

西安市人工影响天气服务保障中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安市人工影响天气服务保障中心为市属全额拨款单位。主要贯彻执行国家、省有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实市委、市政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责全市人工影响天气作业的组织管理；负责制定全市人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全市人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责西安人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增雨雪等工作。西安市人工影响天气服务保障中心编制数8人，无下设科室。

二、工作任务

1. 城市供水常态作业保障。开发利用空中云水资源，加大李家河水库、金盆水库人工影响天气作业的保障力度，及时根据水情、库情变化，调整作业计划和作业方案，最大限度地增加水库蓄水量，保障城市供水安全。

2. 粮食安全、农业增产、农民增收和农村防灾减灾综合保障。认真贯彻落实中央1号文件精神，积极发挥人工影响天气在抗旱增水方面的作用，在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区加强作业力量布局，在农作物需水的关键期，集中开展人工增雨雪作业，减轻农业气象灾害，助力乡村振

兴，保障粮食安全，促进农业增产、农民增收。

3. 秦岭生态环境保护修复作业保障。认真履行人工影响天气社会服务职能，牢记国之大者，做秦岭保护卫士。在地方政府和秦岭保护单位的工作指导下，适时制定人工影响天气作业计划并开展人工影响天气作业，增加秦岭生态水分涵养。

4. 森林防火应急服务保障。加强与林业管理部门的联动互动，加强森林火险等级监测评估，抓住有利天气条件，及时跟进组织实施人工增雨、增雪作业、降低森林火险等级。在实际发生火情情况下，成立应急作业分队，在有关应急指挥部的统一指挥下做好人工影响天气应急保障服务。

5. 大气污染与生态环境事件应急保障。积极与生态环境部门配合，建立区域大气污染与生态环境事件人影作业保障联合工作机制，组织开展人工降霾人影作业和相关科学试验。

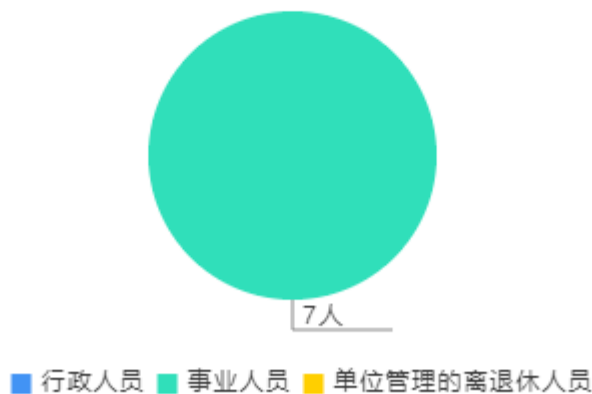
6. 重大活动保障。按照重大活动保障级别，参照十四运会开幕式人工消减雨作业保障模式，在省市人民政府或气象主管机构的统一领导下，以重大活动保障为目标，配合组织开展跨区联合作业人工影响天气保障。

7. 人工影响天气科普宣传和决策服务。加强对人工影响作业过程的效果和效益评估，制作人工影响天气决策服务材料，制定人工影响天气科普宣传工作方案，结合“3.23”、“5.12”积极开展人工影响天气科普宣传，提高公众对人工影响天气的科学认识水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入207.96万元，其中：一般公共预算拨款207.96万元，较上年增加24.03万元，增长13.06%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金；本单位2023年预算支出207.96万元，其中：一般公共预算拨款207.96万元，较上年增加24.03万元，增长13.06%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入207.96万元，其中：一般公共预算拨款收入207.96万元，较上年增加24.03万元，增长

13.06%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金；本单位2023年财政拨款支出207.96万元，其中：一般公共预算拨款支出207.96万元，较上年增加24.03万元，增长13.06%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出207.96万元，较上年增加24.03万元，增长13.06%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出207.96万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）207.96万元，较上年增加43.60万元，增长26.52%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金。

（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的类级科目说明

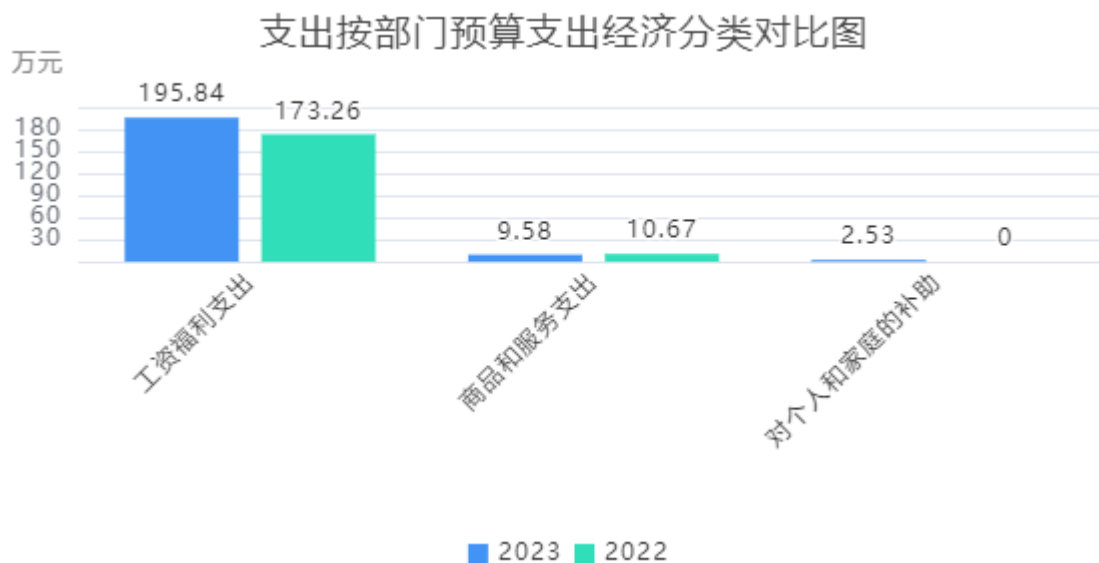
2023年，本单位当年一般公共预算支出207.96万元，其中：

工资福利支出（301）195.84万元，较上年增加22.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金；

商品和服务支出（302）9.58万元，较上年减少1.09万元，下

降10.18%，下降的主要原因是：压减了日常公用经费；

对个人和家庭的补助（303）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是追加个人抚恤金。

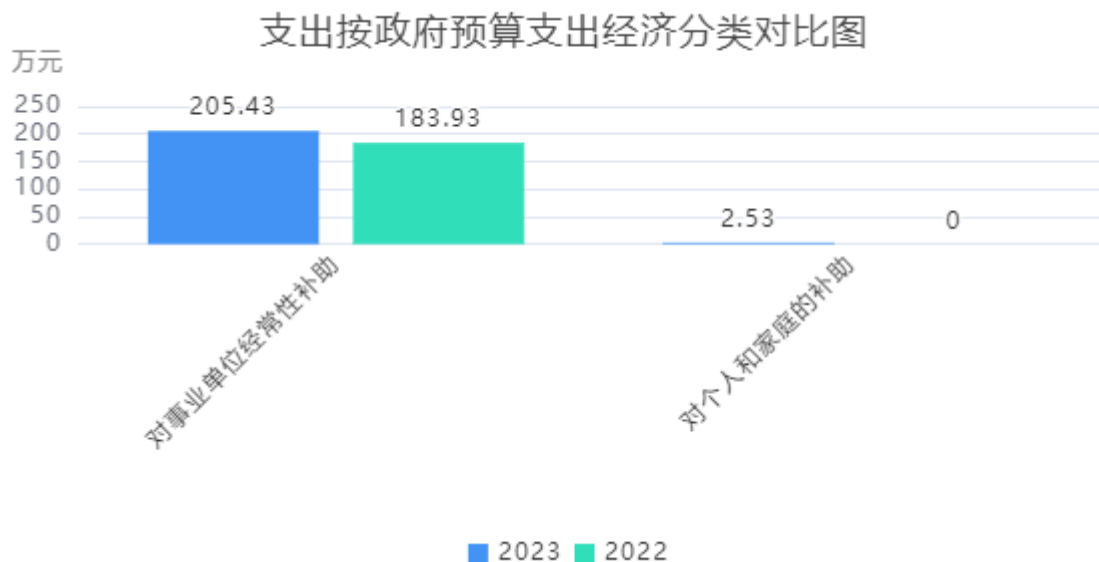


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出207.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）205.43万元，较上年增加21.49万元，增长11.69%，增长的主要原因是：主要原因是增加了人员绩效工资以及追加个人抚恤金；

对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是追加个人抚恤金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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，本单位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，本单位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。

会议费培训费明细表			单位(万元)		
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款207.96万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.58万元，较上年减少1.09万元，下降10.18%，下降的主要原因是：压减了日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	一、部门预算	2,079,580.48	一、部门预算	2,079,580.48	一、部门预算	2,079,580.48
1、财政拨款	2,079,580.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,580.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,079,580.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,958,435.49	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	95,824.99	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	25,320.00	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	2,054,260.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	25,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,079,580.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48
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	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

单位：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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,079,580.48	2,079,580.48										
234	西安市气象局	2,079,580.48	2,079,580.48										
234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,079,580.48	2,079,580.48										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	2,079,580.48								
234	西安市气象局	2,079,580.48	2,079,580.48								
234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,079,580.48	2,079,580.48								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	一、财政拨款	2,079,580.48	一、财政拨款	2,079,580.48	一、财政拨款	2,079,580.48
1、一般公共预算拨款	2,079,580.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,580.48	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	1,958,435.49	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	95,824.99	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	25,320.00	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	2,054,260.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	25,320.00
		10、卫生健康支出		(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	2,079,580.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48	本年支出合计	2,079,580.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48	支出总计	2,079,580.48

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）

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99		
220	自然资源海洋气象等支出	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99		
22005	气象事务	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99		
2200504	气象事业机构	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99		

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）

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99		
301	工资福利支出			1,958,435.49	1,958,435.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,788.60	349,788.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,966.12	119,966.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,599.88	144,599.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.94	72,299.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.18	42,553.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,960.39	13,960.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.83	1,116.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,449.91	108,449.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36			
302	商品和服务支出			95,824.99		95,824.99		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,980.00		44,980.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,844.99		10,844.99		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,320.00	25,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,320.00	25,320.00			

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）

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
220	自然资源海洋气象等支出	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
22005	气象事务	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
2200504	气象事业机构	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	

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）

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
301	工资福利支出			1,958,435.49	1,958,435.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,788.60	349,788.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,966.12	119,966.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,599.88	144,599.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.94	72,299.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.18	42,553.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,960.39	13,960.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.83	1,116.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,449.91	108,449.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36		
302	商品和服务支出			95,824.99		95,824.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,980.00		44,980.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,844.99		10,844.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,320.00	25,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,320.00	25,320.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

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

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

单位名称：西安市人工影响天气服务保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费														
						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																																						
234	西安市气象局																																						
234002	西安市人工影响天气服务保障中心																																						

单位专项业务经费绩效目标表

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 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			
		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			

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市人工影响天气服务保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	保工资	保障人员工资薪金按时按月发放	总额	财政拨款	其他资金
			207.96	207.96	0.00
金额合计			207.96	207.96	0.00
年度 总体 目标	目标:保障人员工资按时按月发放				
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	发放工资职工数量		8人
		质量指标	全年发放工资		1-12个月
		时效指标	全年发放工资		1-12个月
		成本指标	财政预算		≤207.96万元
	效益指标	社会效益 指标	保质保量完成工作任务		≤207.96万元
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥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		
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				
		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					