

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

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

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	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	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	李家河水库人工增雨作业能力建设	220.00	
[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	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	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	575.00	

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	

2020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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市气象局			
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
	基本履职	人员地方津补贴、气象防灾减灾业务维持、地方	476	476	
	气象防灾减灾	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运行	145	145	
	人工影响天气	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	795	795	
	国家突发事件	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	254.25	254.25	
	预警发布				
	气象防雷执法	防雷安全监管及气象执法业务	36	36	
		金额合计	1706.25	1706.25	
年度	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				
总体	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				
目标	目标3: 依法行政, 加强行业安全管理, 确保城市安全运行。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标1: 区域自动气象站	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)	增加降水量≥10%, 受到普遍好评	
			指标2: 预报预警信息发布	预警信号准确率≥90%	
			指标3: 防雷安全执法到	全年执法≥12次	
			指标4: 区域自动气象站	数据可用率≥95%	
			指标5: 气象影视节目播	正确率100%	
			指标6: 空气质量预报准	准确率≥90%	
		时效指标	指标1: 人工增雨(雪)	根据不同需求, 及时组织开展作业	
			指标2: 及时发布预报预	一般天气过程提前量≥72小时	
			指标3: 气象监测数据传	数据传输率≥98%	
			指标4: 影视节目传输及	及时率100%	
	成本指标	指标1: 气象防灾减灾业	145万元/年		
		指标2: 人影常态化作业	575万元/年		
		指标3: 完成李家河水库	460万元/年		
		指标4: 防雷安全监管及	36万元/年		
	效益指标	经济效益	指标1: 最大限度地减轻	保护人民群众生命财产安全	
指标		指标2: 做好抗旱减灾、	减少公共财政支出		
		指标3: 特色农业气象服	促进农业增产, 农民增收		
		社会效益	指标1: 发挥人影作业在	效果明显, 获得好评	
指标2: 发挥气象防灾减			人民群众防灾减灾意识增强		
指标		指标3: 西安城市安全运	受极端天气影响的程度逐步降低		
		生态效益	指标1: 降低森林火险等	做好森林火险服务, 水源地增雨效果明显	
指标		指标2: 治污减霾, 打赢	做好污染天气的预报服务		
		可持续影响	指标1: 气候变化研究	提供科学决策的依据	
指标		指标	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		气象服务经济社会发展能力显著提高		
满意度	服务对象	指标1: 公共气象服务满	满意度≥92%		
指标	满意度指标	指标2: 决策气象服务满	满意度≥95%		

2020年专项资金整体支出绩效目标表

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署。积极推进。