

西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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

西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）实行西安市气象局和阎良区人民政府双重领导管理体制，逐步强化地方政府管理职能。西安市阎良区气象局机构规格为正处级，内设综合办公室、防灾减灾科二个科级管理机构，下设气象台、气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）两个科级事业单位和一个科技服务实体（企业），同时设立街办（镇）气象工作站，村级气象信息服务站。

二、工作任务

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导街办（镇）气象工作站、村级气象信息站和气象协理员、信息员队伍建设。

(3) 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的燃放气球活动。

(4) 组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

(5) 负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(6) 负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(7) 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》、《陕西省气象条例》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

(8) 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳资、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(9) 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

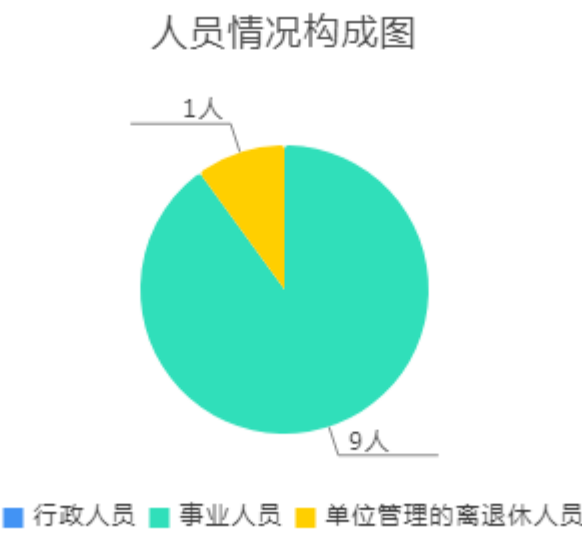
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人,事业9人。单位管理的离退休人员1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128.90万元，其中：一般公共预算拨款128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：是人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万；本部门2023年预算支出128.90万元，其中：一般公共预算拨款128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：是人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入128.90万元，其中：一般公共预算拨款收入128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：是人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万；本部门2023年财政拨款支出128.90万元，其中：一般公共预算拨款支出128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：是人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万。

（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128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：是人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万。

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128.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.92万元，较上年增加1.68万元，增长26.92%，增长的主要原因是：2023年工资上调，养老基数增大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32万元，较上年增加0.28万元，增长26.92%，增长的主要原因是：2022年职业年金未列单独科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.01万元，下降33.33%，下降的主要原因是：基数减小；

（4）事业单位医疗（2101102）2.35万元，较上年减少0.66万元，下降21.93%，下降的主要原因是：2023多了公务员医疗补助；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023多了公务员医疗补助；

（6）气象事业机构（2200504）73.70万元，较上年增加48.03万元，增长187.11%，增长的主要

原因是：新增绩效奖金和新增一位参公人员津补贴；

（7）气象服务（2200509）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：将天气预报节目制作费5万调整至2209999科目；

（8）气象装备保障维护（2200510）5.00万元，较上年无增减；

（9）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）24.87万元，较上年增加5.00万元，增长25.16%，增长的主要原因是：将天气预报节目制作费5万调整至本科目；

（10）住房公积金（2210201）7.00万元，较上年增加0.08万元，增长1.16%，增长的主要原因是：基数增大。

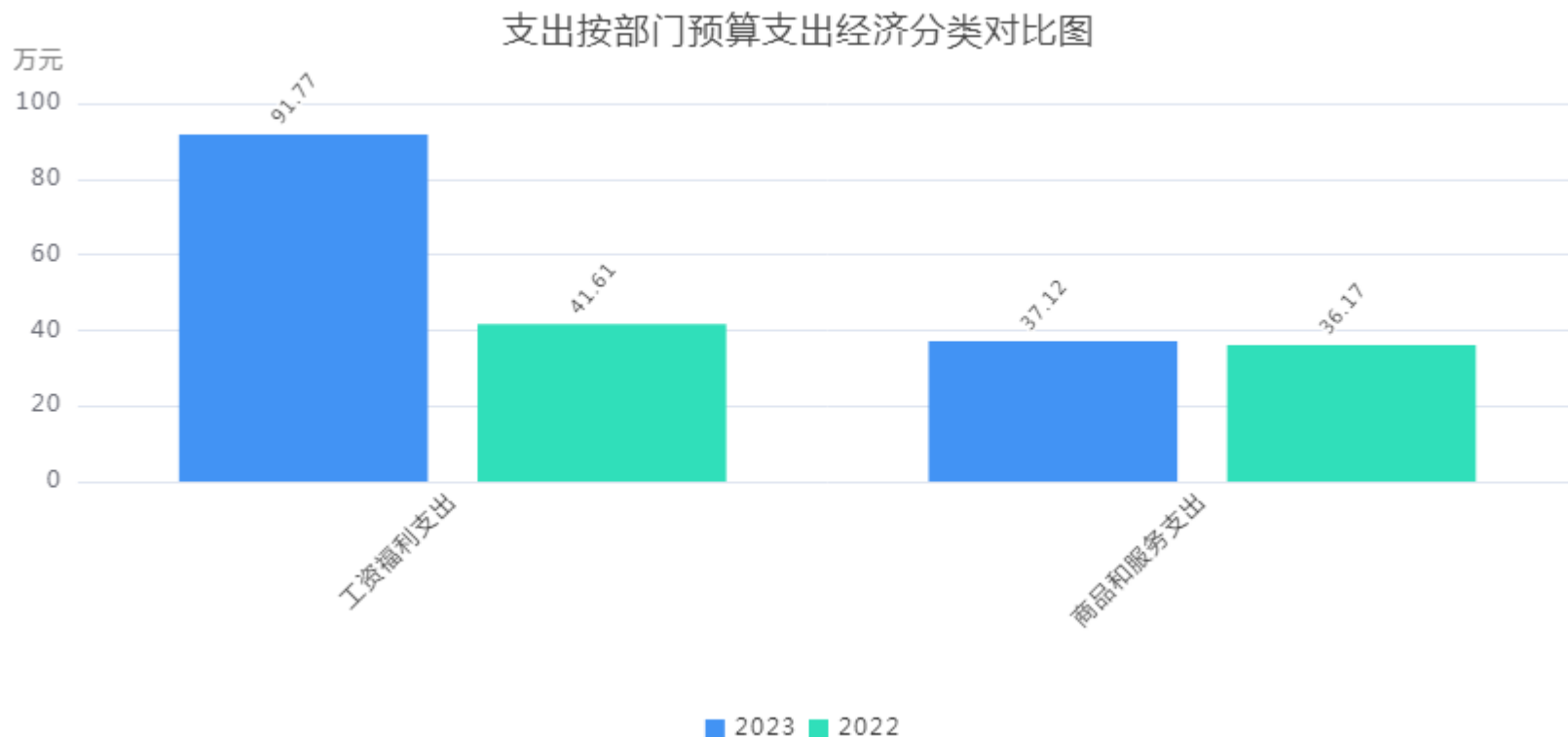
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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128.90万元，其中：

工资福利支出（301）91.77万元，较上年增加50.16万元，增长120.55%，增长的主要原因是：工资上调，增加基础绩效科目；

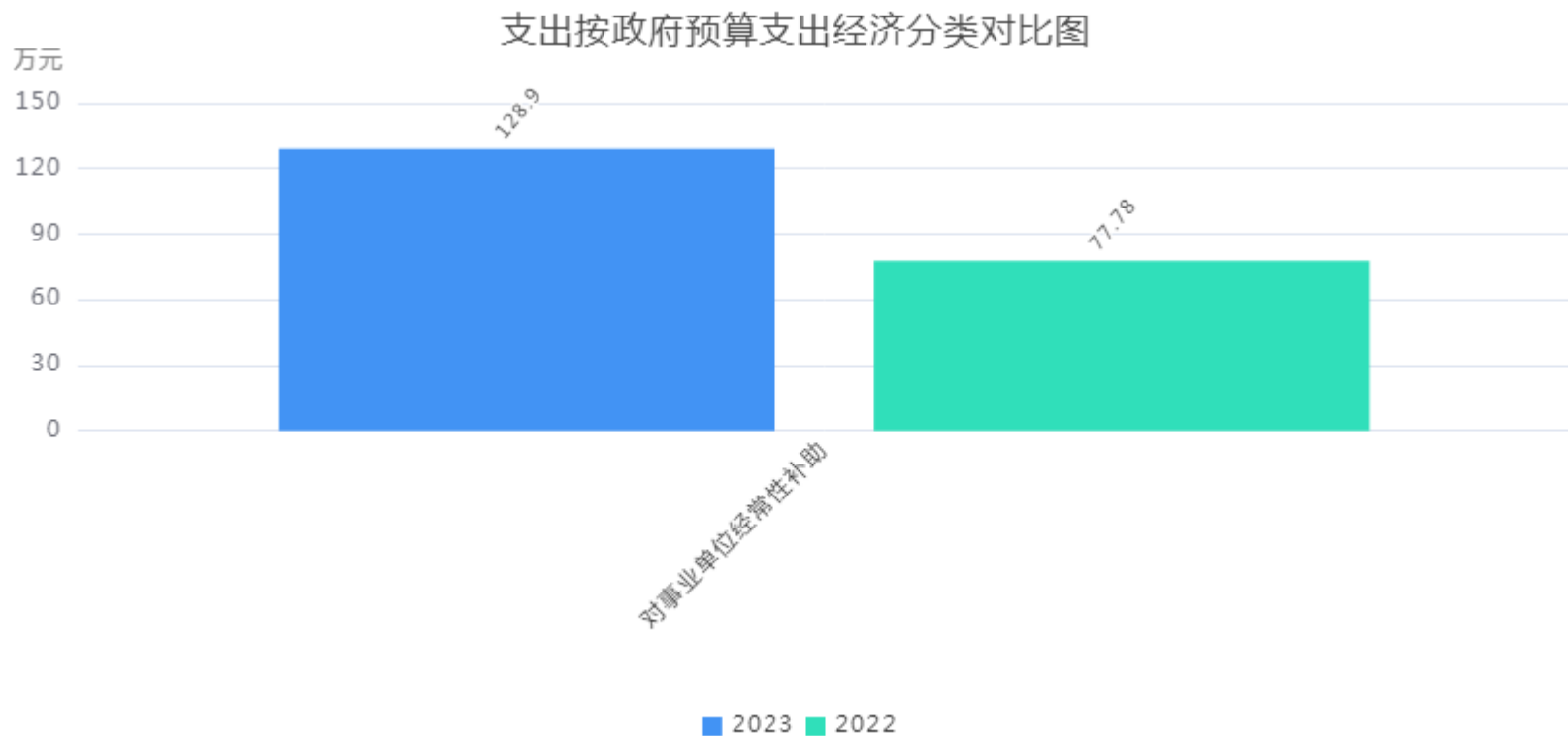
商品和服务支出（302）37.12万元，较上年增加0.95万元，增长2.63%，增长的主要原因是：资本性支出调整至本科目。



(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128.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.90万元，较上年增加51.12万元，增长65.72%，增长的主要原因是：人员工资增加50.16万元，商品和服务支出增加0.95万。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待经费。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，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待经费；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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128.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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2.25万元，较上年增加0.95万元，增长73.13%，增长的主要原因是：预算测算。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
10. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 气象服务：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
13. 气象装备保障维护：指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
14. 其他气象事务支出：指其他用于气象事务方面的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	1,288,963.85	一、部门预算	1,288,963.85	一、部门预算	1,288,963.85	一、部门预算	1,288,963.85
1、财政拨款	1,288,963.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940,243.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,288,963.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	917,736.85	2、机关商品和服务支出	
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	22,507.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,288,963.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,720.00	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		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	92,622.96	(2) 商品和服务支出	348,720.00	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	40,626.31	(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		(6) 资本性支出			
		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	1,085,696.38	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,018.20				
		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	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85
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	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	1,288,963.85	1,288,963.85								
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	1,288,963.85	1,288,963.85								
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	1,288,963.85	1,288,963.85								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	1,288,963.85	一、财政拨款	1,288,963.85	一、财政拨款	1,288,963.85	一、财政拨款	1,288,963.85
1、一般公共预算拨款	1,288,963.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940,243.85	1、机关工资福利支出	
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	917,736.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,507.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,288,963.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,720.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,622.96	(2)商品和服务支出	348,720.00	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	40,626.31	(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		(6)资本性支出			
		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	1,085,696.38	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,018.20				
		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	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85	本年支出合计	1,288,963.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85	支出总计	1,288,963.85

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	1,288,963.85	917,736.85	22,507.00	348,720.00	
208	社会保障和就业支出	92,622.96	92,622.96			
20805	行政事业单位养老支出	92,374.96	92,374.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,178.54	79,178.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,196.42	13,196.42			
20899	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00			
210	卫生健康支出	40,626.31	40,626.31			
21011	行政事业单位医疗	40,626.31	40,626.31			
2101102	事业单位医疗	23,530.31	23,530.31			
2101103	公务员医疗补助	17,096.00	17,096.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,085,696.38	714,469.38	22,507.00	348,720.00	
22005	气象事务	836,976.38	714,469.38	22,507.00	100,000.00	
2200504	气象事业机构	736,976.38	714,469.38	22,507.00		
2200509	气象服务	50,000.00			50,000.00	
2200510	气象装备保障维护	50,000.00			50,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	248,720.00			248,720.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	248,720.00			248,720.00	
221	住房保障支出	70,018.20	70,018.20			
22102	住房改革支出	70,018.20	70,018.20			
2210201	住房公积金	70,018.20	70,018.20			

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）

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	1,288,963.85	917,736.85	22,507.00	348,720.00	
301	工资福利支出			917,736.85	917,736.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,353.38	108,353.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,804.00	29,804.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,000.00	474,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,312.00	102,312.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,178.54	79,178.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,196.42	13,196.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,530.31	23,530.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,096.00	17,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	248.00	248.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,018.20	70,018.20			
302	商品和服务支出			371,227.00		22,507.00	348,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,507.00		12,507.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	248,720.00			248,720.00	

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	940,243.85	917,736.85	22,507.00	
208	社会保障和就业支出	92,622.96	92,622.96		
20805	行政事业单位养老支出	92,374.96	92,374.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,178.54	79,178.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,196.42	13,196.42		
20899	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00		
210	卫生健康支出	40,626.31	40,626.31		
21011	行政事业单位医疗	40,626.31	40,626.31		
2101102	事业单位医疗	23,530.31	23,530.31		
2101103	公务员医疗补助	17,096.00	17,096.00		
220	自然资源海洋气象等支出	736,976.38	714,469.38	22,507.00	
22005	气象事务	736,976.38	714,469.38	22,507.00	
2200504	气象事业机构	736,976.38	714,469.38	22,507.00	
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	70,018.20	70,018.20		
22102	住房改革支出	70,018.20	70,018.20		
2210201	住房公积金	70,018.20	70,018.20		

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）

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	940,243.85	917,736.85	22,507.00	
301	工资福利支出			917,736.85	917,736.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,353.38	108,353.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,804.00	29,804.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,000.00	474,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,312.00	102,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,178.54	79,178.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,196.42	13,196.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,530.31	23,530.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,096.00	17,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	248.00	248.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,018.20	70,018.20		
302	商品和服务支出			22,507.00		22,507.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,507.00		12,507.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（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	348,720.00	
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	348,720.00	
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	348,720.00	
	通用项目	348,720.00	
	委托咨询业务	248,720.00	
	天气预报节目制作费	50,000.00	
	在编参公人员津补贴	198,720.00	
	专项购置	100,000.00	
	气象预警设备维护费用	30,000.00	
	区域气象自动站维护传输服务费用	20,000.00	
	人工影响天气作业及人员费用	50,000.00	

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

部门名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	1,900.00	1,900.00		1,900.00																	-1,900.00	-1,900.00		-1,900.00					
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	1,900.00	1,900.00		1,900.00																	-1,900.00	-1,900.00		-1,900.00					
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	1,900.00	1,900.00		1,900.00																	-1,900.00	-1,900.00		-1,900.00					
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	1,900.00	1,900.00		1,900.00																	-1,900.00	-1,900.00		-1,900.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			气象预警设备维护费用			
主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00		
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 65套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到100% 目标2: 13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97% 目标3: 10套气象宝使气象监测数据覆盖率显著提升达到96%					
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: 气象预警大喇叭		65套	
			指标2: 气象预警显示屏		13块	
			指标3: 气象宝		10套	
		质量指标	指标1: 气象预警大喇叭在线率		≥96%	
			指标2: 气象预警显示屏在线率		≥99%	
			指标3: 气象宝数据传输率		≥96%	
		时效指标	指标1: 气象预警大喇叭在线时间		2023年1月1月-12月31日	
			指标2: 气象预警显示屏在线时间		2023年1月1月-12月31日	
			指标3: 气象宝数据传输时间		2023年1月1月-12月31日	
		成本指标	指标1: 总成本		3.0万	
			指标2: 气象预警大喇叭网络维护费		1.5万	
			指标3: 气象预警显示屏网络维护费		0.8万	
			指标4: 气象宝维护费		0.7万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 气象预报预警覆盖		显著提升达到100%	
			指标2: 气象预报预警传输能力		显著提升达到97%	
			指标3: 气象监测数据覆盖率		显著提升达到96%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域气象自动站维护传输服务费用			
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：10个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%				
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：区域站数量	10个	
		质量指标	指标1：区域站传输率	≥96%	
		时效指标	指标1：区域站传输时间	2023年1月1月-12月31日	
		成本指标	指标1：总成本	2万	
			指标2：区域站网络通讯费(包年)	0.25万/套/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：气象数据监测范围	显著扩大达到100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气作业及人员费用			
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：50枚人影弹药使增雨量≥25% 目标2：800枚人影弹药使增雨量≥20% 目标3： 5名人影作业人员补贴需求达到100%				
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：人影弹药	50枚	
			指标2：碘化银焰条	800根	
			指标3：人影作业人员	5人	
		质量指标	指标1：弹药合格率	≥99%	
			指标2：碘化银焰条合格率	≥99%	
			指标3：作业人员出勤率	≥100%	
		时效指标	指标1：火箭弹作业时间	2023年1月1日-12月31日	
			指标2：焰条作业时间	2023年1月1日-12月31日	
			指标3：作业人员作业时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1：总成本	5.0万	
			指标2：人影弹药	3.0万	
			指标3：碘化银焰条	1.5万	
			指标4：人员作业补贴	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：人影作业人员补贴	需求满足达到100%	
		生态效益指标	指标1：火箭弹增雨量	增雨量≥25%	
			指标2：碘化银焰条增雨量	增雨量≥20%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		天气预报节目制作费			
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：365期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率98%以上				
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：天气预报电视节目	365期	
		质量指标	指标1：审核通过率	≥100%	
		时效指标	指标1：天气预报播出时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1：总成本	5.0万	
			指标2：节目制作委托费（包年）	5.0万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：天气预报节目播出	各镇街预报准确率98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		在编参公人员津补贴				
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.87		
		其中：财政拨款		19.87		
		其他资金				
总体目标	目标1： 单位在职职工津补贴需求达到100%					
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：单位人员数		6个	
		质量指标	指标1：人员出勤率		≥99%	
		时效指标	指标1：津贴发放时间		2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本		19.872	
			指标2：正处级1名		3.86	
			指标3：副处级2名		6.81	
			指标4：工程师1名		3.01	
			指标5：助工1名		2.86	
			指标6：一级主任科员1名		3.332	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：在职人员津补贴需求		需求满足达到100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

部门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
	人工影响天气作业及人员费用	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。需要设备材料购置及人员费用5万元。	50000.00	50000.00	
	气象预警设备维护费用	通过短信平台向各区委、区政府领导、各相关单位负责人、气象信息员等发送天气信息，全年发送量约为150—200万条。需要气象预警设备维护费用3万元。	30000.00	30000.00	
	区域气象自动站维护传输服务费用	目前，阎良区区域气象站的总数达到了12个（含气象本站），其中六要素站6个，占比达到50%，四要素站1个，两要素站5个。项目需要区域气象自动站维护传输服务2万元。	20000.00	20000.00	
	天气预报节目制作费	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。	50000.00	50000.00	
	在编参公人员津补贴	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，将区气象局在编参公人员津补贴19.872万纳入预算。	198720.00	198720.00	
	金额合计		348,720.00	348,720.00	

年度 总体 目标	人工影响天气作业及人员费用：50枚人影弹药使增雨量 $\geq 25\%$ ；800枚人影弹药使增雨量 $\geq 20\%$ ；5 名人影作业人员补贴需求达到100%。 气象预警设备维护费用：65套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到100%；13套显示屏使 气象预报预警传输能力显著提升达到97%；10套气象宝使气象监测数据覆盖率显著提升达到96% 区域气象自动站维护传输服务费用：10个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100% 天气预报节目制作费：365期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率98%以上 在编参公人员津补贴：单位在职职工津补贴需求达到100%			
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	碘化银焰条	800根
			气象预警显示屏	13块
			区域站数量	10个
			天气预报电视节目	365期
		质量指标	碘化银焰条合格率	$\geq 99\%$
			气象预警显示屏在线率	$\geq 99\%$
			区域站传输率	$\geq 96\%$
			审核通过率	$\geq 100\%$
		时效指标	作业及在线时间	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	总成本	348720
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人影作业人员补贴	需求满足达到100%
			气象预报预警覆盖	显著提升达到100%
		生态效益指标	碘化银焰条增雨量	增雨量 $\geq 20\%$
		可持续影响指 标	执行年度	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	$\geq 96\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。