

陕西省安全生产宣传教育中心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

省安全生产宣传教育中心主要职责是：承担安全生产法律法规和方针政策的宣传教育工作；承担全省安全生产监督及特种作业人员的培训、考试等工作；承担安全生产方面的影视、音像、图片、书刊等宣传品的制作工作；完成主管部门交办的其他工作。

我单位属于二级预算单位，上级主管为陕西省应急管理厅。单位内设4个科室，分别是：办公室、宣传科、考核科、考试办公室。

二、工作任务

2023年重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，更好统筹发展和安全，按照省厅党委部署要求，围绕中心、服务大局，把握“全力服务应急管理大局”一条主线，抓好宣传、考试考核、安全培训三项重点，对标陕西省安全生产宣传教育中心2023年度单位预算公开，补足短板，创新突破，提升队伍能力。

（一）持之以恒抓基础。全面增强综合“保障力”。科学编制部门预算和绩效目标，提高预算执行效率，保障经费有效供给。准确把握劳资新政策新规定新要求，在政策范围内为职工争取应有福利待遇。抓好后勤服务管理，继续改善办公环境。做好困难职工、退休老干部的慰问工作，为职工排忧解难。组织开展各类

文体活动，营造浓厚的文化氛围，丰富职工的业余生活。

（二）守正创新抓宣传。贯彻执行国家及本省应急管理宣传教育相关法规政策，做好全省安全生产、防灾减灾救灾、应急救援法律法规和方针政策的宣传教育工作。一是协助做好厅微信微博、网站等新媒体和传统媒体融合发展。深度采访、深度挖掘各地在开展安全生产“精准执法年”、推进本质安全、加强应急管理体系能力和建设、强化防灾减灾救灾等重点工作上的好做法、好经验、好典型，切实提升新闻报道质效。二是深入推进安全宣传“五进”活动，对现有示范标准进行完善修订，突出企业主体责任落实，开展好安全宣传“进企业”试点工作，细化推进安全宣传“进农村、进学校”和生活安全常识“进社区、进家庭”。广泛传播安全应急、防灾减灾知识和自救互救技能。创新开展“安全生产月”等主题宣教活动，充分发挥省市联动、部门联动、媒体联动的工作机制，采用线上线下结合，融媒体推广等手段，拓宽公益宣传覆盖面，营造全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围。三是加强全省应急管理影视、音像、图片、书刊等宣传作品的开发、编辑、管理工作，策划组织全省应急管理教育教材编写以及科普读物编写，提升传播效果，提高阅读量和转发量。

（三）把住关键抓考核。抓好全省安全生产考试管理工作，制定安全生产考试相关工作制度；组织实施全省安全生产考试和证书管理体系建设，承担安全培训信息平台的运行管理和技术指导。一是紧盯新形势下考试考核工作发展要求，科学设置系统流程，严格落实安全生产法律法规，规范执行考试发证要求，引领全省安全生产培训考试工作创新和发展。二是深化考试机构建

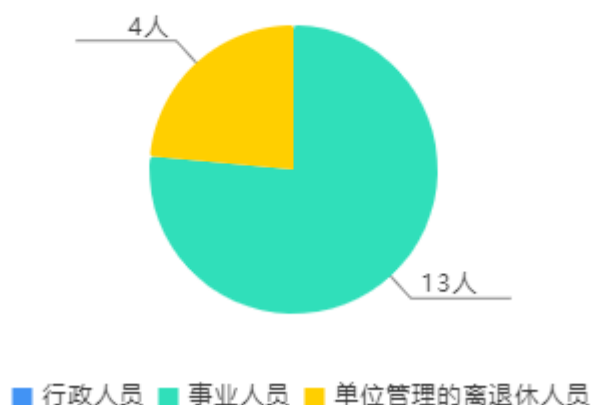
设。协助建设网络课程，配合厅业务处室做好考试中心（分中心）、考试点、培训机构验收工作，做好全省安全生产考试计划的统计上报工作和全省“三项岗位人员”证书信息统计工作。三是加强考官考核员队伍。优化培训课程，凸出实操技能培训，加强职业道德教育，择优打造一支“专”“精”“新”的考试考核人才队伍，更好地适应新时期考试考核工作要求。优化资源配置，为精准实施考核员培训提供参考依据。四是严密考试监督检查。加强考试考核过程管理，指导各地严格落实考试工作规范，每月随机选取考试机构现场巡考，形成记录，并建立定期通报制度，力争实现“考点全覆盖、问题细指出、督查见实效”。

（四）主动求变抓培训。一是以更优质的服务圆满完成赋予的培训任务，高标准完成省厅赋予的培训办班任务。二是以更严格的要求推进安全培训“走过场”专项整治行动。推动生产经营单位、培训机构严格按照要求开展培训，切实规范培训行为，提升安全培训教学管理服务水平。配合省厅开展专项整治行动，系统了解、掌握、分析全省安全生产培训机构现状和存在的共性问题，提出科学可行的意见建议，为省厅制定政策提供决策参考。探索建立安全培训机构教学质量社会公示、优胜劣汰机制，进一步规范安全培训市场。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4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502.54万元，其中：一般公共预算拨款502.54万元，较上年增加144.48万元，增长40.35%，增长的主要原因是：安全生产考试中心项目资金150.00万元列入部门预算；本单位2023年预算支出502.54万元，其中：一般公共预算拨款502.54万元，较上年增加144.48万元，增长40.35%，增长的主要原因是：增加安全生产考试中心专项资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入502.54万元，其中：一般公共预算拨款收入502.54万元，较上年增加144.48万元，增长40.35%，增长的主要原因是：安全生产考试中心项目资金150.00万元列入部门预算；本单位2023年财政拨款支出502.54万元，其中：一般公共预算拨款支出502.54万元，较上年增加144.48万

元，增长40.35%，增长的主要原因是：增加安全生产考试中心专项资金支出。

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502.54万元，较上年增加144.48万元，增长40.35%，增长的主要原因是：增加安全生产考试中心专项资金支出。

（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502.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年减少1.50万元，下降23.08%，下降的主要原因是：工资基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（4）住房公积金（2210201）30.00万元，较上年增加3.50万元，增长13.21%，增长的主要原因是：当年公积金基数增加；

（5）事业运行（2240150）255.54万元，较上年减少69.52万元，下降21.39%，下降的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（6）其他应急管理支出（2240199）150.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目。

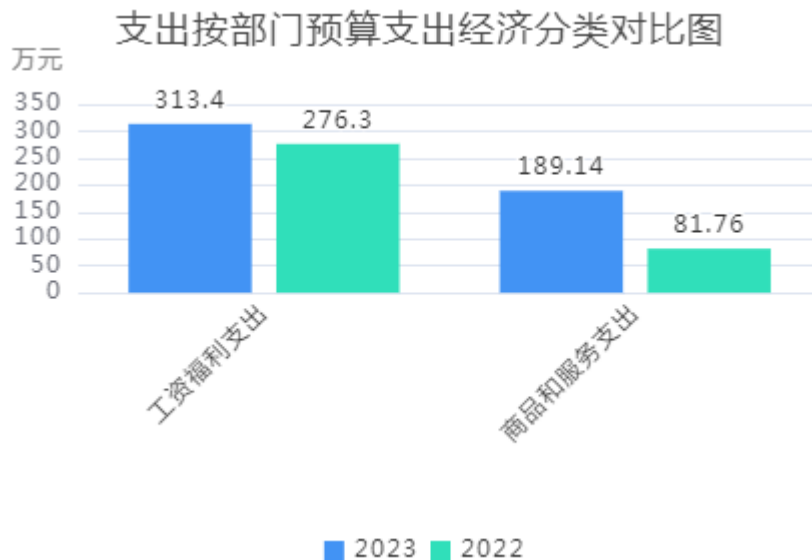
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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502.54万元，其中：

工资福利支出（301）313.40万元，较上年增加37.10万元，增长13.43%，增长的主要原因是：养老、医疗保险的缴费基数增加；

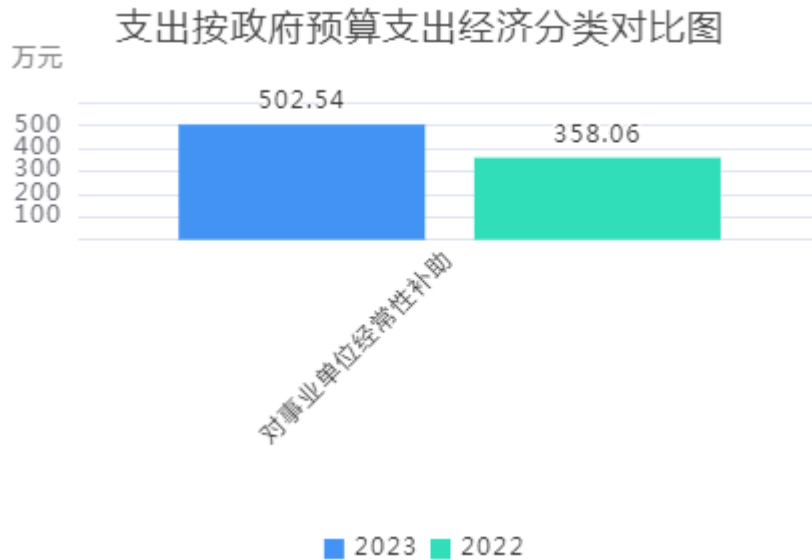
商品和服务支出（302）189.14万元，较上年增加107.38万元，增长131.34%，增长的主要原因是：安全生产考试中心项目资金增加。



（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502.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）502.54万元，较上年增加144.48万元，增长40.35%，增长的主要原因是：安全生产考试中心项目资金增加。



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2.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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502.54万元，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31.44万元，较上年减少45.32万元，下降59.04%，下降的主要原因是：劳务费预算减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省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	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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	是	本单位无当年政府采购预算
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	5,025,400.00	一、部门预算	5,025,400.00	一、部门预算	5,025,400.00	一、部门预算	5,025,400.00
1、财政拨款	5,025,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,525,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,025,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,134,000.00	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	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	391,400.00	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	5,025,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	370,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,000.00	(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)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			
		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	300,000.00				
		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	4,055,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00
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	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省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	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	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00									
308	陕西省应急管理厅	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00									
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省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	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00							
308	陕西省应急管理厅	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00							
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	5,025,400.00	5,025,400.00	1,500,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省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	5,025,400.00	一、财政拨款	5,025,400.00	一、财政拨款	5,025,400.00	一、财政拨款	5,025,400.00
1、一般公共预算拨款	5,025,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,525,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,134,000.00	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	391,400.00	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	5,025,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	370,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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)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			
		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	300,000.00				
		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	4,055,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00	本年支出合计	5,025,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00	支出总计	5,025,400.00

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	5,025,400.00	3,211,000.00	314,400.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,000.00	370,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,000.00	370,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,055,400.00	2,241,000.00	314,400.00	1,500,000.00	
22401	应急管理事务	4,055,400.00	2,241,000.00	314,400.00	1,500,000.00	
2240150	事业运行	2,555,400.00	2,241,000.00	314,400.00		
2240199	其他应急管理支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	5,025,400.00	3,211,000.00	314,400.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,134,000.00	3,134,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			1,891,400.00	77,000.00	314,400.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,400.00		93,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,600.00		38,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00	42,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,503,400.00		3,400.00	1,500,000.00	

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	3,525,400.00	3,211,000.00	314,400.00	
208	社会保障和就业支出	370,000.00	370,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,000.00	370,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,555,400.00	2,241,000.00	314,400.00	
22401	应急管理事务	2,555,400.00	2,241,000.00	314,400.00	
2240150	事业运行	2,555,400.00	2,241,000.00	314,400.00	

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	3,525,400.00	3,211,000.00	314,400.00	
301	工资福利支出			3,134,000.00	3,134,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			391,400.00	77,000.00	314,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,400.00		93,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,600.00		38,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00	42,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省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	1,500,000.00	
308	陕西省应急管理厅	1,500,000.00	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	安全生产资格考试中心项目资金	1,500,000.00	一. 根据《安全生产法》，按照原国家安全监管总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知（安监总培训〔2013〕104号）和陕西省安全生产监督管理局关于印发安全生产资格考试与证书管理实施细则的通知（陕安监〔2014〕49号）要求，结合陕西省安全监管工作和生产经营单位的情况，进一步完善安全生产培训、考试的针对性、有效性，符合陕西省生产经营单位实际，以考试促培训工作，以信息化监管手段促安全生产培训、考试工作效能提升，不断提高三项岗位人员的安全生产意识和专业技术能力，预防和减少或避免安全生产事故发生。二. 根据《安全生产法》、《陕西省安全生产条例》、陕西省《应急管理消防救援深度融合若干工作机制》的通知（陕应急【2022】248号）和相关法律法规要求，通过多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和减灾救灾、应急救援知识的宣传，组织各种宣传活动，购置宣传产品，开展安全生产法律、法规和安全生产、减灾救灾和应急救援宣传的宣传教育，增强全社会的安全生产意识，提高减灾救灾和应急救援能力。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产考试中心项目资金			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强全社会安全生产、减灾救灾和应急救援法律法规意识; 目标2: 增强全社会的安全生产意识; 目标3: 事故与伤害明显减少, 减灾救灾和应急救援能力明显提升; 目标4: 促进安全培训效果提升, 预防和减少事故发生; 目标5: 信息化管理, 提升安全培训考试和监管能力; 目标6: 不断提高安全生产培训专业队伍能力。				
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	安全生产、减灾救灾和应急救援宣传教育活动	≥10次	
			户外广告、视频宣传	≥20次/屏/天	
			年度培训考核三岗人员数量	≥20万人次	
			我省有效三岗人员总数	≥50万人次	
		质量指标	加强安全生产、减灾救灾和应急救援意识	有效提升	
			提升公众应急科普知识和意识	有效提升	
			安全培训效果	有效提升安全生产考试技术手段	
			安全培训考试服务和监管能力	有效提升考试监管手段, 提高从业人员安全技能	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	
		成本指标	总成本	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业、公众安全生产、减灾救灾和应急救援意识	有效提高	
			安全考试效果、预防事故发生	有效提高	
			安全监管服务、预防事故发生	有效提高	
		可持续影响指标	公众对安全生产、减灾救灾和应急救援认识度	不断提高	
			安全生产培训效果, 预防事故发生	不断提高考试针对性, 提高监管能力	
			安全监管服务能力、预防事故发生	不断提高安全生产培训专业队伍能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动公众满意度	≥70%	
			安全培训和监管工作公众满意度	≥70%	
			安全考核和监管工作公众满意度	≥70%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省安全生产宣传教育中心			
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
	保障中心正常运转	保障中心职工正常工资发放及机构运转	502.54	502.54	
	金额合计		502.54	502.54	
年度总体目标	目标1：加强全社会安全生产、减灾救灾和应急救援法律法规意识； 目标2：增强全社会的安全生产意识； 目标3：事故与伤害明显减少，减灾救灾和应急救援能力明显提升； 目标4：促进安全培训效果提升，预防和减少事故发生； 目标5：信息化管理，提升安全培训考试和监管能力； 目标6：不断提高安全生产培训专业队伍能力。				
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	预算完成率		≥95%
			支出进度		≥95%
		质量指标	预算编制准确率		≥90%
		时效指标	预算完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制率		控制数内
	效益指标	社会效益指标	是否保障机构正常运转		保障机构正常运转
		可持续影响指标	是否保障中心工作正常开展		保障中心工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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		安全生产考试中心项目资金			
主管部门		陕西省应急管理厅		实施期限	2023年1月至2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	年度资金总额:	150.00
		其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	150.00
		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: 加强全社会安全生产、减灾救灾和应急救援法律法规意识; 目标2: 增强全社会的安全生产意识; 目标3: 事故与伤害明显减少, 减灾救灾和应急救援能力明显提升; 目标4: 促进安全培训效果提升, 预防和减少事故发生; 目标5: 信息化管理, 提升安全培训考试和监管能力; 目标6: 不断提高安全生产培训专业队伍能力。			目标1: 普及安全生产、减灾救灾和应急救援知识; 目标2: 提升安全生产防范意识; 目标3: 提高群众防灾减灾和应急救援技能; 目标4: 促进安全培训效果提升, 预防和减少事故发生; 目标5: 规范安全培训考试和监管; 目标6: 规范和提高安全培训专业队伍能力。	
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	安全生产、减灾救灾和应急救援宣传教育活动	≥10次	
			户外广告、视频宣传	≥20次/屏/天	
			年度培训考核三岗人员数量	≥20万人次	
			我省有效三岗人员总数	≥50万人次	
		质量指标	加强安全生产、减灾救灾和应急救援意识	有效提升	
			提升公众应急科普知识和意识	有效提升	
			安全培训效果	有效提升安全生产考试技术手段	
	安全培训考试服务和监管能力		有效提升考试监管手段, 提高从业人员安全技能		
	时效指标	完成时限	2023年12月底		
	成本指标	总成本	≤150万元		
	效益指标	社会效益指标	提高企业、公众安全生产、减灾救灾和应急救援意识	有效提高	
			安全考试效果、预防事故发生	有效提高	
			安全监管服务、预防事故发生	有效提高	
		可持续影响指标	公众对安全生产、减灾救灾和应急救援认识度	不断提高	
安全生产培训效果, 预防事故发生			不断提高考试针对性, 提高监管能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动公众满意度	≥70%		
		安全培训和监管工作公众满意度	≥70%		
		安全考核和监管工作公众满意度	≥70%		

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。