

陕西省减灾救灾中心
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

据中共陕西省委机构编制委员会办公室印发《关于省减灾救灾中心（省国家救灾物资储备中心）机构分设及有关编制事项的通知》（陕编办发〔2019〕61号）、《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整省应急管理厅所属事业单位机构编制通知》（陕编办发〔2024〕58号），省减灾救灾中心主要职责如下：承办灾情核查、灾害损失评估；配合做好全省灾情信息管理、统计、分析、报送工作；配合开展防灾减灾宣传教育、减灾合作与交流、灾害信息员培训及应急演练等工作；承担全省自然灾害监测预警工作，进行自然灾害综合风险与减灾能力评估，协同国家减灾中心开展国际减灾合作；承担社会各界捐赠物资的收集统计和救灾募捐网络体系建设工作；开展应急救援员职业技能鉴定相关工作。

（二）机构设置

省减灾救灾中心设下列内设机构：综合科、财务科、监测预警和减灾科、灾情管理科、社会动员和救灾募捐科、救援技能鉴定科（鉴定站）。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述，进一步落实王祥喜部长来陕调研指示和“三个清单”要求，围绕主责主业，全面落实厅党委统一部署要求，2025年重点推进六方面工作：

（一）进一步加强社会应急力量建设。修订《陕西省社会应急救援队伍管理暂行办法》，征求各级意见建议，报省厅审定印发；组织实施好《全省社会应急力量救援行动能力提升保障项目》；根据应急部《社会应急力量分类分级测评实施办法》，开展我省测评工作；

（二）持续做好基层能力建设省级示范培训。依据两办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》和我省贯彻落实措施，调整优化培训课程、师资等内容；计划开展基层应急能力建设培训和灾害信息员培训10期1000人次，同时开展送教下基层，帮助市县培训灾害信息；

（三）推进省级鉴定站运行管理。完善鉴定站运行管理，加强考评工作，提高鉴定能力水平，全年拟开展应急救援员（五级）鉴定500人次；

（四）提升灾情管理水平。配合厅救灾处做好灾害信息收集、报送、统计分析、备灾检查、核查，提高报灾准确性；

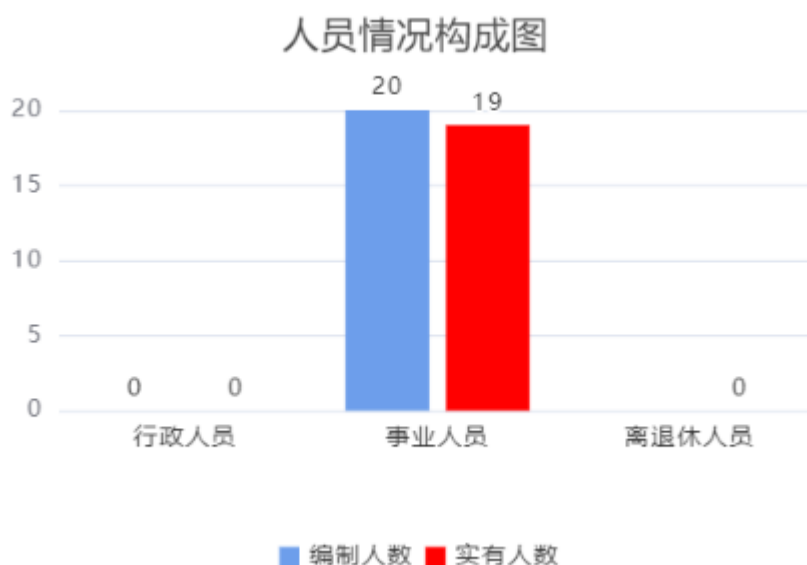
（五）加强干部队伍建设。按照职能职责方案，调整科室设置、人员配备，继续争取扩充编制。加大干部教育培养，提高本领、能力；

（六）持续加强党的建设，优化内部管理。深入学习习

近平关于应急管理的重要论述，推进厅党委各项决策部署在中心落实落地。全面加强从严治党，持续推进党风廉政建设，严防党员干部出现违纪行为。进一步修订完善各项制度，提升工作效能，努力开拓防灾减灾工作新局面，为全省应急管理事业提供支撑保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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450.52万元，其中：一般公共预算拨款450.42万元、其他收入0.10万元，较上年减少

372.22万元，下降45.24%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，2025年业务经费收入相应减少；本单位当年预算支出450.52万元，其中：一般公共预算拨款450.42万元、其他收入0.10万元，较上年减少372.22万元，下降45.24%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，2025年业务经费支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入450.42万元，其中：一般公共预算拨款收入450.42万元，较上年减少372.22万元，下降45.25%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，2025年业务经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出450.42万元，其中：一般公共预算拨款支出450.42万元，较上年减少372.22万元，下降45.25%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，2025年业务经费支出相应减少。

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450.42万元，较上年减少372.22万元，下降45.25%，下降的主要原因是：防灾减灾

灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，2025年业务经费支出相应减少。

（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450.42万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，将退休人员公用经费从离退休人员管理机构（2080503）科目调至本科目；

2. 离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步细化预算编制，将退休人员公用经费从本科目调至事业单位离退休（2080502）科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.12万元，较上年减少1.00万元，下降2.43%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应社保缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休人员增加，退休人员单位职业年金预算支出相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，把退休人员缴纳医疗补助费用归集在本科目；

6. 事业单位医疗（2101102）16.72万元，较上年减少1.00万元，下降5.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，

相应社保缴费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）14.36万元，较上年减少0.06万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应社保缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）28.00万元，较上年无增减；

9. 事业运行（2240150）294.58万元，较上年减少4.26万元，下降1.43%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；

10. 其他应急管理支出（2240199）50.00万元，较上年减少372.00万元，下降88.15%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，其他应急管理支出相应减少。

（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450.42万元，其中：

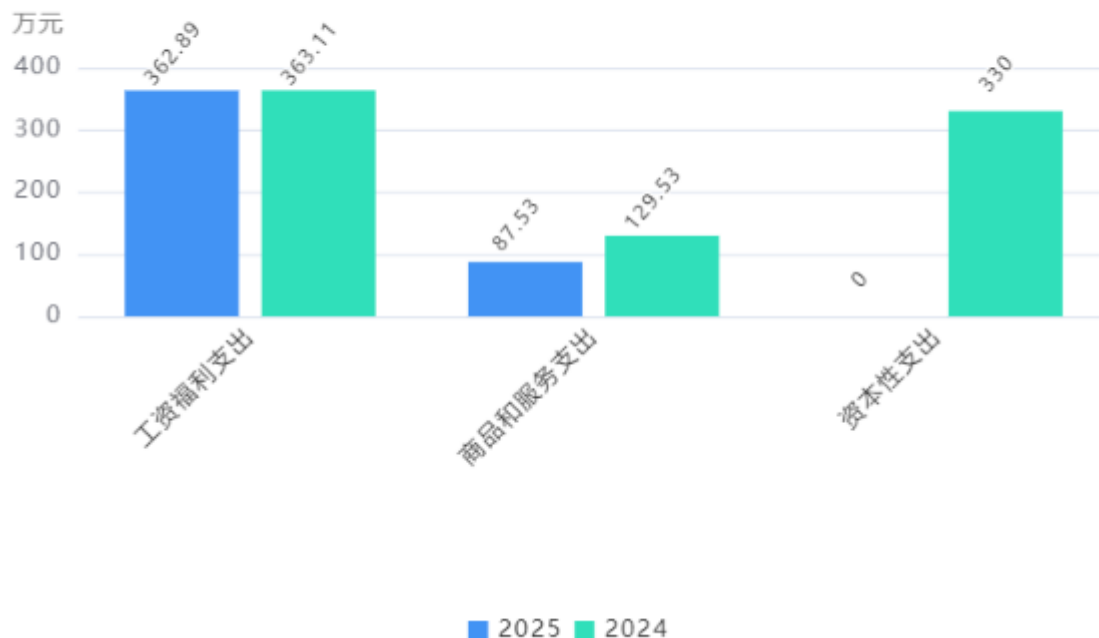
（1）工资福利支出（301）362.89万元，较上年减少0.22万元，下降0.06%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）87.53万元，较上年减少42.00万元，下降32.42%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，商品和服务支出相应减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合

技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，资本性支出相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

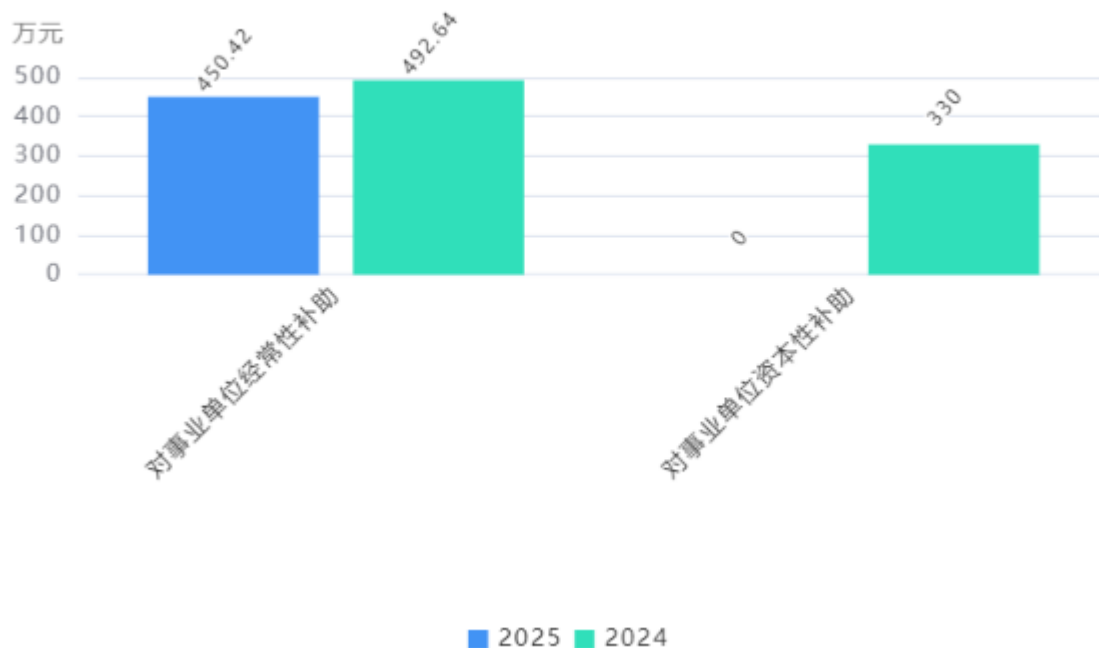


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出450.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）450.42万元，较上年减少42.22万元，下降8.57%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，事业单位经常性补助相应减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修项目在2024年已实施完成，事业单位资本性补助相应减少。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.01万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备5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当年拨款450.42万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年无增减。

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各类公务接待(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。

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：陕西省减灾救灾中心

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 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位当年专项资金未列入部门预算 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 |
| 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | 1,000.00 | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | 1,000.00 | |
| 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 4,505,181.00 | 4,504,181.00 | | | | | | | 1,000.00 | |

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 | 4,504,181.00 | 一、财政拨款 | 4,504,181.00 | 一、财政拨款 | 4,504,181.00 | 一、财政拨款 | 4,504,181.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,504,181.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,004,181.00 | 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 | 3,628,901.00 | 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 | 375,280.00 | 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 | 4,504,181.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 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 | 467,619.09 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | 310,781.91 | (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 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 280,000.00 | | | | |
| | | 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 | 3,445,780.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,504,181.00 | 本年支出合计 | 4,504,181.00 | 本年支出合计 | 4,504,181.00 | 本年支出合计 | 4,504,181.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,504,181.00 | 支出总计 | 4,504,181.00 | 支出总计 | 4,504,181.00 | 支出总计 | 4,504,181.00 |

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 | 4,504,181.00 | 3,664,181.00 | 340,000.00 | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467,619.09 | 460,619.09 | 7,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463,737.74 | 456,737.74 | 7,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,200.00 | 401,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,537.74 | 55,537.74 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310,781.91 | 310,781.91 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 310,781.91 | 310,781.91 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167,180.84 | 167,180.84 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,601.07 | 143,601.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,445,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | 500,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,445,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | 500,000.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,945,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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：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 | | | | 4,504,181.00 | 3,664,181.00 | 340,000.00 | 500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,628,901.00 | 3,628,901.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,500.00 | 47,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,200.00 | 401,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,537.74 | 55,537.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167,180.84 | 167,180.84 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,601.07 | 143,601.07 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 875,280.00 | 35,280.00 | 340,000.00 | 500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 650,280.00 | | 150,280.00 | 500,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 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 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,620.00 | | 50,620.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 73,000.00 | | 73,000.00 | | |

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 | 4,004,181.00 | 3,664,181.00 | 340,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467,619.09 | 460,619.09 | 7,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463,737.74 | 456,737.74 | 7,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,200.00 | 401,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,537.74 | 55,537.74 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310,781.91 | 310,781.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 310,781.91 | 310,781.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167,180.84 | 167,180.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,601.07 | 143,601.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,945,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,945,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,945,780.00 | 2,612,780.00 | 333,000.00 | |

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 | | | 4,004,181.00 | 3,664,181.00 | 340,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,628,901.00 | 3,628,901.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,500.00 | 47,500.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,200.00 | 401,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,537.74 | 55,537.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167,180.84 | 167,180.84 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,601.07 | 143,601.07 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,881.35 | 3,881.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 375,280.00 | 35,280.00 | 340,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,280.00 | | 150,280.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 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 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,620.00 | | 50,620.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 73,000.00 | | 73,000.00 | |

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 | |

表10

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 | 500,000.00 | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 500,000.00 | |
| 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| - | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 陕西省减灾救灾中心物业服务经费项目 | 500,000.00 | 陕西省减灾救灾中心办公用房面积483.73平方米，功能用房面积5530平方米，建筑面积总计6013.73平方米，为保障机构正常运转，营造安全、文明的办公环境，支付物业管理服务费及水费、电费等费用共50.00万元。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 陕西省减灾救灾中心物业服务经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省应急管理厅 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障中心办公用房正常运转; 目标2: 营造舒适、文明、安全的办公环境; 目标3: 保障自然灾害普查工作办公设施、设备正常运转; 目标4: 保障备灾物资仓储库房。 | | | | | |
| 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 | 预算数(万元) | ≤50.00 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公、功能用房物业服务建筑面积(平方米) | 6013.73 |
| | | | | 物业服务费标准(元/平方米/月) | 4.5 | 3 |
| | | | | 电梯费标准(元/平方米/月) | 0.67 | 5 |
| | | | | 生活垃圾费(元/平方米/月) | 0.4 | 5 |
| | | | | 空调使用费(元/平方米) | 28.5 | 4 |
| | | | | 电费(含电费、服务费)标准(元/度) | 1 | 4 |
| | | | | 水费标准(元/吨) | 5.9 | 4 |
| | | 质量指标 | 公共区域卫生达到相关标准 | ≥96% | 3 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定支付物业管理费用 | 100% | 3 | |
| | | | 故障维修更换响应时间(小时) | ≤0.5 | 6 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心办公用房、功能用房环境整洁,有利于开展工作 | ≥98% | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构服务保障满意度 | ≥96% | 10 | | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省减灾救灾中心 | | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、各项社保缴费等 | 366.52 | 366.42 | 0.10 | |
| | 公用经费 | 完成日常办公费、水电费、取暖费、维修(护)费、差旅费等支出 | 34.00 | 34.00 | | |
| | 专项业务经费 | 保障中心办公用房正常运转;营造舒适、文明、安全的办公环境 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 金额合计 | | 450.52 | 450.42 | 0.10 | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障单位正常运转,完成日常工作任务; 目标2:营造舒适、文明、安全的办公环境; 目标3:完成人员工资及各项社会保险的支付工作; 目标4:完成日常办公费、水电费等各项支出,为中心办公提供强有力的保障。 | | | | | |
| 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 | 预算数(万元) | | ≤450.52 | 10 |
| | | | 三公经费控制率 | | 100.00% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政事业单位资产管理月报(次) | | 12 | 10 |
| | | | 办公、功能用房物业服务建筑面积(平方米) | | 6013.73 | 5 |
| | | | 物业服务费标准(元/平方米/月) | | 4.50 | 5 |
| | | 质量指标 | 全年预算执行率 | | >90% | 10 |
| | | | 公共区域卫生达到相关标准 | | ≥96% | 5 |
| | 时效指标 | | 完成年度工作任务 | | ≥96% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在职人员医疗保障水平 | | 进一步提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障中心办公用房、功能用房环境整洁,有利于开展工作 | | ≥98% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构服务保障满意度 | | ≥96% | 10 |

表15

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 | 分值权重 (90分) |
| | 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 | | | | |