

西安市灞桥区气象局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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。

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

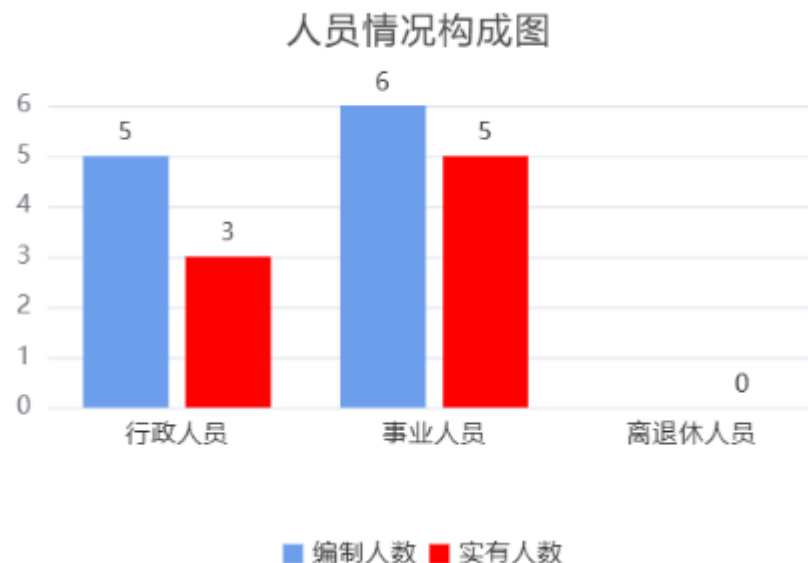
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
2	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政3人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入411.05万元，其中：一般公共预算拨款131.05万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少

92.93万元，下降18.44%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出411.05万元，其中：一般公共预算拨款131.05万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少92.93万元，下降18.44%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入411.05万元，其中：一般公共预算拨款收入131.05万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年减少92.93万元，下降18.44%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出411.05万元，其中：一般公共预算拨款支出131.05万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年减少92.93万元，下降18.44%，下降的主要原因是：项目经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出131.05万元，较上年减少92.93万元，下降41.49%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出131.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.56万元，较上年减少0.87万元，下降16.02%，下降的主要原因是：预算收紧；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：预算收紧；

3. 事业单位医疗（2101102）1.45万元，较上年减少0.52万元，下降26.40%，下降的主要原因是：预算收紧；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.23万元，较上年减少0.49万元，下降28.49%，下降的主要原因是：预算收紧；

5. 行政运行（2200501）55.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算支出功能分类科目填写错误；

6. 一般行政管理事务（2200502）0.00万元，较上年减少52.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年预算支出功能分类科目填写错误；

7. 气象事业机构（2200504）38.47万元，较上年减少1.03万元，下降2.61%，下降的主要原因是：预算收紧；

8. 气象探测（2200506）8.00万元，较上年减少3.20万元，下降28.57%，下降的主要原因

是：项目经费减少；

9. 气象服务（2200509）3.00万元，较上年减少90.00万元，下降96.77%，下降的主要原因是：项目经费减少；

10. 其他气象事务支出（2200599）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加气象短信服务费；

11. 住房公积金（2210201）4.30万元，较上年减少14.00万元，下降76.50%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

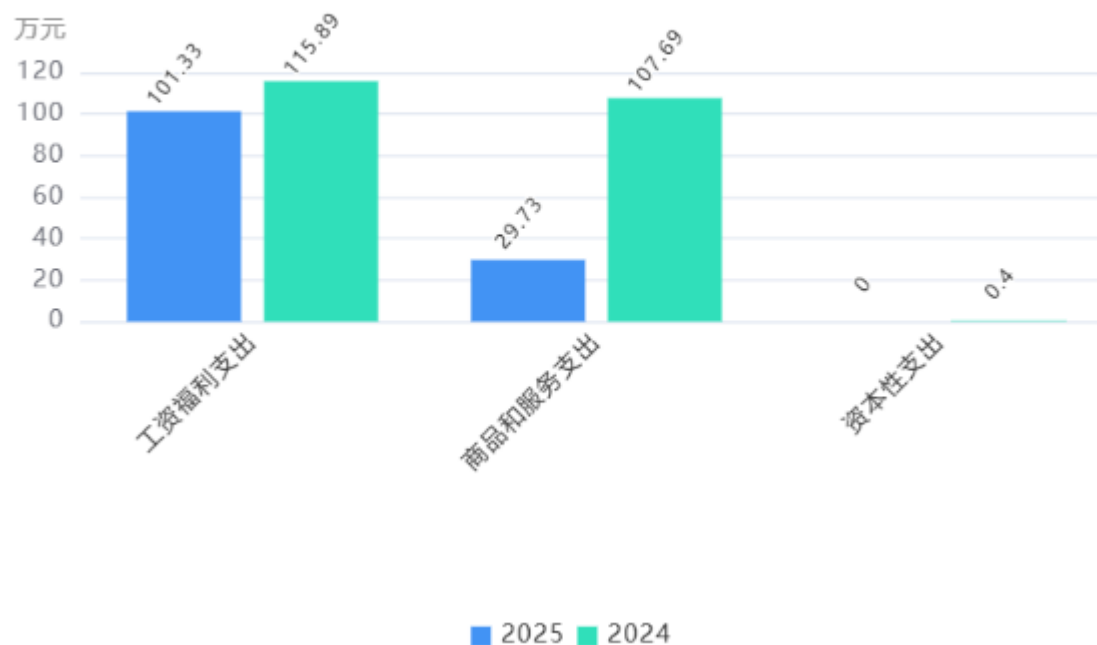
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）101.33万元，较上年减少14.56万元，下降12.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）29.73万元，较上年减少77.96万元，下降72.39%，下降的主要原因是：区域气候可行性论证费用减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置费减少。

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，本部门当年一般公共预算支出131.05万元，其中：

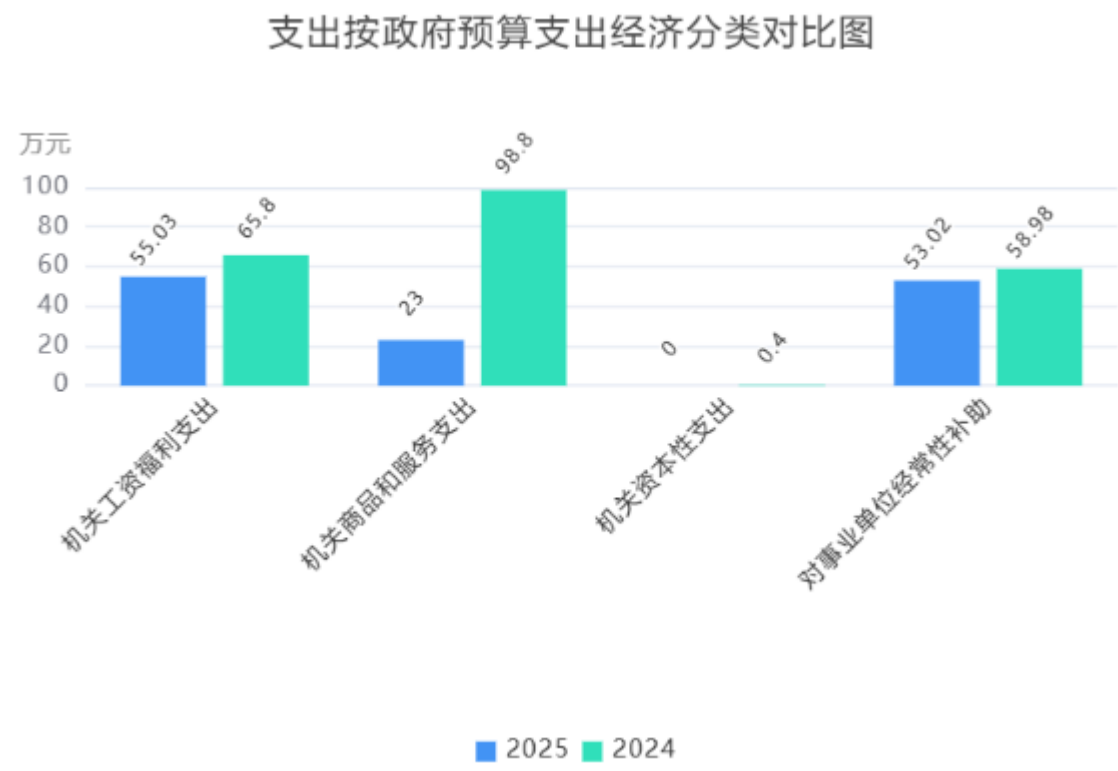
（1）机关工资福利支出（501）55.03万元，较上年减少10.77万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）23.00万元，较上年减少75.80万元，下降76.72%，下降的主要原因是：区域气候可行性论证费用减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：办公设备购置费减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）53.02万元，较上年减少5.96万元，下降10.11%，下降的主要原因是：预算收紧。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.05万元，政府性基金预算拨款280.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.73万元，较上年减少0.16万元，下降4.11%，下降的主要原因是：预算收紧。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	4,110,520.79	一、部门预算	4,110,520.79	一、部门预算	4,110,520.79	一、部门预算	4,110,520.79
1、财政拨款	4,110,520.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500,216.79	1、机关工资福利支出	550,304.00
(1)一般公共预算拨款	1,310,520.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	462,962.25	2、机关商品和服务支出	460,600.00
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	37,254.54	3、机关资本性支出	2,569,400.00
(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（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	530,216.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,610,304.00	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	550,304.00	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	45,790.90	(2)商品和服务支出	490,600.00	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	26,784.29	(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	2,569,400.00		
		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	1,194,975.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,970.20				
		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	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79
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							
收入总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79

表3

部门综合预算支出总表

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	4,110,520.79	1,310,520.79		2,800,000.00						
405	西安市灞桥区气象局	4,110,520.79	1,310,520.79		2,800,000.00						
405001	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00						
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	530,216.79	530,216.79								

表4

部门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	4,110,520.79	一、财政拨款	4,110,520.79	一、财政拨款	4,110,520.79	一、财政拨款	4,110,520.79
1、一般公共预算拨款	1,310,520.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500,216.79	1、机关工资福利支出	550,304.00
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	462,962.25	2、机关商品和服务支出	460,600.00
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	37,254.54	3、机关资本性支出	2,569,400.00
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（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	530,216.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,610,304.00	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	550,304.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45,790.90	(2)商品和服务支出	490,600.00	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	26,784.29	(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	2,569,400.00		
		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	1,194,975.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,970.20				
		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	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79	本年支出合计	4,110,520.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79	支出总计	4,110,520.79

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）

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	1,310,520.79	462,962.25	37,254.54	810,304.00	
208	社会保障和就业支出	45,790.90	45,790.90			
20805	行政事业单位养老支出	45,618.14	45,618.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,618.14	45,618.14			
20899	其他社会保障和就业支出	172.76	172.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.76	172.76			
210	卫生健康支出	26,784.29	26,784.29			
21011	行政事业单位医疗	26,784.29	26,784.29			
2101102	事业单位医疗	14,495.52	14,495.52			
2101103	公务员医疗补助	12,288.77	12,288.77			
220	自然资源海洋气象等支出	1,194,975.40	347,416.86	37,254.54	810,304.00	
22005	气象事务	1,194,975.40	347,416.86	37,254.54	810,304.00	
2200501	行政运行	550,304.00			550,304.00	
2200504	气象事业机构	384,671.40	347,416.86	37,254.54		
2200506	气象探测	80,000.00			80,000.00	
2200509	气象服务	30,000.00			30,000.00	
2200599	其他气象事务支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	42,970.20	42,970.20			
22102	住房改革支出	42,970.20	42,970.20			
2210201	住房公积金	42,970.20	42,970.20			

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）

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				1,310,520.79	462,962.25	37,254.54	810,304.00	
301	工资福利支出			1,013,266.25	462,962.25		550,304.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102,406.86	102,406.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,460.00			335,460.00	
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	214,844.00			214,844.00	
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	115,320.00	115,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,618.14	45,618.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,495.52	14,495.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,288.77	12,288.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	172.76	172.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,970.20	42,970.20			
302	商品和服务支出			297,254.54		37,254.54	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	56,400.00			56,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,600.00			23,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,354.54		4,354.54		
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）

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	500,216.79	462,962.25	37,254.54	
208	社会保障和就业支出	45,790.90	45,790.90		
20805	行政事业单位养老支出	45,618.14	45,618.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,618.14	45,618.14		
20899	其他社会保障和就业支出	172.76	172.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	172.76	172.76		
210	卫生健康支出	26,784.29	26,784.29		
21011	行政事业单位医疗	26,784.29	26,784.29		
2101102	事业单位医疗	14,495.52	14,495.52		
2101103	公务员医疗补助	12,288.77	12,288.77		
220	自然资源海洋气象等支出	384,671.40	347,416.86	37,254.54	
22005	气象事务	384,671.40	347,416.86	37,254.54	
2200501	行政运行				
2200504	气象事业机构	384,671.40	347,416.86	37,254.54	
2200506	气象探测				
2200509	气象服务				
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	42,970.20	42,970.20		
22102	住房改革支出	42,970.20	42,970.20		
2210201	住房公积金	42,970.20	42,970.20		

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）

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			500,216.79	462,962.25	37,254.54	
301	工资福利支出			462,962.25	462,962.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102,406.86	102,406.86		
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	115,320.00	115,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,618.14	45,618.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,495.52	14,495.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,288.77	12,288.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	172.76	172.76		
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	42,970.20	42,970.20		
302	商品和服务支出			37,254.54		37,254.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	4,354.54		4,354.54	
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

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	230,600.00
		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	2,569,400.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	230,600.00	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	2,569,400.00		
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,610,304.00	
405	西安市灞桥区气象局	3,610,304.00	
405001	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	
	专用项目	3,580,304.00	
	其他履职经费	3,580,304.00	
	基础绩效及年度考核奖	214,844.00	
	气象服务短信费	150,000.00	
	气象探测运行经费	80,000.00	
	气象预警应急指挥中心土地征用费用	2,800,000.00	
	气象职工津补贴及住房公积金	335,460.00	
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职经费	30,000.00	
	人工影响天气作业维持经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效及年度考核奖		
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:	21.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21.48	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障气象职工基础绩效及年度目标奖按时发放。				
年度绩效指标	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	发放金额(元)	214844	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	≥5	10
		质量指标	基础绩效奖是否按时足额发放	是	10
		时效指标	发放时间	每月月初	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	214844元; ≥98%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转	是	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益率	≥98%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			气象职工津补贴及住房公积金			
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:	33.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.55		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放气象职工津补贴。					
年度绩效指标	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	发放金额(元)		335460	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		≥5	10
		质量指标	是否足额发放		是	10
		时效指标	津补贴发放时间		每月月初	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率		≥33.55万; ≥98%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响		≥2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益率		≥98%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			气象服务短信费		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障气象服务工作正常运行。				
年度绩效指标	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	气象服务短信运行维持成本(元)	≥150000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	短信接收人数(人)	≥1600	10
		质量指标	无漏发;及时率	≥98%; ≥98%	10
		时效指标	气象信息发布时间	有天气过程、短时临近天气预警	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出;预算支出执行率	≥150000元; ≥98%	10
		社会效益指标	气象服务工作对当地人民生命财产安全	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	气象服务影响	≥2025年	15
	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%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			气象探测运行经费		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障辖区区域站、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	气象探测设备维护成本(元)	≥80000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	气象监测设备维护数量(个)	19个区域站, 6个农业小气候站	10
		质量指标	气象监测设备传输质量	≥98.5%	10
		时效指标	气象监测设备故障维修时效	≤24h	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥80000元; ≥98%	10
		社会效益指标	保障气象探测设备基本运转	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	气象探测保障服务影响	≥2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	灞桥区公众对气象服务工作满意率	≥98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人工影响天气作业维持经费		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 适时开展人工影响天气作业。				
年度绩效指标	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1: 人影作业运行维护成本 (单位: 元)	30000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	15
		质量指标	指标1: 完成人工影响天气作业质量	≥95%	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥98%	10
		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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 气象防灾减灾工作可持续影响	≥2025年	10
	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%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	55.03	55.03	0.00	
	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	23.00	23.00	0.00	
	任务3	保障单位人员工资福利	46.30	46.30	0.00	
	任务4	保障单位运转	3.73	3.73	0.00	
	任务5	适时开展人工影响天气作业	3.00	3.00	0.00	
	金额合计		131.05	131.05	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本气象服务保障职能的实现。 目标2：完成预算收入78.03万元，预算支出78.03万元。 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：保障单位正常运转，基本社会公共服务职能实现。 目标5：完成预算收入53.02万元，预算支出53.02万元。 目标6：完成人工影响天气作业项目，保障全年人影作业顺利开展。					
年度绩效指标	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1：项目支出：行政事业类项目		78.03万元	4
			指标2：气象服务短信费；气象探测运行经费；		15万元；8万元	4
			指标3：气象职工津补贴及住房公积金；基础绩效及年度考核奖		33.55万元；21.49万元	4
			指标4：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计50.02万元；分项，46.30万元；3.73万元	4
			指标5：项目支出：人影作业运行维持经费		合计3万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	3
			指标2：气象监测设备维护数量		19个区域站，6个农业小气候站	3
			指标3：发送短信人数		1600人	3
			指标4：全年开展人工影响天气作业数量（单位：次）		≥10	3
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%	3
			指标2：气象站点数据传输质量		≥98.5%	3
			指标3：气象预报预警信息无漏发；及时率		≥98%；≥98%	3
			指标4：完成人工影响天气作业质量		≥95%	3
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时率		100%	3
			指标2：气象服务短信发布时间		有天气过程、短时临近天气	3
			指标3：气象监测设备故障维修时效		24h以内	3
			指标4：人影作业时效		接到作业指令后1小时内响应	3
	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		78.03万元；≥90%	3
			指标2：保障群众生命财产安全		≥90%	3
			指标3：人工影响天气效益		≥95%	3
		社会效益指标	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		100%	3
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上	3
		生态效益指标				
		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	3
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	3
	指标3：中长期规划、计划执行时间		≥2025年	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门和对象满意度		≥95%	3
			指标2：群众满意度		≥95%	3

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			执行率分 值（10分 ）
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			指标值	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					