

西安市安全生产宣传教育中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责是：负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，负责特种作业人员安全生产操作资格考核，本对其持证上岗情况进行监督检查，负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。

单位内设4个机构，分别是：综合部、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

## 二、工作任务

### （一）扎实开展执法检查工作

按我局下达的年度执法检查计划，扎实开展“双随机、一公开”执法检查。

### （二）持续开展安全知识宣传教育工作

1. 安全生产月宣传活动，拟定2023年6月在大雁塔北广场等公共场所开展系列宣传活动。现场摆放安全生产宣传展板、开展安全生产知识、常识普及活动，发放宣传品、宣传资料等形式。开展安全

生产群众咨询活动，利用各类宣传载体和现场解答等多种手段，面向社会公众集中宣传安全方针政策和法律法规。

2. 安全生产宣传“五进”活动，对西安市辖区的社区、企业、学校、农村、人员密集场所等地方开展针对性的安全应急宣传活动，向社区居民、学校学生老师、企业职工、农村群众、人员密集场所群众宣传安全知识，灌输安全理念。并针对不同场所，有侧重地宣传相关安全生产的法律、法规和安全生产知识，增强安全生产意识。利用网络媒体采用线上线下宣传形式，对广大市民和中小学学生开展安全应急常识的宣传。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动。

### （三）稳步开展“三项岗位”人员安全资格考核工作

根据陕西省应急管理厅（陕应急〔2022〕154号）《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》要求和西安市应急管理局印发《西安市“三项岗位”人员（除煤矿外）安全生产资格考试工资方案》安排，西安市安全生产宣教中心拟委托经陕西省应急管理厅认定的西安市范围内有考试资格的21家考试机构，开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作。拟利用西安市劳动南路171号（原西安市安全生产宣教中心办公地）考试点开展我市高危行业生产经营单位主要负责人和安全管理人員安全资格考试工作。

### （四）举办2023西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会

计划召开第二届西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，持续推动我国安全与应急产业发展升

级，服务国家“双循环”战略，服务于经济发展、社会发展和人民生活的需求，促进社会经济效益。

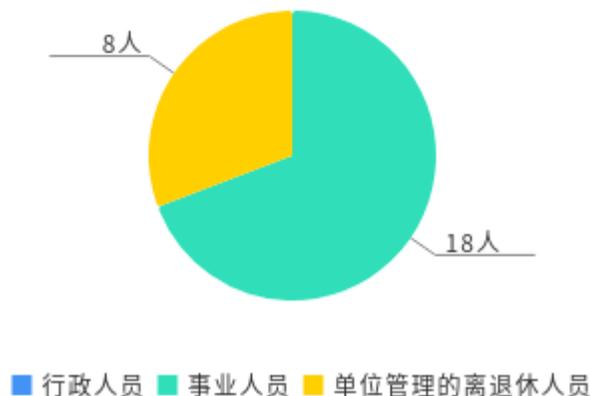
#### （五）开展4项应急管理基础研究

2023年计划进行4个方面的应急管理基础研究工作：一是对西安城区易积水点现状分析及对策研究工作、二是面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、三是面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究、四是区县应急管理现状评估研究，为切实增强我市抵御自然灾害、处置突发事件和危机管理能力提供一定的理论支撑、决策咨询和技术服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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778.90万元，其中：一般公共预算拨款778.90万元，较上年增加97.43万元，增长14.30%，增长的主要原因是：根据陕西省应急管理厅《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》（陕应急〔2022〕154号）要求，西安市安全生产宣教中心开展我市省属以下企事业单位特种作业人

员安全资格考试工作；本单位2023年预算支出778.90万元，其中：一般公共预算拨款778.90万元，较上年增加97.43万元，增长14.30%，增长的主要原因是：本单位开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入778.90万元，其中：一般公共预算拨款收入778.90万元，较上年增加97.43万元，增长14.30%，增长的主要原因是：根据陕西省应急管理厅《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》（陕应急〔2022〕154号）要求，西安市安全生产宣教中心开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作；本单位2023年财政拨款支出778.90万元，其中：一般公共预算拨款支出778.90万元，较上年增加97.43万元，增长14.30%，增长的主要原因是：本单位开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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778.90万元，较上年增加97.43万元，增长14.30%，增长的主要原因是：根据陕西省应急管理厅《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》（陕应急〔2022〕154号）要求，西安市安全生产宣教中心开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作。

## 2、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778.90万元，其中：

（1）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：在日常公用经费安排中共二十大精神学习培训事项；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.94万元，较上年增加16.36万元，增长87.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.47万元，较上年增加8.18万元，增长87.98%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.04万元，增长15.80%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）10.26万元，较上年增加1.40万元，增长15.74%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年增加0.46万元，增长15.80%，增长的主要原

因是：新增了人员，支出相应增加；

(7) 住房公积金（2210201）26.21万元，较上年增加5.64万元，增长27.40%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加、新增了人员，支出相应增加；

(8) 购房补贴（2210203）17.13万元，较上年增加2.52万元，增长17.28%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

(9) 安全监管（2240106）130.00万元，较上年增加100.00万元，增长333.33%，增长的主要原因是：根据陕西省应急管理厅《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》（陕应急〔2022〕154号）要求，西安市安全生产宣教中心开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作，新增安全生产考核业务经费；

(10) 应急管理（2240109）260.00万元，较上年减少99.00万元，下降27.58%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”缩减2023年度国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会业务经费支出；

(11) 事业运行（2240150）276.25万元，较上年增加58.84万元，增长27.07%，增长的主要原因是：新增了人员及社保基数调增，支出相应增加。

### 3、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778.90万元，其中：

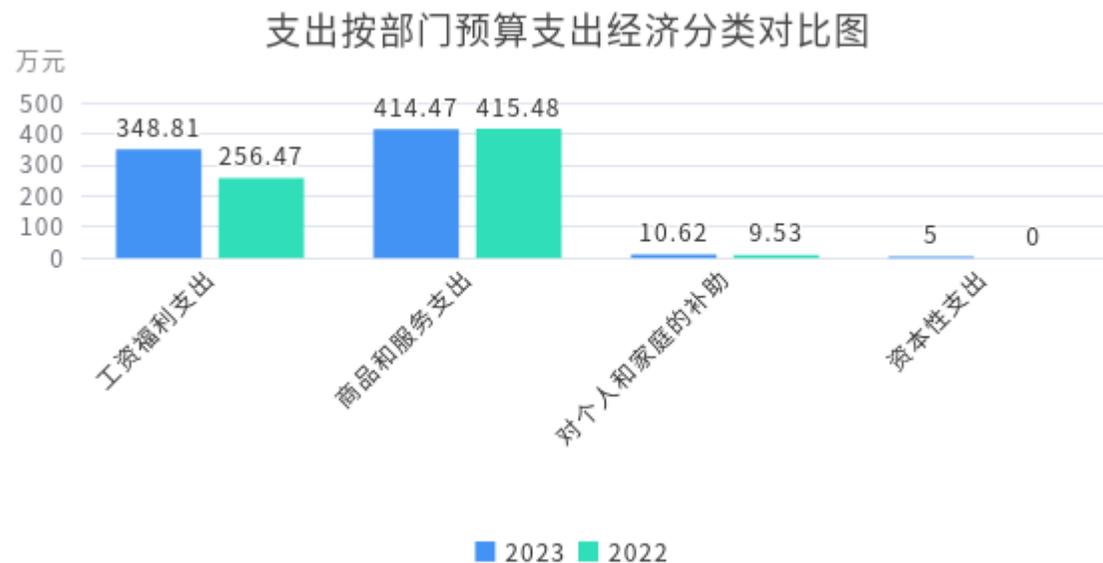
工资福利支出（301）348.81万元，较上年增加92.34万元，增长36.01%，增长的主要原因是：新

增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）414.47万元，较上年减少1.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：缩减2023年度国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会业务经费支出，新增安全生产考核业务经费，因此商品和服务支出与上年比较基本持平；

对个人和家庭的补助（303）10.62万元，较上年增加1.09万元，增长11.47%，增长的主要原因是：工伤人员护理费及退休人员经费增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年需购置部分执法装备及办公设备。



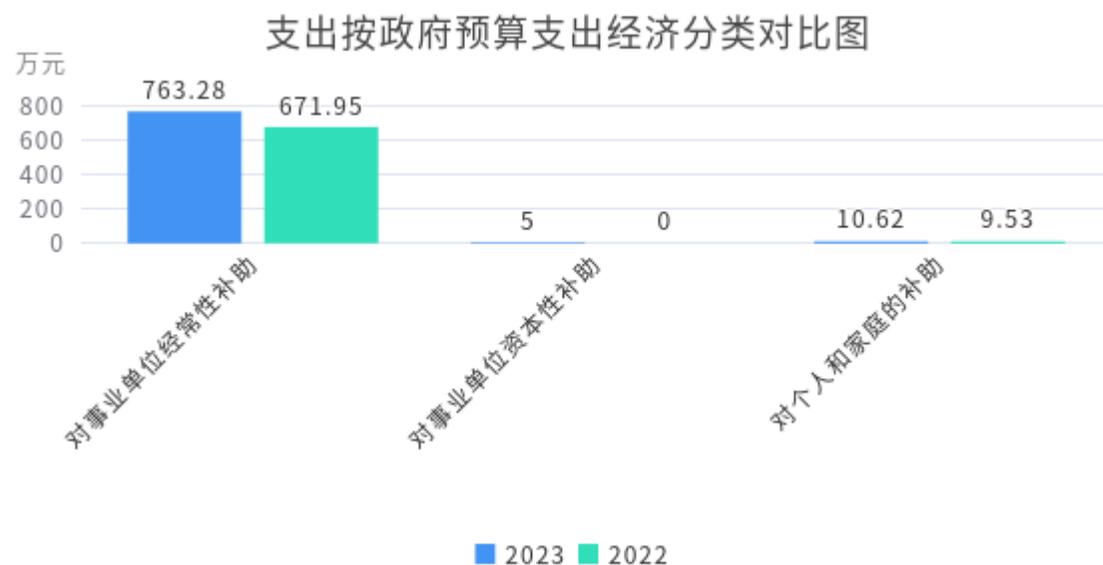
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出778.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）763.28万元，较上年增加91.33万元，增长13.59%，增长的主要原因是：根据陕西省应急管理厅《关于委托特种作业人员（除煤矿外）操作资格认定事项的通知》（陕应急〔2022〕154号）要求，西安市安全生产宣教中心开展我市省属以下企事业单位特种作业人员安全资格考试工作；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年需购置部分执法装备及办公设备；

对个人和家庭的补助（509）10.62万元，较上年增加1.09万元，增长11.47%，增长的主要原因是：工伤人员护理费及退休人员经费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

#### 五、“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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：0.5万元安排为其他交通费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：0.5万元安排为其他交通费；

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：在日常公用经费安排中共二十大精神学习培训事项。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中共二十大精神学习培训	2023年3月1日-12月31日	18人	3.00	

## 六、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2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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共260.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算260.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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778.89万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.47万元，较上年增加2.99万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	7,788,999.89	一、部门预算	7,788,999.89	一、部门预算	7,788,999.89	一、部门预算	7,788,999.89
1、财政拨款	7,788,999.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,999.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,788,999.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,488,071.23	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,728.66	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	106,200.00	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	7,632,799.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	526,864.00	(2)商品和服务支出	3,850,000.00	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	106,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,266.89	(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	50,000.00		
		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	433,384.68				
		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	6,662,484.32				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	7,788,999.89	7,788,999.89								
223	西安市应急管理局	7,788,999.89	7,788,999.89								
223002	西安市安全生产宣传教育中心	7,788,999.89	7,788,999.89								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	7,788,999.89	一、财政拨款	7,788,999.89	一、财政拨款	7,788,999.89	一、财政拨款	7,788,999.89
1、一般公共预算拨款	7,788,999.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,999.89	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、外交支出		(1)工资福利支出	3,488,071.23	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	294,728.66	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	106,200.00	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	7,632,799.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	526,864.00	(2)商品和服务支出	3,850,000.00	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	106,200.00
		10、卫生健康支出	136,266.89	(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	50,000.00		
		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	433,384.68				
		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	6,662,484.32				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,788,999.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,788,999.89</b>

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）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	7,788,999.89	3,594,271.23	294,728.66	3,900,000.00	
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	526,864.00	526,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	524,173.22	524,173.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,448.81	349,448.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,724.41	174,724.41			
20899	其他社会保障和就业支出	2,690.78	2,690.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,690.78	2,690.78			
210	卫生健康支出	136,266.89	136,266.89			
21011	行政事业单位医疗	136,266.89	136,266.89			
2101102	事业单位医疗	102,632.17	102,632.17			
2101103	公务员医疗补助	33,634.72	33,634.72			
221	住房保障支出	433,384.68	433,384.68			
22102	住房改革支出	433,384.68	433,384.68			
2210201	住房公积金	262,086.60	262,086.60			
2210203	购房补贴	171,298.08	171,298.08			
224	灾害防治及应急管理支出	6,662,484.32	2,497,755.66	264,728.66	3,900,000.00	
22401	应急管理事务	6,662,484.32	2,497,755.66	264,728.66	3,900,000.00	
2240106	安全监管	1,300,000.00			1,300,000.00	
2240109	应急管理	2,600,000.00			2,600,000.00	
2240150	事业运行	2,762,484.32	2,497,755.66	264,728.66		

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）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	7,788,999.89	3,594,271.23	294,728.66	3,900,000.00	
301	工资福利支出			3,488,071.23	3,488,071.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836,791.20	836,791.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,063.42	468,063.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.12	1,257,999.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,448.81	349,448.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,724.41	174,724.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,632.17	102,632.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,634.72	33,634.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,690.78	2,690.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,086.60	262,086.60			
302	商品和服务支出			4,144,728.66		294,728.66	3,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,520.00		58,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,870,000.00		20,000.00	3,850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,208.66		26,208.66		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			106,200.00	106,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,320.00	19,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,200.00	70,200.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	3,888,999.89	3,594,271.23	294,728.66	
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	526,864.00	526,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	524,173.22	524,173.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,448.81	349,448.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,724.41	174,724.41		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,690.78	2,690.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,690.78	2,690.78		
210	卫生健康支出	136,266.89	136,266.89		
21011	行政事业单位医疗	136,266.89	136,266.89		
2101102	事业单位医疗	102,632.17	102,632.17		
2101103	公务员医疗补助	33,634.72	33,634.72		
221	住房保障支出	433,384.68	433,384.68		
22102	住房改革支出	433,384.68	433,384.68		
2210201	住房公积金	262,086.60	262,086.60		
2210203	购房补贴	171,298.08	171,298.08		
224	灾害防治及应急管理支出	2,762,484.32	2,497,755.66	264,728.66	
22401	应急管理事务	2,762,484.32	2,497,755.66	264,728.66	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,762,484.32	2,497,755.66	264,728.66	

表8

## 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：西安市安全生产宣传教育中心

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	3,888,999.89	3,594,271.23	294,728.66	
301	工资福利支出			3,488,071.23	3,488,071.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836,791.20	836,791.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,063.42	468,063.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.12	1,257,999.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,448.81	349,448.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,724.41	174,724.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,632.17	102,632.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,634.72	33,634.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,690.78	2,690.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,086.60	262,086.60		
302	商品和服务支出			294,728.66		294,728.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,520.00		58,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	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	26,208.66		26,208.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,200.00	106,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,320.00	19,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,200.00	70,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,900,000.00	
223	西安市应急管理局	3,900,000.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	3,900,000.00	
	专用项目	3,900,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,900,000.00	
	安全生产考核项目	1,000,000.00	
	设备购置项目	50,000.00	
	应急管理研究项目（政采）	2,600,000.00	
	执法宣传项目	250,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						2,600,000.00	
224	01	09	1	全额				1						2,600,000.00	
224	01	09	223002	西安市安全生产宣传教育中心				1						2,600,000.00	
224	01	09		应急管理研究项目（政采）	C060101大型会议服务		国际应急管理论坛暨应急产业博览会	1	302	27	505	02		2,600,000.00	

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

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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		
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			75,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		30,000.00	25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		30,000.00	
223	西安市应急管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			75,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		30,000.00	25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		30,000.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			75,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		30,000.00	25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		30,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产考核经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	通过考核发证，检验全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员是否按照国家规定强制培训；增强他们安全意识，提高其安全管理水平和生产技能，消除安全隐患，使全市安全生产形势稳定发展。通过对生产经营单位与其他行业、领域的管理人员与基层从业人员进行基本的法律、法规和安全知识的宣传和培训，增强他们安全意识、法律意识，提高其安全生产水平和生产技能，消除安全隐患，提高全民安全意识。				
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	考核特种作业初培人员 5000人/次；复审人员 3000人/次。	≥90%	
			考核负责人管理人员 2000人/次。	≥90%	
		质量指标	通过考核发证，提升全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员持证上岗率。	≥90%	
		时效指标	时限内完成工作任务。	12月底前	
		成本指标	理论考试/60元、实操考核/140元。	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产形势稳定，杜绝重大生产事故，减少一般生产事故，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。	长期保持	
		可持续影响指标	使生产经营企业负责人管理人员和操作人员安全意识进一步强化，安全生产管理能力得到提升。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率。	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理研究经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	260		
		其中：财政拨款	260		
		其他资金			
总体目标	<p>应急管理作为政府的基本职责，是需求程度较高的公共服务组成部分，它是个复杂的、开放的系统工作。召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，推动我国安全与应急产业发展升级，服务国家“双循环”战略；通过召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会；对西安城区易积水点现状分析及对策研究、区县应急管理现状评估研究、面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究等工作，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力。研究院关于应急管理理论、决策与技术的研究工作将使应急管理工作服务于经济发展、社会发展和人民生活的需求，促进社会效益。</p>				
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	展品数量	≥1000件	
		质量指标	会展上座率	≥90%	
		时效指标	时限内完成工作任务	12月底前	
		成本指标	应博会预算	≤260万元	
	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥1项	
		可持续影响指标	提升全社会防范应对处置灾害事故能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法宣传经费				
主管部门		西安市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标		<p>依据《安全生产法》和(市编办函〔2020〕80号)职责职能我中心将在2022年度采取多种形式,加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,增强全社会的安全生产意识。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动,安全生产工作应当以人为本,坚持人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,树牢安全发展理念,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展,保障人民生命财产安全,维护社会稳定。</p>				
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		举办宣传活动次数。	≥4次	
		质量指标		抽检覆盖率。	≥90%	
		时效指标		时限内完成工作任务。	12月底前	
		成本指标		项目预算资金。	≤25万元	
效益指标		社会效益指标		宣贯政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标		保障人民生命财产安全,维护社会稳定。	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	我单位三定方案明确,负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作,负责特种作业人员安全生产操作资格考核,并对其持证上岗情况进行监督检查,按照职能,我单位采取自行采购形式及时合理配备执法装备,切实提升执法装备保障水平。				
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	购置设备数量	≥6件 (台)	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	时限内完成工作任务。	12月底前	
		成本指标	预算资金使用率	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市安全生产宣传教育中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	全年职工工资、社保及日常公用支出。	388.89	388.89	
	设备购置	采购安全生产执法设备及办公设备。	5	5	
	安全生产考核	全市安全生产管理人员及特种作业人员考核支出。	100	100	
	应急管理研究	举办2023年度应急博览会暨论坛费用支出	260	260	
	安全生产执法宣传	安全生产执法、安全生产宣传活动等费用支出。	25	25	
	金额合计		778.89	778.89	
年度总体目标	<p>通过考核发证，检验全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员是否按照国家规定强制培训；增强他们安全意识，提高其安全管理水平和生产技能，消除安全隐患，使全市安全生产形势稳定发展。通过对生产经营单位与其他行业、领域的管理人员与基层从业人员进行基本的法律、法规和安全知识的宣传和培训，增强他们安全意识、法律意识，提高其安全生产水平和生产技能，消除安全隐患，提高全民安全意识。召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，推动我国安全与应急产业发展升级，服务国家“双循环”战略；通过召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会；对西安城区易积水点现状分析及对策研究、区县应急管理能力现状评估研究、面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究等工作，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力。依据《安全生产法》和（市编办函〔2020〕80号）职责职能我中心将在2023年度采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展，保障人民生命财产安全。</p>				
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	考核特种作业初培人员 5000人/次；复审人员 3000人/次。	≥90%	
			考核负责人管理人员 2000人/次。	≥90%	
			举办应急博览会暨论坛	1次	
			安全生产宣传活动	≥4次	
	质量指标	安全生产管理人员、特种作业人员持证率、应急博览会暨论坛上座率、安全生产宣传覆盖率。	≥90%		
	时效指标	时限内完成工作任务。	12月底前		
	成本指标	项目预算资金。	≤778.89万元		
	效益指标	社会效益指标	杜绝重大生产事故，减少一般生产事故，保障人民生命财产安全，确保全市安全生产形势稳定。	长期坚持	
		可持续影响指标	提升生产安全事故及自然灾害应急处置能力。	长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			