

西安市安全生产宣传教育中心
2024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）“宽严相济”，在“三项岗位人员”考核模式上实现新突破。“严”是对考点监管持续严格，在去年规范考核市场、探索科学有效考核模式的基础上，采用“抓早抓小抓严”的方法，对服务不到位、监考不严格的考点多频次、叠加式停止安排考试计划，对服务意识强、监考严格规范的奖励式多安排考试计划，通过经济手段进一步促进优胜劣汰，形成良性考核生态；“宽”是对参考人员树立便民服务理念，各考点情况参差不齐，下一步，我们将重点优先把考试计划安排给交通便利、规模

大、有实力的考试点，进一步提升参考人员对考试环境的满意度。

（二）“引进来和走出去”相结合，在应急产业发展上实现新突破。一是当好“发现者”，引进头部企业、高精尖新产品参展；二是当好“宣传员”，增加签约和企业推介环节，宣传推广优质产业、优质产品；三是做好“推介者”。做好“应博会”下半篇文章，起到牵线搭桥作用，促产业落地、促本地好企业、好产品走出去、促好产品满足我市应急事业发展需求，真正做到“办应急展、兴应急产业、促应急事业发展”的目标。

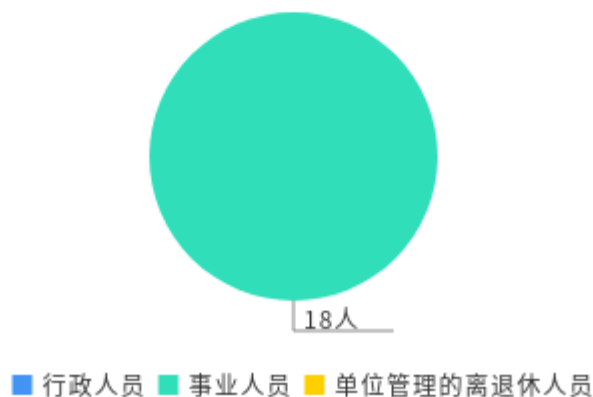
（三）“内外并重”，在应急智库建设上实现新突破。“内”是研究院自身再加压，更高质量办好简报，实时关注重要会议、重要讲话和新政策、新模式，收集整理相关资讯；“外”是采用合作、市场化等模式，充分调动相关高校、研究机构、企业资源，发挥应急智库的高效性、针对性、前瞻性、实用性作用。运行模式和资金保障是影响“外”发挥作用的关键制约因素。

（四）拓展渠道，在扩大安全宣传教育覆盖面上实现新突破。运用好线上线下两个渠道，将扩大宣传作为重点，做到“广而告之”。线上渠道，一是继续与教育电视台合作，借助其在教育系统的渠道优势，将安全知识常识更快速更有效宣传至各中小学校，并通过“进学校”传导至“进家庭”等其他“四进”领域。二是通过国内知名音频频道，在重要时间节点结合应急工作实际，开展安全知识常识宣传普及活动。线下渠道，与高危行业从业人员考试工作相结合，开展针对性宣传活动，提升宣传针对性，有助于打牢安全基础工作。

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20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0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2024年预算收入1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长

的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；本单位2024年预算支出1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；本单位2024年财政拨款支出1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度事业单位离退休费未单独按功能科目分类核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.69万元，较上年增加0.75万元，增长2.14%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.85万元，较上年增加0.37万元，增长2.14%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.00万元，下降0.49%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.33万元，较上年增加0.07万元，增长0.65%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）31.70万元，较上年增加5.49万元，增长20.94%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(8) 购房补贴（2210203）18.75万元，较上年增加1.62万元，增长9.45%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(9) 安全监管（2240106）1,014.60万元，较上年增加884.60万元，增长680.46%，增长的主要原因是：安全生产考核业务量增大；

(10) 应急管理 (2240109) 102.00万元, 较上年减少158.00万元, 下降60.77%, 下降的主要原因是: 应急管理研究经费压缩;

(11) 事业运行 (2240150) 285.24万元, 较上年增加8.99万元, 增长3.25%, 增长的主要原因是: 年度薪级工资调整。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元, 其中:

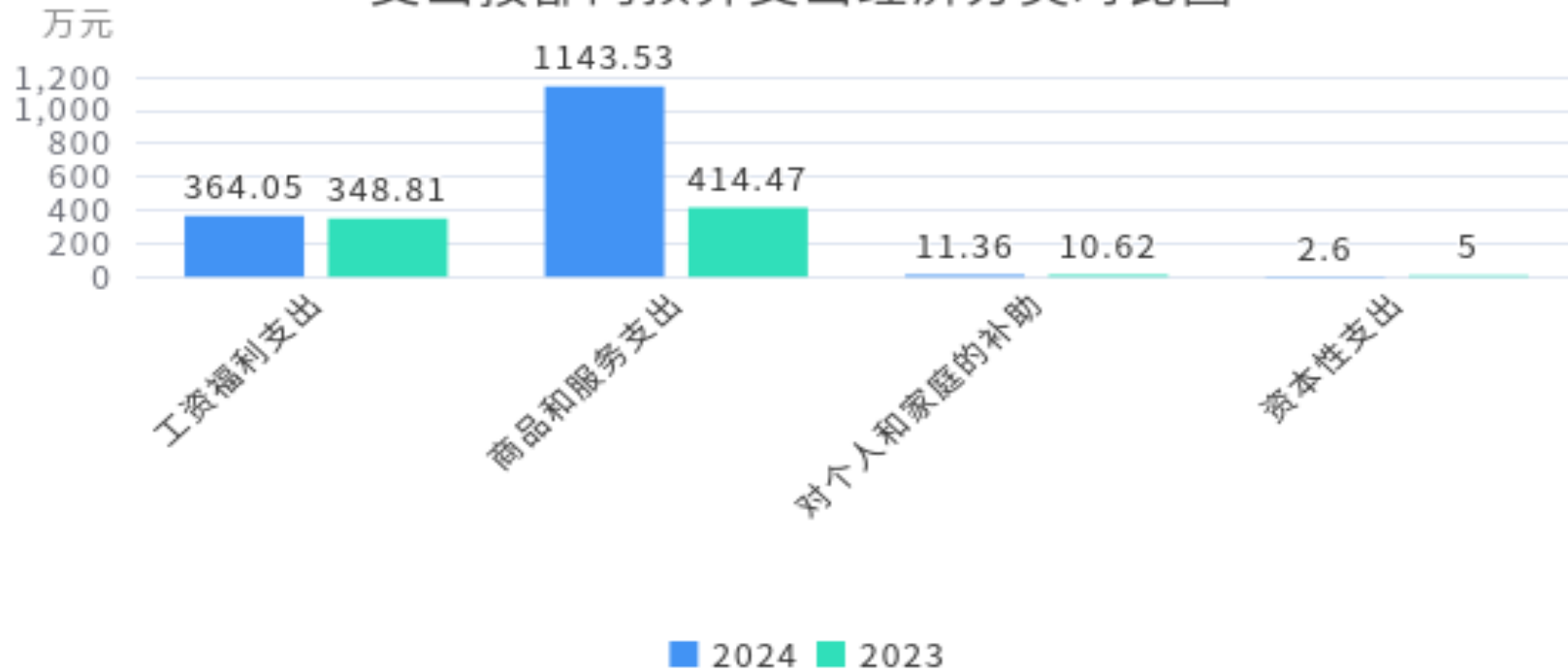
工资福利支出 (301) 364.05万元, 较上年增加15.25万元, 增长4.37%, 增长的主要原因是: 年度薪级工资调整;

商品和服务支出 (302) 1,143.53万元, 较上年增加729.06万元, 增长175.90%, 增长的主要原因是: “三项岗位人员”考核业务量增大;

对个人和家庭的补助 (303) 11.36万元, 较上年增加0.74万元, 增长7.01%, 增长的主要原因是: 退休费及抚恤金增加;

资本性支出 (310) 2.60万元, 较上年减少2.40万元, 下降48.00%, 下降的主要原因是: 落实过“紧日子”要求, 压减办公设备购置经费。

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的类级科目说明

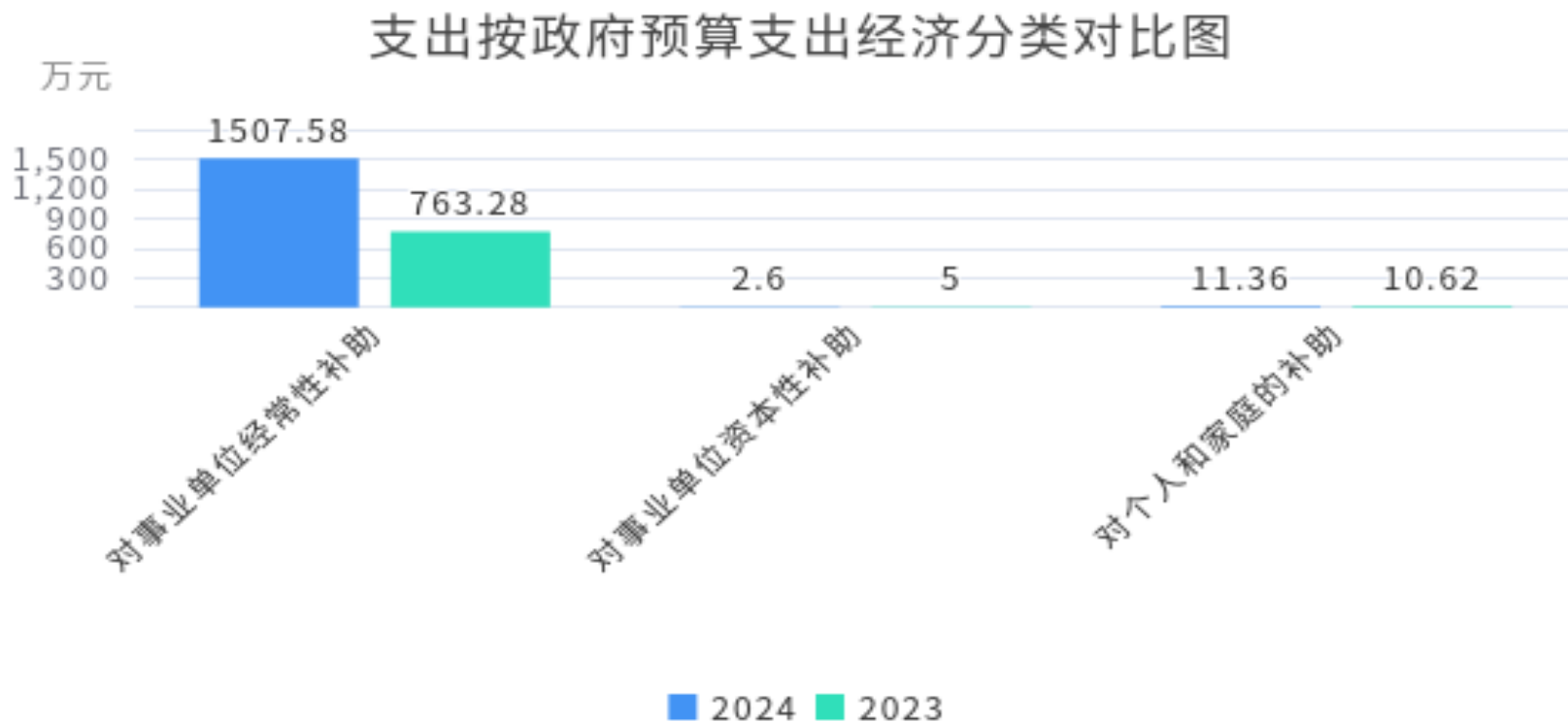
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,507.58万元，较上年增加744.30万元，增长97.51%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；

对事业单位资本性补助（506）2.60万元，较上年减少2.40万元，下降48.00%，下降的主要原因

是：落实过“紧日子”要求，压减办公设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年增加0.74万元，增长7.01%，增长的主要原因是：退休费及抚恤金增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本单位2辆公务用车，按标准核算预算。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5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本单位2辆公务用车，按标准核算预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩日常公用经费。

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

2024年当年本单位政府采购预算共102.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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1,521.55万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.53万元，较上年增加0.06万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	15,215,482.20	一、部门预算	15,215,482.20	一、部门预算	15,215,482.20	一、部门预算	15,215,482.20
1、财政拨款	15,215,482.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,482.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,215,482.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,640,542.71	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	295,299.49	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	113,640.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,075,842.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,166,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
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	555,776.09	(2) 商品和服务支出	11,140,000.00	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	113,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,874.72	(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	26,000.00		
		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	504,452.03				
		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	14,018,379.36				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20
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	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20

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	15,215,482.20	一、财政拨款	15,215,482.20	一、财政拨款	15,215,482.20	一、财政拨款	15,215,482.20
1、一般公共预算拨款	15,215,482.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,482.20	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	3,640,542.71	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	295,299.49	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	113,640.00	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	15,075,842.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,166,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
		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	555,776.09	(2)商品和服务支出	11,140,000.00	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	113,640.00
		10、卫生健康支出	136,874.72	(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	26,000.00		
		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	504,452.03				
		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	14,018,379.36				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20	本年支出合计	15,215,482.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20	支出总计	15,215,482.20

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	15,215,482.20	3,754,182.71	295,299.49	11,166,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,776.09	555,776.09			
20805	行政事业单位养老支出	553,098.50	553,098.50			
2080502	事业单位离退休	17,700.00	17,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,932.33	356,932.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,466.17	178,466.17			
20899	其他社会保障和就业支出	2,677.59	2,677.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,677.59	2,677.59			
210	卫生健康支出	136,874.72	136,874.72			
21011	行政事业单位医疗	136,874.72	136,874.72			
2101102	事业单位医疗	103,304.04	103,304.04			
2101103	公务员医疗补助	33,570.68	33,570.68			
221	住房保障支出	504,452.03	504,452.03			
22102	住房改革支出	504,452.03	504,452.03			
2210201	住房公积金	316,959.23	316,959.23			
2210203	购房补贴	187,492.80	187,492.80			
224	灾害防治及应急管理支出	14,018,379.36	2,557,079.87	295,299.49	11,166,000.00	
22401	应急管理事务	14,018,379.36	2,557,079.87	295,299.49	11,166,000.00	
2240106	安全监管	10,146,000.00			10,146,000.00	
2240109	应急管理	1,020,000.00			1,020,000.00	
2240150	事业运行	2,852,379.36	2,557,079.87	295,299.49		

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	15,215,482.20	3,754,182.71	295,299.49	11,166,000.00	
301	工资福利支出			3,640,542.71	3,640,542.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,419.40	810,419.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,413.63	495,413.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,932.33	356,932.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,466.17	178,466.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,304.04	103,304.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,570.68	33,570.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,677.59	2,677.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,959.23	316,959.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			11,435,299.49		295,299.49	11,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,520.00		68,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82,300.00		5,000.00	77,300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,700.00			2,700.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,080,000.00		20,000.00	11,060,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,779.49		26,779.49		
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	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,640.00	113,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,700.00	17,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,460.00	20,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,480.00	75,480.00			
310	资本性支出			26,000.00			26,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	26,000.00			26,000.00	

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	4,049,482.20	3,754,182.71	295,299.49	
208	社会保障和就业支出	555,776.09	555,776.09		
20805	行政事业单位养老支出	553,098.50	553,098.50		
2080502	事业单位离退休	17,700.00	17,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,932.33	356,932.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,466.17	178,466.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2,677.59	2,677.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,677.59	2,677.59		
210	卫生健康支出	136,874.72	136,874.72		
21011	行政事业单位医疗	136,874.72	136,874.72		
2101102	事业单位医疗	103,304.04	103,304.04		
2101103	公务员医疗补助	33,570.68	33,570.68		
221	住房保障支出	504,452.03	504,452.03		
22102	住房改革支出	504,452.03	504,452.03		
2210201	住房公积金	316,959.23	316,959.23		
2210203	购房补贴	187,492.80	187,492.80		
224	灾害防治及应急管理支出	2,852,379.36	2,557,079.87	295,299.49	
22401	应急管理事务	2,852,379.36	2,557,079.87	295,299.49	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,852,379.36	2,557,079.87	295,299.49	

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	4,049,482.20	3,754,182.71	295,299.49	
301	工资福利支出			3,640,542.71	3,640,542.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,419.40	810,419.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,413.63	495,413.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,932.33	356,932.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,466.17	178,466.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,304.04	103,304.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,570.68	33,570.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,677.59	2,677.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,959.23	316,959.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			295,299.49		295,299.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,520.00		68,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	26,779.49		26,779.49	
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	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,640.00	113,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,700.00	17,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,460.00	20,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,480.00	75,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	11,166,000.00	
223	西安市应急管理局	11,166,000.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	11,166,000.00	
	专用项目	11,166,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	11,166,000.00	
	安全生产考核项目	10,000,000.00	
	安全生产执法宣传项目	120,000.00	
	设备购置项目	26,000.00	
	应急管理研究项目	1,020,000.00	

表12

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						1,020,000.00	
224	01	09	1	全额				1						1,020,000.00	
224	01	09	223002	西安市安全生产宣传教育中心				1						1,020,000.00	
224	01	09		应急管理研究项目	C22020100博览会服务		应急产业博览会	1	302	27	505	02		1,020,000.00	

表13

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	75,000.00	45,000.00			45,000.00			30,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-25,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			-30,000.00
223	西安市应急管理局	75,000.00	45,000.00			45,000.00			30,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-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	75,000.00	45,000.00			45,000.00			30,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-25,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			-30,000.00

表14-1

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:		1,000	
		其中:财政拨款		1,000	
		其他资金			
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。</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	考核特种作业初培人员44000人/次;复审人员16000人/次。	≥98%	
			考核负责人管理人员4000人/次。	≥98%	
		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。	≥98%	
		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。	≤1000万元	
	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14-2

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:		102	
		其中:财政拨款		102	
		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	应博会预算资金。	≤102万元	
	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14-3

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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		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2024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。	≥95%	
		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。	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率。	≥95%	
		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14-4

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:	2.6		
		其中:财政拨款	2.6		
		其他资金			
总体目标	采购一批货架对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资料,特种作业人员安全生产操作资格考核资料进行保存。				
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。	≥13组	
		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	项目预算资金。	≤2.6万元	
	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。	≥15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。	404.95	404.95	
	设备购置	采购安全生产执法设备及办公设备。	2.6	2.6	
	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。	1000	1000	
	应急管理研究	举办2024年度应急博览会费用支出。	102	102	
	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。	12	12	
	金额合计		1521.55	1521.55	
	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2024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44000人/次；复审人员16000人/次。		≥98%
			考核负责人管理人员4000人/次。		≥98%
			举办应急博览会1次、安全生产宣传活动4次。		≥98%
		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。		≥98%
		时效指标	时限内完成工作任务。		12月底前
		成本指标	单位整体预算资金。		≤1521.55万元
	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:			
				