

西安市综合减灾科普馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市综合减灾科普馆的主要职责是（业务范围）：为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理；西安市综合减灾科普馆管理、维护及运行等。

我单位为财政二级预算单位，内设机构0个，上级主管部门为西安市应急管理局。

二、工作任务

（一）全面完成科普馆建设任务。根据建设进度，按程序完成建设项目竣工、决算、审计工作。

（二）做好场馆运行维护管理及参观接待工作，确保场馆全年安全平稳运行。

（三）开展主题明确的宣教活动，在做好日常宣教工作的基础上，积极配合市局完成各项宣传培训任务。

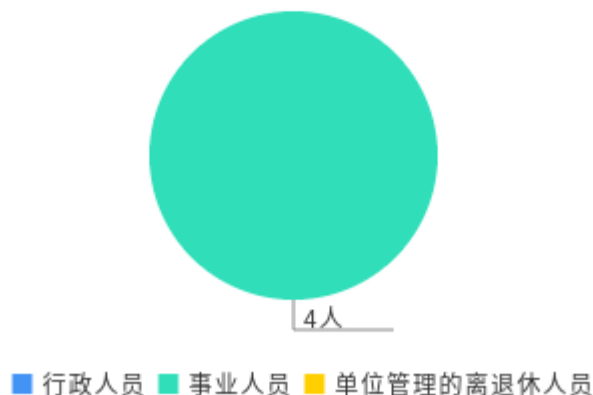
（四）开展政治学习与业务培训，强化人员素质，不断提升馆内工作人员素质及管理水平。

（五）完成市局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入753.93万元，其中：一般公共预算拨款753.93万元，较上年减少811.05万元，下降51.82%，下降的主

要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少；本单位2024年预算支出753.93万元，其中：一般公共预算拨款753.93万元，较上年减少811.05万元，下降51.82%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入753.93万元，其中：一般公共预算拨款收入753.93万元，较上年减少811.05万元，下降51.82%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少；本单位2024年财政拨款支出753.93万元，其中：一般公共预算拨款支出753.93万元，较上年减少811.05万元，下降51.82%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出753.93万元，较上年减少811.05万元，下降51.82%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出753.93万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.60万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整部门经济分类科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.41万元，较上年增加2.42万元，增长48.39%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.71万元，较上年增加1.21万元，增长48.39%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长24.54%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.04万元，较上年增加0.40万元，增长24.55%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.66万元，较上年增加0.13万元，增长24.54%，增长的主要原

因是：公务员医疗补助调整；

（8）住房公积金（2210201）6.15万元，较上年增加2.40万元，增长64.09%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

（9）事业运行（2240150）57.13万元，较上年增加16.20万元，增长39.60%，增长的主要原因是：新增人员绩效总量等经费增大；

（10）其他应急管理支出（2240199）676.00万元，较上年减少834.00万元，下降55.23%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少。

3、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

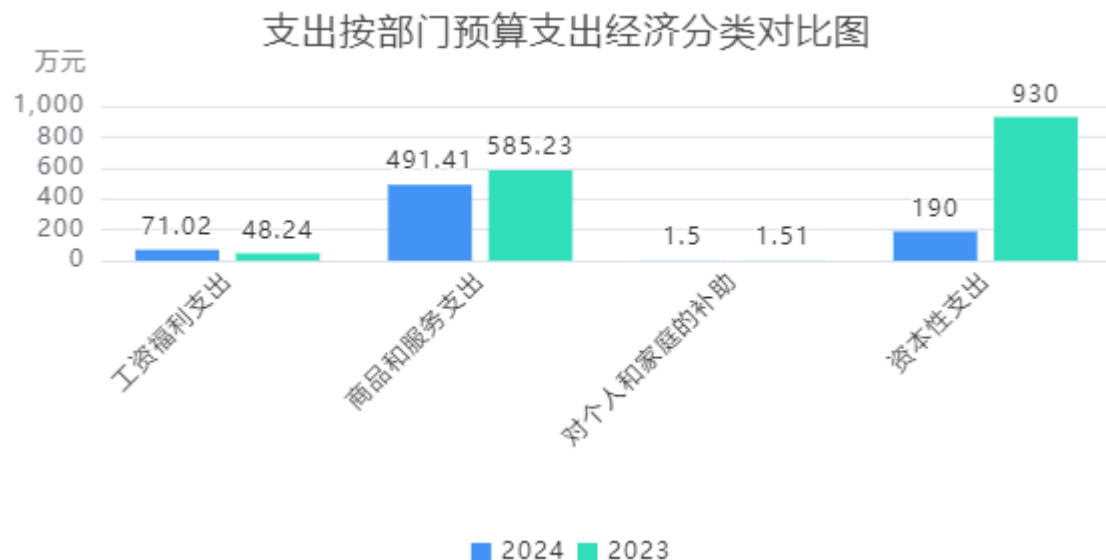
2024年，本单位当年一般公共预算支出753.93万元，其中：

工资福利支出（301）71.02万元，较上年增加22.78万元，增长47.23%，增长的主要原因是：新增人员绩效总量等经费增大；

商品和服务支出（302）491.41万元，较上年减少93.82万元，下降16.03%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减各项开支；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.64%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员经费减少；

资本性支出（310）190.00万元，较上年减少740.00万元，下降79.57%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少。



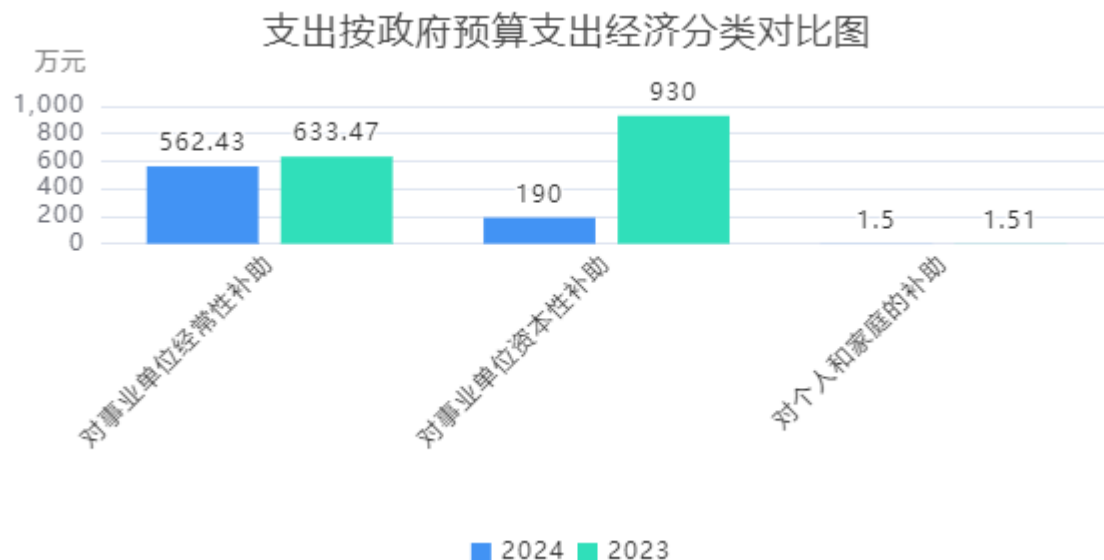
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出753.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）562.43万元，较上年减少71.04万元，下降11.21%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减各项开支；

对事业单位资本性补助（506）190.00万元，较上年减少740.00万元，下降79.57%，下降的主要原因是：由于工程施工已进入收尾状态，实际工程工成量减少小于2023度，按照合同规定，实际支付款项减少；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.64%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，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0.08万元，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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，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	专业知识培训	2023年5月17日-5月19日	5人	0.6	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共445.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算445.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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753.93万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.41万元，较上年增加0.18万元，增长3.47%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	7,539,325.80	一、部门预算	7,539,325.80	一、部门预算	7,539,325.80	一、部门预算	7,539,325.80
1、财政拨款	7,539,325.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,325.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,539,325.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	710,218.92	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	54,118.88	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	14,988.00	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	6,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,624,337.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,900,000.00
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	113,497.39	(2) 商品和服务支出	4,860,000.00	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	14,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,070.65	(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	1,900,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,468.80				
		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	7,331,288.96				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	7,539,325.80	一、财政拨款	7,539,325.80	一、财政拨款	7,539,325.80	一、财政拨款	7,539,325.80
1、一般公共预算拨款	7,539,325.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,325.80	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	710,218.92	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	54,118.88	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	14,988.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,624,337.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,900,000.00
		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	113,497.39	(2)商品和服务支出	4,860,000.00	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	14,988.00
		10、卫生健康支出	27,070.65	(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	1,900,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,468.80				
		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	7,331,288.96				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80	本年支出合计	7,539,325.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80	支出总计	7,539,325.80

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）

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	7,539,325.80	725,206.92	54,118.88	6,760,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	113,497.39	113,497.39			
20805	行政事业单位养老支出	112,965.58	112,965.58			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,118.38	74,118.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,059.20	37,059.20			
20899	其他社会保障和就业支出	531.81	531.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	531.81	531.81			
210	卫生健康支出	27,070.65	27,070.65			
21011	行政事业单位医疗	27,070.65	27,070.65			
2101102	事业单位医疗	20,422.99	20,422.99			
2101103	公务员医疗补助	6,647.66	6,647.66			
221	住房保障支出	61,468.80	61,468.80			
22102	住房改革支出	61,468.80	61,468.80			
2210201	住房公积金	61,468.80	61,468.80			
224	灾害防治及应急管理支出	7,331,288.96	523,170.08	48,118.88	6,760,000.00	
22401	应急管理事务	7,331,288.96	523,170.08	48,118.88	6,760,000.00	
2240150	事业运行	571,288.96	523,170.08	48,118.88		
2240199	其他应急管理支出	6,760,000.00			6,760,000.00	

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）

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	7,539,325.80	725,206.92	54,118.88	6,760,000.00	
301	工资福利支出			710,218.92	710,218.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,365.00	148,365.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,204.92	63,204.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,118.38	74,118.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,059.20	37,059.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,422.99	20,422.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,647.66	6,647.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531.81	531.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,468.80	61,468.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
302	商品和服务支出			4,914,118.88		54,118.88	4,860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,260.00		17,260.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,361,000.00		11,000.00	1,350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,558.88		5,558.88		
303	对个人和家庭的补助			14,988.00	14,988.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			1,900,000.00			1,900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

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）

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	779,325.80	725,206.92	54,118.88	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,497.39	113,497.39		
20805	行政事业单位养老支出	112,965.58	112,965.58		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,118.38	74,118.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,059.20	37,059.20		
20899	其他社会保障和就业支出	531.81	531.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	531.81	531.81		
210	卫生健康支出	27,070.65	27,070.65		
21011	行政事业单位医疗	27,070.65	27,070.65		
2101102	事业单位医疗	20,422.99	20,422.99		
2101103	公务员医疗补助	6,647.66	6,647.66		
221	住房保障支出	61,468.80	61,468.80		
22102	住房改革支出	61,468.80	61,468.80		
2210201	住房公积金	61,468.80	61,468.80		
224	灾害防治及应急管理支出	571,288.96	523,170.08	48,118.88	
22401	应急管理事务	571,288.96	523,170.08	48,118.88	
2240150	事业运行	571,288.96	523,170.08	48,118.88	
2240199	其他应急管理支出				

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）

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	779,325.80	725,206.92	54,118.88	
301	工资福利支出			710,218.92	710,218.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,365.00	148,365.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,204.92	63,204.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,118.38	74,118.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,059.20	37,059.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,422.99	20,422.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,647.66	6,647.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531.81	531.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,468.80	61,468.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			54,118.88		54,118.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,260.00		17,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,558.88		5,558.88	
303	对个人和家庭的补助			14,988.00	14,988.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,200.00	13,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市综合减灾科普馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,760,000.00	
223	西安市应急管理局	6,760,000.00	
223006	西安市综合减灾科普馆	6,760,000.00	
	专用项目	6,760,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,760,000.00	
	减灾科普宣传教育基地工程款	300,000.00	
	设备购置经费	600,000.00	
	装修布展经费	700,000.00	
	装修布展经费政采	300,000.00	
	综合减灾管理费	710,000.00	
	综合减灾业务费（政采）	4,150,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市综合减灾科普馆

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						4,450,000.00	
224	01	99	1	全额				4						4,450,000.00	
224	01	99	223006	西安市综合减灾科普馆				4						4,450,000.00	
224	01	99		装修布展经费政采	C99000000其他服务			1	310	05	506	01		300,000.00	
224	01	99		综合减灾业务费（政采）	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27	505	02		450,000.00	
224	01	99		综合减灾业务费（政采）	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		3,400,000.00	
224	01	99		综合减灾业务费（政采）	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		300,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市综合减灾科普馆业务经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		415	
		其中：财政拨款		415	
		其他资金			
总体目标	使西安市综合减灾科普馆成为以西安地理地域特性为基础、以地球空间全视觉为主题，全方位面向公众科普各类地域灾害、宣传各类避灾自救知识、提高公众社会安全知识为目的的科学技术展馆。				
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	对场馆的运行提供支持	≥1	
		质量指标	物业工作人员到岗率	≥98	
		时效指标	场馆的运行及维护	≥8	
		成本指标	人均成本控制率	≤5	
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	≥98	
			项目受益人数	≥10000	
			可持续影响指标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合减灾业设备购置经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	西安市综合减灾科普馆的主要职能是为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理；西安市综合减灾科普馆管理、维护及运行等。为了切实履行好职能职责，做好防灾减灾知识搜集整理及科普宣传工作，使场馆能够平稳顺利安全运行，为广大市民群众等参观人员提供优质高效的服务。				
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	购置设备数量	≥112	
		质量指标	设备质量合格率	≥99	
		时效指标	安装验收合格率	≥99	
		成本指标	设备购置成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市综合减灾科普馆装修布展经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	西安市综合减灾科普馆的主要职能是为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理；西安市综合减灾科普馆管理、维护及运行等。为了切实履行好职能职责，做好防灾减灾知识搜集整理及科普宣传工作，使场馆能够平稳顺利安全运行，为广大市民群众等参观人员提供优质高效的服务。				
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	装修总建筑面积	≥13890平方米	
			装修项目工程量完成情况	≥1	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98	
			项目设计变更率	≤1	
		时效指标	项目按计划开工率	≥98	
			项目按计划完工率	≥98	
		社会效益指标	项目综合利用率	≥98	
			设施政策运转率	≥98	
			项目受益人数	≥10000	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		减灾科普宣传教育基地工程款经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	西安市综合减灾科普馆场馆主体工程验收、决算完成后，按相关合同要求完成工程尾款支付。				
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	工程量完成情况	≥1	
		质量指标	竣工完成合格率	≥98	
		时效指标	项目按计划完工	≥100	
		成本指标	超概算项目	≤3	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98	
		可持续影响指标	装修保质期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市综合减灾科普馆			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障4名工作人员的基本支出	77.93	77.93		
设备购置	为了切实履行职责,做好管内日常各项工作,按照场馆运行维护工作需求配置相应的设施。	60	60		
综合减灾业务费	(西安市曲江新区西安市殡仪馆三兆公墓内西北角),结构形式为框架机构,建筑层数为地下一层(局部),地上二层(局部三层),建设规模为总建筑面积13890平方米(地上:12590平方米,地下:1300平方米),占地面积约为27亩,主要建设综合科普馆、室外培训演练场地、停车场等基础设施。	486	486		
年度主要任务 宣传教育基地工程款	本项目由市发改委2017年立项,批复同意项目主体工程总投资10730.1万元(不含土地费用和后期展陈设施设备费用);2018年6月4日,市政府办公厅组织有关市级单位和部门召开专题会议,通过室内布展设计方案;2019年1月15日,市政府审定同意“该项目室内布展工程经费总预算为5800万元,其中该项目室内布展装饰施工招标、办公家具采购总额为5500万元,工程管理费、监理费、设计费、招标代理费约300万元(据实结算);室内布展项目招标采购方式按照《西安市财政局关于执行<陕西省2019年度政府集中采购目录及采购限额标准>有关事项的通知》执行。	30	30		
装修布展经费	2020年12月21日,发布招标公告,对“西安市减灾科普宣传教育基地室内布展装修项目”进行公开招标。通过资格预审的方式,按照采购程序,2021年02月09日完成招标工作。于2021年8月3日,完成室内布展装修项目监理招标工作。2021年8月13日,该项目主体工程竣工验收完成,随后室内布展装饰装修工程按已签订合同开展。	100	100		
金额合计		753.93	753.93		
年度总体目标	创新体验模式,致力于科普宣教与实训演练相结合,通过运用VR、AR等科技手法,通过动感影院和大型场景复原,帮助广大市民了解各类灾害的成因,提高认识灾害的能力,掌握避险逃生的技能。打造社会公众认识和学习防灾、减灾、避灾知识的防灾减灾科普教育基地。				
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	人员经费保障人数	≤5	
			工作人员到岗率	≥95	
			人员经费保障发放率	=100%	
			减灾演练应急响应合格率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98	
			项目设计变更率	≤1	
		时效指标	场馆的运行及维护	≥8	
			成本指标	人均成本控制率	≤5
	人员及项目经费	753.93			
	社会效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000	
			对地震应急科普宣传实力	显著提高	
		可持续影响指标	通过防震减灾知识宣传和演练,降低广大人民群众人身安全和财产损失	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98	
工作人员满意度			≥95		

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：			
				