

西安市综合减灾科普馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的方针政策、决策部署和法律法规，扎实履行各项工作职责，深入普及全民防灾减灾常识。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

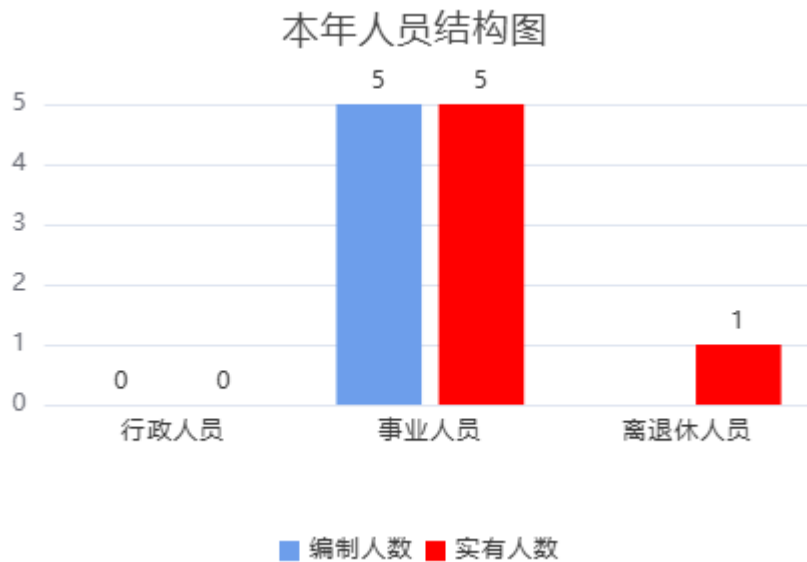
西安市综合减灾科普馆，上级单位：西安市应急管理局属于二级预算单位。本单位内设0个机构；2024年无机构变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市应急管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

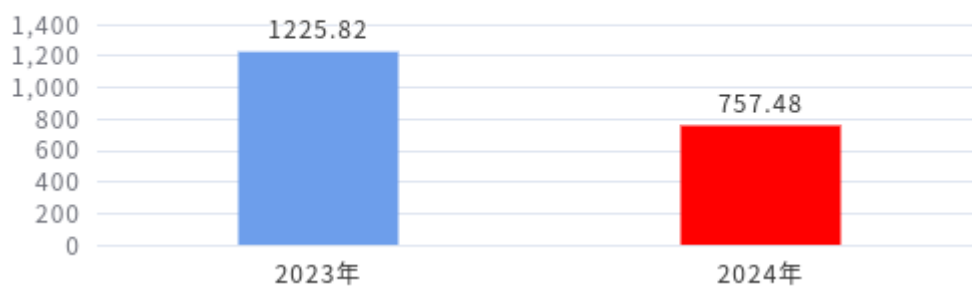


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为757.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少468.34万元，下降38.21%，下降的主要原因是：因工程施工方面需按合同支付工程款，2024年度工程已经收尾，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。

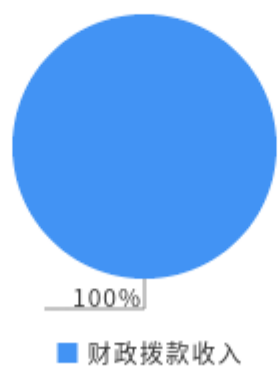
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计757.48万元，其中：财政拨款收入757.48万元，占100%。

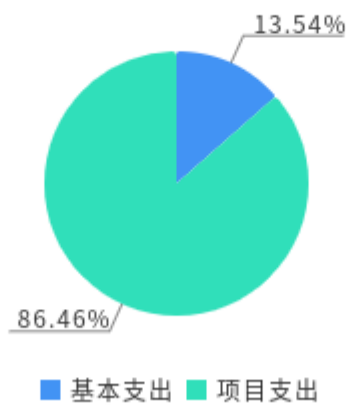
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计757.48万元，其中：基本支出102.55万元，占13.54%；项目支出654.92万元，占86.46%。

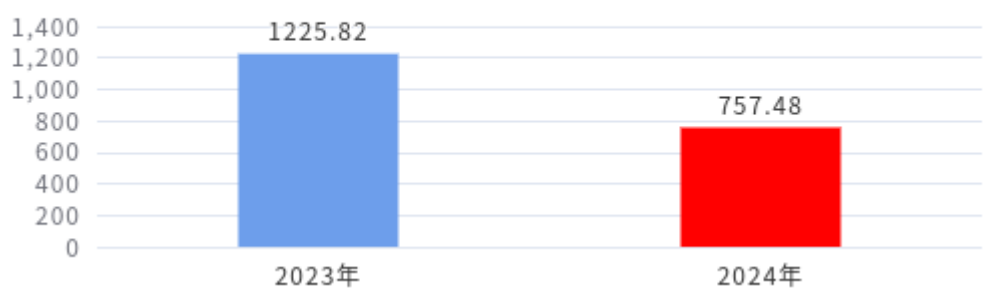
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为757.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少468.34万元，下降38.21%，下降的主要原因是：因工程施工方面需按合同支付工程款，2024年度工程已经收尾，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。

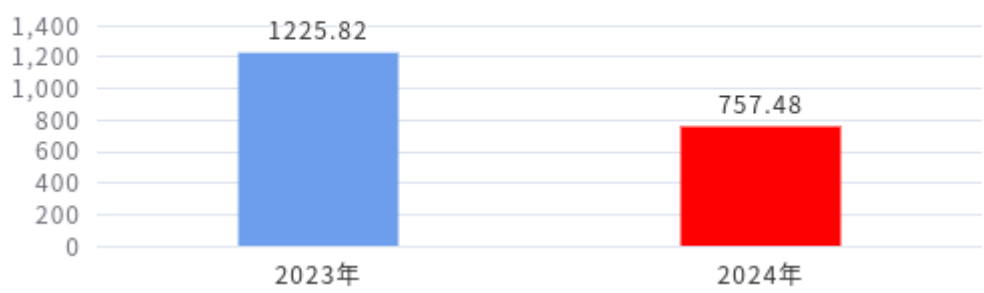
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



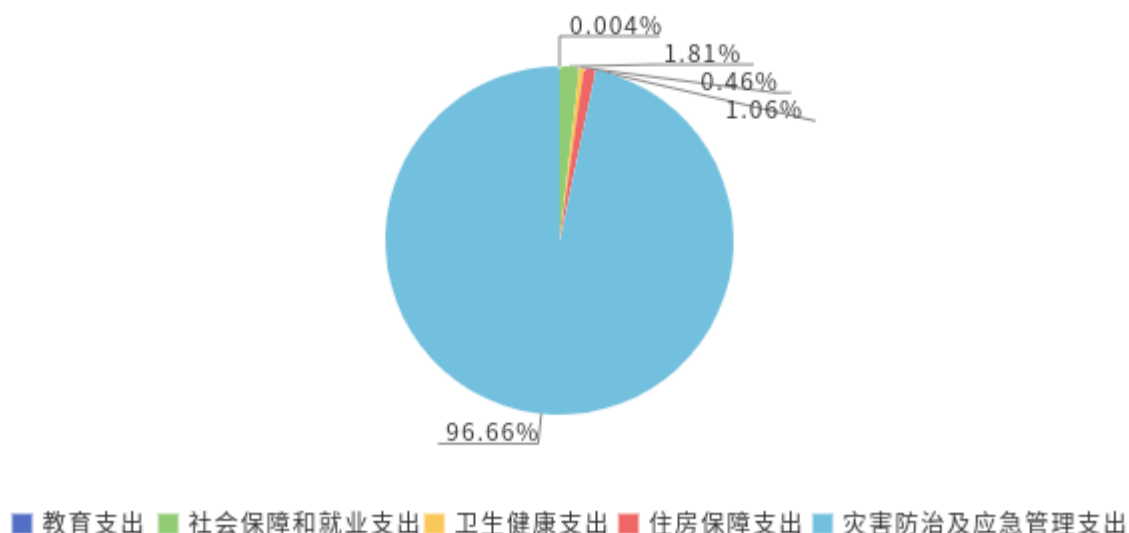
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.93万元，支出决算757.48万元，完成年初预算的100.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少468.34万元，下降38.21%，下降的主要原因是：因工程施工方面需按合同支付工程款，2024年度工程已经收尾，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为落实过紧日子要求，压减各项开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.71万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的123.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保缴费单进行实际缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.04万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整、新增人员，追加社保经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的130.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整、新增人员，追加社保经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.15万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的130.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整、新增人员，追加社保经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算57.13万元，支出决算77.29万元，完成年初预算的135.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增人员绩效工资及人员职级晋升和社保费用。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算676万元，支出决算654.92万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工程施工方面需按合同支付工程款，2024年度工程已经收尾，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0.03万元，完成预算的60.00%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：单位进行了严格的成本控制。决算数较上年增加的主要原因是：落实单位组织的培训活动。主要用于：培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共573.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出573.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额573.36万元，占政府采购支出合同总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额573.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采

购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的94.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步提高工作效能，促进年度工作目标的落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度预期目标，确保重点任务有序推进，提高资金的使用效率，圆满完成当年预定绩效目标。

本单位在部门决算中反映综合减灾业务费、物业管理费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金676万元，占部门预算项目支出总额的86.74%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体、支出自评得分88，全年预算数779.28万元，全年执行数757.48万元，预算执行率为97.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度本单位依据“三定”方案的职能，结合单位中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标；整体绩效目标与单位预算资金相匹配，能分解成具体工作任务；符合客观实际，绩效目标与单位

履职和年度工作任务匹配合理；科普馆自2024年1月开馆运行以来，积极配合省、市有关单位开展各类防灾、减灾宣教活动，圆满完成各项接待任务；主要开展完成好场馆建设验收工作。2024年1月15日，曲江住建局组织相关专家赴科普馆开展现场验收工作并通过。随后按要求完成资料报送及修订，3月7日取得建设工程消防验收备案书；4月15日整体竣工验收资料网上审核全部通过；6月14日完成备案，室内装修布展竣工验收及备案工作全部完成。按照后续工作程序，12月开展结算审核工作，将按程序完成工程决算审计相关事项；持续全面开展隐患排查整治工作。邀请专家对场馆开展有限空间、电气安全等方面隐患排查工作，当年，累计排查整治隐患82项。此项工作将坚持全年常态化，确保场馆安全平稳运行；全年配合完成重大活动6场，超过200人参与的活动5场。重大活动包括2024陕西省暨西安市安全生产月活动启动仪式、应急管理部调研、中华人民共和国成立75周年“传承红色基因，强国复兴有我”朗读活动等。活动最大接待人次800余，累计会务接待11场。当年，累计接待37696余人次，最高日接待量为748人次，接待工作整体平稳有序。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将历年来市财政局和上级主管部门出台的各类预算绩效管理制度，按照全面实施预算绩效管理的总体要求，进行了完善和融合，在各经办岗位编制下一年度预算或追加预算时，同时要求编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室和财务负责人对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回并重新调整绩效目标；符合要求的，财务负责人审核后由财务室提交主管部门申报，并定期采集绩效运行信息并汇总分析，完善了绩效管理工作机制。发现的问题及原

因：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升项目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。执行力上还有待进一步加强；工作作风不够严谨，责任心不强，工作马虎疏漏，在关键节点存在一定的风险隐患。预决算差异原因主要是2024年度装修布展经费政府采购项目中，严格按照合同约定的支付方式，因该项目2025年完工，并经验收后再支付剩余资金，导致部分经费未支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照部门预算编制的要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性；二是根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理设置绩效目标和考核指标。项目正有序推进，未偏离绩效目标。下一步将加快地方配套项目现场施工推进和竣工验收，加快未动工项目设计工作和现场施工，确保项目如期完成。其次资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

西安市综合减灾科普馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市综合减灾科普馆										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费	保障人员支出	已完成	99.04	99.04	0	98.52	98.52	0	—	99.47%	—	
	公用经费	保障日常工作开展	已完成	4.24	4.24	0	4.03	4.03	0	—	95.05%	—	
	减灾业务经费	保障场馆重点工作开展	已完成	336	336	0	317.47	317.47	0	—	94.49%	—	
	物业管理费	做好科普馆的管理、运行及维护工作	已完成	340	340	0	337.46	337.46	0	—	99.25%	—	
	金额合计			779.28	779.28	0	757.48	757.48	0	10	97.20%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：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等科技手法及动感影院和大型场景复原，帮助广大市民了解各类灾害的原因。 目标2：提高认识灾害的能力，掌握避险逃生的技能。 目标3：打造社会公众认识的学习防灾、减灾、避灾知识的防灾减灾科普教育基地。						目标1完成情况：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等科技手法及动感影院和大型场景复原，帮助广大市民了解各类灾害的原因。 目标2完成情况：提高认识灾害的能力，掌握避险逃生的技能。 目标3完成情况：打造社会公众认识的学习防灾、减灾、避灾知识的防灾减灾科普教育基地。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费保障人数			≤5人		100%		7		7	
			工作人员的到岗率			≥95%		100%		6		6	
			减灾演练应急响应合格率			100%		100%		6		6	
		质量指标	竣工验收合格率			≥98%		100%		7		7	
			项目设计变更率			≤1项		100%		7		6	
			时效指标			场馆的运行及维护			≥8次		100%		6
		成本指标	人均成本控制率			≤5人		100%		6		5	
			人员及项目经费			779.28万元		97%		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	会务接待			11场		100%		10		10	
			对地震应急科普宣传实力			显著提高		100%		10		10	
		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		100%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%		100%		5		5	
			工作人员满意度			≥95%		100%		5		5	
总分										100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合减灾业务费、物业管理费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合减灾业务费项目绩效自评综述：全年预算数336万元，执行数317.47万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：科普馆的建设主要是结合了西安综合减灾的基本特性和现实需求，通过实施市减灾科普宣传教育基地建设项目，提高社会公众对防灾减灾工作的认识，增强突发事件的自救、互救能力，发挥科普宣传、防灾演练、应急避难的功能，具有十分显著的社会效益。一是科普宣教基地。以科普宣教为展馆建设的根本，展项与课程完美结合，向社会公众科普西安各类地域灾害，宣传各类避灾自救知识，增加社会公众的安全常识。二是实训演练基地。为社会公众提供实践技能培训，通过大量的实训演练将避灾自救知识转化成身体本能，从而在灾难发生的瞬间，能够做出正确的判断。三是交流培训基地。为各领域专家提供交流平台，为社会公众和部分政府职能部门人员提供安全教育培训，结合互联网运营，加强信息互联互通。四是产业联动基地。作为安全教育的推广平台，在运营上建立与多机构间的合作，联合活动开展，共同研发综合减灾类课程。发现的问题及原因：本馆主要是物业管理经费未按时执行，市财政局将此款项收回。原因：由于政府采购流程未按时完成，造成完成率减少，不能按程序进行支付执行，造成预算执行不达标。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照部门预算编制的要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性；二是根据全年重点工作任务和预算资金

安排情况，合理设置绩效目标和考核指标。项目正有序推进，未偏离绩效目标。下一步将加快地方配套项目现场施工推进和竣工验收，加快未动工项目设计工作和现场施工，确保项目如期完成。其次资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展，将未来新科技与内容融合，不断增强展馆活力。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数337.46万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：1. 按西安市减灾科普宣传教育基地物业管理运维服务项目要求完成场馆公共安全、设施设备安全、消防安全、游客服务、展览教育、环境管理、保洁卫生和专业分包项目等的管理及其生产安全等内容，总计支出物业管理费用337.46万元，未出现超支超付等情况，按计划完成2024年度物业服务任务。发现的问题及原因：物业运维管理按照合同要求完成了全年运维管理服务任务，存在日常运维精细化不足、人员服务度欠缺等问题，下一步改进措施：在完成管理服务的基础上优化运维流程、提升服务能力。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合减灾业务经费							
主管部门		西安市应急管理局			实施单位		西安市综合减灾科普馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	336	336	317.47	10	94.49%	9	
		其中：当年财政拨款	336	336	317.47	—	94.49%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年总体目标是为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；做好防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理及本馆的管理、维护和运行等，切实履行职责，做好场馆日常各项工作。防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理，对市民群众、中小学生防灾减灾和应急避险科学知识技能的宣传普及；科普馆的管理、运行及维护；持续开展隐患排查及治理，做好应急预案编制及演练工作。				2024年总体目标是为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；做好防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理及本馆的管理、维护和运行等，切实履行职责，做好场馆日常各项工作。防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理，对市民群众、中小学生防灾减灾和应急避险科学知识技能的宣传普及；科普馆的管理、运行及维护；持续开展隐患排查及治理，做好应急预案编制及演练工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置设备数量		111件	100%	10	10	
			年度场馆开放天数		≥290天	98%	5	5	
		质量 指标	工作人员到岗率		≥95%	100%	5	5	
			设备质量合格率		≥99%	100%	5	5	
			项目综合利用率		≥95%	95%	5	5	装修布展经费政府采购项目中，严格按照合同约定的支付方式，因该项目2005年完工，并经验收后再支付剩余资金，导致部分经费未支出
			时效 指标	对场馆的运行提供支出		≥1年	100%	5	5
		设备购置及安装调试使用完成时间		11月底	100%	5	5		
		成本 指标	设备购置成本		60万元	100%	5	5	
			人均成本控制率		≤5人	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	利用场馆资源，提升社会公众防灾减灾和应急避险科学知识技能		有所提升	100%	10	10
	设施正常运转率			≥98%	100%	10	10		
	可持续 影响 指标		持续保障好全市科普减灾工作		长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意率		≥98%	100%	10	10	
	总分							100	99

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		西安市应急管理局			实施单位		西安市综合减灾科普馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	340	340	337.46	10	99.25%	10
		其中：当年财政拨款	340	340	337.46	—	99.25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实做好对市民群众、中小學生防灾减灾和应急避险科学知识的宣传普及工作；做好防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理工作；做好科普馆的管理、运行及维护工作。				切实做好对市民群众、中小學生防灾减灾和应急避险科学知识的宣传普及工作；做好防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理工作；做好科普馆的管理、运行及维护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	场馆使用面积	≥13890平 方米	100%	10	10	
		质量 指标	水电暖齐全，物业管理规范	保障办公正 常开展	100%	20	20	
		时效 指标	物业服务期限	2024年1月1 日-12月31 日	100%	10	10	
		成本 指标	年度总用电量（度）	≤381819	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	办公环境整洁，有利于更好 开展工作	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	保障场馆工作的正常开展	稳步推进	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市综合减灾科普馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81216761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	732.21
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	757.48	本年支出合计	57	757.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	757.48	总计	60	757.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	757.48	757.48					
205	教育支出	0.03	0.03					
20508	进修及培训	0.03	0.03					
2050803	培训支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72					
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
221	住房保障支出	8.01	8.01					
22102	住房改革支出	8.01	8.01					
2210201	住房公积金	8.01	8.01					
224	灾害防治及应急管理支出	732.21	732.21					
22401	应急管理事务	732.21	732.21					
2240150	事业运行	77.29	77.29					
2240199	其他应急管理支出	654.92	654.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	757.48	102.55	654.92			
205	教育支出	0.03	0.03				
20508	进修及培训	0.03	0.03				
2050803	培训支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72				
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
221	住房保障支出	8.01	8.01				
22102	住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				
224	灾害防治及应急管理支出	732.21	77.29	654.92			
22401	应急管理事务	732.21	77.29	654.92			
2240150	事业运行	77.29	77.29				
2240199	其他应急管理支出	654.92		654.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.03	0.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.72	13.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.01	8.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	732.21	732.21		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	757.48	本年支出合计	59	757.48	757.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	757.48	合计	64	757.48	757.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	757.48	102.55	654.92
205	教育支出	0.03	0.03	
20508	进修及培训	0.03	0.03	
2050803	培训支出	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
224	灾害防治及应急管理支出	732.21	77.29	654.92
22401	应急管理事务	732.21	77.29	654.92
2240150	事业运行	77.29	77.29	
2240199	其他应急管理支出	654.92		654.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.68	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.52	公用经费合计					4.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.05
决算数								0.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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：指单位使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。