西安市综合减灾科普馆

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

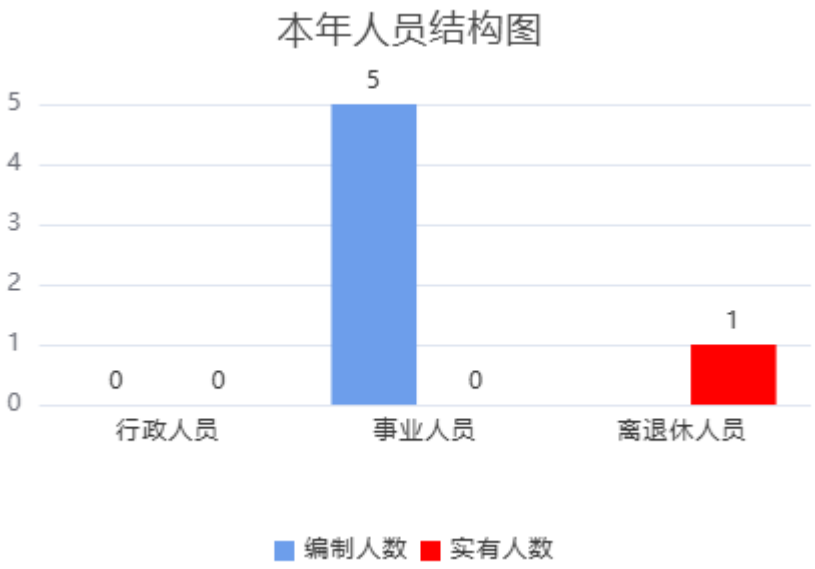
西安市综合减灾科普馆，上级单位：西安市应急管理局属于二级预算单位。本单位内设0个机构；2025年无机构变动。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

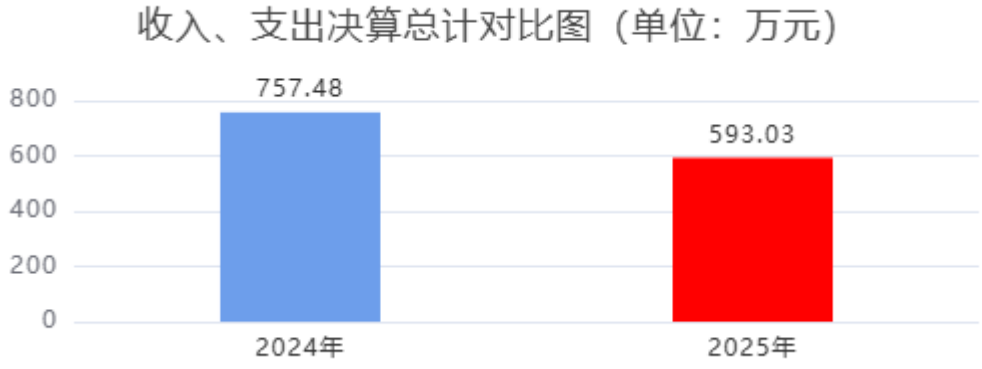
截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为593.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.45万元，下降21.71%，下降的主要原因是：按合同支付工程款，2025年度工程进入收尾，实际工程完工量已完成，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。



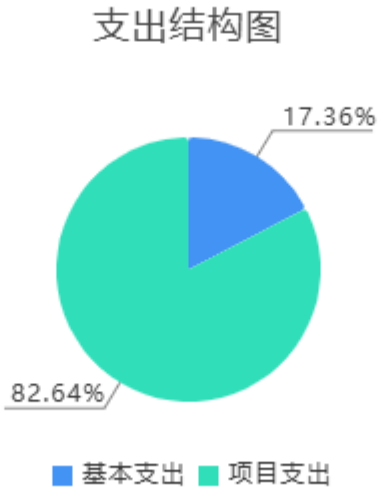
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计593.03万元，其中：财政拨款收入593.03万元，占100%。



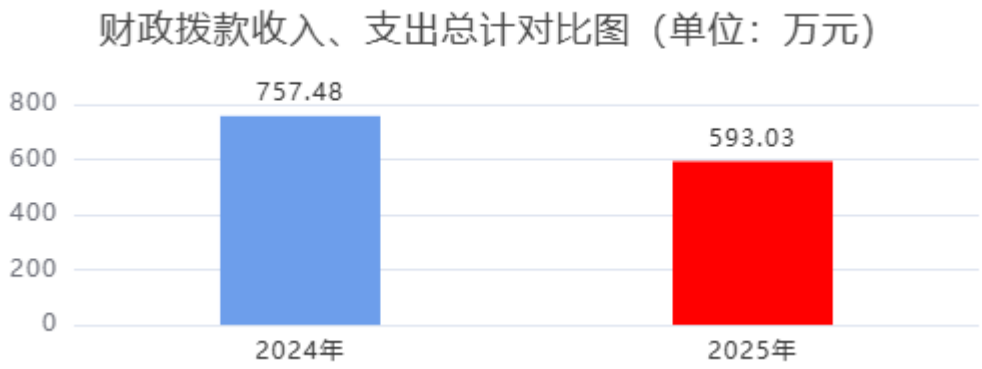
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计593.03万元，其中：基本支出102.97万元，占17.36%；项目支出490.06万元，占82.64%。



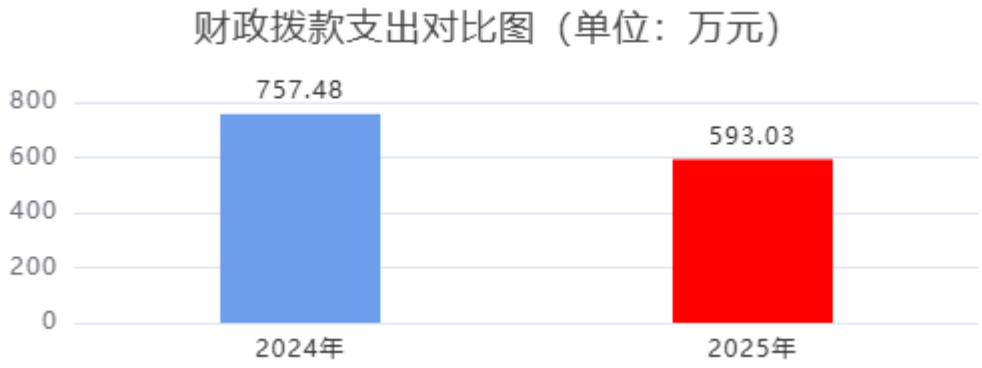
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

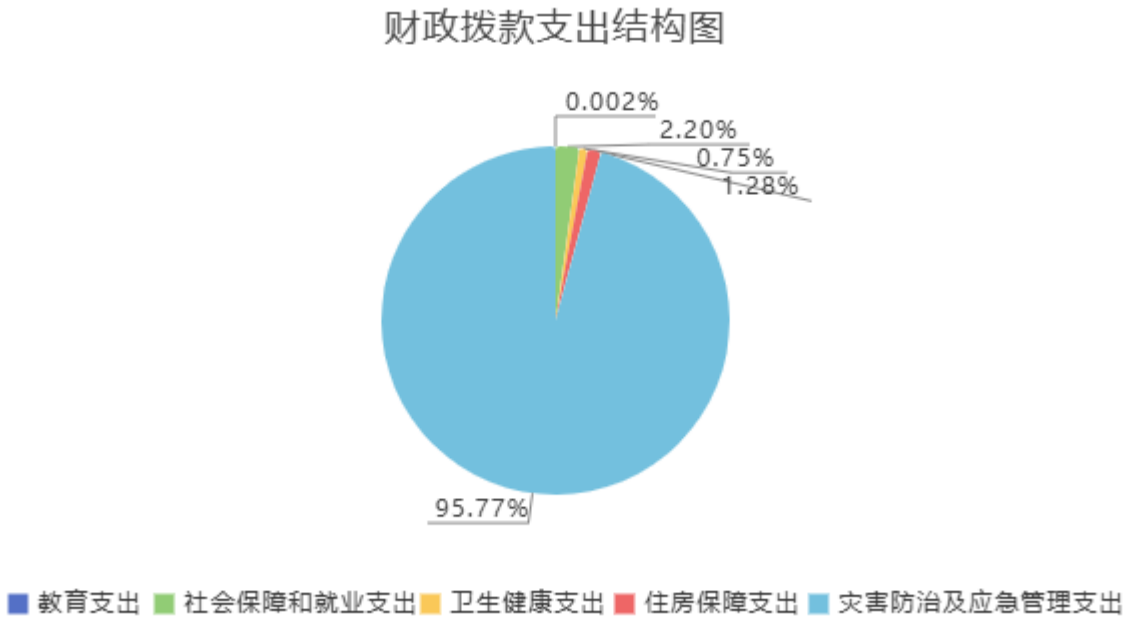
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为593.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.45万元，下降21.71%，下降的主要原因是：按合同支付工程款，2025年度工程进入收尾，实际工程完工量已完成，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.92万元，支出决算593.03万元，完成年初预算的89.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少164.45万元，下降21.71%，下降的主要原因是：按合同支付工程款，2025年度工程进入收尾，实际工程完工量已完成，按合同规定，实际支付款项降低项目经费减少。





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0.01万元，完成年初预算的1.67%。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9.23万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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4.62万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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0.07万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%。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2.54万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，在职人员减少。

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2.39万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，在职人员减少。

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6.92万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，缴存基数及缴存人数发生变化。

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69.38万元，支出决算77.88万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员调整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570万元，支出决算490.06万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：物业合同签订非全年，按物业运维管理合同约定，据实支付物业管理费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出102.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.49万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费5.48万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.32万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.32万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.01万元，完成预算的1.67%。决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：单位进行了严格的成本控制。决算数较上年减少的主要原因是：落实培训活动同时严格成本控制。主要用于：组织开展业务及岗位培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共462.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130.00万元、政府采购服务支出332.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额462.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额462.08

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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2025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，每一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462.08万元，占部门预算项目支出总额的77.91%。

（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665.92万元，全年执行数593.03万元，预算执行率为89.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度我

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2025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。2025年全年配合完成重大活动7场（超过150人参与），协助9家媒体拍摄宣传片、系列节目。当年，累计接待53553余人次，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，在各经办岗位编制下一年度预算时，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。预决算差异原因主要是2025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支付剩余资金。下一步将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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市综合减灾科普馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员支出</td><td>已完成</td><td>89.85</td><td>89.85</td><td>0</td><td>97.36</td><td>97.36</td><td>0</td><td>—</td><td>108.35%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障日常工作开展</td><td>已完成</td><td>6.07</td><td>6.07</td><td>0</td><td>5.61</td><td>5.61</td><td>0</td><td>—</td><td>92.42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>减灾业务经费</td><td>保障场馆重点工作开展</td><td>已完成</td><td>230</td><td>230</td><td>0</td><td>227.98</td><td>227.98</td><td>0</td><td>—</td><td>99.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td>做好科普馆的管理、运行及维护工作</td><td>已完成</td><td>340</td><td>340</td><td>0</td><td>262.08</td><td>262.08</td><td>0</td><td>—</td><td>77.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>665.92</td><td>665.92</td><td>0</td><td>593.03</td><td>593.03</td><td>0</td><td>10</td><td>89.05%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员经费、物业运维管理及减灾业务经费</td><td colspan="3">≤665.92</td><td colspan="2">89.05%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员经费保障人数</td><td colspan="3">≤5人</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员的到岗率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">减灾演练应急反应合格率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设计变更率</td><td colspan="3">≤1项</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">场馆的运行及维护</td><td colspan="3">≥8次</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">会务接待</td><td colspan="3">7场</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对应急科普宣传实力</td><td colspan="3">显著提高</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td colspan="3">长期影响</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">88</td></tr>
</table>

（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230万元，执行数227.98万元，完成预算的99.12%。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。发现的问题及原因：本馆主要是宣传推广形式单一，社会知晓度、活动覆盖面仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强加强多样化宣传，进一步提升社会知晓度；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262.08万元，完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：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262.08万元，未出现超支超付等情况，按计划完成2025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。

市级综合减灾业务经费项目绩效自评表

（2025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	230	230	227.98	10	99.12%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	227.98	—	99.12%	—	
	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				
	2025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
	成本指标（10分）	经济成本	维修维护及日常消耗品费（万元）	≤230	99.12%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	年度场馆开放天数（天）	≥290	100%	7	7	
			场馆使用面积（平方米）	≥13890	100%	6	6	
			场馆接待人数（人次）	≥50000	100%	6	6	
		质量指标	项目综合使用率（%）	≥98	100%	6	6	
			设施政策运转率（%）	≥98	100%	7	7	
		时效指标	对场馆的运行提供保障（年）	1	100%	8	8	
	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职能	较上年提升	100%	15	15	
			提升全市科普减灾宣传工作	长期	100%	15	15	
	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%	10	10	
总分						100	100	

市级物业管理费项目绩效自评表

（2025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	262.08	10	77.08%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	262.08	—	77.08%	—	
	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				
	目标：为切实履行物业服务保障职责，全面做好市民群众、中小学生防灾减灾及应急避险科学知识技能的宣传普及工作，持续强化科普馆的日常管理、安全运行及设施设备维护，为防灾减灾科普工作提供优质服务支撑，助力提升市民群众、中小学生防灾减灾应急能力。			目标完成情况：为切实履行物业服务保障职责，全面做好市民群众、中小学生防灾减灾及应急避险科学知识技能的宣传普及工作，持续强化科普馆的日常管理、安全运行及设施设备维护，为防灾减灾科普工作提供优质服务支撑，助力提升市民群众、中小学生防灾减灾应急能力。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	物业管理服务费（万元/年）	≤340	77.08%	10	10	中标金额为314.5万元，2025年3月份中标，2025年度只需要支付10个月的物业管理服务费，每月需支付26.2万元，共计262万元。
	产出指标（40分）	数量指标	场馆开放天数（天）	≥300	100%	7	7	
			场馆使用面积（平方米）	≥13890	100%	5	5	
		质量指标	设施设备完好率（%）	≥98	100%	6	6	
			安全巡查合格率（%）	100	100%	5	5	
			接待服务率（%）	≥98	100%	7	7	
		时效指标	物业服务期限	2025年3月4日至2025年12月31日	100%	5	5	
			物业服务响应时间（分钟）	≤15	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升物业接待保障水平率	较上年提升	100%	10	10	
			接待人数（人）	≥50000	100%	10	10	
			场馆环境整洁、有利更好的开展工作	较上年提升	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%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障物业运维管理、场馆日常维护、装修布展及主体建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他应急管理支出(项)，2025年度决算数为490.06万元，占财政拨款支出总额的82.64%，主要用于场馆物业运维管理、场馆日常维护、装修布展及主体建设尾款。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	593.03	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	0.01
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	13.02
	9		九、卫生健康支出	39	4.44
	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	7.62
	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	567.94
	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	593.03	本年支出合计	57	593.03
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	593.03	总计	60	593.03

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	593.03	593.03					
205	教育支出	0.01	0.01					
20508	进修及培训	0.01	0.01					
2050803	培训支出	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
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	8.53	8.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.44	4.44					
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					
224	灾害防治及应急管理支出	567.94	567.94					
22401	应急管理事务	567.94	567.94					
2240150	事业运行	77.88	77.88					
2240199	其他应急管理支出	490.06	490.06					

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	593.03	102.97	490.06			
205	教育支出	0.01	0.01				
20508	进修及培训	0.01	0.01				
2050803	培训支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
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	8.53	8.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				
224	灾害防治及应急管理支出	567.94	77.88	490.06			
22401	应急管理事务	567.94	77.88	490.06			
2240150	事业运行	77.88	77.88				
2240199	其他应急管理支出	490.06		490.06			

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	593.03	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	0.01	0.01		
	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	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44		
	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	7.62	7.62		
	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	567.94	567.94		
	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	593.03	本年支出合计	59	593.03	593.03		
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	593.03	合计	64	593.03	593.03		

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	593.03	102.97	490.06
205	教育支出	0.01	0.01	
20508	进修及培训	0.01	0.01	
2050803	培训支出	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
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	8.53	8.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	
224	灾害防治及应急管理支出	567.94	77.88	490.06
22401	应急管理事务	567.94	77.88	490.06
2240150	事业运行	77.88	77.88	
2240199	其他应急管理支出	490.06		490.06

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	97.36	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.31	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30208	取暖费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.62	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.49	公用经费合计					5.48

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	0.32					0.32		0.60
决算数								0.01

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。