

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	777800	一、部门预算	777800	一、部门预算	777800	一、部门预算	777800
1、财政拨款	777800	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429100	1、机关工资福利支出	429100
(1)一般公共预算拨款	777800	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416100	2、机关商品和服务支出	416100
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13000		13000
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348700	6、对事业单位资本性补助	348700
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	73100	(2)商品和服务支出	348700	8、对企业资本性支出	348700
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30100	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	605400	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69200				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	777800	本年支出合计	777800	本年支出合计	777800	本年支出合计	777800
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	777800	支出总计	777800	支出总计	777800	支出总计	777800

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	777800	一、财政拨款	777800	一、财政拨款	777800	一、财政拨款	777800
1、一般公共预算拨款	777800	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429100	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416100	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	777800
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348700	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	73100	(2)商品和服务支出	348700	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	30100	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	605400	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69200				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	777800	本年支出合计	777800	本年支出合计	777800	本年支出合计	777800
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	777800	支出总计	777800	支出总计	777800	支出总计	777800

表5

2022年单位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	777800	416100	13000	348700	**
208	社会保障和就业支出	73100	73100			
20805	行政事业单位养老支出	72800	72800			
2080505	机关事业单位基本养老保险	62400	62400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10400	10400			
20899	其他社会保障和就业支出	300	300			
2089999	其他社会保障和就业支出	300	300			
210	卫生健康支出	30100	30100			
21011	行政事业单位医疗	30100	30100			
2101102	事业单位医疗	30100	30100			
220	自然资源海洋气象等支出	605400	243700	13000	348700	
22005	气象事务	406700	243700	13000	150000	
2200501	行政运行					
2200504	气象事业机构	256700	243700	13000		
2200509	气象服务	100000			100000	
2200510	气象装备保障维护	50000			50000	
22099	其他自然资源海洋气象等支	198700			198700	
2209999	其他自然资源海洋气象等支	198700			198700	
221	住房保障支出	69200	69200			
22102	住房改革支出	69200	69200			
2210201	住房公积金	69200	69200			

表6

2022年单位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			777800	416100	13000	348700	**
301	工资福利支出			416100	416100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114800	114800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31200	31200			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97700	97700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62400	62400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10400	10400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30100	30100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300	300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69200	69200			
302	商品和服务支出			361700		13000	348700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10100		10100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	248700			248700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000		1000		

表7

2022年单位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	429100	416100	13000	**
208	社会保障和就业支出	73100	73100		
20805	行政事业单位养老支出	72800	72800		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	62400	62400		
2080506	事业单位职业年金缴费	10400	10400		
20899	其他社会保障和就业支出	300	300		
2089999	其他社会保障和就业支出	300	300		
210	卫生健康支出	30100	30100		
21011	行政事业单位医疗	30100	30100		
2101102	事业单位医疗	30100	30100		
220	自然资源海洋气象等支出	256700	243700	13000	
22005	气象事务	256700	243700	13000	
2200501	行政运行				
2200504	气象事业机构	256700	243700	13000	
2200509	气象服务				
2200510	气象装备保障维护				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	69200	69200		
22102	住房改革支出	69200	69200		
2210201	住房公积金	69200	69200		

表8

2022年单位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			429100	416100	13000	**
301	工资福利支出			416100	416100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114800	114800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31200	31200		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97700	97700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62400	62400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10400	10400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30100	30100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300	300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69200	69200		
302	商品和服务支出			13000		13000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10100		10100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	1000		1000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位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	348700	
1	全额	348700	
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	348700	
	通用项目	348700	
	委托咨询业务	248700	
	天气预报节目制作费	50000	阎良区电视天气预报节目是西安市气象局公共气象服务中心制作，每年需要制作费5万元。
	在编人员津补贴	198700	西安市阎良区人民政府办公室“研究安排区气象局正式在编人员津补贴有关工作”会议记录，同意按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》（市政办函【2015】205号）文件要求，将区气象局正式在编人员津补贴纳入区财政预算。
	专项购置	100000	
	气象预警设备维护及街镇气象工作站维持	30000	市政办函【2015】205号《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》文件中“属于公共气象服务的电视或广播天气预报节目制作，城乡气象加密监测站维护运行，气象预警信息发布等业务体系维持经费给予补助”。2014年在重点村、关键服务区安装了气象预警大喇叭47套、气象预警显示屏13块以及在6个果蔬专业合作社安装了10套气象宝，2015年增加了大喇叭5套、2016年再次增加大喇叭8套。以便于农户及时掌握棚内温湿度，根据作物适宜性进行调整。
	区域气象自动站维护传输服务	20000	在原有区政府（六要素）、北屯街办、康桥敬老院（两要素）三个区域站的基础上，2013年6-9月新建了阎良公园、武屯镇任官村、新兴街办文化中心、关山镇四个两要素区域站，2015年6月1日新建了北屯两要素区域站，2017年2月将康桥两要素站升级为6要素、2022年新增极限运动中心六要素区域站、航空基地六要素区域站站、便携式六要素区域站，共计13套。实现了区域自动站在阎良区全覆盖。另外充分利用了试飞院气象台自1955年以来气象资料和阎良区13个区域自动站资料，开发阎良区气候资源，趋利避害，为阎良经济开发做出贡献。按照市政办函【2015】205号《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》文件中要求对“城乡气象加密监测站维护运行”等业务体系维持经费给予补助。项目需要2万元
	人工影响天气作业及人员费用	50000	人工影响天气标准化作业点在关山镇水寨村的项目，按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》（市政办函【2015】205号）“对区县和镇（街）人影队伍的人员培训和作业等经费给予补助。”人工影响天气为避免或减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的。每年需要设备材料购置5万元。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	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:	
				
		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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
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	34.092809	34.092809	
	任务2	保障单位正常运转	1.526414	1.526414.53	
	任务3	保障单位气象预报服务业务正常开展	34.872	34.872	
					
金额合计			70.491223	70.491223	
年度 总体 目标	目标1：保障气象局单位正常运转、基本气象预报服务职能的实现。 目标2：完成预算收入70.491223万元，预算支出70.491223万元； 目标3：完成气象局按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”“省、市、区对部门2021年的考核任务”填报。用于专项经费支出，包含预警设备维护、区域站维护、天气预报节目制作等，保障正常活动。				
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	机构人员：在职人员	合计4人，在职4人	
			气象预警设备	88套	
			区域站数量	8个	
			单位人员数	6人	
			天气预报电视节目	365期	
			人影装备	850套	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率，支出合规率，政府采购执行率，	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
			三公经费控制率	≤100%	
			气象预警设备在线传输率	≥97%	
			区域站传输率	≥96%	
			人影装备合格率	≥99%	
			审核通过率	1	
		时效指标	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	1	
			工资发放时间	2022年1月-12月	
			气象预警设备在线时间	2022年1月1日-12月31日	
			区域站传输时间	2022年1月1日-12月31日	
			津贴发放时间	2022年1月-12月	
			天气预报节目播放时间	2022年1月1日-12月31日	
			人影作业时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	基本支出	35.62万	
			人员经费支出：	34.09万	
			日常公用经费支出	1.53万	
			气象预警设备维护费	3.0万	
			区域站网络通讯费	2.0万	
			在职人员津补贴需求	19.872万	
			天气预报节目委托制作费	5.0万	
			人影装备购置费	5.0万	
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	1	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			地编人员工资需求	需求满足达到100%	
			气象预报预	显著提升达到97%以上	
			气象数据监测范围	显著扩大达到100%	
			职人员津补贴需求	需求满足达到100%	
			天气预报节目播出	各镇街预报准确率98%以上	
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

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。

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：		
					

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。