

陕西省放射性废物收贮管理中心

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

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、整备、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）机构设置

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

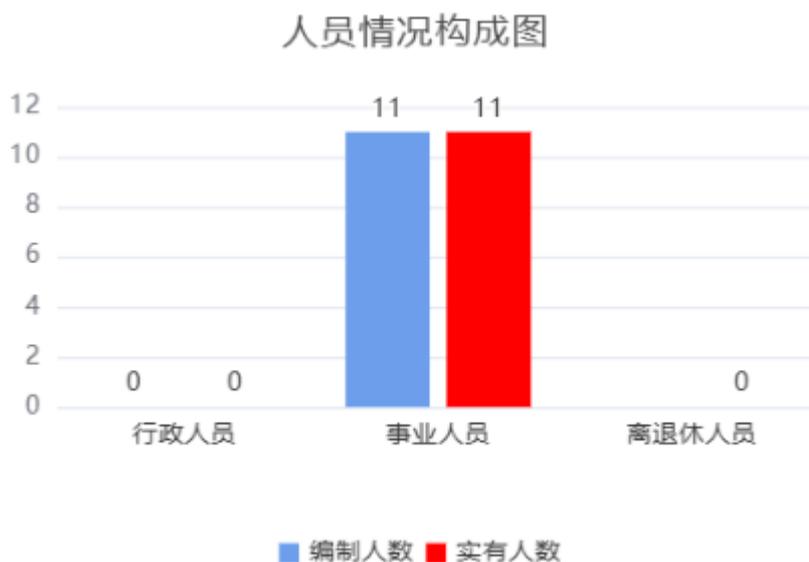
1. 做好我省放射性废物（源）收贮管理工作，做到应收尽收；强化库区安防能力建设，持续保持库区运行“零”事故。
2. 不断提升应急监测、应急响应能力水平，开展中心辐

射事故应急演练、反恐怖活动应急演练。

3. 完成陕西省核与辐射应急管理培训建设项目，提升我省核与辐射应急管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，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842.24万元，其中：一般公共预算拨款832.74万元、上年实户资金余额9.50万元，较上年增加298.77万元，增长54.97%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金

项目增加，专项经费随之增加；本单位当年预算支出842.24万元，其中：一般公共预算拨款832.74万元、上年实户资金余额9.50万元，较上年增加298.77万元，增长54.97%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.74万元，其中：一般公共预算拨款收入832.74万元，较上年增加298.23万元，增长55.79%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加；本单位当年财政拨款支出832.74万元，其中：一般公共预算拨款支出832.74万元，较上年增加298.23万元，增长55.79%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加。

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832.74万元，较上年增加298.23万元，增长55.79%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加。

（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832.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.56万元，较上年增加33.36万元，增长463.33%，增长的主要原因是：2025年新增核与辐射安全监管专业技术培训内容；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.50万元，较上年减少2.50万元，下降8.06%，下降的主要原因是：本年度按上年执行情况测算，相应减少2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

3. 事业单位医疗（2101102）16.50万元，较上年减少3.50万元，下降17.50%，下降的主要原因是：本年度按上年执行情况测算，相应减少2025年事业单位医疗预算；

4. 放射源和放射性废物监管（2110305）726.18万元，较上年增加273.17万元，增长60.30%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加；

5. 住房公积金（2210201）21.00万元，较上年减少2.30万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本年度按上年执行情况测算，相应减少2025年住房公积金预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

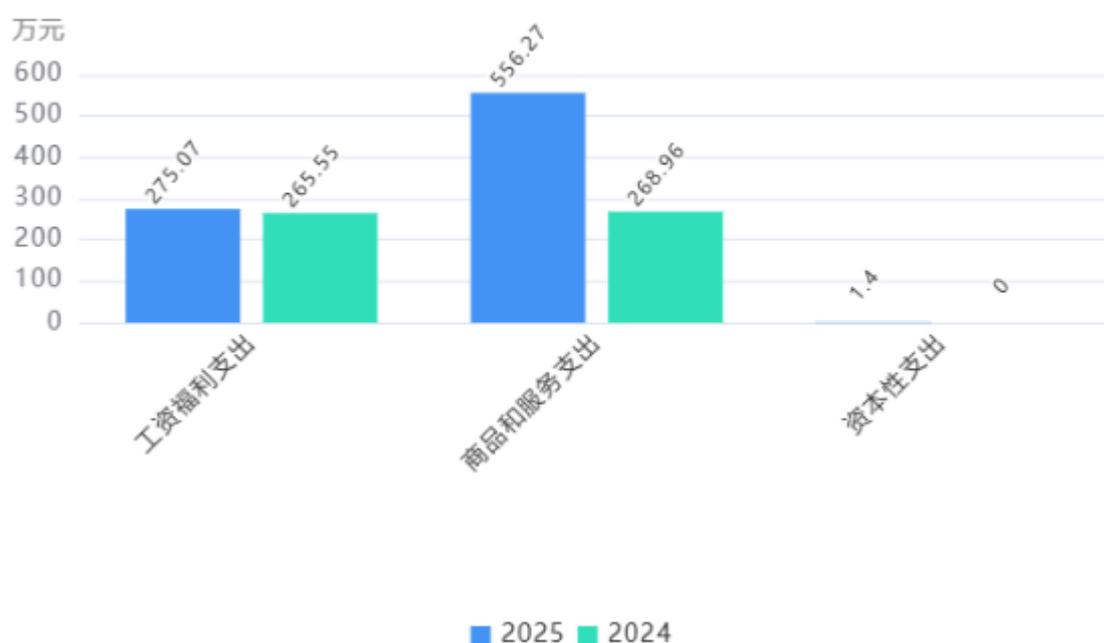
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）275.07万元，较上年增加9.52万元，增长3.59%，增长的主要原因是：在编人员增加，绩效总量随之增加；

(2) 商品和服务支出（302）556.27万元，较上年增加287.31万元，增长106.82%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加；

(3) 资本性支出（310）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，2025年需采购两台笔记本电脑。

支出按部门预算支出经济分类对比图



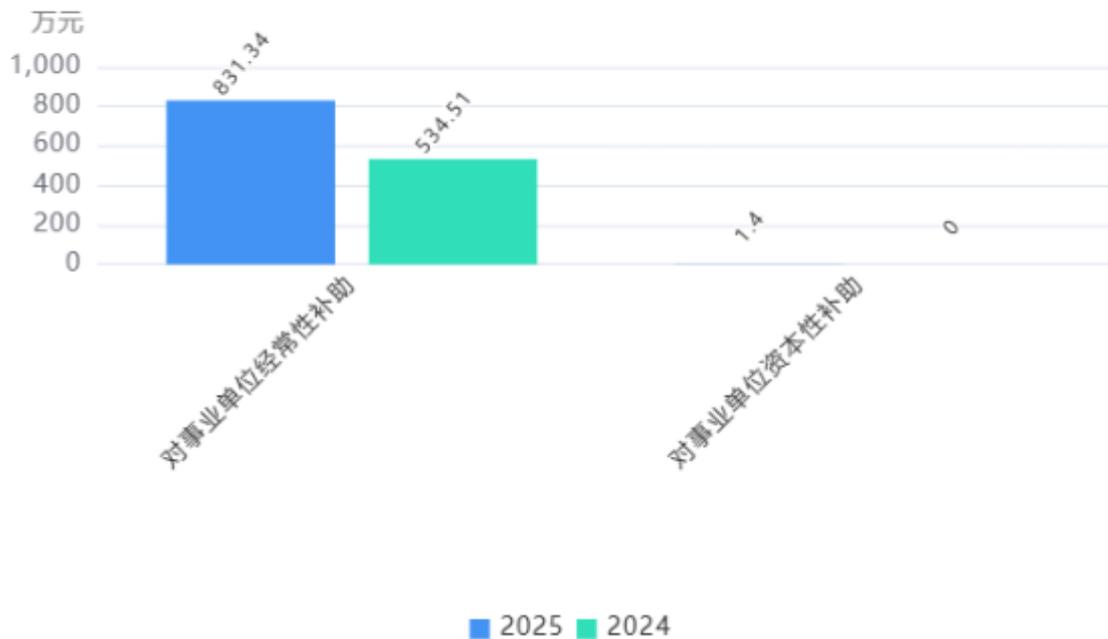
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）831.34万元，较上年增加296.83万元，增长55.53%，增长的主要原因是：2025年相对上年度工作任务内容有调整以及本年度专项资金项目增加，专项经费随之增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.40万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，2025年需采购两台笔记本电脑。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算支出6.20万元，较上年减少0.50万元，下降7.46%，下降的主要原因是：

贯彻落实政府过“紧日子”要求，减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过“紧日子”要求，减少公务接待费；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.66万元，较上年增加9.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新增“十五五”核安全与放射性污染规划前期课题研究会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.56万元，较上年增加33.36万元，增长463.33%，增长的主要原因是：2025年新增核与辐射安全监管专业技术培训内容。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“十五五”期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究会（第一次）	2025-03-15	23	1.21	
2	“十五五”期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究会（第二次）	2025-04-15	23	1.21	
3	“十五五”期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究会（第三次）	2025-05-15	23	1.21	
4	“十五五”期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究会（第四次）	2025-06-15	23	1.21	
5	“十五五”期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究会（第一次）	2025-03-20	23	1.21	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
6	“十五五”期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究会（第二次）	2025-04-20	23	1.21	
7	“十五五”期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究会（第三次）	2025-05-20	23	1.21	
8	“十五五”期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究会（第四次）	2025-06-20	23	1.21	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	核与辐射安全监管专业技术培训班	2025-04-07	52	40.56	

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5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226.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算224.00万元、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当年拨款832.74万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排14.30万元，较上年增加1.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增在编人员，公用经费随之增加。

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类公务接待（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。

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：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收支
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	是	本表由主管部门统一公开

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	8,327,352.00	一、部门预算	8,422,352.00	一、部门预算	8,422,352.00	一、部门预算	8,422,352.00
1、财政拨款	8,327,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,012,548.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,327,352.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,845,668.00	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	2,520,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	166,880.00	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	405,600.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,408,352.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,409,804.00	6、对事业单位资本性补助	14,000.00
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	285,000.00	（2）商品和服务支出	5,395,804.00	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	165,000.00	（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	7,356,752.00	（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	14,000.00		
		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	210,000.00				
		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	8,327,352.00	本年支出合计	8,422,352.00	本年支出合计	8,422,352.00	本年支出合计	8,422,352.00
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	95,000.00	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	8,422,352.00	支出总计	8,422,352.00	支出总计	8,422,352.00	支出总计	8,422,352.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00								95,000.00	
310	陕西省生态环境厅	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00								95,000.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00								95,000.00	

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	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00					95,000.00		
310	陕西省生态环境厅	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00					95,000.00		
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	8,422,352.00	8,327,352.00	2,520,000.00					95,000.00		

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	8,327,352.00	一、财政拨款	8,327,352.00	一、财政拨款	8,327,352.00	一、财政拨款	8,327,352.00
1、一般公共预算拨款	8,327,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,548.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,750,668.00	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	166,880.00	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	405,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,313,352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,409,804.00	6、对事业单位资本性补助	14,000.00
		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	285,000.00	(2)商品和服务支出	5,395,804.00	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	165,000.00	(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	7,261,752.00	(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	14,000.00		
		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	210,000.00				
		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	8,327,352.00	本年支出合计	8,327,352.00	本年支出合计	8,327,352.00	本年支出合计	8,327,352.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,327,352.00	支出总计	8,327,352.00	支出总计	8,327,352.00	支出总计	8,327,352.00

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	8,327,352.00	2,774,548.00	143,000.00	5,409,804.00	
205	教育支出	405,600.00			405,600.00	
20508	进修及培训	405,600.00			405,600.00	
2050803	培训支出	405,600.00			405,600.00	
208	社会保障和就业支出	285,000.00	285,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,000.00	285,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,000.00	285,000.00			
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00			
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
211	节能环保支出	7,261,752.00	2,114,548.00	143,000.00	5,004,204.00	
21103	污染防治	7,261,752.00	2,114,548.00	143,000.00	5,004,204.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	7,261,752.00	2,114,548.00	143,000.00	5,004,204.00	
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00			
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00			
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00			

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				8,327,352.00	2,774,548.00	143,000.00	5,409,804.00	
301	工资福利支出			2,750,668.00	2,750,668.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,438.00	143,438.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	58,080.00	58,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,150.00	142,150.00			
302	商品和服务支出			5,562,684.00	23,880.00	143,000.00	5,395,804.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		10,000.00	56,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	276,400.00		5,000.00	271,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	96,600.00			96,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	405,600.00			405,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	276,000.00			276,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,780,204.00			3,780,204.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00		
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	123,880.00	23,880.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			14,000.00			14,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,000.00			14,000.00	

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	2,917,548.00	2,774,548.00	143,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,000.00	285,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,000.00	285,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,000.00	285,000.00		
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00		
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
211	节能环保支出	2,257,548.00	2,114,548.00	143,000.00	
21103	污染防治	2,257,548.00	2,114,548.00	143,000.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	2,257,548.00	2,114,548.00	143,000.00	
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00		
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00		
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00		

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			2,917,548.00	2,774,548.00	143,000.00	
301	工资福利支出			2,750,668.00	2,750,668.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,438.00	143,438.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	58,080.00	58,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,150.00	142,150.00		
302	商品和服务支出			166,880.00	23,880.00	143,000.00	
30201	办公费	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	17,600.00		17,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00	
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		

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	5,409,804.00	
310	陕西省生态环境厅	5,409,804.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	5,409,804.00	
	专用项目	5,409,804.00	
-	专用项目	5,409,804.00	
	“十五五”核安全与放射性污染规划前期课题研究项目	280,000.00	完成生态环境部明确由我厅承担的“‘十五五’期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究”和“‘十五五’期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究”的研究工作。
	废旧放射源收贮履职项目	2,484,204.00	完成2025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。
	核与辐射安全监管专业技术培训	405,600.00	完成核与辐射安全监管专业技术强化培训，包含核安全相关法律法规、核安全综合知识、核安全专业实务、核安全案例分析。
	陕西省核与辐射应急管理培训建设项目	2,240,000.00	本项目计划基于中心已有的放射源与场地等优势，通过实源演练、专项技能模拟训练、设备实操和理论教学等环节，开展有针对性的辐射应急培训。为充分发挥陕西省放射性废物收贮管理中心在核与辐射相关领域的特色及优势，计划整合联动社会各方资源，提升基地已有教学实训项目，使中心应急管理培训项目形成一套完整的培训、考核、评价体系。

表11

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								5						2,260,000.00	
211	03	05	310	陕西省生态环境厅				5						2,260,000.00	
211	03	05	310013	陕西省放射性废物收贮管理中心				5						2,260,000.00	
211	03	05		废旧放射源收贮履职项目	A02010108便携式计算机		国产笔记本电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
211	03	05		废旧放射源收贮履职项目	A08060303应用软件		国产办公、杀毒软件	2	302	01	505	02		6,000.00	
211	03	05		陕西省核与辐射应急管理培训建设项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,240,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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				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				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				会议费	培训费
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	139,000.00	67,000.00		20,000.00	47,000.00		47,000.00		72,000.00	564,200.00	62,000.00		15,000.00	47,000.00		47,000.00		96,600.00	405,600.00	425,200.00	-5,000.00			-5,000.00				96,600.00	333,600.00	
310	陕西省生态环境厅	139,000.00	67,000.00		20,000.00	47,000.00		47,000.00		72,000.00	564,200.00	62,000.00		15,000.00	47,000.00		47,000.00		96,600.00	405,600.00	425,200.00	-5,000.00			-5,000.00				96,600.00	333,600.00	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	139,000.00	67,000.00		20,000.00	47,000.00		47,000.00		72,000.00	564,200.00	62,000.00		15,000.00	47,000.00		47,000.00		96,600.00	405,600.00	425,200.00	-5,000.00			-5,000.00				96,600.00	333,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用项目-核与辐射监管					
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:	540.98	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	540.98				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 完成2025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;</p> <p>目标2: 完成核与辐射安全监管专业技术强化培训,包含核安全相关法律法规、核安全综合知识、核安全专业实务、核安全案例分析。</p> <p>目标3: 加强核与辐射应急教育,掌握核与辐射应急技能;</p> <p>目标4: 完成生态环境部明确由我厅承担的“‘十五五’期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究”和“‘十五五’期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究”的研究工作。</p>					
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	实源演练教学用品(万元/套)	≤20	1.5	
			核辐射监测模拟训练系统(万元/套)	≤60	1.5	
			辐射应急处置流程多人协同虚拟仿真训练系统(万元/套)	≤35	1.5	
			应急配备设备、装置(万元/批)	≤49	1.5	
			VR核爆体验舱(万元/套)	≤30	2	
			理论教程课程(万元)	≤30	2	
	产出指标	数量指标	收贮全省放射源个数	70枚至100枚	3	
			实源演练教学用品(套)	1	3	
			核辐射监测模拟训练系统(套)	1	3	
			辐射应急处置流程多人协同虚拟仿真训练系统(套)	1	3	
			应急配备设备、装置(批)	1	3	
			VR核爆体验舱(套)	1	3	
			理论教程课程(类)	5	3	
			学员参训课时(课时)	120	3	
		质量指标	“十五五”核安全与放射性污染规划课题研究报告(份)	2	3	
			放射源收贮全部工作安全进行	放射源收贮全部工作安全进行	100%	3
				参训学员考核通过率	≥95%	3
				项目验收合格率	100%	3
			时效指标	废旧放射源收贮工作时效(日)	≤15	2
				参与脱产培训时间(天)	≤30	2
	效益指标	社会效益指标	发生废旧放射源污染事件数量(次)	0	8	
		生态效益指标	为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障	全面保障	8	
			提升我省核与辐射领域人员管理水平	有效提升	8	
	可持续影响指标	减少废旧放射源对影响环境	长期	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收贮放射源使用单位满意度	≥90%	3	
			参训学员满意度	≥90%	3	
			报告使用人员满意度	≥90%	4	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	废旧放射源收贮	完成2025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。	549.68	540.18	9.50	
	核与辐射安全监管专业技术培训项目	完成核与辐射安全监管专业技术强化培训,包含核安全相关法律法规、核安全综合知识、核安全专业实务、核安全案例分析。	40.56	40.56		
	陕西省核与辐射应急管理培训建设项目	加强核与辐射应急教育,掌握核与辐射应急技能	224.00	224.00		
	“十五五”核安全与放射性污染规划课题	完成生态环境部明确由我厅承担的“‘十五五’期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究”和“‘十五五’期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究”的研究工作。	28.00	28.00		
	金额合计		842.24	832.74	9.50	
年度总体目标	目标1:完成2025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:完成核与辐射安全监管专业技术强化培训,包含核安全相关法律法规、核安全综合知识、核安全专业实务、核安全案例分析; 目标3:加强核与辐射应急教育、掌握核与辐射应急技能; 目标4:完成生态环境部明确由我厅承担的“‘十五五’期间加强电磁辐射污染防治的目标指标和思路举措研究”和“‘十五五’期间加强地方核与辐射安全监管的目标和思路举措研究”的研究工作。					
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	经济成本指标	实源演练教学用品(万元/套)	≤20	1.5	
核辐射监测模拟训练系统(万元/套)			≤60	1.5		
辐射应急处置流程多人协同虚拟仿真训练系统(万元/套)			≤35	1.5		
应急配备设备、装置(万元/批)			≤49	1.5		
VR核爆体验舱(万元/套)			≤30	2		
理论教程课程(万元)			≤30	2		
产出指标	数量指标	收贮全省放射源个数	70枚至100枚	3		
		学员参训课时(课时)	120	3		
		实源演练教学用品(套)	1	3		
		核辐射监测模拟训练系统(套)	1	3		
		辐射应急处置流程多人协同虚拟仿真训练系统(套)	1	3		
		应急配备设备、装置(批)	1	3		
		理论教程课程(类)	5	3		
		VR核爆体验舱(套)	1	3		
		“十五五”核安全与放射性污染规划课题研究报告(份)	2	3		
	质量指标	放射源收贮全部工作安全进行	100%	3		
		参训学员考核通过率	≥95%	3		
		项目验收合格率	100%	3		
	时效指标	废旧放射源收贮工作时效(日)	≤15	2		
		参与脱产培训时间(天)	≤30	2		

效益指标	社会效益指标	发生废旧放射源污染事件数量（次）	0	8
	生态效益指标	为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障	全面保障	8
		提升我省核与辐射领域人员管理水平	有效提升	8
	可持续影响指标	减少废旧放射源对影响环境	长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮放射源使用单位满意度	≥90%	3
		参训学员满意度	≥90%	3
		报告使用人员满意度	≥90%	4

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。