西安市气象局

2020年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（见部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的规定，西安市气象局主要职责是：1.制定本行政区域气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。3.制定人工影响天气工作方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装雷电灾害防护装置的监测工作。4.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。5.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处

罚，承担有关行政复议和行政诉讼。6.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。7.承担陕西省气象局和西安市人民政府交办的其他事项。

西安市气象局局机关下设 4 个处室，分别为办公室（与党组纪检组及人事教育处合署办公）、业务科技处、计划财务处、政策法规处。下设直属事业单位 6 个，分别为西安市气象台、西安市大气探测中心、西安市公共气象服务中心、西安市气象局机关服务中心、西安市气象局财务核算中心、西安市人工影响天气服务保障中心（地方机构）。下辖区县气象局 8 个，分别为阎良区气象局、灞桥区气象局、长安区气象局、临潼区气象局、高陵区气象局、鄠邑区气象局、蓝田县气象局、周至县气象局。

2019 年 9 月 29 日，西安市机构编制委员会办公室发文（市编办函〔2019〕75 号），西安市人工影响天气办公室更名为西安市人工影响天气服务保障中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是迎全运加快国家中心城市建设的

攻坚之年，是推进更高水平气象现代化建设的突破之年。西安市气象局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实强化政治统领，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持底线思维和红线意识，全面加强党的建设，持续推动更高水平气象现代化，加快“十四运”气象服务保障能力建设，更好发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为全面加快西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设提供有力气象保障。

（一）科学谋划气象事业高质量发展。深刻把握精神实质，将贯彻习近平总书记重要指示精神作为首要政治任务；二是以规划引领谋划事业发展，高质量完成“十三五”项目建设，加快推进《西安市人民政府陕西省气象局共同推进西安更高水平气象现代化建设合作协议》任务落实。科学编制西安气象事业发展“十四五”规划。

（二）全方位做好气象服务保障。一是持续做好气象防灾减灾救灾工作；二是深化气象灾害风险预警服务，创新气象灾害风险管理；三是做好重大活动气象服务保障。

（三）加快“十四运”气象服务保障筹备工作。一是健全组织体系，成立市“十四运”执委会气象保障部；二是推进“十四运”气象监测系统建设；三是加强“十四运”气象预报预警技术研发。

（四）全面推进生态文明建设气象保障。一是全力保障生态文明建设；二是提升人工影响天气业务保障能力。加快李家河水库人工增雨作业体系建设；三是强化治污减霾工作。

（五）加快建设现代气象为农服务体系。一是提高农村气象灾害监测预警水平；二是打造特色农业气象服务。推进“驻村联户”扶贫和气象科技扶贫工作。扎实推进特色农业、气候好产品和气候品质认证工作。

（六）加快提升气象现代化水平。一是推进监测精密，建设西安市级计量实验室。二是推进预报精准。持续推进智能网格预报；三是推进服务精细；四是提升气象信息化水平。

（七）全面推动气象领域重点改革。一是坚决贯彻落实国家各项改革要求。继续深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”；二是深入推进业务技术体制改革；三是推动专业气象服务高质量发展。

（八）强化气象科技创新和人才队伍建设。一是加快研究型业务创新发展；二是推进关键核心技术攻关。建优建强“城市大脑（气象）”，建成重点实验室；三是增强科技创新驱动发展能力；四是加强科技人才队伍建设；五是做好全方位开放合作。

（九）提升科学管理效能。一是强化气象法治工作；二是发挥制度治理效能；三是抓好政务服务工作。

（十）全面加强党的建设。一是以党的政治建设为统领推进党建和业务工作深度融合；二是切实巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；三是锻造忠诚干净担当的干部队伍；四是建设服务型党组织；五是持之以恒正风肃纪。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市气象局的部门预算包括西安市气象局本级预算和西安市人工影响天气办公室预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个，详细情况见下表：

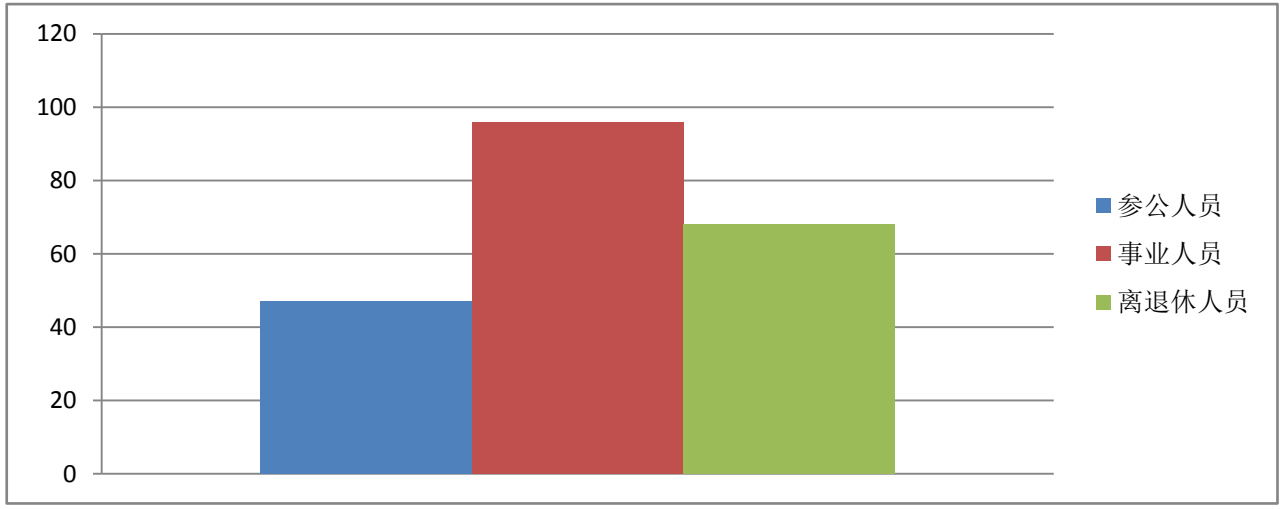
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市气象局（本级）	/
2	西安市人工影响天气办公室	/

四、部门人员情况说明

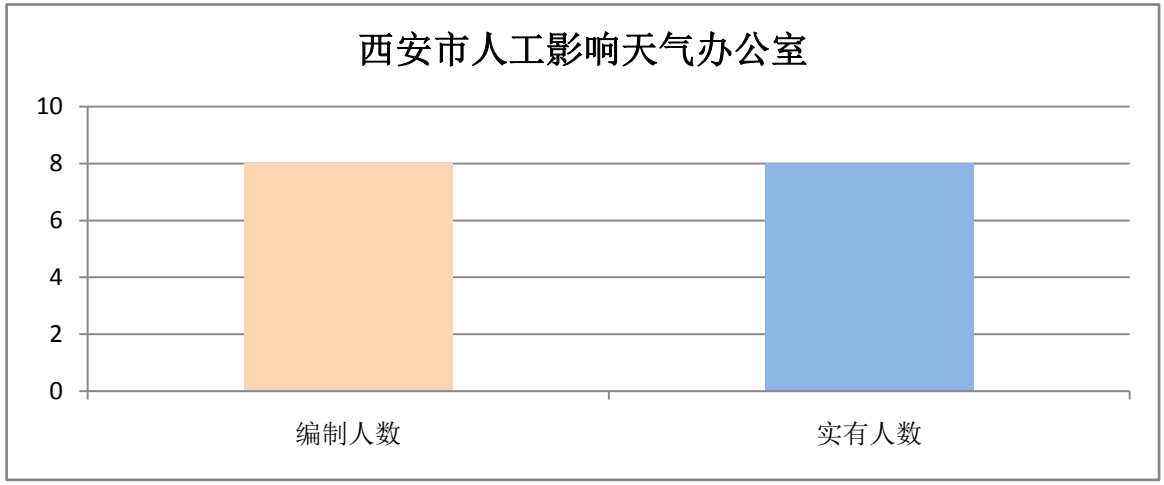
西安市气象局属于双管部门，实行双重计划财务体制，由中央财政与地方财政共同负担。西安市气象局部门预算公开中反映了地方财政拨付西安市气象局本级的业务维持经费和西安市气象局所属全额拨款地方气象事业单位西安市人工影响天气办公室的基本情况。

截止 2019 年底，本部门气象部门编制在职人员共有 143 人，其中参公人员 47 人、事业单位人员 96 人。单位管理的离退休人员 68 人。

西安市气象局人员结构柱状图



截止 2019 年底，西安市人工影响天气办公室编制人数 8 人，实有人员 8 人。



第二部分　收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 1706.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.25 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 613.33

万元，主要原因是李家河水库人工增雨作业能力建设、2 期国家突发事件预警发布平台建设专项业务经费增加了 590.15 万元。2020 年本部门预算支出 1706.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.25 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 613.33 万元，主要原因是李家河水库人工增雨作业能力建设、2 期国家突发事件预警发布平台建设专项业务经费支出增加了 590.15 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1706.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.25 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 613.33 万元，主要原因是李家河水库人工增雨作业能力建设等专项业务经费增加了 590.15 万元。2020 年本部门财政拨款支出 1706.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.25 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 613.33 万元，主要原因是李家河水库人工增雨作业能力建设等专项业务经费支出增加了 590.15 万元。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算财政当年拨款规模变化情况。

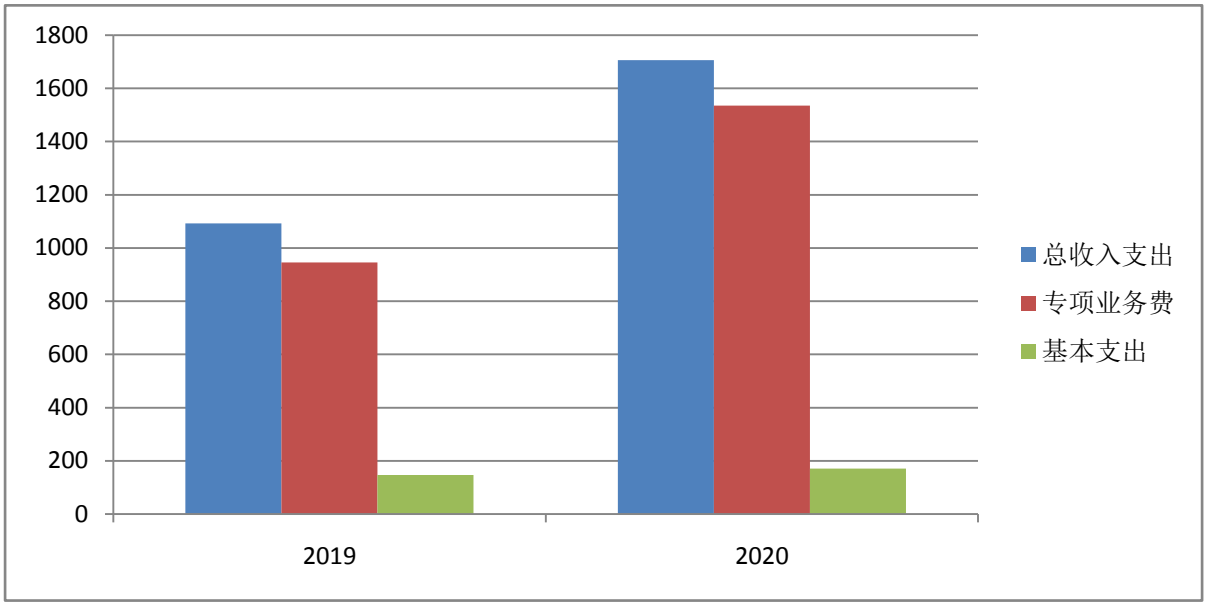
2020年本部门一般公共财政拨款支出1706.25万元，其中基本支出170.43万元，专项业务经费支出1535.82万元。2020年较上年增加了613.33万元，其中基本支出增加23.18万元，专项业务经费增加590.15万元，主要原因：一是人员薪资调整，人员经费增加；二是承担了李家河水库人工增雨作业能力及2期国家突发事件预警发布平台建设。

2020年与2019年地方财政预算对比表

单位：万元

年度	总收入支出	专项业务费	基本支出
2020	1706.25	1535.82	170.43
2019	1092.92	945.67	147.25
变化	+613.33	+590.15	+23.18

2020 年与 2019 年地方财政预算对比图



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共财政拨款支出 1706.25 万元，其中:

（1）其他工业和信息产业监管支出（2150599）0 万元，较上年减少 8.21 万元，主要原因是该项目已于 2019 年执行完毕;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.18 万元，较上年减少 0.12 万元;

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是科目调整;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.09 万元，较上年增加 4.09 万元，主要原因是政策调整;

（5）其他气象事务支出（2200599）1535.82 万元，较上年增加 598.36 万元，主要原因是专项业务项目经费增加;

（6）气象事业机构（2200504）149.42 万元，较上年增加 20.28 万元，主要原因是人员薪资调整变化;

（7）住房公积金（2210201）8.74 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是人员薪资调整变化;

（8）事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1706.25 万元，其中:

工资福利支出（301）469.53 万元，较上年增加 22.52，原因是人员薪资调整，人员经费增加。

商品和服务支出（302）1236.72万元，较上年增加285.24万元，原因是专项业务项目经费增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少8.89万元，原因是2019年度无结转资金。

支出经济分类对比表

部门(科目)名称	2019年				2020年			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合　计	1092.92	141.44	5.81	945.67	1706.25	163.96	6.47	1535.82
工资福利支出	447.01	141.44	0.00	305.57	469.53	163.96	0.00	305.57
商品和服务支出	637.02	0.00	5.81	631.21	1236.72	0.00	6.47	1230.25
资本性支出	8.89			8.89				0.00

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无“三公”经费支出预算，通过中央预算安排“三公”经费。

2020年安排西安市人工影响天气办公室培训费0.5万元，与上年度持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2020 年

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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 205 万元，其中货物 40 万元、工程 40 万元、服务 125 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1706.25 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年西安市气象局（本级）机关无运行经费支出预算安排。西安市人工影响天气办公室当年机关运行经费预算安排6.47万元，较上年增加0.66万元，主要原因是根据机构编制人数，新增人员2人，运行经费相应增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市气象局

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年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	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 年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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	170.43	1、机关工资福利支出	305.57
(1)一般公共预算拨款收入	1,706.25	2、外交		(1)工资福利支出	163.96	2、机关商品和服务支出	1,230.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	6.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.43
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,535.82	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出	305.57	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	12.27	(2)商品和服务支出	1,230.25	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源	1,685.24				
		20、住房保障	8.74				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,706.25	支出总计	1,706.25	支出总计	1,706.25	支出总计	1,706.25

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,706.25	1,706.25										
234001	西安市气象局	1,535.82	1,535.82										
234002	西安市人工影响天气办公室	170.43	170.43										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,706.25	1,706.25										
234001	西安市气象局	1,535.82	1,535.82										
234002	西安市人工影响天气办公室	170.43	170.43										

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	170.43	1、机关工资福利支出	305.57
(1)一般公共预算拨款收入	1,706.25	2、外交		(1)工资福利支出	163.96	2、机关商品和服务支出	1,230.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	6.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.43
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,535.82	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出	305.57	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	12.27	(2)商品和服务支出	1,230.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			

		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源	1,685.24				
		20、住房保障	8.74				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25	本年支出合计	1,706.25
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,706.25	支出总计	1,706.25	支出总计	1,706.25	支出总计	1,706.25

表 5

2020年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：万元

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	1,706.25	163.96	6.47	1,535.82	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27			
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09			
220	自然资源海洋气象等支出	1,685.24	142.95	6.47	1,535.82	
05	气象事务	1,685.24	142.95	6.47	1,535.82	
2200504	气象事业机构	149.42	142.95	6.47		
2200599	其他气象事务支出	1,535.82			1,535.82	
221	住房保障支出	8.74	8.74			
02	住房改革支出	8.74	8.74			
2210201	住房公积金	8.74	8.74			

表 6

2020 年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：万元

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	1,706.25	163.96	6.47	1,535.82	
301	工资福利支出			469.53	163.96		305.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.16	31.16			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.57			305.57	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.38	16.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.87	81.87			
302	商品和服务支出			1,236.72		6.47	1,230.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,230.25			1,230.25	

表 7

2020年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：万元

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	170.43	163.96	6.47	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27		
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09		
220	自然资源海洋气象等支出	149.42	142.95	6.47	
05	气象事务	149.42	142.95	6.47	
2200504	气象事业机构	149.42	142.95	6.47	
221	住房保障支出	8.74	8.74		
02	住房改革支出	8.74	8.74		
2210201	住房公积金	8.74	8.74		

表 8

2020 年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：万元

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	170.43	163.96	6.47	
301	工资福利支出			163.96	163.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.16	31.16		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.38	16.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.87	81.87		
302	商品和服务支出			6.47		6.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	1,535.82	
[234001]西安市气象局	市级气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务平台运维费	145.00	
[234001]西安市气象局	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	575.00	
[234001]西安市气象局	2 期国家突发事件预警发布平台市财政配套资金	240.00	
[234001]西安市气象局	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	14.25	
[234001]西安市气象局	西安市气象局职工津补贴专项	305.57	
[234001]西安市气象局	西安市防雷及气象执法经费	36.00	
[234001]西安市气象局	李家河水库人工增雨作业能力建设	220.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				41						205.00	
220	05	99	234001	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	其他服务			1	302	99	502	99	1 月-12 月	10.00	
220	05	99	234001	市级气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务平台运维费	其他货物			10	302	99	502	99	1 月-12 月	20.00	
220	05	99	234001	市级气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务平台运维费	其他服务				302	99	502	99	1 月-12 月	20.00	
220	05	99	234001	西安市防雷及气象执法经费	其他服务				302	99	502	99	1 月-12 月	35.00	
220	05	99	234001	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	其他服务			10	302	99	502	99	1 月-12 月	60.00	
220	05	99	234001	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	其他货物			10	302	99	502	99	1 月-12 月	20.00	
220	05	99	234001	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	其他各类工程			10	302	99	502	99	1 月-12 月	40.00	

表 13

2020 年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计										0.50								0.50									
234	西安市气象局										0.50								0.50									
234002	西安市人工影响天气办公室										0.50								0.50									

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">其他履职经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1535.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1535.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成气象灾害监测数据收集，确保年度气象灾害监测预警系统、为农服务系统、空气质量预报系统等运行正常。做好各项气象监测设备、服务系统及气象影视制作设备维护，提高气象精细化和智慧化服务水平。
目标 2：完成人工影响天气常年作业设施和市级国家突发事件预警发布平台运行，完成李家河水库人工增雨作业体系和 2 期国家突发事件预警平台建设。
目标 3：完成年度防雷执法监管事项政府购买服务及气象执法维持费，提高依法行政水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：区域自动气象站运行正常</td><td>每月站点正常运行率≥95%</td></tr>
<tr><td>指标 2：作业次数</td><td>飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年</td></tr>
<tr><td>指标 3：预警信息发布</td><td>>2 万条/年</td></tr>
<tr><td>指标 4：气象灾害数据监测</td><td>全年 366 天实时监测</td></tr>
</table>

			指标 5：天气预报节目	≥366 期
			指标 6：防雷执法监管	完成年内受理任务
		质量指标	指标 1：人工增雨（雪）作业效果	增加降水量≥10%
			指标 2：预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%
			指标 3：防雷安全执法到位	全年执法≥12 次
			指标 4：区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%
			指标 5：气象影视节目播出正确率	正确率 100%
			指标 6：空气质量预报准确	准确率≥90%
		时效指标	指标 1：人工增雨（雪）作业	作业及时
			指标 2：及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72 小时
			指标 3：气象监测数据传输率	数据传输率≥98%
			指标 4：影视节目传输及时率	及时率 100%
		成本指标	指标 1：增雨作业飞机租赁	140 万元/年
			指标 2：增雨作业火箭弹及碘化银烟条	200 万元/年
			指标 3：防雷安全监管	30 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：最大限度地减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全
			指标 2：做好抗旱减灾、森林防火及治污减霾工作	减少公共财政支出
			指标 3：特色农业气象服务	促进农业增产，农民增收

		社会效益指标	指标 1：发挥人影作业在抗旱减灾、森林火险、水源地生态涵养、治污减霾及重大活动保障的作用	效果明显，获得好评
			指标 2：发挥气象防灾减灾第一道防线的作用	人民群众防灾减灾意识增强
			指标 3：西安城市安全运行	受极端天气影响的程度逐步降低
		生态效益指标	指标 1：降低森林火险等级，增加水源地生态涵养	做好森林火险服务，水源地增雨效果明显
			指标 2：治污减霾，打赢蓝天保卫战	做好污染天气的预报服务
		可持续影响指标	指标 1：气候变化研究	提供科学决策的依据
			指标 2：生态文明建设	人影服务效果显著，获得好评
			指标 3：更高水平气象现代化	气象服务经济社会发展能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共气象服务满意度	满意度≥92%
			指标 2：决策气象服务满意度	满意度≥95%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">西安市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员地方津补贴、气象防灾减灾业务维持、地方人影机构人员及运转</td><td>476.0</td><td>476.0</td><td></td></tr>
<tr><td>气象防灾减灾</td><td>气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运行</td><td>145.0</td><td>145.0</td><td></td></tr>
<tr><td>人工影响天气</td><td>李家河水库人工增雨作业能力建设及常态化人影作业维持</td><td>795.0</td><td>795.0</td><td></td></tr>
<tr><td>国家突发事件预警发布</td><td>国家突发事件预警发布平台维持及 2 期国家突发事件预警发布平台建设</td><td>254.25</td><td>254.25</td><td></td></tr>
<tr><td>气象防雷执法</td><td>防雷安全监管及气象执法业务</td><td>36.0</td><td>36.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1706.25</td><td>1706.25</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：认真履职，各项业务工作安全平稳运行。做好气象监测精密、预报精准、服务精细，提高气象服务经济社会发展的能力和水平，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保护人民群众生命财产安全。
目标 2：加强李家河水库人工影响天气作业能力建设，有效开发利用空中云水资源，发挥人工影响天气在防灾减灾、森林防火、治污减霾、水源地涵养、重大活动保障及生态文明建设等方面的作用。
目标 3：依法行政，加强行业安全管理，确保城市安全运行。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：区域自动气象站运行正常	每月站点正常运行率≥95%
			指标 2：作业次数	飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年
			指标 3：预警信息发布	>2 万条/年
			指标 4：气象灾害数据监测	全年 366 天实时监测，多部门数据共享
			指标 5：防雷执法监管	完成年内受理任务
		质量指标	指标 1：人工增雨（雪）作业效果	增加降水量≥10%，受到普遍好评
			指标 2：预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%
			指标 3：防雷安全执法到位	全年执法≥12 次
			指标 4：区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%
			指标 5：气象影视节目播出正确率	正确率 100%
			指标 6：空气质量预报准确	准确率≥90%
		时效指标	指标 1：人工增雨（雪）作业	根据不同需求，及时组织开展作业
			指标 2：及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72 小时
			指标 3：气象监测数据传输率	数据传输率≥98%
			指标 4：影视节目传输及时率	及时率 100%
		成本指标	指标 1：气象防灾减灾业务系统维持	145 万元/年
			指标 2：人影常态化作业火箭弹及碘化银烟条等	575 万元/年

			指标 3：完成李家河水库人工增雨作业能力和 2 期国家突发事件预警发布平台建设	460 万元/年
			指标 4：防雷安全监管及气象执法	36 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：最大限度地减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全
			指标 2：做好抗旱减灾、森林防火及治污减霾工作	减少公共财政支出
			指标 3：特色农业气象服务	促进农业增产，农民增收
		社会效益指标	指标 1：发挥人影作业在抗旱减灾、森林火险、水源地生态涵养、治污减霾及重大活动保障的作用	效果明显，获得好评
			指标 2：发挥气象防灾减灾第一道防线的作用	人民群众防灾减灾意识增强
			指标 3：西安城市安全运行	受极端天气影响的程度逐步降低
		生态效益指标	指标 1：降低森林火险等级，增加水源地生态涵养	做好森林火险服务，水源地增雨效果明显
			指标 2：治污减霾，打赢蓝天保卫战	做好污染天气的预报服务
		可持续影响指标	指标 1：气候变化研究	提供科学决策的依据
			指标 2：生态文明建设	人影服务效果显著，获得好评
			指标 3：更高水平气象现代化	气象服务经济社会发展能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共气象服务满意度	满意度≥92%
			指标 2：决策气象服务满意度	满意度≥95%

表 16

2020 年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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：	
			……	
		……		