

陕西省救灾物资储备中心2023年单位预算公开信息

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

承担救灾物资储备管理，负责中央救灾物资代储调运，省级救灾物资的收储、轮换、日常管理等工作，按照动用指令组织出库。单位内设机构：办公室、财务科、仓储运输科和物资管理科四个科室。

二、工作任务

（一）加强救灾物资管理水平。

完成全年物资收储、轮换、调运工作，保质保量收储，及时进行物资轮换，确保救灾物资在关键时刻能够按时送抵灾区。

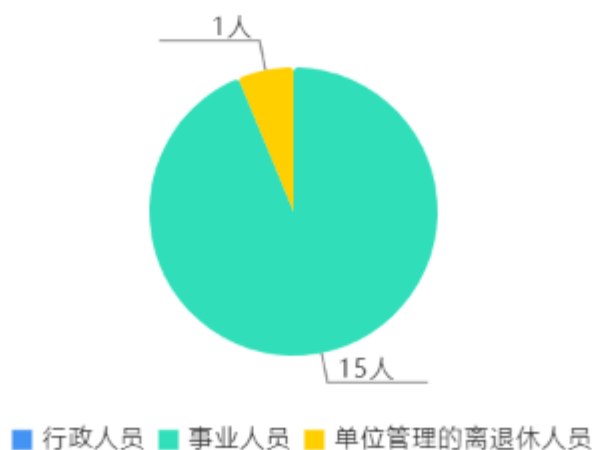
（二）完成2023年省级救灾物资采购工作，按照省政府采购相关规定，会同省应急管理厅，按照年度工作计划完成省级救灾物资采购任务。

（三）完成年度日常管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,681.09万元，其中：一般公共预算拨款1,681.09万元，较上年增加1,050.18万元，增长166.45%，增长的主要原因是：一是增加了安全生产专项业务费60万元；二是增加了省级救灾物资储备资金624万元。；本单位2023年预算支出1,681.09万元，其中：一般公共预算拨款1,681.09万元，较上年增加1,050.18万元，增长166.45%，增长的主要原因是：一是近年来随着安全生产标准化建设要求，单位需增加安全生产专项业务资金用于保障单位安全生产工作。资金主要用于消防维护、消防专业技术人员及安保专业人员的支出。二是为贯彻省政府关于加强省级应急救灾物资储备的要求，我单位追加省级应急救灾物资储备专项资金624万元，主要用用省级救灾物资采购以及省级救灾物资日常管理支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,681.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,681.09万元，较上年增加1,050.18万元，增长166.45%，增长的主要原因是：主要原因 一是增加了安全生产专项业务费 60 万元；二是增加了省 级救灾物资储备资金 624 万元。；本单位2023年财政拨款支出1,681.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,681.09万元，较上年增加1,050.18万元，增长166.45%，增长的主要原因是：一是近年来随着安全生产 标准化建设要求，单位需增加安全生产专项业务资金用于保障单位安全生产工作。资金主要用于消防维护、消防专业技 术人员及安保专业人员的支出。二是为贯彻省政府关于加强 省级应急救灾物资储备的要求，我单位追加省级应急救灾物 资储备专项资金 624 万元，主要用用省级救灾物资采购以及 省级救灾物资日常管理支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,681.09万元，较上年增加1,050.18万元，增长166.45%，增长的主要原因是：主要原因是一是近年来随着安全生产标准 化建设要求，单位需增加安全生产专项业务资金 60 万元用 于保障单位安全生产工作。资金主要用于消防维护、消防专 业技术人员及安保专业人员的支出。二是为贯彻省政府关于 加强省级应急救灾物资储备的要求，我单位追加省级应急救 灾物资储备专项资金 624 万元，主要用 用省级救灾物资采购 以及省级救灾物资日常管理支出。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,681.09万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）26.86万元，较上年增加4.01万元，增长17.57%，增长的主要原因是：单位两名新招人员转正，住房公积金增加；

（2）事业运行（2220150）220.56万元，较上年减少57.50万元，下降20.68%，下降的主要原因是：是本年预算编制对功能科目进行了规范，将单位养老支出等从原来编制的事业运行科目调出；

（3）应急物资储备（2220511）1,388.49万元，较上年增加1,058.49万元，增长320.75%，增长的主要原因是：一是近年来随着安全生产标准化建设要求，单位需增加安全生产专项业务资金60万元用于保障单位安全生产工作。资金主要用于消防维护、消防专业技术人员及安保专业人员的支出。二是为贯彻省政府关于加强省级应急救灾物资储备的要求，我单位追加省级应急救灾物资储备专项资金624万元，主要用用省级救灾物资采购以及省级救灾物资日常管理支出；

（4）培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位无培训费预算，今年单位计划进行党组织教育培训；

（5）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位上年无离退休人员，今年新增一名退休人员；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.62

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算编制对功能科目进行了规范，将单位养老支出从原来编制的事业运行科目调至本科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是本年预算编制对功能科目进行了规范，将行政事业单位医疗支出从原来编制的事业运行科目调至本科目。

（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的类级科目说明

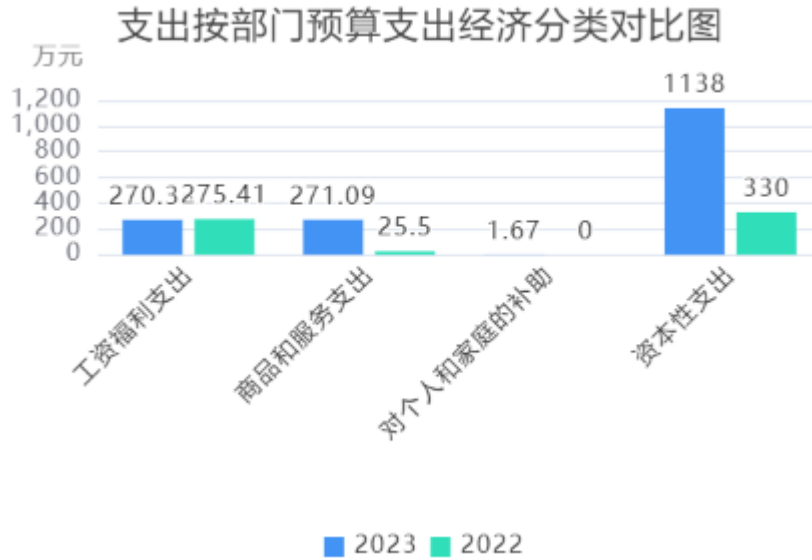
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,681.09万元，其中：

工资福利支出（301）270.33万元，较上年减少5.08万元，下降1.84%，下降的主要原因是：上年有退休人员职业年金资金，本年无；

商品和服务支出（302）271.09万元，较上年增加245.59万元，增长963.10%，增长的主要原因是：本年追加了救灾物资储备专项资金；

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整降降温费调至对个人和家庭补助科目，增加退休人员补助资金0.27万元；

资本性支出（310）1,138.00万元，较上年增加808.00万元，增长244.85%，增长的主要原因是：增加省级救灾物资采购578万元，建设叉车库一座。



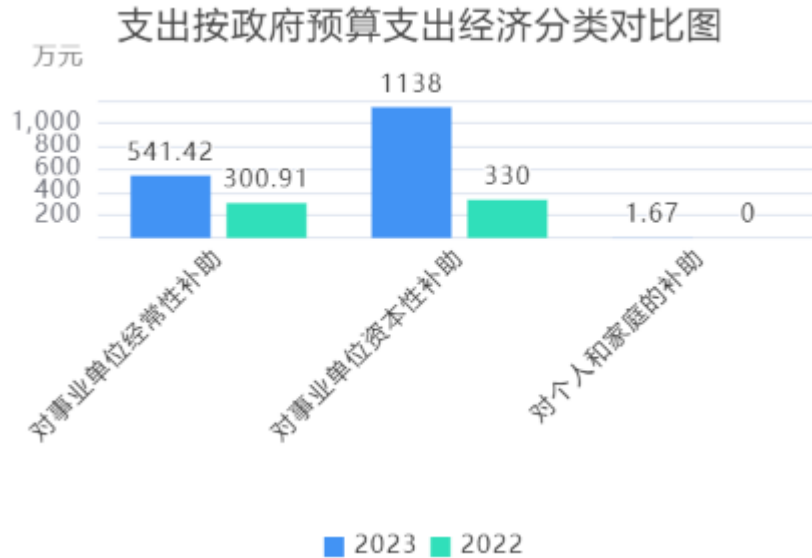
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,681.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）541.42万元，较上年增加240.51万元，增长79.93%，增长的主要原因是：增加了省级救灾物资储备日常管理资金；

对事业单位资本性补助（506）1,138.00万元，较上年增加808.00万元，增长244.85%，增长的主要原因是：增加省级救灾物资采购 578 万元，建设叉车库一座；

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用此科目，本年进行了科目调整降降温费调至对个人和家庭补助科目，增加退休人员补助资金 0.27 万元。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：我单位无公务用车，由省局同意调剂。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：我单位无公务用车，由省局同意调剂；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费预算，本年有培训费预算。

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,217.00万元，其中政府采购货物类预算167.80万元、政府采购服务类预算79.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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1,681.09万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年减少1.70万元，下降6.67%，下降的主要原因是：是三公及费缩减，电费压减。

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的各项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	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	
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	否	
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	16,810,900.00	一、部门预算	16,810,900.00	一、部门预算	16,810,900.00	一、部门预算	16,810,900.00
1、财政拨款	16,810,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,810,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,703,310.00	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	13,252,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,000.00	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	16,690.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,414,210.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,852,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,380,000.00
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	286,760.00	(2)商品和服务支出	2,472,900.00	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	16,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,030.00	(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	11,380,000.00		
		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	268,620.00				
		21、粮油物资储备支出	16,090,490.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00
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							
收入总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00									
312	陕西省粮食和物资储备局	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00									
312008	陕西省救灾物资储备中心	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00							
312	陕西省粮食和物资储备局	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00							
312008	陕西省救灾物资储备中心	16,810,900.00	16,810,900.00	13,252,900.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	16,810,900.00	一、财政拨款	16,810,900.00	一、财政拨款	16,810,900.00	一、财政拨款	16,810,900.00
1、一般公共预算拨款	16,810,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,252,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,703,310.00	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	238,000.00	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	16,690.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,414,210.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,852,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,380,000.00
		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	286,760.00	(2)商品和服务支出	2,472,900.00	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	16,690.00
		10、卫生健康支出	135,030.00	(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	11,380,000.00		
		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	268,620.00				
		21、粮油物资储备支出	16,090,490.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00	本年支出合计	16,810,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00	支出总计	16,810,900.00

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：陕西省救灾物资储备中心

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	16,810,900.00	2,720,000.00	238,000.00	13,852,900.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	286,760.00	286,160.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,760.00	286,160.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,160.00	286,160.00			
210	卫生健康支出	135,030.00	135,030.00			
21011	行政事业单位医疗	135,030.00	135,030.00			
2101102	事业单位医疗	135,030.00	135,030.00			
221	住房保障支出	268,620.00	268,620.00			
22102	住房改革支出	268,620.00	268,620.00			
2210201	住房公积金	268,620.00	268,620.00			
222	粮油物资储备支出	16,090,490.00	2,030,190.00	207,400.00	13,852,900.00	
22201	粮油物资事务	2,205,590.00	1,998,190.00	207,400.00		
2220150	事业运行	2,205,590.00	1,998,190.00	207,400.00		
22205	重要商品储备	13,884,900.00	32,000.00		13,852,900.00	
2220511	应急物资储备	13,884,900.00	32,000.00		13,852,900.00	

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：陕西省救灾物资储备中心

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	16,810,900.00	2,720,000.00	238,000.00	13,852,900.00	
301	工资福利支出			2,703,310.00	2,703,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,000.00	675,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,500.00	1,113,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,160.00	286,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,030.00	135,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,620.00	268,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
302	商品和服务支出			2,710,900.00		238,000.00	2,012,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	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	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	902,000.00		10,000.00	892,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,900.00			400,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,600.00		600.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,690.00	16,690.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,690.00	16,690.00			
310	资本性支出			11,380,000.00			11,380,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	600,000.00			600,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	10,780,000.00			10,780,000.00	

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：陕西省救灾物资储备中心

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	2,958,000.00	2,720,000.00	238,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,760.00	286,160.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	286,760.00	286,160.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,160.00	286,160.00		
210	卫生健康支出	135,030.00	135,030.00		
21011	行政事业单位医疗	135,030.00	135,030.00		
2101102	事业单位医疗	135,030.00	135,030.00		
221	住房保障支出	268,620.00	268,620.00		
22102	住房改革支出	268,620.00	268,620.00		
2210201	住房公积金	268,620.00	268,620.00		
222	粮油物资储备支出	2,237,590.00	2,030,190.00	207,400.00	
22201	粮油物资事务	2,205,590.00	1,998,190.00	207,400.00	
2220150	事业运行	2,205,590.00	1,998,190.00	207,400.00	
22205	重要商品储备	32,000.00	32,000.00		
2220511	应急物资储备	32,000.00	32,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	2,958,000.00	2,720,000.00	238,000.00	
301	工资福利支出			2,703,310.00	2,703,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,000.00	675,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,113,500.00	1,113,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,160.00	286,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,030.00	135,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,620.00	268,620.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,690.00	16,690.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,690.00	16,690.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,852,900.00	
312	陕西省粮食和物资储备局	7,612,900.00	
312008	陕西省救灾物资储备中心	7,612,900.00	
	专用项目	7,612,900.00	
-	专用项目	7,612,900.00	
	安全生产工作经费	600,000.00	安全生产工作经费，专款用于陕西省救灾物资储备中心安全生产工作。主要有：消防控制室人员配备、消防及安防系统维护保养、安保人员配备、消防和安防耗材报障等支出。
	救灾物资储备	7,012,900.00	采购省级救灾物资，管理省级救灾物资，保障受灾群众物资供应
	省级应急救灾物资储备	6,240,000.00	采购省级救灾物资，管理省级救灾物资，保障受灾群众物资供应

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：陕西省救灾物资储备中心

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	款	支出经济 科目编码			
				合计				10						12,170,000.00	
222	05	11	312	陕西省粮食和物资储备局				10						12,170,000.00	
222	05	11	312008	陕西省救灾物资储备中心				10						12,170,000.00	
222	05	11		安全生产工作经费	C0599其他维修和保养服务		项	1	302	13	505	02		70,000.00	
222	05	11		安全生产工作经费	C0810安全服务		项	1	302	27	505	02		180,000.00	
222	05	11		安全生产工作经费	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		300,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	A01010226仓储用房			1	310	01	506	01		600,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	A05039900其他装具			1	310	08	506	01		1,078,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	505	02		30,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	C0802会计服务			1	302	27	505	02		30,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	C0803审计服务			1	302	27	505	02		20,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	505	02		20,000.00	
222	05	11		救灾物资储备	C15040299其他财产保险服务			1	302	27	505	02		140,000.00	

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

单位名称：陕西省救灾物资储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费										
	合计	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	20,000.00			-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00				30,000.00
312	陕西省粮食和物资储备局	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	20,000.00			-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00				30,000.00
312008	陕西省救灾物资储备中心	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	20,000.00			-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00				30,000.00

表13

部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾物资储备			
主管部门		陕西省粮食和物资储备局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1385.29	
		其中:财政拨款		1385.29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购省级救灾物资 目标2: 管理省级救灾物资 目标3: 完成单位日常工作				
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	指标1: 采购救灾物资	1078万元	
			指标2: 保管救灾物资	库存物资	数值不公开
		质量指标	指标1: 合格率	≥95%	
			指标2: 资金使用是否合规	是	
		时效指标	指标1: 调运及时	≤3小时	3小时内首辆车物
	成本指标	指标1: 市场价	≤市场价		
	效益指标	经济效益	指标1: 是否对经济发展有促进作用	是	
		社会效益	指标1: 能否保障受灾群众物资供应	能	
		生态效益	指标1: 是否符合环保要求	是	
满意度指标	服务对象	指标1: 受灾群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门所属单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省救灾物资储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	救灾物资储备	1385.29	1385.29	
	任务2	人员支出及日常公用	295.8	295.8	
		金额合计	1681.09	1681.09	
年度 总体 目标	目标1：救灾物资采购 目标2：救灾物资日常管理 目标3：人员支出及日常办公				
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	指标1：采购救灾物资		1078万元
			指标2：保管救灾物资		库存物资 数值不公开
		质量指标	指标1：合格率		≥95%
			指标2：资金使用是否合规		是
	时效指标	指标1：调运及时		≤3小时 3小时内首辆车	
	成本指标	指标1：市场价		≤市场价	
	效益指标	经济效益	指标1：是否对经济发展有促进作用		是
		社会效益	指标1：能否保障受灾群众物资供应		能
		生态效益	指标1：是否符合环保要求		是
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受灾群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		救灾物资储备			
主管部门		陕西省粮食和物资储备局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1325.29	年度资金总额:	1325.29
		其中:财政拨款	1325.29	其中:财政拨款	1325.29
		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: 救灾物资采购 目标2: 救灾物资日常管理, 调运。 目标3: 保障受灾群众物资供应。			目标1: 救灾物资采购 目标2: 救灾物资日常管理, 调运。 目标3: 保障受灾群众物资供应。	
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: 采购救灾物资	1078万元	
			指标2: 保管救灾物资	库存物资	数值不公开
		质量指标	指标1: 合格率	≥95%	
			指标2: 资金使用是否合规	是	
		时效指标	指标1: 调运及时	≤3小时	3小时内首辆车物资发出
	成本指标	指标1: 市场价	≤市场价		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否对经济发展有促进作用	是	
		社会效益指标	指标1: 能否保障受灾群众物资供应	能	
		生态效益指标	指标1: 是否符合环保要求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。