

中国气象局机关服务中心
2022 年部门预算

二〇二二年四月

中国气象局机关服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国气象局机关服务中心职责及概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国气象局机关服务中心 2022 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国气象局机关服务中心 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国气象局机关服务中心职责及概况

一、主要职责

中国气象局机关服务中心（以下简称“服务中心”）负责中国气象局机关事务管理工作，负责机关后勤服务保障，负责中国气象局园区社会事务管理工作，承担中国气象局园区后勤服务保障相关工作。

二、机构设置

管理处室 5 个：办公室、业务处、房管处、计划财务处（经营管理处）、党委办公室（人事处）。

机关支撑保障处室 5 个：机关行政处、机关财务处、机关服务处、企业管理处、群团事务处（直属机关工会办公室）。

业务处室 12 个：财务信息室、资金稽查室、会计核算一室、会计核算二室、基建工程部、保障部、餐饮管理部、中国气象局医院、中国气象局幼儿园、物业管理部、公寓管理部、国有资产运营部。

第二部分 中国气象局机关服务中心 2022 年部门 预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,628.46	一、社会保障和就业支出	2,273.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	147.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	36,492.72
四、事业收入		四、住房保障支出	933.94
五、事业单位经营收入	1,414.00		
六、其他收入	19,628.66		
本年收入合计	35,671.12	本年支出合计	39,847.98
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	4,176.86		
收 入 总 计	39,847.98	支 出 总 计	39,847.98

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目代码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
208	社会保障和就业支出	2,273.80		248.06								2,025.74	
20805	行政事业单位养老支出	2,273.80		248.06								2,025.74	
2080502	事业单位离退休	1,444.33		248.06								1,196.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.98										552.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.49										276.49	
210	卫生健康支出	147.52										147.52	
21011	行政事业单位医疗	147.52										147.52	
2101102	事业单位医疗	147.52										147.52	
220	自然资源海洋气象等支出	36,492.72	4,160.75	13,509.10				1,414.00	2,864.29			14,544.58	
22005	气象事务	36,492.72	4,160.75	13,509.10				1,414.00	2,864.29			14,544.58	
221	住房保障支出	933.94	16.11	871.30								46.53	
22102	住房改革支出	933.94	16.11	871.30								46.53	
2210201	住房公积金	665.53	7.56	611.44								46.53	
2210202	提租补贴	68.41	8.55	59.86									
2210203	购房补贴	200.00		200.00									
	合计	39,847.98	4,176.86	14,628.46				1,414.00	2,864.29			16,764.37	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,273.80	2,273.80				
20805	行政事业单位养老支出	2,273.80	2,273.80				
2080502	事业单位离退休	1,444.33	1,444.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.98	552.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.49	276.49				
210	卫生健康支出	147.52	147.52				
21011	行政事业单位医疗	147.52	147.52				
2101102	事业单位医疗	147.52	147.52				
220	自然资源海洋气象等支出	36,492.72	21,534.63	13,544.09		1,414.00	
22005	气象事务	36,492.72	21,534.63	13,544.09		1,414.00	
221	住房保障支出	933.94	933.94				
22102	住房改革支出	933.94	933.94				
2210201	住房公积金	665.53	665.53				
2210202	提租补贴	68.41	68.41				
2210203	购房补贴	200.00	200.00				
	合计	39,847.98	24,889.89	13,544.09		1,414.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,628.46	一、本年支出	17,105.32
(一)一般公共预算拨款	14,628.46	(一)社会保障和就业支出	248.06
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	15,969.85
		(四)住房保障支出	887.41
二、上年结转	2,476.86		
(一)一般公共预算拨款	2,476.86		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	17,105.32	支出总计	17,105.32

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	248.06	248.06	
20805	行政事业单位养老支出	248.06	248.06	
2080502	事业单位离退休	248.06	248.06	
220	自然资源海洋气象等支出	13,509.10	7,451.20	6,057.90
22005	气象事务	13,509.10	7,451.20	6,057.90
221	住房保障支出	871.30	871.30	
22102	住房改革支出	871.30	871.30	
2210201	住房公积金	611.44	611.44	
2210202	提租补贴	59.86	59.86	
2210203	购房补贴	200.00	200.00	
合 计		14,628.46	8,570.56	6,057.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,086.63	4,086.63	
30101	基本工资	1,211.97	1,211.97	
30102	津贴补贴	655.93	655.93	
30107	绩效工资	1,607.29	1,607.29	
30113	住房公积金	611.44	611.44	
302	商品和服务支出	3,891.70		3,891.70
30201	办公费	162.97		162.97
30202	印刷费	48.03		48.03
30203	咨询费	14.62		14.62
30206	电费	228.23		228.23
30207	邮电费	17.58		17.58
30208	取暖费	177.39		177.39
30209	物业管理费	1,597.45		1,597.45
30211	差旅费	40.63		40.63
30213	维修(护)费	828.89		828.89
30214	租赁费	55.00		55.00
30215	会议费	11.33		11.33
30216	培训费	74.53		74.53
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	12.26		12.26
30227	委托业务费	468.69		468.69
30228	工会经费	85.86		85.86
30231	公务用车运行维护费	26.69		26.69
30239	其他交通费用	13.51		13.51
30299	其他商品和服务支出	27.44		27.44
303	对个人和家庭的补助	291.42	291.42	
30301	离休费	41.15	41.15	
30302	退休费	232.63	232.63	
30304	抚恤金	17.64	17.64	
310	资本性支出	300.81		300.81
31002	办公设备购置	122.03		122.03
31007	信息网络及软件购置更新	23.50		23.50
31099	其他资本性支出	155.28		155.28
	合计	8,570.56	4,378.05	4,192.51

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.29		26.69		26.69	0.6	27.29		26.69		26.69	0.6

第三部分 中国气象局机关服务中心 2022 年部门 预算情况说明

一、关于 2022 年部门收支总体情况的说明

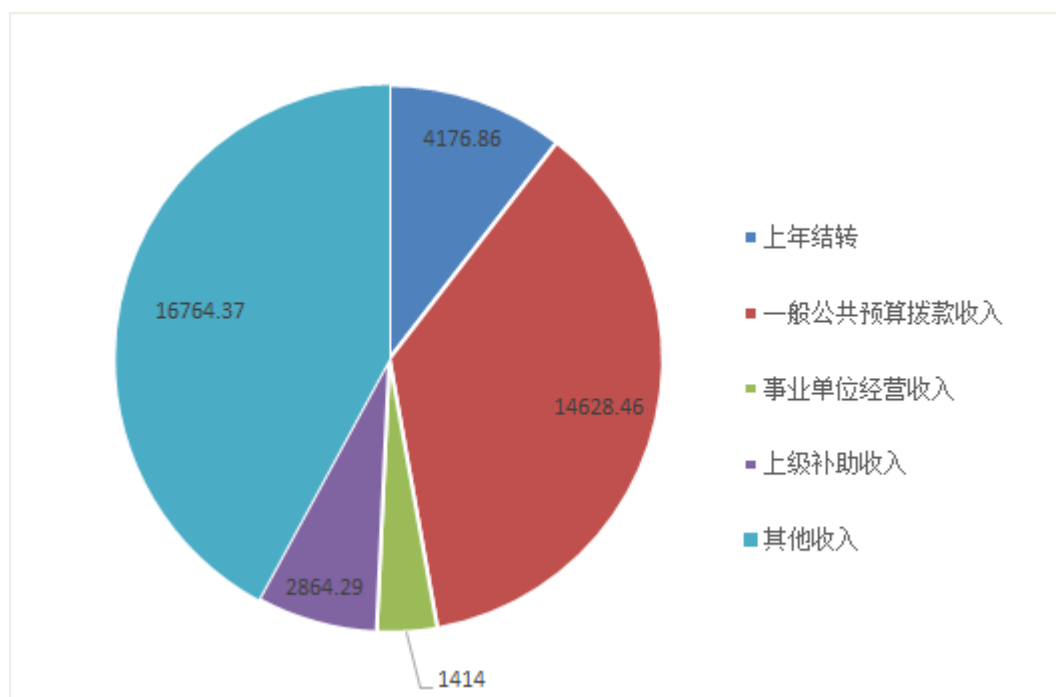
按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。中国气象局机关服务中心 2022 年收支总预算规模为 39847.98 万元。

二、关于 2022 年部门收入总体情况的说明

服务中心 2022 年收入总预算 39847.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14628.46 万元，占 36.71%；事业单位经营收入 1414 万元，占 3.55%；上级补助收入 2864.29 万元，占 7.19%；其他收入 16764.37 万元，占 42.07%；上年结转 4176.86 万元，占 10.48%。

2022 年部门收入结构图

单位：万元

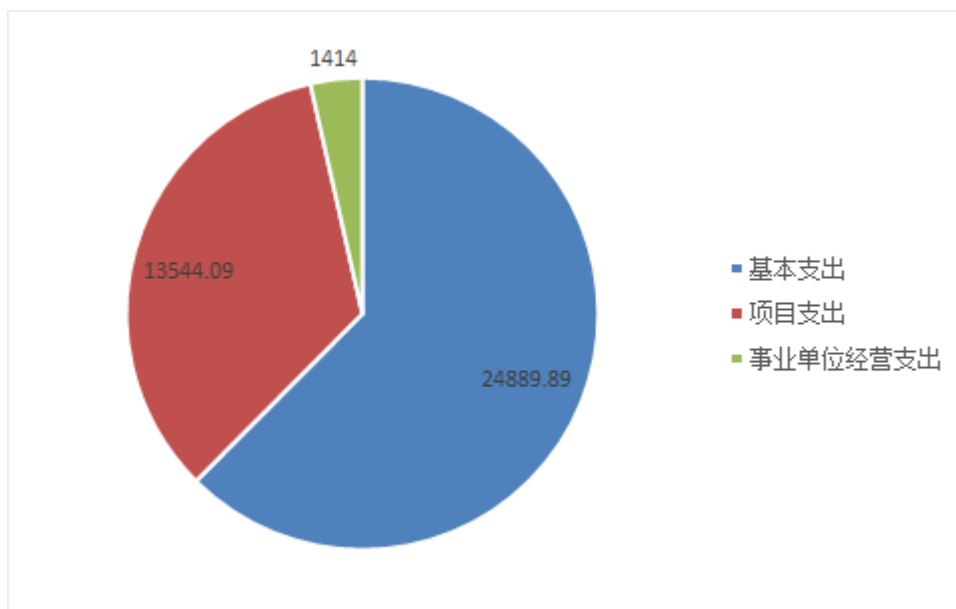


三、关于 2022 年部门支出总体情况的说明

服务中心 2022 年支出总预算 39847.98 万元，其中：基本支出 24889.89 万元，占 62.46%；项目支出 13544.09 万元，占 33.99%；事业单位经营支出 1414 万元，占 3.55%。

2022 年部门支出结构图

单位：万元



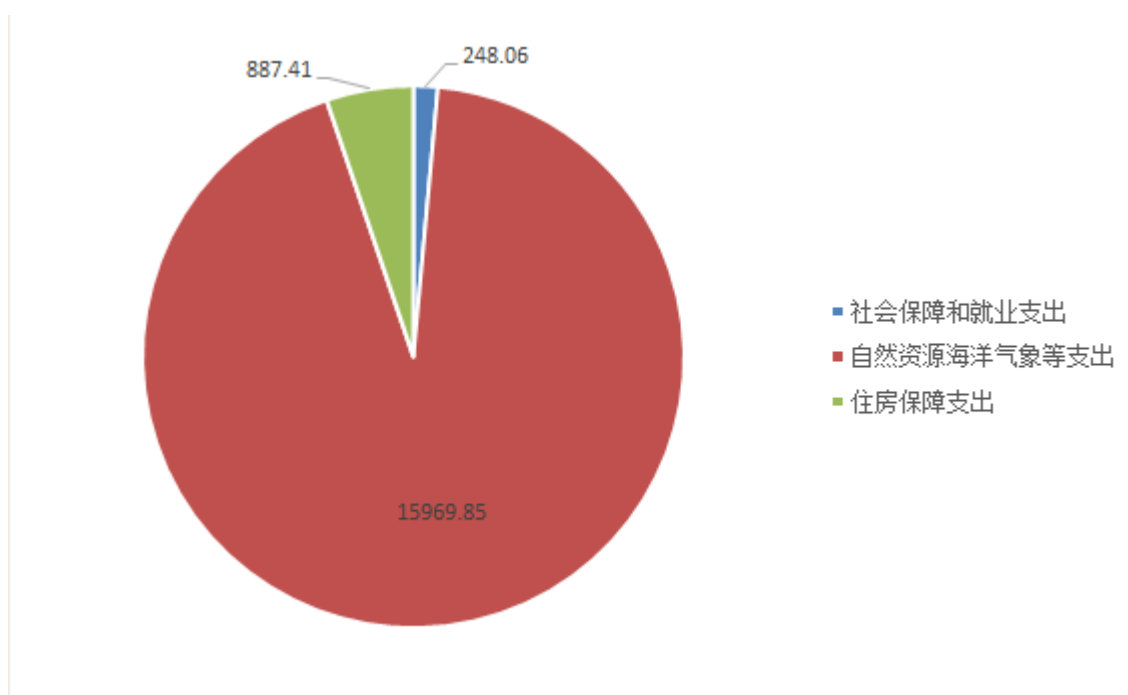
四、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

服务中心 2022 年财政拨款收入总计 17105.32 万元，其中：“一般公共预算拨款” 14628.46 万元，占 85.52%；“上年结转” 2476.86 万元，占 14.48%。

服务中心 2022 年财政拨款支出总计 17105.32 万元，其中：“社会保障和就业支出” 248.06 万元，占 1.45%；“自然资源海洋气象等支出” 15969.85 万元，占 93.36%；“住房保障支出” 887.41 万元，占 5.19%。

2022 年财政拨款支出预算结构图

单位：万元



五、关于 2022 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

服务中心 2022 年当年财政拨款预算数 14628.46 万元，其中：“社会保障和就业”类支出 248.06 万元，占 1.70%；“自然资源海洋气象等”类支出 13509.10 万元，占 92.35%；“住房保障”类支出 871.30 万元，占 5.95%。

2021 年当年财政拨款预算数 11552.51 万元，2022 年比 2021 年增加 3075.95 万元，增长 26.63%。主要原因是相关职能职责增加，使相应经费支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

服务中心 2022 年一般公共预算基本支出预算数 8570.56 万元，其中：人员经费 4378.05 万元，占 51.08%；公用经费 4192.51 万元，占 48.92%。具体如下：

1. 人员经费预算数为 4378.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；

2. 公用经费预算数为 4192.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

服务中心“三公”经费 2022 年预算数 27.29 万元，其中：公务用车购置及运行费 26.69 万元，公务接待费 0.60 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年保持一致，无增减变化。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步控制“三公”经费相关支出。

八、其他说明

(一) 政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 14998.74 万元，其中：政府采购货物预算 448.19 万元、政府采购工程预算 11791.22 万元、政府采购服务预算 2759.33 万元。

(二) 绩效目标表

服务中心在 2022 年度部门预算中反映基础设施维修费项目等 3 个二级项目绩效目标表，具体如下：

基础设施维修费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基础设施维修费		
主管部门及代码	中国气象局	实施单位	中国气象局机关服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	708.59	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	697.53	
	上年结转	11.06	
	其他资金	-	
年度总体目标	1. 根据现行行业规范要求、安全生产要求,更新改善园区内业务楼部分陈旧基础设施,消除安全隐患; 2. 解决部分楼内管线设施陈旧问题,消除管线老化侵蚀楼体的安全隐患,确保人民群众生命财产安全,为气象职工提供稳定、安全的工作环境;3. 更换老化设备,提升节能降耗意识;4. 通过项目维修改造,改善相关单位的业务调减和业务效率,更好地提升中国气象局大院整体形象,为气象事业发展做贡献。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	是否严格控制在预算范围内	不超过预算批复数	10.00
	产出指标	数量指标	初步验收质量不合格项目数量	≤1个	5.00
			达到政府采购政策要求的项目 执行政采比率	完成	5.00
			投入使用后再次发生维修的项 目数量	≤5次	5.00
		质量指标	工程施工质量验收规范的规定， 未达到一次性验收合格的标准	≤1个	5.00
			工程质量符合国家现行的设计 规范	安全施工率 100%	5.00
		时效指标	发生因维修不及时造成业务中 断等重大影响的情况	≤5次	5.00
	工程是否按可研申报进度完成		按期完工	5.00	
	项目完工验收后按时移交档案 资料		资料达到基建档案管 理要求，项目完工当 年完成档案移交手 续。	5.00	
效益指标	社会效益指标	改造后充分发挥项目建设内容 正常使用的寿命	≥5年	10.00	
		业务开展得到保障、提升气象事 业服务能力及大院整体形象	基本满足	10.00	
	生态效益指标	部分建设内容达到节能降耗要 求	节水节能指标同比降 低	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区工作人员满意度或服务对 象满意度	不低于95%	10.00	

气象政务管理信息系统建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	气象政务管理信息系统建设项目					
主管部门及代码	中国气象局	实施单位	中国气象局机关服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	949.40			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	949.40				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	以政府会计准则制度实施为契机,加强信息化建设,推进业务信息系统与会计信息系统的有效对接,为政府会计准则制度实施提供技术支撑,确保单位会计信息系统所生成的信息能够满足政府会计改革的需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算资金执行不超预算	≤949.4万元	10.00	
	产出指标	数量指标	完成联网监控平台升级、财务智能管理平台、内控信息化平台、工程项目管理分系统(一期)4个平台开发系统和搭建		≥4个	10.00
			完成平台接口开发		≥12个	10.00
		质量指标	系统测试完成程度		完成	10.00
			系统开发完成程度		完成	10.00
			系统上线完成程度		完成	5.00
			预算执行率		完成	5.00
	效益指标	经济效益指标	加强财务业务处理能力		加强	5.00
			科目设置规范性		规范	5.00
			提高财务管理能力		提高	5.00
			账簿设置规范性		规范	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度		满意	5.00
主管机关满意度			满意	5.00		

预报预测经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	预报预测经费					
主管部门及代码	中国气象局		实施单位	中国气象局机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				13.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				13.00	
	上年结转				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	1. 为竞赛相关服务做好相关准备工作。 2. 每天提供足额的会议餐数量。 3. 在竞赛期间, 按时完成相关服务工作。 4. 更好地完成竞赛期间会议餐食及会场服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	每天提供足额的会议餐数量	≥340 份	10.00	
		质量指标	为竞赛相关服务做好准备	保质保量完成	10.00	
		时效指标	按时完成相关服务	在规定时间内完成服务	10.00	
	效益指标	经济效益指标	在预算范围内保质保量完成	完成	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意程度	满意	50.00		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指气象部门事业单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

3. 事业单位经营收入：指气象部门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。

4. 其他收入：指除上述财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指气象部门用于养老方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象事务等项目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指气象部门所属职工按照国家政策规定用于住房公积金、提租补贴和购房补贴

（指无房和未达标住房补贴）方面的支出。

（1）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性补贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（2）提租补贴：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（3）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度

的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

4. 基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

5. 项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

6. 事业单位经营支出:主要为事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。