

陕西省放射性废物收贮管理中心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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省有关核与辐射安全监管的法律法规。
2. 承担全省各类放射性废物（源）的专项监测、整備、收集、运输、贮存及安全处置工作。
3. 负责省放射性废物库的日常管理和安全保卫工作；开展废旧放射源的开发和再利用工作。
4. 负责放射源在运行中产生的放射性污染物的回收和处置工作。
5. 参与核与辐射事故的应急处置工作。

（二）内设机构

陕西省放射性废物收贮管理中心于2011年10月经陕西省机构编制委员会批准成立。单位内设办公室、收贮保卫科、综合保障科。

二、工作任务

完善收贮工作程序，及时、安全收贮放射性废物（源），认真做好入库废旧（闲置）放射源的归类整理和台账管理工作，及时办理各案登记和销户等手续。

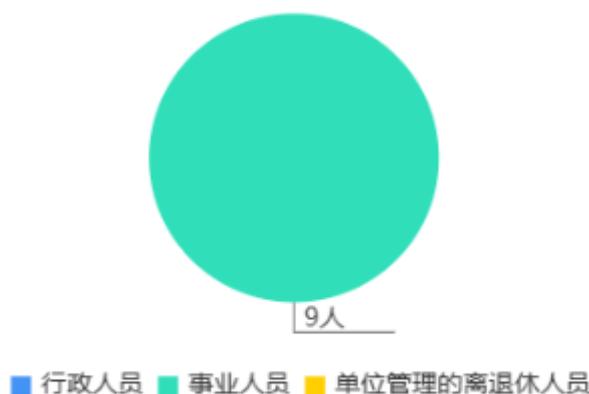
做好收贮设施的日常管理，保证库区监测点监控、库区作业运行系统、内外监控报警系统的正常运行，完善应急预案和落实联防联动机制，切实做好库区安全防范工作。

完成陕西省城市放射性废物库区管网升级项目建设，不断提升收贮能力建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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640.51万元，其中：一般公共预算拨款634.51万元、上年实户资金余额6.00万元，较上年减少89.76万元，下降12.29%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少；本单位2023年预算支出640.51万元，其中：一般公共预算拨款634.51万元、上年实户资金余额6.00万元，较上年减少89.76万元，下降12.29%，下降的

主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入634.51万元，其中：一般公共预算拨款收入634.51万元，较上年减少95.76万元，下降13.11%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少；本单位2023年财政拨款支出634.51万元，其中：一般公共预算拨款支出634.51万元，较上年减少95.76万元，下降13.11%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.51万元，较上年减少95.76万元，下降13.11%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少。

（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634.51万元，其中：

（1）放射源和放射性废物监管（2110305）576.51万元，较上年减少137.44万元，下降19.25%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少；

（2）住房公积金（2210201）20.00万元，较上年增加3.68万元，增长22.55%，增长的主要原因是：2023年人员增加以及公积金基数调整支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新启用科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新启用科目。

（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634.51万元，其中：

工资福利支出（301）248.12万元，较上年减少3.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：本年度其他工资福利支出中列支的聘用人员工资较上年度减少；

商品和服务支出（302）376.95万元，较上年减少21.22万元，下降5.33%，下降的主要原因是：2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少；

资本性支出（310）9.44万元，较上年减少70.56万元，下降88.20%，下降的主要原因是：2022年专项业务形成的资产大于2023年形成资产。

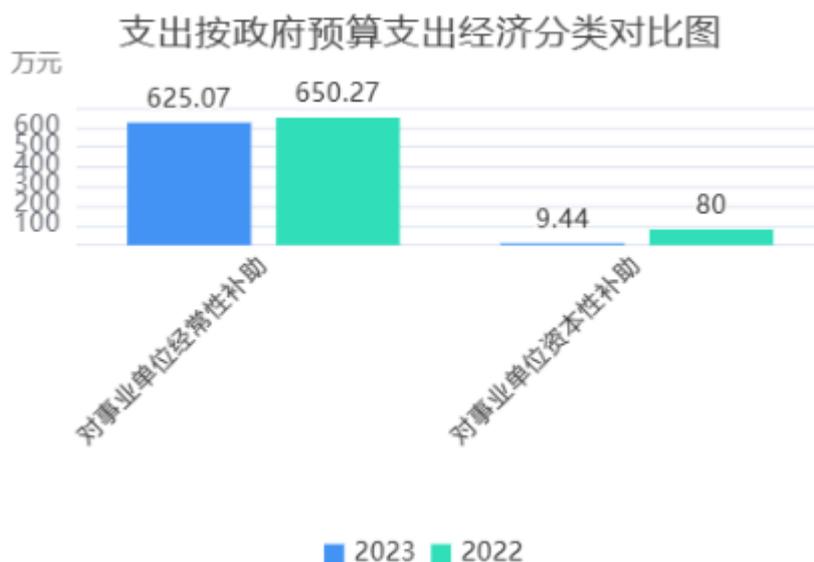


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.07万元，较上年减少25.20万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年度其他工资福利支出中列支的聘用人员工资较上年度减少，2023年相对上年度工作任务内容有调整，专项经费随之减少；

对事业单位资本性补助（506）9.44万元，较上年减少70.56万元，下降88.20%，下降的主要原因是：2022年专项业务形成的资产大于2023年形成资产。



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6.70万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7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109.44万元，其中政府采购货物类预算9.44万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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634.51万元，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13.00万元，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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	本单位无政府性基金
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	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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,345,100.00	一、部门预算	6,405,100.00	一、部门预算	6,405,100.00	一、部门预算	6,405,100.00
1、财政拨款	6,345,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,345,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,541,220.00	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	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,880.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,310,725.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	94,375.00
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	260,000.00	(2)商品和服务支出	3,615,625.00	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	120,000.00	(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	5,825,100.00	(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	94,375.00		
		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	200,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,345,100.00	本年支出合计	6,405,100.00	本年支出合计	6,405,100.00	本年支出合计	6,405,100.00
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	60,000.00						
收入总计	6,405,100.00	支出总计	6,405,100.00	支出总计	6,405,100.00	支出总计	6,405,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00								60,000.00	
310	陕西省生态环境厅	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00								60,000.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00								60,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00					60,000.00		
310	陕西省生态环境厅	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00					60,000.00		
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	6,405,100.00	6,345,100.00	1,000,000.00					60,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,345,100.00	一、财政拨款	6,345,100.00	一、财政拨款	6,345,100.00	一、财政拨款	6,345,100.00
1、一般公共预算拨款	6,345,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,481,220.00	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	153,880.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,250,725.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	94,375.00
		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	260,000.00	(2)商品和服务支出	3,615,625.00	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	120,000.00	(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	5,765,100.00	(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	94,375.00		
		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	200,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,345,100.00	本年支出合计	6,345,100.00	本年支出合计	6,345,100.00	本年支出合计	6,345,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,345,100.00	支出总计	6,345,100.00	支出总计	6,345,100.00	支出总计	6,345,100.00

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,345,100.00	2,505,100.00	130,000.00	3,710,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,000.00	260,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,000.00	260,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00			
210	卫生健康支出	120,000.00	120,000.00			
21011	行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
211	节能环保支出	5,765,100.00	1,925,100.00	130,000.00	3,710,000.00	
21103	污染防治	5,765,100.00	1,925,100.00	130,000.00	3,710,000.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	5,765,100.00	1,925,100.00	130,000.00	3,710,000.00	
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00			
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00			
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00			

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6,345,100.00	2,505,100.00	130,000.00	3,710,000.00	
301	工资福利支出			2,481,220.00	2,481,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,360.00	132,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,860.00	322,860.00			
302	商品和服务支出			3,769,505.00	23,880.00	130,000.00	3,615,625.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,625.00		8,000.00	83,625.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		12,000.00	22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	157,800.00		7,800.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	92,500.00			92,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,817,500.00			2,817,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173,880.00	23,880.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			94,375.00			94,375.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	84,375.00			84,375.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	2,635,100.00	2,505,100.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,000.00	260,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,000.00	260,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00		
210	卫生健康支出	120,000.00	120,000.00		
21011	行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00		
211	节能环保支出	2,055,100.00	1,925,100.00	130,000.00	
21103	污染防治	2,055,100.00	1,925,100.00	130,000.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	2,055,100.00	1,925,100.00	130,000.00	
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00		

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	2,635,100.00	2,505,100.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,481,220.00	2,481,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,360.00	132,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,860.00	322,860.00		
302	商品和服务支出			153,880.00	23,880.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省放射性废物收贮管理中心

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,710,000.00	
310	陕西省生态环境厅	3,710,000.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	3,710,000.00	
	专用项目	3,710,000.00	
-	专用项目	3,710,000.00	
	废旧放射源收贮专项履职经费	2,710,000.00	完成2022年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作。保障全省核与辐射环境安全
	陕西省城市放射性废物库区管网升级项目	1,000,000.00	目标：保障库区日常工作和安全运行，防止事故性故障发生，合理用水用电，节约能耗。方式：1、标准管道沟，管沟及污水排放管道土建挖砌工程，在管沟两侧安装上下平行分层支架；2、中央空调系统管道维护工作，同时将所有其他的消防、生活给水、排水、纯净水管网迁入管沟；3、水系统管道分层平行走管沟（北侧），电缆入地及旧线改造走另一侧（南侧），修建污水井及排放沟。

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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				17						1,094,375.00	
211	03	05	310	陕西省生态环境厅				17						1,094,375.00	
211	03	05	310013	陕西省放射性废物收贮管理中心				17						1,094,375.00	
211	03	05		废旧放射源收贮专项履职经费	A02010105台式计算机		正版国产办公台式电脑	11	310	02	506	01		66,000.00	
211	03	05		废旧放射源收贮专项履职经费	A02010108便携式计算机		正版国产笔记本电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
211	03	05		废旧放射源收贮专项履职经费	A02021004A4彩色打印机		正版国产打印机	1	310	02	506	01		2,500.00	
211	03	05		废旧放射源收贮专项履职经费	A02029900其他办公设备		正版国产凭证装订机	1	310	02	506	01		1,875.00	
211	03	05		废旧放射源收贮专项履职经费	A08060399其他计算机软件		正版国产杀毒及办公软件	1	310	22	506	01		10,000.00	
211	03	05		陕西省城市放射性废物库区管网升级项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		废旧放射源收贮专项履职经费			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	271.00		
		其中:财政拨款	271.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作,保障全省核与辐射环境安全。				
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:收贮陕西省各地市废旧放射源	10	陕西省全省10地市均为收贮范围
			指标2:收贮全省放射源个数	≥70	收贮放射源个数
		质量指标	指标1:放射源收贮工作安全进行	100%	100%安全收贮废旧放射源
		时效指标	指标1:废旧放射源收贮工作时间	从接到申报到完成收贮不超过15个工作日	收贮应收尽收
		成本指标	指标1:预算经费金额	≤271万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低放射源使用单位对废旧放射源的成本	节约社会成本100%	免费收贮废旧放射源
		社会效益指标	指标1:减少放射性废物(源)进入社会威胁公众安全	≥90%	应收尽收
		生态效益指标	指标1:为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障	全面保障	
		可持续影响指标	指标1:减少废旧放射源对影响环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:收贮单位满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省放射性废物收贮管理中心			
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	废旧放射源收贮专项履职项目	271.00	271.00	
	任务2	陕西省城市放射性废物库区管网升级项目	100.00	100.00	
	任务3	基本经费支出	269.51	263.51	6.00
金额合计			640.51	634.51	6.00
年度 总体 目标	目标1：完成2023年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作，保障全省核与辐射环境安全。 目标2：库区综合管网实施合理布局 目标3：解决库区多年以来维修困难和节能减耗问题				
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：收贮陕西省各地市废旧放射源		10
			指标2：收贮全省放射源个数		≥70
			指标3：综合管网		1套
			指标4：管道沟		5条
		质量指标	指标1：放射源收贮工作安全进行		100%
			指标2：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：废旧放射源收贮工作时间		从接到申报到完成收贮不超过15个工作日
			指标2：完工时间		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：预算经费金额		≤640.51万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：降低放射源使用单位对废旧放射源的成本	
	指标2：降低放废库管护成本			节约管护成本	
	社会效益指标		指标1：减少放射性废物（源）进入社会威胁公众安全		≥90%
			指标2：保证全省放射性废物（源）回收安全		100%
	生态效益指标		指标1：为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障		全面保障
			指标2：减少放废库区对环境的影响		100%
	可持续影响指标		指标1：减少废旧放射源对影响环境		长期
			指标2：发挥作用的期限		≥5年
			指标3：对本行业发展的影响		长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：收贮单位满意度	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省城市放射性废物库区管网升级项目			
主管部门		陕西省生态环境厅		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
		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: 库区综合管网实施合理布局 目标2: 解决库区多年以来维修困难和节能减耗问题			目标1: 库区综合管网实施合理布局 目标2: 解决库区多年以来维修困难和节能减耗问题	
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: 综合管网	1套	
			指标2: 管道沟	5条	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完工时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目实施金额	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低放废库管护成本	节约管护成本	
		社会效益指标	指标1: 保证全省放射性废物(源)回收安全	100%	
		生态效益指标	指标1: 减少放废库区对环境的影响	100%	
		可持续影响指标	指标1: 发挥作用的期限	≥5年	
指标2: 对本行业发展的影响	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位满意度	≥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。