

西安市战略和应急物资储备中心

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

负责执行市战略和应急储备物资(含救灾、防汛抗旱储备物资)计划，提出储备物资的收储、轮换建议;负责对储备物资进行日常管理，确保储备物资安全;负责储备物资有关费用结算工作;负责储备物资统计上报工作。

（二）机构设置

单位隶属于西安市发展和改革委员会，正处级，为独立核算的财政全额事业单位，属于单户录入，执行政府会计制度。单位下设综合科和物资管理科2个科室。

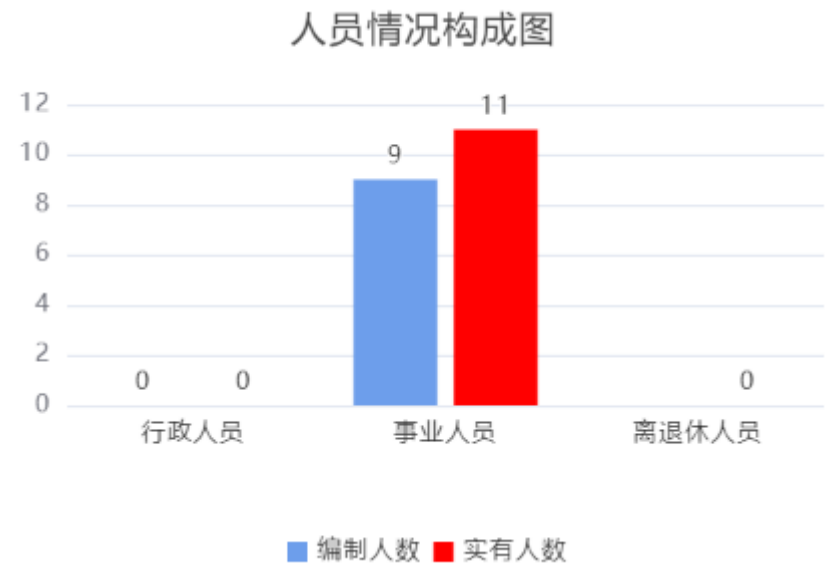
二、工作任务

坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕全年工作目标，不断拓宽工作思路，强化管理、狠抓落实，加大库房基础设施建设力度，提高应急保障能力和水平。依据单位

三定方案内容及陕西省民政厅、陕西省财政厅关于印发《陕西省救灾储备物资管理办法》的通知（陕民发〔2015〕43号）等文件要求，落实好2025年西安市应急救灾物资的采购、收储及发放工作，提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力，增强灾害救助快速反应能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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553.19万元，其中：一般公共预算拨款553.19万元，较上年增加290.37万元，增长110.48%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加；本单位当年预算支出553.19万元，其中：一般公共预算拨款553.19万元，较上年增加290.37万元，增长110.48%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入553.19万元，其中：一般公共预算拨款收入553.19万元，较上年增加290.37万元，增长110.48%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加；本单位当年财政拨款支出553.19万元，其中：一般公共预算拨款支出553.19万元，较上年增加290.37万元，增长110.48%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加。

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553.19万元，较上年增加290.37万元，增长110.48%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加。

（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553.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.79万元，较上年增加12.46万元，增长133.55%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应社保费用增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.89万元，较上年增加6.23万元，增长133.69%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应社保费用增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.09万元，增长128.57%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，工伤保险费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.25万元，较上年增加3.66万元，增长141.31%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，医保费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.01万元，较上年增加4.17万元，增长496.43%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，公务员医疗补助费用增加；

6. 住房公积金（2210201）16.34万元，较上年增加8.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，住房公积金费用增加；

7. 购房补贴（2210203）15.80万元，较上年增加11.58万元，增长274.41%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，购房补贴费用增加；

8. 事业运行（2240150）197.84万元，较上年增加92.88万元，增长88.49%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应费用增加；

9. 其他应急管理支出（2240199）279.11万元，较上年增加151.11万元，增长118.05%，增长的主要原因是：因机构改革，单位业务增加，相应费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

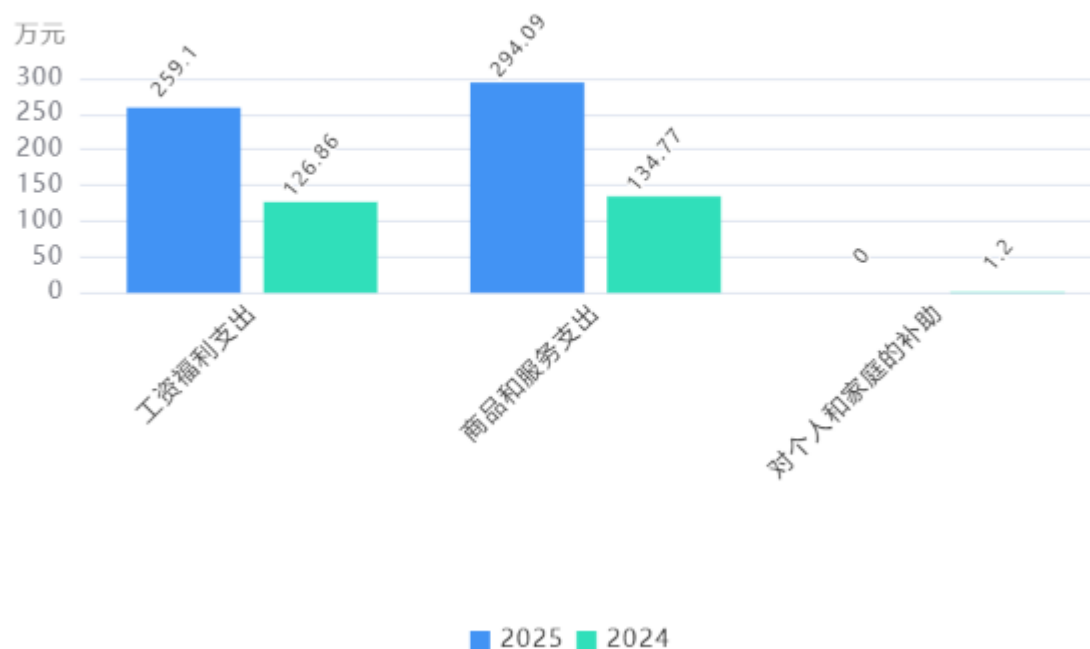
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）259.10万元，较上年增加132.24万元，增长104.24%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应费用增加；

（2）商品和服务支出（302）294.09万元，较上年增加159.32万元，增长118.22%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加，相应费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据财政要求科目进行调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

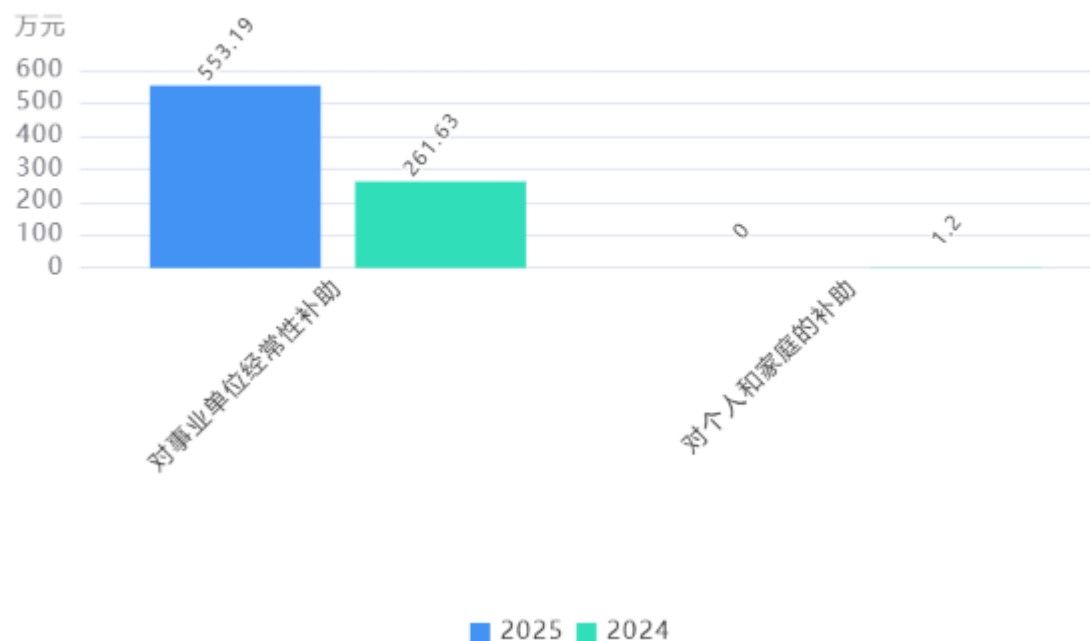


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）553.19万元，较上年增加291.56万元，增长111.44%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，业务增加，相应费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据财政要求科目进行调整。

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

当年本单位政府采购预算共234.11万元，其中政府采购货物类预算170.00万元、政府采购服务类预算64.11万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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553.19万元，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14.99万元，较上年增加8.22万元，增长121.35%，增长的主要原因是：因机构改革，单位人员增加，公用经费增加。

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。

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：西安市战略和应急物资储备中心

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		
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		
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		
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：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	5,531,931.04	一、部门预算	5,531,931.04	一、部门预算	5,531,931.04	一、部门预算	5,531,931.04
1、财政拨款	5,531,931.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,740,871.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,531,931.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,590,990.07	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	149,880.97	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	5,531,931.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,791,060.00	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	328,457.60	(2)商品和服务支出	2,791,060.00	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	112,604.07	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321,361.16				
		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	4,769,508.21				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04
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	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04

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	5,531,931.04	5,531,931.04								
221	西安市发展和改革委员会	5,531,931.04	5,531,931.04								
221009	西安市战略和应急物资储备中心	5,531,931.04	5,531,931.04								

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	5,531,931.04	一、财政拨款	5,531,931.04	一、财政拨款	5,531,931.04	一、财政拨款	5,531,931.04
1、一般公共预算拨款	5,531,931.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,740,871.04	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	2,590,990.07	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	149,880.97	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	5,531,931.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,791,060.00	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	328,457.60	(2)商品和服务支出	2,791,060.00	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	112,604.07	(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	321,361.16				
		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	4,769,508.21				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04	本年支出合计	5,531,931.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04	支出总计	5,531,931.04

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	5,531,931.04	2,590,990.07	149,880.97	2,791,060.00	
208	社会保障和就业支出	328,457.60	328,457.60			
20805	行政事业单位养老支出	326,819.44	326,819.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,879.62	217,879.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,939.82	108,939.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.16	1,638.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,638.16	1,638.16			
210	卫生健康支出	112,604.07	112,604.07			
21011	行政事业单位医疗	112,604.07	112,604.07			
2101102	事业单位医疗	62,487.05	62,487.05			
2101103	公务员医疗补助	50,117.02	50,117.02			
221	住房保障支出	321,361.16	321,361.16			
22102	住房改革支出	321,361.16	321,361.16			
2210201	住房公积金	163,409.72	163,409.72			
2210203	购房补贴	157,951.44	157,951.44			
224	灾害防治及应急管理支出	4,769,508.21	1,828,567.24	149,880.97	2,791,060.00	
22401	应急管理事务	4,769,508.21	1,828,567.24	149,880.97	2,791,060.00	
2240150	事业运行	1,978,448.21	1,828,567.24	149,880.97		
2240199	其他应急管理支出	2,791,060.00			2,791,060.00	

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				5,531,931.04	2,590,990.07	149,880.97	2,791,060.00	
301	工资福利支出			2,590,990.07	2,590,990.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,227.00	493,227.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,790.84	333,790.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,879.62	217,879.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,939.82	108,939.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,487.05	62,487.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,117.02	50,117.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.16	1,638.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,409.72	163,409.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,500.40	345,500.40			
302	商品和服务支出			2,940,940.97		149,880.97	2,791,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,400.00		30,000.00	7,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00			600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,700.00			38,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,800.00			38,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,100.00			52,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	104,000.00		3,000.00	101,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	441,060.00			441,060.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	215,140.00		10,740.00	204,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,340.97		16,340.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	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	2,740,871.04	2,590,990.07	149,880.97	
208	社会保障和就业支出	328,457.60	328,457.60		
20805	行政事业单位养老支出	326,819.44	326,819.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,879.62	217,879.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,939.82	108,939.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.16	1,638.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,638.16	1,638.16		
210	卫生健康支出	112,604.07	112,604.07		
21011	行政事业单位医疗	112,604.07	112,604.07		
2101102	事业单位医疗	62,487.05	62,487.05		
2101103	公务员医疗补助	50,117.02	50,117.02		
221	住房保障支出	321,361.16	321,361.16		
22102	住房改革支出	321,361.16	321,361.16		
2210201	住房公积金	163,409.72	163,409.72		
2210203	购房补贴	157,951.44	157,951.44		
224	灾害防治及应急管理支出	1,978,448.21	1,828,567.24	149,880.97	
22401	应急管理事务	1,978,448.21	1,828,567.24	149,880.97	
2240150	事业运行	1,978,448.21	1,828,567.24	149,880.97	
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：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			2,740,871.04	2,590,990.07	149,880.97	
301	工资福利支出			2,590,990.07	2,590,990.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,227.00	493,227.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,790.84	333,790.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,879.62	217,879.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,939.82	108,939.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,487.05	62,487.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,117.02	50,117.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.16	1,638.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,409.72	163,409.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,500.40	345,500.40		
302	商品和服务支出			149,880.97		149,880.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,740.00		10,740.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,340.97		16,340.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	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	

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	2,791,060.00	
221	西安市发展和改革委员会	2,791,060.00	
221009	西安市战略和应急物资储备中心	2,791,060.00	
	通用项目	1,700,000.00	
	专项购置	1,700,000.00	
	市级救灾物资购置经费	1,700,000.00	
	专用项目	1,091,060.00	
	办公场所租赁	441,060.00	
	仓库租赁经费	441,060.00	
	救灾仓储运行管理	650,000.00	
	仓库运转费用	650,000.00	

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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								8,468				2,341,060.00	
224	01	99	1	全额				8,468				2,341,060.00	
224	01	99	221009	西安市战略和应急物资储备中心				8,468				2,341,060.00	
224	01	99		仓库运转费用	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27 505 02		200,000.00	
224	01	99		仓库租赁经费	C21020000房屋租赁服务		库房租赁	1	302	14 505 02		441,060.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A02061909场地用灯		规格：LED 材质：ABS塑料+铝合金	1,700	302	18 505 02		85,000.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A05010299其他台、桌类		桌子：182x76x75cm 凳子：40x40x44cm 材质：高密度防火防水板	850	302	18 505 02		170,000.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A05030401床褥单		规格：150*210cm	3,400	302	18 505 02		170,000.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A05030406毯子		规格：150x200cm 材质：羊毛、涤纶（羊毛含量≥30%）	2,125	302	18 505 02		340,000.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A05030601天篷、遮阳篷、帐篷		规格：12m2 材质：PVC涂层布材料	306	302	18 505 02		765,000.00	
224	01	99		市级救灾物资购置经费	A05030601天篷、遮阳篷、帐篷		规格：3.9×2.4×2.6米 面料：600D牛津布	85	302	18 505 02		170,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市级救灾物资购置经费		
主管部门			西安市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	170.00	
			其他资金		
年度目标	丰富市级救灾物资储备的种类及数量,满足我市灾后群众生活救助需求,以保证自然灾害发生后受灾群众有衣穿、有房住,维护受灾地区的社会稳定。				
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	采购经费	≤170万元	20
	产出指标	数量指标	购买物资品类	6类	10
		质量指标	质量合格率	≥99%	20
		时效指标	采购完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	是否提升灾后救助能力	是	10
		可持续影响指标	物资保质期	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众使用满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			仓库运转费用		
主管部门			西安市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金		
年度目标	根据单位三定方案、消防法、安全生产管理法及陕西省民政厅、陕西省财政厅关于印发《陕西省救灾储备物资管理办法》的通知(陕民发〔2015〕43号)要求,结合我中心救灾物资储备情况,以及日常管理工作实际情况,需对物资储备库进行维护,对救灾储备物资进行维护、保养、发放、回收、清洗、消毒、整理。				
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	仓库运转费用	≤65万元	20
	产出指标	数量指标	定期对库存物资进行倒库检查	≥12次	10
		质量指标	救灾物资的完整性	≥98%	20
		时效指标	调运及时(物资接收方车辆到达后,首车物资装车完成时间)	≤3小时	10
	效益指标	社会效益指标	是否提高救灾保障能力	是	10
		可持续影响指标	是否持续保障好全市救灾保障水平	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			仓库租赁经费		
主管部门			西安市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.11	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	44.11	
			其他资金		
年度目标	采用“以租代建”的方式来补充救灾物资储备库容。				
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	成本控制数	44.11万元	20
	产出指标	数量指标	租赁面积	约2400m²	10
		质量指标	物资存储安全	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	是否提高救灾保障能力	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	库房使用满意度	≥95%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市战略和应急物资储备中心				
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	
	基本支出	单位人员工资、社保、公积金、公用经费等支出。	274.09	274.09		
	仓库运转费用	做好西安市救灾物资的储备、发放及储备物资的维护、保养、管理工作。	65	65		
	仓库租赁费用	根据单位职能及三定方案结合单位库存实际，采用“以租代建”的方式来补充救灾物资储备库容	44.11	44.11		
	市级救灾物资购置经费	购买市级救灾物资	170	170		
金额合计			553.2	553.2		
年度总体目标	完成全年单位职工工资及社保类支出，保证单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；依据单位三定方案内容及陕西省民政厅、陕西省财政厅关于印发《陕西省救灾储备物资管理办法》的通知（陕民发〔2015〕43号）等文件要求，落实好2025年西安市应急救灾物资的收储及发放工作，提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力，增强灾害救助快速反应能力。					
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	基本支出预算数		274.0871万元	5
			仓库运转费用		≤65万元	5
			仓库租赁费用		44.106万元	5
			市级救灾物资购置经费		≤170万元	5
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	10
			定期对库存救灾物资进行倒库检查		≥12次	10
		质量指标	救灾物资的完整性		≥98%	10
			新购置救灾物资质量合格率		≥99%	5
		时效指标	调运及时（物资接收方车辆到达后，首车物资装车完成时间）		≤3小时	5
	效益指标	社会效益指标	是否提高救灾保障能力		是	10
		可持续影响指标	是否持续保障好全市救灾保障水平		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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					