

陕西省安全生产宣传教育中心

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

据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省安全生产监督管理局所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕150号），省安全生产宣传教育中心主要职责如下：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。

（二）机构设置

根据单位主要职能，设下列内设机构：办公室、宣传科、考核科、考试办公室。

二、工作任务

2025年，省安全生产宣传教育中心将紧紧围绕厅党委中心工作，扎实履行党建和党风廉政建设主体责任，深入开展科普宣教、安全生产考试、危险化学品登记、预警监测等工作，加强业务和人员融合，有序推进各项工作开展。

（一）安全生产考试工作。

1. 加强考试基础建设。进一步规范全省安全生产考试流程、档案管理和制度建设，进一步完善特种作业实操考评手册。

2. 抓好“三支队伍”建设。建成监考人员、实操考评员、系统管理员库，依托应急管理部干部培训学院组织监考人员、实操考评员培训班，落实持证上岗。

3. 加大巡考力度，做到每季度巡考全覆盖。利用好“陕西省安全生产考试智慧监考平台”防作弊、违规动作预警提示等作用，营造公平、公正的考试氛围。做到逢考必巡，并建立安全生产考试季通报制度。并将互联网专线带宽增加到500M, 监控点位增加到800个。

4. 依托部干部培训学院，举办1到2期培训机构、考试点主要负责人业务能力提升培训班。继续完善全国第三个实操考评员基地建设，并与部干部培训学院建设安全生产考试和实操考评员实操专业实验室。

5. 规范省级考试。统一制定中央在陕和省属生产经营单位主要负责人和安全管理人員考试计划并组织实施。持续抓好中央在陕一级企业、省属集团公司特种作业人员考试。通过推广“陕西省非高危行业生产经营单位安全考试系统”，进一步规范非高危行业人员考试和证书管理。

6. 做好特种作业考试考务费、职称评审费、继续教育费、培训费的收缴上缴工作。

（二）人才评价培训工作。

1. 建立健全应急安全人才分类评价体系，设计搭建应急安全人才储备库。组织实施2025年度工程系列安全领域高级职称评审工作；协助组织注册安全工程师考试、注册管理工作。

2. 组建应急管理网络学院陕西学院，强化教学计划的制定、教师团队的组建、课程的录制、学习效果的跟踪、在线咨询服务等平台的维护等工作环节。

3. 以强化师资队伍、课程体系构建为重点，进一步抓好安全工程专业技术人员继续教育基地建设。

4. 开展企业主要负责人、班组长安全培训研究，破解主要负责人不重视安全培训、班组长安全培训针对性不强的难题。推广筛选一批优秀培训教材。

5. 面向全省发起专利合作项目征集，筛选2-3项可行性强的项目，开展项目研究与评估。

（三）宣传教育工作。

1. 利用新媒体平台，整合塑造并推广宣传陕西应急管理微信、抖音、快手、小红书等公众号，构建陕西应急管理新媒体矩阵，并收集展示优秀作品，传播公众应急安全常识和自救互救技能。

2. 落实郭厅长关于宣传教育工作要求，选派业务骨干到部宣教中心学习交流先进经验和做法的方式，并招录具有专业背景人员，组建一支能完成视频拍摄和科普视频、宣传片制作等工作的宣传队伍，充实宣传教育队伍力量，提升宣传业务能力，更好地服务于厅中心工作。

3. 积极与部宣传教育中心携手合作，深入挖掘历史典故中蕴含的传统安全文化，推广以古言古语为核心的传统安全文化。

4. 组织安全生产月相关活动，举办应急安全知识竞赛、

半程马拉松运动会、安全骑行、创建青年安全示范岗等活动，扩大应急安全教育影响力。

5. 持续深化安全宣传“五进”工作，通过培育并创建一批“五进”宣传工作示范企业、学校、社区等，树立典型标杆，推广先进经验。并与团省委希望中心、青年志愿者、大学生志愿者协会合作，将应急管理相关课题作为志愿者服务项目、青少年公益项目大赛的内容。共同推动“五进”工作向事前预防模式转型。

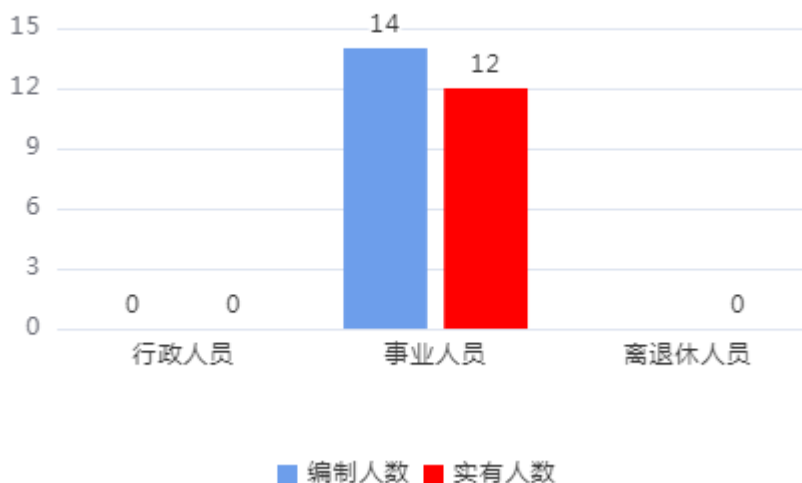
6. 积极申办第三届中国公共安全大会，筹建陕西科普学会应急安全科普专业委员会，开展陕西省应急科普体验馆建设使用研究工作，不断提升安全宣传工作体系的整体性与科学性。

7. 完善陕西省中小微企业安全生产宣传教育平台，整合各类安全生产知识和服务资源，为基层应急管理部门、企业和员工提供全方位的安全生产教育支持和精细化管理服务。

三、人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入317.18万元，其中：一般公共预算拨款317.18万元，较上年减少15.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收入相应减少；本单位当年预算支出317.18万元，其中：一般公共预算拨款317.18万元，较上年减少15.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入317.18万元，其中：一般公共预算拨款收入317.18万元，较上年减少15.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收入相

应减少；本单位当年财政拨款支出317.18万元，其中：一般公共预算拨款支出317.18万元，较上年减少15.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出317.18万元，较上年减少15.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

（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317.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.47万元，较上年减少2.61万元，下降10.01%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出相应减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员；

3. 事业单位医疗（2101102）25.27万元，较上年增加2.92万元，增长13.06%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数较上年增加，事业单位医疗支出相应增加；

4. 住房公积金（2210201）22.50万元，较上年减少1.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房

公积金支出相应减少；

5. 事业运行（2240150）245.94万元，较上年减少7.24万元，下降2.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

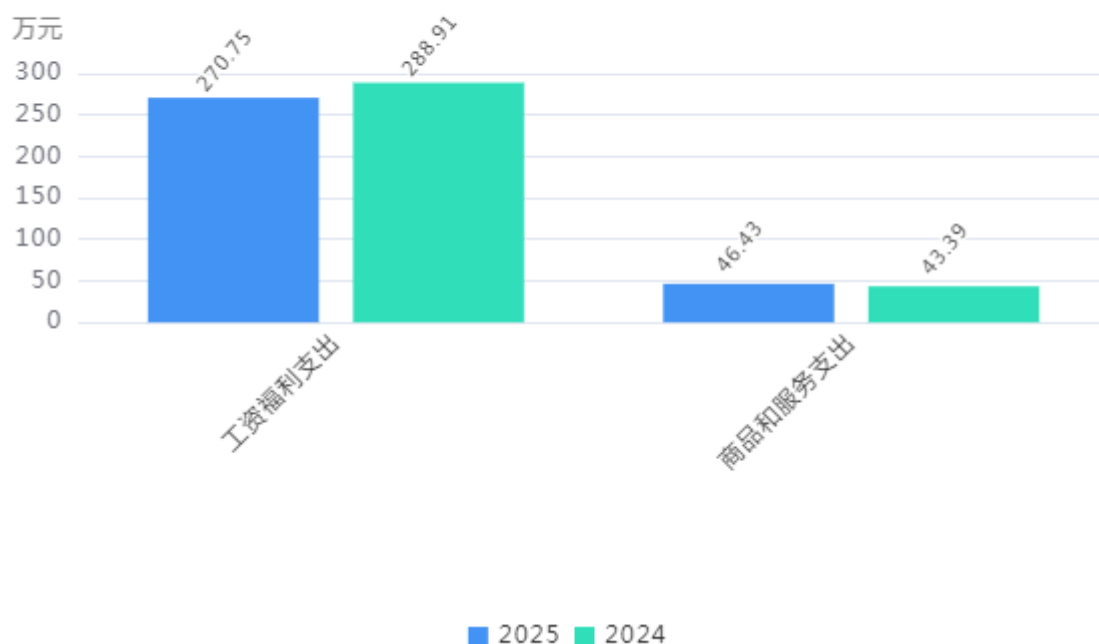
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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317.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）270.75万元，较上年减少18.16万元，下降6.29%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）46.43万元，较上年增加3.04万元，增长7.01%，增长的主要原因是：其他交通费用等较上年增加，商品和服务支出相应增加。

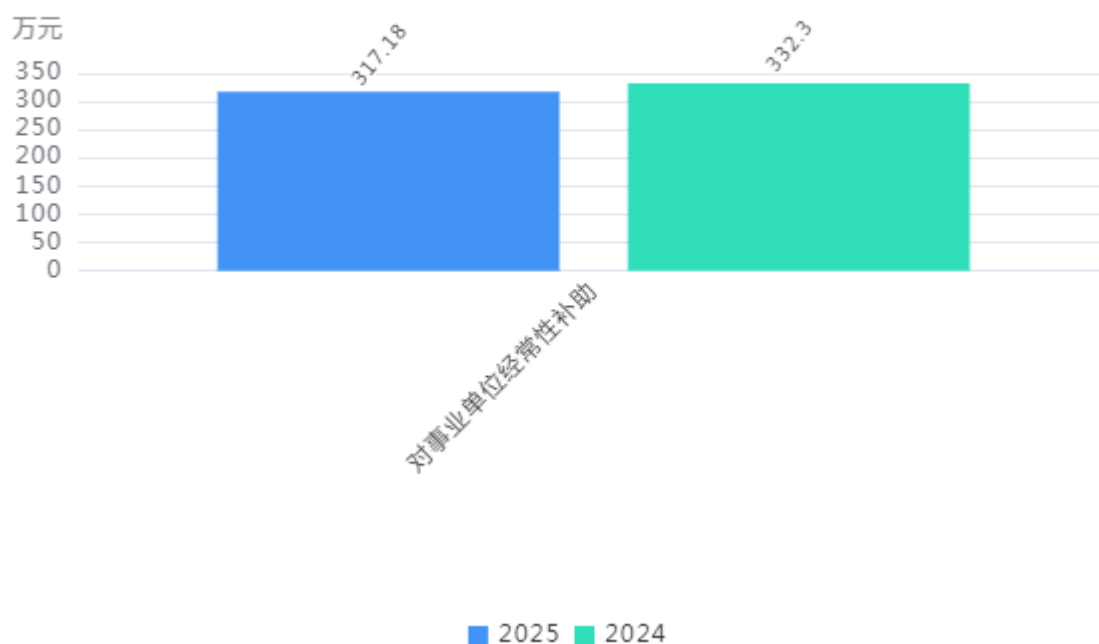
支出按部门预算支出经济分类对比图



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317.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）317.18万元，较上年减少15.12万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

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。

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。

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317.18万元，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42.90万元，较上年增加2.18万元，增长5.35%，增长的主要原因是：其他交通费用等支出较上年增加。

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 | 是 | 本单位无当年专项业务经费支出预算 |
| 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（资产配置、购买服务）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 | 是 | 本单位无当年专项业务经费支出预算 |
| 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 | 本单位当年专项资金未列入部门预算 |

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 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | | | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | | | |
| 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | |
| 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 3,171,781.00 | 3,171,781.00 | | | | | | | | |

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 | 3,171,781.00 | 一、财政拨款 | 3,171,781.00 | 一、财政拨款 | 3,171,781.00 | 一、财政拨款 | 3,171,781.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,171,781.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,171,781.00 | 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、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,707,521.00 | 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 | 464,260.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,171,781.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 234,700.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 252,724.12 | (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 | 225,000.00 | | | | |
| | | 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 | 2,459,356.88 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,171,781.00 | 本年支出合计 | 3,171,781.00 | 本年支出合计 | 3,171,781.00 | 本年支出合计 | 3,171,781.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,171,781.00 | 支出总计 | 3,171,781.00 | 支出总计 | 3,171,781.00 | 支出总计 | 3,171,781.00 |

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 | 3,171,781.00 | 2,742,801.00 | 428,980.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 252,724.12 | 252,724.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 252,724.12 | 252,724.12 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 252,724.12 | 252,724.12 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | | |

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 | | | | 3,171,781.00 | 2,742,801.00 | 428,980.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,707,521.00 | 2,707,521.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 805,848.00 | 805,848.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93,368.00 | 93,368.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252,724.12 | 252,724.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,880.88 | 1,880.88 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 464,260.00 | 35,280.00 | 428,980.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | | 78,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,200.00 | | 10,200.00 | | |
| 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 | 224,980.00 | | 224,980.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,500.00 | | 42,500.00 | | |
| 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 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,300.00 | | 9,300.00 | | |

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 | 3,171,781.00 | 2,742,801.00 | 428,980.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 252,724.12 | 252,724.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 252,724.12 | 252,724.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 252,724.12 | 252,724.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225,000.00 | 225,000.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,459,356.88 | 2,030,376.88 | 428,980.00 | |

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 | | | 3,171,781.00 | 2,742,801.00 | 428,980.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,707,521.00 | 2,707,521.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 805,848.00 | 805,848.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93,368.00 | 93,368.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 234,700.00 | 234,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252,724.12 | 252,724.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,880.88 | 1,880.88 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 464,260.00 | 35,280.00 | 428,980.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | | 78,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,200.00 | | 10,200.00 | |
| 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 | 224,980.00 | | 224,980.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,500.00 | | 42,500.00 | |
| 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 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,300.00 | | 9,300.00 | |

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 | | | |

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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 执行率 分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 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 | | | |

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 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） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保障单位运转 | 保障人员工资、社保等人员经费支出；保障单位顺利运转，完成日常工作任务。 | 317.18 | 317.18 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | 317.18 | 317.18 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：促进安全培训效果提升，预防和减少事故发生。 目标3：信息化管理，提升安全培训考试和监管能力。 目标4：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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员及公用经费控制率 | | 100% | 10 |
| | | | “三公”经费控制率 | | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡考督导检查（次） | | ≥10 | 7 |
| | | | 组织安全考试（次） | | ≥10 | 7 |
| | | 质量指标 | 业务开展规范率 | | 100% | 7 |
| | | | 安全考试合格率 | | ≥90% | 7 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | ≥95% | 6 |
| | | | 工作任务完成时限 | | 2025年12月底前 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全培训考试和监管能力 | | 有效提升 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及社会公众满意度 | | ≥95% | 10 | |

表15

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 | | | | |