象服务（2200509）93.00万元，较上年增加73.97万元，增长388.70%，增长的主要原因是：增加气象服务短信和区域气候可行性论证项目；

(9) 住房公积金（2210201）18.30万元，较上年增加14.08万元，增长333.65%，增长的主要原因是：基数调整。

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

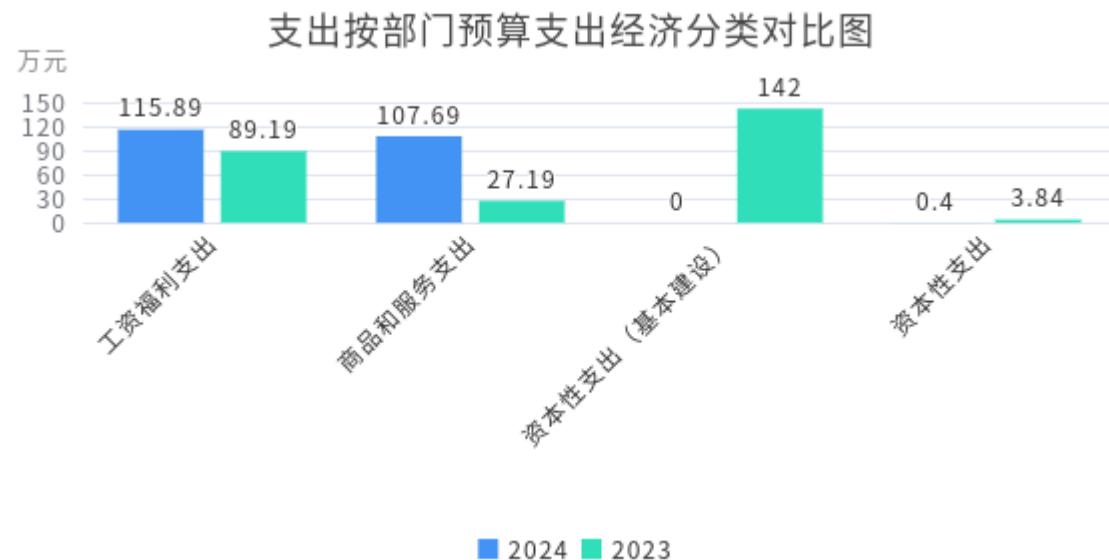
2024年，本部门当年一般公共预算支出223.98万元，其中：

工资福利支出（301）115.89万元，较上年增加26.70万元，增长29.94%，增长的主要原因是：社保基数调整以及将气象局本级在职人员住房公积金差额部分纳入预算；

商品和服务支出（302）107.69万元，较上年增加80.50万元，增长296.06%，增长的主要原因是：增加气象服务短信和区域气候可行性论证费用；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少142.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

资本性支出（310）0.40万元，较上年减少3.44万元，下降89.58%，下降的主要原因是：办公设备购置费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出223.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.80万元，较上年增加25.80万元，增长64.50%，增长的主要原因是：将气象局本级在职人员住房公积金差额部分纳入预算；

机关商品和服务支出（502）98.80万元，较上年增加80.61万元，增长443.16%，增长的主要原因是：增加气象服务短信和区域气候可行性论证费用；

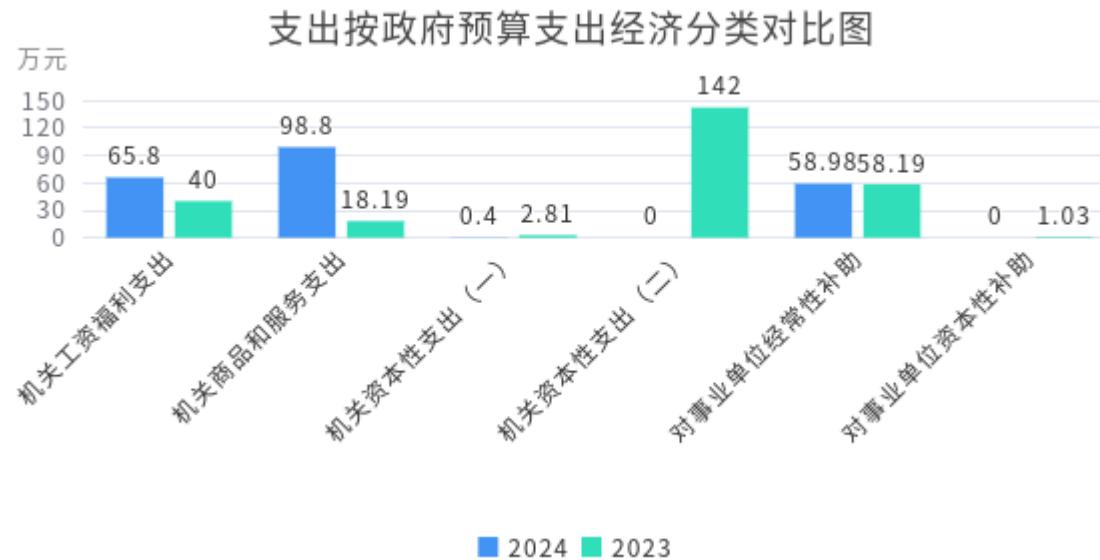
机关资本性支出（一）（503）0.40万元，较上年减少2.41万元，下降85.77%，下降的主要原因是：办公设备购置费减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少142.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：项目经费减少；

对事业单位经常性补助（505）58.98万元，较上年增加0.79万元，增长1.36%，增长的主要原因是：社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出280.00万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，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，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共0.40万元，其中政府采购货物类预算0.40万元、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款223.98万元，当年政府性基金预算当年拨款280.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.89万元，较上年减少0.11万元，下降2.76%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	5,039,829.00	一、部门预算	5,039,829.00	一、部门预算	5,039,829.00	一、部门预算	5,039,829.00
1、财政拨款	5,039,829.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539,829.00	1、机关工资福利支出	658,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,239,829.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	500,901.00	2、机关商品和服务支出	1,084,553.00
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	38,928.00	3、机关资本性支出（一）	2,707,447.00
(2)政府性基金拨款	2,800,000.00	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	589,829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	658,000.00	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	54,867.00	(2)商品和服务支出	1,134,553.00	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	36,929.00	(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	2,800,000.00	(6)资本性支出	2,707,447.00		
		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	1,965,005.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,028.00				
		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	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00
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	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,039,829.00	2,239,829.00		2,800,000.00					
405	西安市灞桥区气象局	5,039,829.00	2,239,829.00		2,800,000.00					
405001	西安市灞桥区气象局	4,450,000.00	1,650,000.00		2,800,000.00					
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	589,829.00	589,829.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	5,039,829.00	一、财政拨款	5,039,829.00	一、财政拨款	5,039,829.00	一、财政拨款	5,039,829.00
1、一般公共预算拨款	2,239,829.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539,829.00	1、机关工资福利支出	658,000.00
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	500,901.00	2、机关商品和服务支出	1,084,553.00
2、政府性基金拨款	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,928.00	3、机关资本性支出（一）	2,707,447.00
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	589,829.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	658,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,867.00	(2)商品和服务支出	1,134,553.00	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	36,929.00	(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	2,800,000.00	(6)资本性支出	2,707,447.00		
		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	1,965,005.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,028.00				
		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	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00	本年支出合计	5,039,829.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00	支出总计	5,039,829.00

表5

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）

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	2,239,829.00	500,901.00	38,928.00	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,867.00	54,867.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,348.00	54,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,348.00	54,348.00			
20899	其他社会保障和就业支出	519.00	519.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	519.00	519.00			
210	卫生健康支出	36,929.00	36,929.00			
21011	行政事业单位医疗	36,929.00	36,929.00			
2101102	事业单位医疗	19,706.00	19,706.00			
2101103	公务员医疗补助	17,223.00	17,223.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,965,005.00	356,077.00	38,928.00	1,570,000.00	
22005	气象事务	1,965,005.00	356,077.00	38,928.00	1,570,000.00	
2200502	一般行政管理事务	528,000.00			528,000.00	
2200504	气象事业机构	395,005.00	356,077.00	38,928.00		
2200506	气象探测	112,000.00			112,000.00	
2200509	气象服务	930,000.00			930,000.00	
221	住房保障支出	183,028.00	53,028.00		130,000.00	
22102	住房改革支出	183,028.00	53,028.00		130,000.00	
2210201	住房公积金	183,028.00	53,028.00		130,000.00	

表6

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）

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	2,239,829.00	500,901.00	38,928.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			1,158,901.00	500,901.00		658,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,492.00	129,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,000.00			288,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,000.00			240,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,895.00	96,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,348.00	54,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,706.00	19,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,223.00	17,223.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.00	519.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,000.00			130,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,028.00	53,028.00			
302	商品和服务支出			1,076,928.00		38,928.00	1,038,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	134,600.00			134,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	56,400.00			56,400.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	632,000.00			632,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,528.00		4,528.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			4,000.00			4,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,000.00			4,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	539,829.00	500,901.00	38,928.00	
208	社会保障和就业支出	54,867.00	54,867.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,348.00	54,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,348.00	54,348.00		
20899	其他社会保障和就业支出	519.00	519.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	519.00	519.00		
210	卫生健康支出	36,929.00	36,929.00		
21011	行政事业单位医疗	36,929.00	36,929.00		
2101102	事业单位医疗	19,706.00	19,706.00		
2101103	公务员医疗补助	17,223.00	17,223.00		
220	自然资源海洋气象等支出	395,005.00	356,077.00	38,928.00	
22005	气象事务	395,005.00	356,077.00	38,928.00	
2200504	气象事业机构	395,005.00	356,077.00	38,928.00	
221	住房保障支出	53,028.00	53,028.00		
22102	住房改革支出	53,028.00	53,028.00		
2210201	住房公积金	53,028.00	53,028.00		

表8

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）

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	539,829.00	500,901.00	38,928.00	
301	工资福利支出			500,901.00	500,901.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,492.00	129,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,895.00	96,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,348.00	54,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,706.00	19,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,223.00	17,223.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.00	519.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,028.00	53,028.00		
302	商品和服务支出			38,928.00		38,928.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出		14,400.00		14,400.00
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,528.00		4,528.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	2,800,000.00	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	96,553.00
		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）	2,703,447.00
		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	2,800,000.00	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	2,800,000.00	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	96,553.00	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	2,703,447.00		
				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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,500,000.00	
405	西安市灞桥区气象局	4,500,000.00	
405001	西安市灞桥区气象局	4,450,000.00	
	专用项目	4,450,000.00	
	其他履职经费	4,450,000.00	
	办公现场土地征地（租地）费用	2,800,000.00	
	基础绩效及年度考核奖	240,000.00	
	气象服务手机短信费用	150,000.00	
	气象服务运行经费	130,000.00	
	气象探测运行经费	80,000.00	
	气象职工津补贴及住房公积金经费	418,000.00	
	区域气候可行性论证经费	600,000.00	
	天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台项目决算审计经费	32,000.00	
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	人工影响天气作业运行经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

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							
							类	款						
		合计				6					4,000.00			
220 05 09 2		差额				6					4,000.00			
220 05 09 405001		西安市灞桥区气象局				6					4,000.00			
220 05 09		气象服务运行经费	A08060301基础软件		统信UOS v20	2	310	07 503 06			1,200.00			
220 05 09		气象服务运行经费	A08060303应用软件		ofd v3.00	2	310	07 503 06			1,000.00			
220 05 09		气象服务运行经费	A08060303应用软件		wps office2019专业版	2	310	07 503 06			1,800.00			

表13

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

部门名称：西安市灞桥区气象局（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气作业运行经费		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 及时做好人工影响天气作业。			
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	指标1: 全年开展人工影响天气作业数量 (单位: 次)	≥10
			指标2: 购买人影作业焰条数量 (单位: 根)	≥40
		质量指标	指标1: 完成人工影响天气作业质量	≥95%
		时效指标	指标1: 人影作业时效	接到作业指令后1小时内响应
	效益指标	成本指标	指标1: 人影作业运行维护成本 (单位: 元)	50000
		经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥98%
		社会效益指标	指标1: 灞桥区群众对气象防灾减灾工作受益率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灞桥区群众对气象防灾减灾工作的满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象职工津补贴及住房公积金		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.8	
	其中: 财政拨款		41.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障职工津补贴和住房公积金。			
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	指标1: 发放人数(单位: 人)	≥6
		质量指标	指标1: 是否足额发放	是
		时效指标	指标1: 津补贴发放时间	每月月初
		成本指标	指标1: 发放金额(单位: 元)	418000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行率	≥41.80万元; ≥98%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响	≥2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工受益率	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础绩效及年度考核奖		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障职工基础绩效和年度考核奖励。			
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	指标1: 发放人数(单位: 人)	≥6
		质量指标	指标1: 是否足额发放	是
		时效指标	指标1: 发放时间	待组织部和人社局审批后发放
	效益指标	成本指标	指标1: 发放金额(单位: 元)	240000
		经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥24万元; ≥98%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响	≥2024年
		服务对象满意度指标	指标1: 职工受益率	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象服务运行经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障气象服务工作有序开展。			
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	指标1: 软件运维数量(单位: 个); 科普宣传资料数量(单位: 册); 樱桃气象服务次数(单位: 次)	≥1; ≥600; ≥10
		质量指标	指标1: 服务及时率	≥98%
		时效指标	指标1: 樱桃气象服务时间	按照樱桃生长节点及时服务
		成本指标	指标1: 樱桃气象服务运行维持成本(单位: 元)	≥100000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥13万元; ≥98%
		社会效益指标	指标1: 专业气象服务对当地农民提高收入保障	≥90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 专业气象服务影响	≥2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 樱桃种植户对专业气象服务的满意率	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象探测运行经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障辖区内13个区域站、2个农田小气候站及雷达等气象监测设备的正常运行。			
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	指标1: 气象监测设备维护数量(单位: 个)	13个区域自动站, 2个多要素小气候站
		质量指标	指标1: 气象监测资料传输质量	≥98.5%
		时效指标	指标1: 气象监测设备保障时效	≤24小时
		成本指标	指标1: 气象探测设备维护成本(单位: 万元)	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥8万元; ≥98%
		社会效益指标	指标1: 保障气象探测设备基本运转	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 气象探测保障服务影响	≥2024年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 潼桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象服务短信费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时准确发布气象预报预警短信, 充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用				
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	指标1: 短信接收人数(单位: 个)	≥1600	
		质量指标	指标1: 无漏发; 及时率	≥98%; ≥98%	
		时效指标	指标1: 气象信息发布时间	有天气过程、短时临近天气过程	
	效益指标	成本指标	指标1: 气象服务短信运行维持成本(单位: 万元)	≥15	
		经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥15万元; ≥98%	
		社会效益指标	指标1: 气象服务工作对当地人民生产财产保障	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 气象服务影响	≥2024年	
		服务对象满意度指标	指标1: 瀛桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台项目决算审计经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	
		其中: 财政拨款	3.2	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成瀘桥区天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设项目决算审计工作。			
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	指标1: 审计项目(单位: 个)	1
		质量指标	指标1: 项目设计变更率	≤6%
		时效指标	指标1: 决算审计时间	≤2024年
		成本指标	指标1: 决算审计金额(单位: 元)	32000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥3.2万元; ≥98%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目执行年度	≥2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资产管理单位对审计工作满意率	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域气候可行性论证经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为贯彻落实省市政府文件精神和工作要求, 夯实安全责任, 消除风险隐患, 按期完成2024年目标考核任务, 结合灞桥实际, 建议按照分年度分批次的办法对灞桥区两园两带五片区的两园四片区开展气候可行性论证工作。2024年计划对纺织城产业园、洪庆新城开展气候可行性论证。			
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	指标1: 区域气候可行性论证报告	2套
		质量指标	指标1: 气候可行性论证完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024全年
		成本指标	指标1: 现场调研、资料收集、信息汇总; 气候资源分析及项目评审; 气候可行性报告	4万元; 46万元; 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科学论证, 减轻气象灾害带来的损失	减轻损失
		社会效益指标	指标1: 气象灾害防御治理能力	提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意率	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区气象局现址土地征地项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好区气象局办公用地土地征收工作, 为气象防灾减灾服务做好土地保障。				
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	指标1: 征收土地 (单位: 亩)	9.1亩	
		质量指标	指标1: 是否完成土地征收手续	是	
		时效指标	指标1: 完成土地征收时效	2024年内	
	效益指标	成本指标	指标1: 土地征收成本、地租成本 (单位: 元)	2800000	
		经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥95%	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 是否影响环境	否	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	≥2024年	
		服务对象满意度指标	指标1: 瀑桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%	

表15

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	保障单位人员工资福利	115.89	115.89	
	任务2	为经济建设和社会发展提供气象服务保障、气象装备保障	39.2	39.2	
	任务3	气候资源开发与利用	60	60	
	任务4	办公现址土地征地	280	280	
	任务5	抓住时机开展人工影响天气作业	5	5	
年度总体目标	任务6 保障单位正常运转		3.89	3.89	
	金额合计		503.98	503.98	
目标1: 保障单位正常运转, 基本气象服务和防灾减灾职能的实现。 目标2: 完成预算收入503.98万元, 预算支出503.98万元。 目标3: 完成气象服务保障、气象探测装备保障、气象监测、预报预警工作。 目标4: 适时开展人工影响天气作业。 目标5: 完成办公现址土地征地手续。					
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	指标1: 机构人员: 在职; 离退休	合计9人: 9人; 0人	
			指标2: 发送短信人数(单位: 人)	≥1600	
			指标3: 气象监测设备维护数量	13个区域站, 2个多要素小气候站	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 支出合规率	≤100%; ≤100%; ≤100%	
			指标2: 气象预报预警短信无漏发率; 及时率	≥98%; ≥98%	
			指标3: 气象站点资料传输质量	≥98.5%	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%; 100%	
			指标2: 气象服务短信发布时间	有天气过程、短时临近天气	
			指标3: 气象监测设备故障维修维护时效	≤24小时	
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费			合计53.98万元: 50.09万元; 3.89万元
		指标2: 项目支出: 行政事业类项目			合计450万元
		分项: 区域气候可行性论证经费			60万元
		办公现址土地征地(租地)费用			280万元
		气象探测运行经费			8万元
		气象服务运行经费			13万元
		气象职工津补贴及住房公积金经费			41.8万元
		基础绩效及年度考核奖			24万元
效益指标	经济效益指标	气象服务手机短信经费			15万元
		天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台项目决算审计经费			3.2万元
	社会效益指标	人影作业运行维持经费			5万元
		指标1: 预算支出: 预算支出执行完成率			≥503.98万元; ≥90%
		指标2: 保障群众生命财产安全, 助力樱桃种植农户实现增产增收			≥90%
	生态效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 为经济建设和社会发展提供气象服务保障, 做好全区气象防灾减灾工作			100%
		指标1: 服务部门或服务对象满意度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性		明确、可实现

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。