

西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，阎良区气象防灾减灾服务中心主要职责是：组织开展气象科普宣传、法治宣传。负责阎良区气象监测、预警预报及防灾减灾工作，并对重大气象灾害作出评估，为区政府组织防御气象灾害提供决策依据。组织管理阎良区人工影响天气工作，进行人工影响天气作业。

（二）机构设置

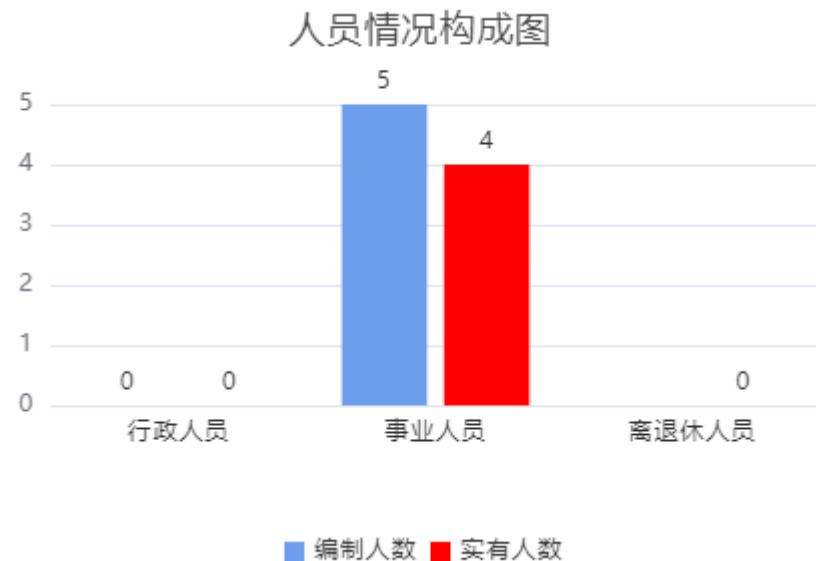
西安市阎良区气象防灾减灾服务中心（西安市阎良区人工影响天气办公室）是阎良区气象局内设的科级管理机构。

二、工作任务

为全区气象灾害预防、预警和应急做好保障。建立气象灾害预警联动机制，指挥、协调相关部门做好防灾、减灾工作；人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训、作业点管理和信息统计、调查上报；对人工影响天气效益进行评估。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入125.89万元，其中：一般公共预算拨款125.89万元，较上年减少111.97万元，下降47.07%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统、国产电脑替换经费，2025年无此项目；本单位当年预算支出125.89万元，其中：一般公共预算拨款125.89万元，较上年减少111.97万元，下降47.07%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统、国产电脑替换经费，2025年无此项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入125.89万元，其中：一般公共预算拨款收入125.89万元，较上年减少111.97万元，下降47.07%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统、国产电脑替换经费，2025年无此项目；本单位当年财政拨款支出125.89万元，其中：一般公共预算拨款支出125.89万元，较上年减少111.97万元，下降47.07%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统、国产电脑替换经费，2025年无此项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出125.89万元，较上年减少111.97万元，下降47.07%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统、国产电脑替换经费，2025年无此项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出125.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.04万元，较上年减少0.19万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.34万元，较上年减少0.03万元，下降2.19%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年此科目未单独预算；

4. 事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年无增减；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.65万元，较上年增加0.06万元，增长3.77%，增长的主要原因是：年审后基数上调；

6. 气象事业机构（2200504）77.86万元，较上年减少4.40万元，下降5.35%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

7. 气象服务（2200509）5.00万元，较上年减少100.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统100万元，2025年无此项目；

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）17.00万元，较上年减少8.00万元，下降32.00%，下降的主要原因是：将防雷安全监管经费8万调整至气象事业机构；

10. 住房公积金（2210201）7.50万元，较上年增加0.55万元，增长7.91%，增长的主要原因是：年审后基数上调。

（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，本单位当年一般公共预算支出125.89万元，其中：

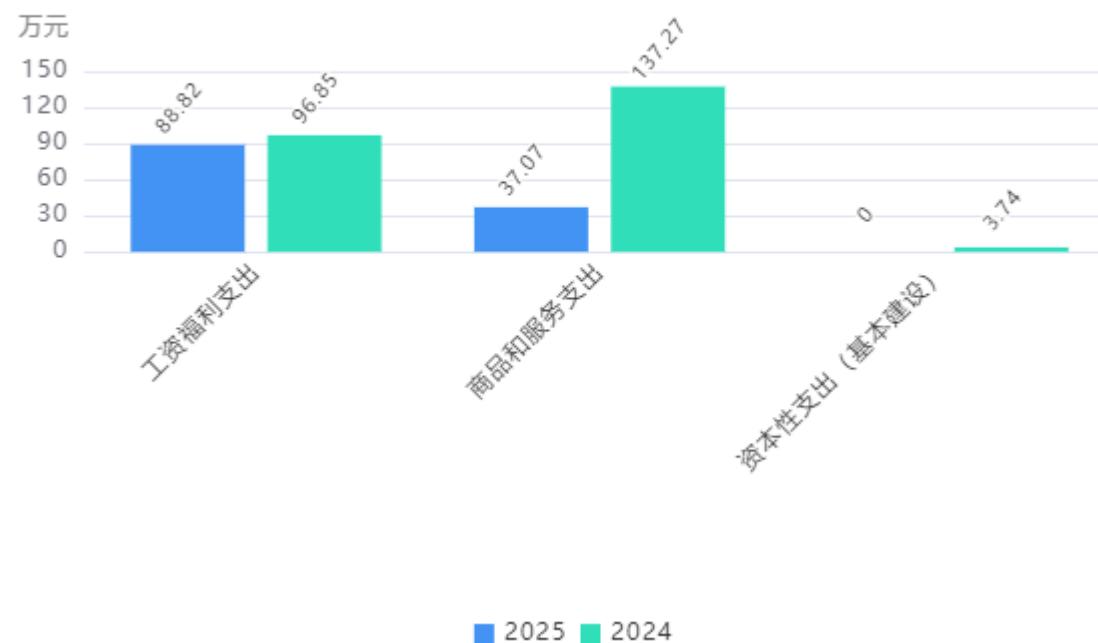
（1）工资福利支出（301）88.82万元，较上年减少8.03万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

（2）商品和服务支出（302）37.07万元，较上年减少100.20万元，下降72.99%，下降的主

要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统100万元，2025年无此项目；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年国产化替代项目3.74万，2025年无此项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

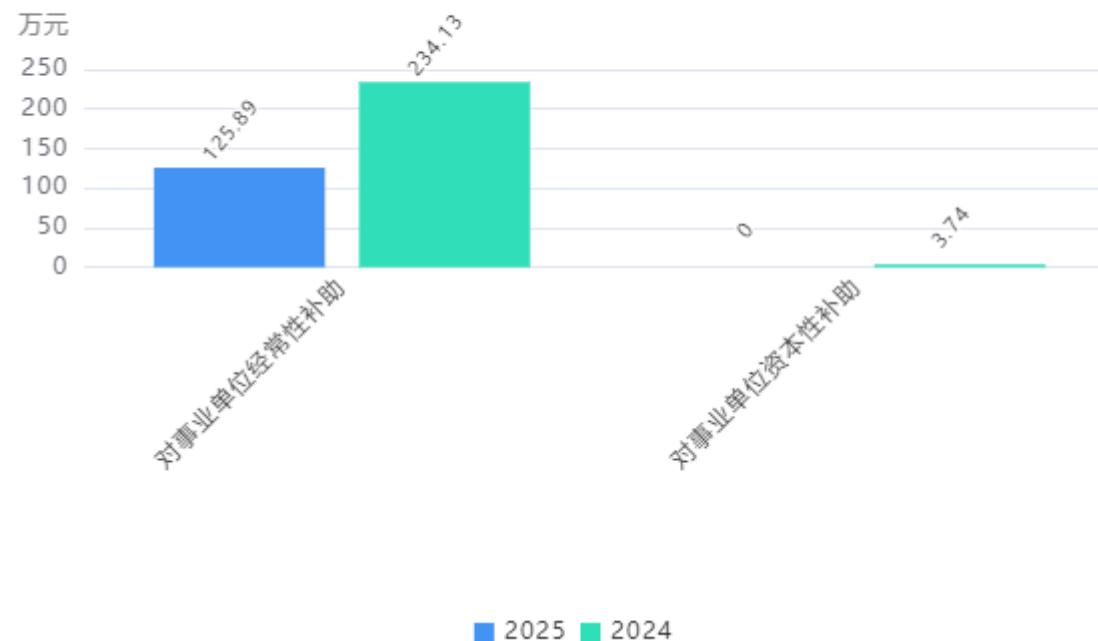


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）125.89万元，较上年减少108.24万元，下降46.23%，下降的主要原因是：2024年新增建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统，2025年无此项目；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元, 较上年减少3.74万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年新增国产电脑替换经费, 2025年无此项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款125.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排2.07万元，较上年减少0.20万元，下降8.91%，下降的主要原因是：压缩办公费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 其他气象事务支出：指其他用于气象事务方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	否	
表11	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	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	1,258,895.78	一、部门预算	1,258,895.78	一、部门预算	1,258,895.78	一、部门预算	1,258,895.78
1、财政拨款	1,258,895.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	908,895.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,258,895.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	888,195.78	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	20,700.00	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	1,258,895.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	94,153.94	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	41,159.40	(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	1,048,577.44	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,005.00				
		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	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

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	1,258,895.78	一、财政拨款	1,258,895.78	一、财政拨款	1,258,895.78	一、财政拨款	1,258,895.78
1、一般公共预算拨款	1,258,895.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	908,895.78	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	888,195.78	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	20,700.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,258,895.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	94,153.94	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	41,159.40	(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	1,048,577.44	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,005.00				
		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	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78	本年支出合计	1,258,895.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78	支出总计	1,258,895.78

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）

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	1,258,895.78	888,195.78	20,700.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,153.94	94,153.94			
20805	行政事业单位养老支出	93,824.64	93,824.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,421.12	80,421.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,403.52	13,403.52			
20899	其他社会保障和就业支出	329.30	329.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	329.30	329.30			
210	卫生健康支出	41,159.40	41,159.40			
21011	行政事业单位医疗	41,159.40	41,159.40			
2101102	事业单位医疗	24,684.40	24,684.40			
2101103	公务员医疗补助	16,475.00	16,475.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,048,577.44	677,877.44	20,700.00	350,000.00	
22005	气象事务	878,577.44	677,877.44	20,700.00	180,000.00	
2200504	气象事业机构	778,577.44	677,877.44	20,700.00	80,000.00	
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	170,000.00			170,000.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	75,005.00	75,005.00			
22102	住房改革支出	75,005.00	75,005.00			
2210201	住房公积金	75,005.00	75,005.00			

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）

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, 258, 895. 78	888, 195. 78	20, 700. 00	350, 000. 00	
301	工资福利支出			888, 195. 78	888, 195. 78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119, 833. 44	119, 833. 44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222, 560. 00	222, 560. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235, 380. 00	235, 380. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100, 104. 00	100, 104. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80, 421. 12	80, 421. 12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13, 403. 52	13, 403. 52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24, 684. 40	24, 684. 40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16, 475. 00	16, 475. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329. 30	329. 30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75, 005. 00	75, 005. 00			
302	商品和服务支出			370, 700. 00		20, 700. 00	350, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35, 000. 00		10, 000. 00	25, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2, 700. 00		2, 700. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22, 000. 00			22, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18, 000. 00			18, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58, 000. 00		8, 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	170, 000. 00			170, 000. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15, 000. 00			15, 000. 00	

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）

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	908,895.78	888,195.78	20,700.00	
208	社会保障和就业支出	94,153.94	94,153.94		
20805	行政事业单位养老支出	93,824.64	93,824.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,421.12	80,421.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,403.52	13,403.52		
20899	其他社会保障和就业支出	329.30	329.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	329.30	329.30		
210	卫生健康支出	41,159.40	41,159.40		
21011	行政事业单位医疗	41,159.40	41,159.40		
2101102	事业单位医疗	24,684.40	24,684.40		
2101103	公务员医疗补助	16,475.00	16,475.00		
220	自然资源海洋气象等支出	698,577.44	677,877.44	20,700.00	
22005	气象事务	698,577.44	677,877.44	20,700.00	
2200504	气象事业机构	698,577.44	677,877.44	20,700.00	
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	75,005.00	75,005.00		
22102	住房改革支出	75,005.00	75,005.00		
2210201	住房公积金	75,005.00	75,005.00		

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）

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			908,895.78	888,195.78	20,700.00	
301	工资福利支出			888,195.78	888,195.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,833.44	119,833.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,560.00	222,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,380.00	235,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,104.00	100,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,421.12	80,421.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,403.52	13,403.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,684.40	24,684.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,475.00	16,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329.30	329.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,005.00	75,005.00		
302	商品和服务支出			20,700.00		20,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	350,000.00	
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	350,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	防雷安全监管经费	200,000.00	
	天气预报节目制作费	50,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务费	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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防雷安全监管经费			
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	目标1: 防雷安全事故发生率≤1% 目标2: 雷电灾害发生率≤1% 目标3: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政办公经费	1.3万	3
			材料印刷	0.7万	3
			安全生产培训费	1.7万	3
			防雷安全双随机检查费	1.5万	3
			防雷减灾科普宣传	1.4万	3
			雷电监测系统维护费	2.2万	3
			雷电预报预警信息发布费	2.2万	3
			雷电灾害调查鉴定费	1.0万	3
		社会成本	人员密集场所及公共区域防雷安全检测	8.0万	3
	产出指标	数量指标	安全生产培训	1次	3
			防雷安全双随机检查	2次	3
			防雷减灾科普宣传	5次	3
			雷电灾害调查	5次	3
			人员密集场所及公共区域防雷安全检测	40家/2次/年	3
		质量指标	防雷安全事故发生率	≤1%	3
			雷电灾害发生率	≤1%	3
		时效指标	雷电监测系统维护	2025年1月1日-12月31	3
			安全生产培训	#####	3
			防雷安全双随机检查	2025年4月、2025年1月1日-12月31	3
			雷电灾害调查	2025年1月1日-12月31	3
			人员密集场所及公共区域防雷安全检测	2025年1月1日-12月31	3
	效益指标	防雷减灾科普宣传		2025年3月、2025年5	3
		经济效益指标			
		社会效益指标	防雷安全事故发生率	≤1%	4
		社会效益指标	雷电灾害发生率	≤1%	5
		生态效益指标	人员密集场所及公共区域防雷安全检测	≥95%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 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2: 预警短信平台使气象预报预警覆盖率显著提升达到98%				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预警短信发布费	1.7万	10
			气象预警显示屏网络维护费	1.3万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预警短信平台	1套	5
			气象预警显示屏	13块	5
		质量指标	预警短信平台在线率	≥96%	5
			气象预警显示屏在线率	≥90%	5
		时效指标	预警短信发布时间	2025年1月1日 - 12月31日	5
			气象预警显示屏在线时间	2025年1月1日 - 12月31日	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	气象预报预警覆盖		显著提升达到100%	5
		气象预报预警传输能力		显著提升达到97%	10
		气象监测数据覆盖率		显著提升达到96%	5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	目标1: 18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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区域站网络通讯费	2.0万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	区域站数量	18个	15
		质量指标	区域站传输率	≥96%	15
		时效指标	区域站传输时间	2025年1月1日-12月31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	气象数据监测范围	显著扩大达到100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	目标1: 300枚人影弹药使增雨量 $\geq 20\%$ 目标2: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人影作业设备维修维护费	0.8万	10
			碘化银焰条	1.2万	10
			人员作业补贴	3.0万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人影作业设备	3套	5
			碘化银焰条	300根	5
			人影作业人员	5人	5
		质量指标	碘化银焰条合格率	$\geq 99\%$	5
			作业人员出勤率	$\geq 100\%$	5
	效益指标	时效指标	焰条作业时间	2025年1月1日-12月31	5
			作业人员作业时间	2025年1月1日-12月31	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	人影作业人员补贴	需求满足率达到100%	5
		生态效益指标	碘化银焰条增雨量	增雨量 $\geq 20\%$	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	目标1: 365期天气预报节目满足各镇街预报覆盖率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络通信费	1.0万	10
			设备运行电费	1.8万	10
			节目制作委托费(包年)	2.2万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	天气预报节目	365期	10
		质量指标	审核通过率	≥100%	10
		时效指标	天气预报节目发布时间	2025年1月1日-12月31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	天气预报节目发布	各镇街预报覆盖率	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					