

西安市灞桥区气象局（汇总）
2023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、督促相关职能部门做好防灾、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。

1、认真学习宣传贯彻党的二十大和《气象高质量发展纲要》精神，以项目为带动，加快雷达项目软件分项建设，发挥软件建设成果在气象服务中重要作用。

2、高度重视后期复杂严峻的天气气候形势，持续做好气象监测、预报预警及气象服务工作，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

3、切实落实全面从严治党工作要求，以省气象局党组巡察为契机，认真做好巡察反馈问题整改，建立长效机制，规范权力运行，保障灞桥气象事业高质量发展。

4、统筹兼顾，依法履职，全面做好安全生产、后勤管理及宣传等工作。

三、预算单位构成

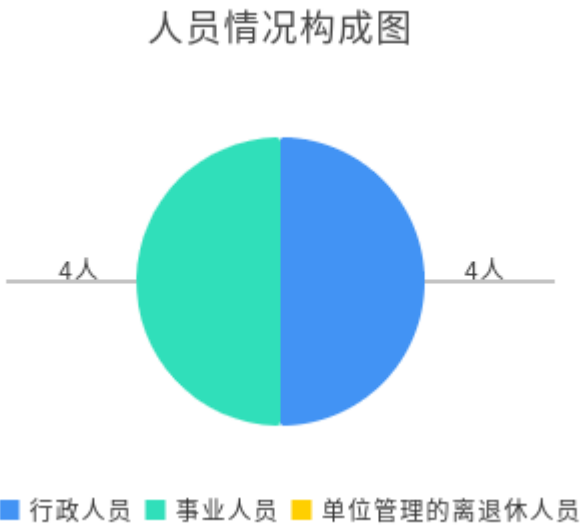
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政4人,事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入542.22万元，其中：一般公共预算拨款262.22万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加429.80万元，增长382.32%，增长的主要原因是：增加区气象局现址土地征收项目和天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用；本部门2023年预算支出542.22万元，其中：一般公共预算拨款262.22万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加429.80万元，增长382.32%，增长的主要原因是：增加区气象局现址土地征收项目和天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入542.22万元，其中：一般公共预算拨款收入262.22万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年增加429.80万元，增长382.32%，增长的主要原因是：增加区气象局现址土地征收项目和天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用；本部门2023年财政拨款支出542.22万元，其中：一般公共预算拨款支出262.22万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年增加429.80万元，增长382.32%，增长的主要原因是：增加区气象局现址土地征收项目和天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出262.22万元，较上年增加149.80万元，增长133.25%，增长的主要原因是：增加天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出262.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.13万元，较上年增加0.93万元，增长29.06%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长150.00%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年增加0.43万元，增长28.10%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.66万元，较上年增加0.56万元，增长50.91%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（5）一般行政管理事务（2200502）40.00万元，较上年无增减；

（6）气象事业机构（2200504）41.17万元，较上年增加4.95万元，增长13.67%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

（7）气象探测（2200506）150.00万元，较上年增加142.00万元，增长1775.00%，增长的主要原

因是：增加天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用；

（8）气象服务（2200509）19.03万元，较上年增加1.03万元，增长5.72%，增长的主要原因是：增加气象维保车辆购置税；

（9）住房公积金（2210201）4.22万元，较上年减少0.13万元，下降2.99%，下降的主要原因是：缴纳基数调整。

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

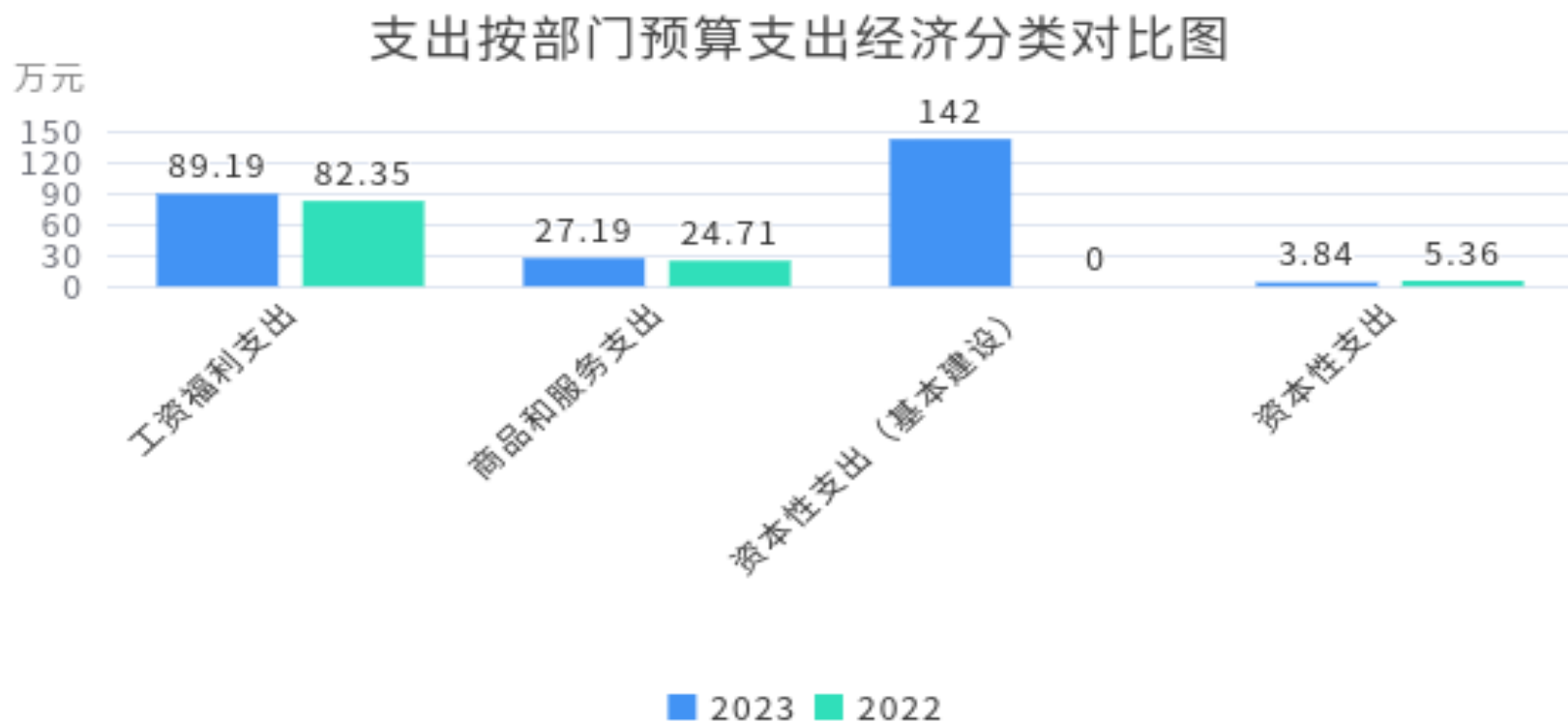
2023年，本部门当年一般公共预算支出262.22万元，其中：

工资福利支出（301）89.19万元，较上年增加6.84万元，增长8.31%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

商品和服务支出（302）27.19万元，较上年增加2.48万元，增长10.04%，增长的主要原因是：增加维修维护费和网络租赁费；

资本性支出（基本建设）（309）142.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用；

资本性支出（310）3.84万元，较上年减少1.52万元，下降28.36%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出262.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.00万元，较上年无增减；

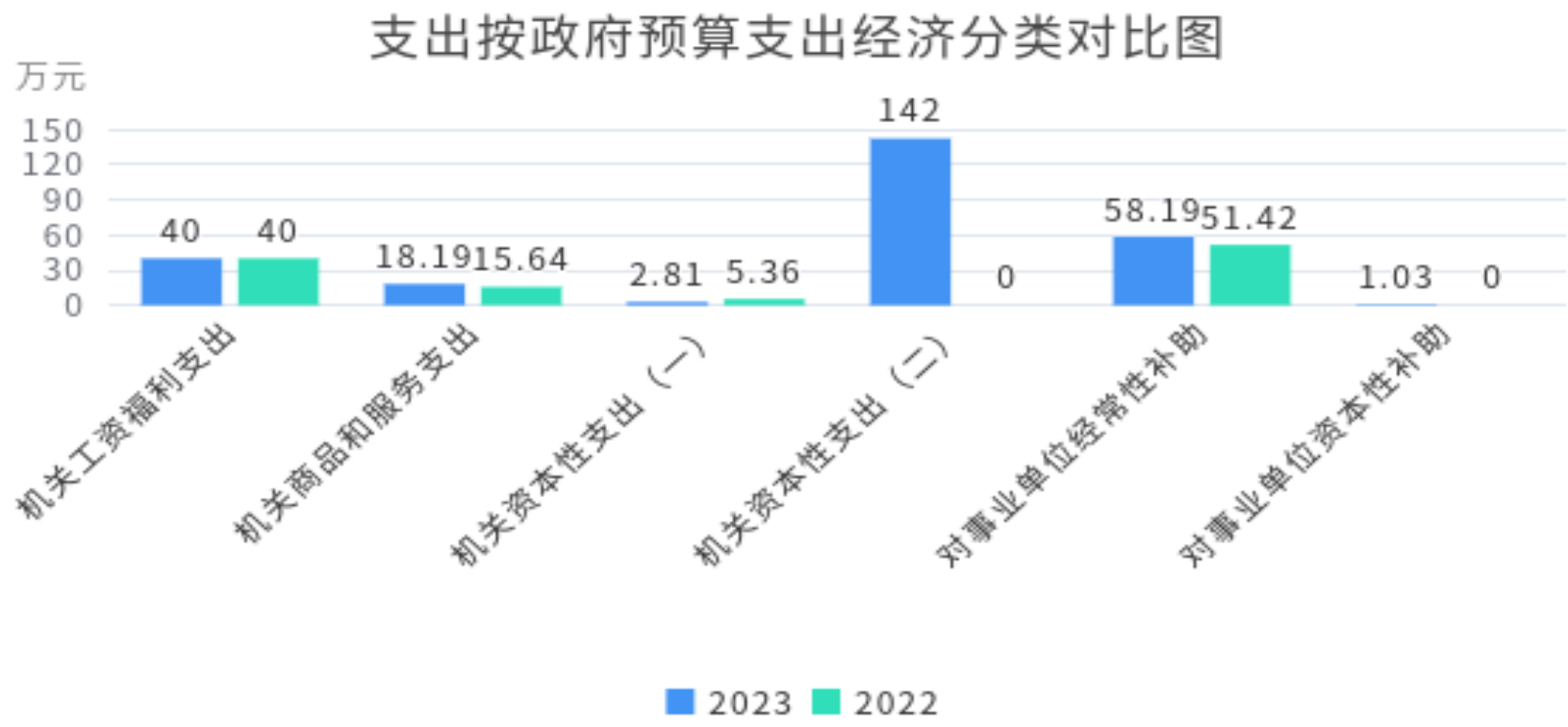
机关商品和服务支出（502）18.19万元，较上年增加2.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：增加维修维护费和网络租赁费；

机关资本性支出（一）（503）2.81万元，较上年减少2.55万元，下降47.57%，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）142.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用；

对事业单位经常性补助（505）58.19万元，较上年增加6.77万元，增长13.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

对事业单位资本性补助（506）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加气象维保车辆购置税。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加区气象局现址土地征收项目经费。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共2.81万元，其中政府采购货物类预算2.81万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023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262.22万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年减少0.07万元，下降1.74%，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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	5,422,224.88	一、部门预算	5,422,224.88	一、部门预算	5,422,224.88	一、部门预算	5,422,224.88
1、财政拨款	5,422,224.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531,924.00	1、机关工资福利支出	400,000.00
(1) 一般公共预算拨款	2,622,224.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	491,890.00	2、机关商品和服务支出	259,600.00
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	40,034.00	3、机关资本性支出（一）	2,750,400.00
(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）	1,420,000.00
(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	581,924.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,890,300.88	6、对事业单位资本性补助	10,300.88
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	400,000.00	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	41,800.00	(2) 商品和服务支出	309,600.00	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	36,200.00	(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）	1,420,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,800,000.00	(6) 资本性支出	2,760,700.88		
		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	2,502,024.88	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,200.00				
		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	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88
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	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,422,224.88	2,622,224.88		2,800,000.00						
405	西安市灞桥区气象局	5,422,224.88	2,622,224.88		2,800,000.00						
405001	西安市灞桥区气象局	4,830,000.00	2,030,000.00		2,800,000.00						
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	592,224.88	592,224.88								

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	5,422,224.88	一、财政拨款	5,422,224.88	一、财政拨款	5,422,224.88	一、财政拨款	5,422,224.88
1、一般公共预算拨款	2,622,224.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531,924.00	1、机关工资福利支出	400,000.00
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	491,890.00	2、机关商品和服务支出	259,600.00
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	40,034.00	3、机关资本性支出（一）	2,750,400.00
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）	1,420,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	581,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,890,300.88	6、对事业单位资本性补助	10,300.88
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41,800.00	(2)商品和服务支出	309,600.00	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	36,200.00	(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)	1,420,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,800,000.00	(6)资本性支出	2,760,700.88		
		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	2,502,024.88	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,200.00				
		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	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88	本年支出合计	5,422,224.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88	支出总计	5,422,224.88

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	2,622,224.88	491,890.00	40,034.00	2,090,300.88	
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,300.00	41,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,300.00	41,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00			
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00			
2101102	事业单位医疗	19,600.00	19,600.00			
2101103	公务员医疗补助	16,600.00	16,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,502,024.88	371,690.00	40,034.00	2,090,300.88	
22005	气象事务	2,502,024.88	371,690.00	40,034.00	2,090,300.88	
2200502	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2200504	气象事业机构	411,724.00	371,690.00	40,034.00		
2200506	气象探测	1,500,000.00			1,500,000.00	
2200509	气象服务	190,300.88			190,300.88	
221	住房保障支出	42,200.00	42,200.00			
22102	住房改革支出	42,200.00	42,200.00			
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00			

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	2,622,224.88	491,890.00	40,034.00	2,090,300.88	
301	工资福利支出			891,890.00	491,890.00		400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159,100.00	159,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,000.00			250,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00			
302	商品和服务支出			271,934.00		40,034.00	231,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,500.00			95,500.00	
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	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	5,634.00		5,634.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			1,420,000.00			1,420,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	357,074.00			357,074.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	335,500.00			335,500.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	216,426.00			216,426.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	511,000.00			511,000.00	
310	资本性支出			38,400.88			38,400.88	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,100.00			28,100.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	10,300.88			10,300.88	

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	531,924.00	491,890.00	40,034.00	
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,300.00	41,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,300.00	41,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00		
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00		
2101102	事业单位医疗	19,600.00	19,600.00		
2101103	公务员医疗补助	16,600.00	16,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
22005	气象事务	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
2200504	气象事业机构	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
221	住房保障支出	42,200.00	42,200.00		
22102	住房改革支出	42,200.00	42,200.00		
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00		

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	531,924.00	491,890.00	40,034.00	
301	工资福利支出			491,890.00	491,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159,100.00	159,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00		
302	商品和服务支出			40,034.00		40,034.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,634.00		5,634.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	77,700.00
		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）	2,722,300.00
		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	77,700.00	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	2,722,300.00		
				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	4,890,300.88	
405	西安市灞桥区气象局	4,890,300.88	
405001	西安市灞桥区气象局	4,830,000.00	
	专用项目	4,830,000.00	
	其他履职经费	4,830,000.00	
	气象服务运行经费	130,000.00	
	气象探测运行经费	80,000.00	
	气象职工奖金支出	150,000.00	
	气象职工津补贴支出	250,000.00	
	区气象局现址土地征地费用	2,800,000.00	
	天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用	1,420,000.00	
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	60,300.88	
	专用项目	60,300.88	
	其他履职经费	60,300.88	
	气象维保车辆购置税费用	10,300.88	
	人工影响天气作业运行经费	50,000.00	

表11

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			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			
				合计				3						28,100.00	
220	05	09	2	差额				3						28,100.00	
220	05	09	405001	西安市灞桥区气象局				3						28,100.00	
220	05	09		气象服务运行经费	A02010106移动工作站		移动工作站	1	310	02	503	06		22,100.00	
220	05	09		气象服务运行经费	A02061804空调机		1.5P冷暖挂机	2	310	02	503	06		6,000.00	

表13

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建设费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142	
		其中: 财政拨款		142	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成灞桥区天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设项目系统软件建设工作, 归还2021年国库支付中心所借项目款。。				
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: 指挥平台软件数量 (单位: 个)	1	
		质量指标	指标1: 满足气象防灾减灾服务需求	是	
		时效指标	指标1: 软件建设完成率	100%	
		成本指标	指标1: 天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用 (单位: 元)	1420000	
	效益指标	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: 保障灞桥区气象防灾减灾服务工作	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2023年	
	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13

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	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	2023年内	
		成本指标	指标1：土地征收成本（单位：元）	2800000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出完成率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：是否影响环境	否	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灞桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%	

表14

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	做好全年人工影响天气作业	5	5	
	任务2	做好气象防灾减灾服务中心人员工资及福利等的发放	53.19	53.19	
	任务3	及时发放气象职工工资福利及津补贴	94.22	94.22	
	任务4	完成现现址土地征收	280	280	
	任务5	完成雷达及自然灾害应急指挥部建设项目收尾工作	142	142	
	金额合计		542.22	542.22	
年度 总体 目标	目标1：做好全区气象防灾减灾工作和人工影响天气作业，承担天气、气候、气候资源开发利用等国家气象基本业务，同时承担灞桥区政府公共气象服务和社会管理职能。 目标2：完成现使用土地征收工作。 目标3：完成预算收入542.22万元，预算支出542.22万元。 目标4：高质量完成雷达及自然灾害应急指挥部项目建设内容。				
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8人：8人；0人
			指标2：气象短信、微信服务的信息员数量（单位：人）		2300
			指标3：按照气象探测项目，维护保障区域站数量；维护相控阵雷达数量		14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；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；100%；100%
			指标2：气象预报预警短信无漏发率；及时率		≥98%；≥98%
		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；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：气象预报预警信息发布时间		有重大天气过程、短时临近预报预警前
		成本指标	行政事业类项目支出		合计483万元
			分项：气象职工津补贴		25万元
			气象职工目标奖		15万元
			气象服务运行经费		13万元
			气象探测运行经费		8万元
			天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设费用		142万元
			区气象局现址土地征收费用		280万元
	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		≤542.22万元；90%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，做好全年气象服务工作和社会管理职能		1
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或服务对象满意度		≥95%

表15

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:					
.....					

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。