

渭南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

(一) 主要职责：宣传安全生产法律法规和方针政策，拟订全市安全生产宣传教育中、长期发展规划，拟定并组织实施年度安全宣传教育计划；承担安全生产标准化、安全文化建设和安全社区建设的业务咨询，组织开展安全生产法律法规、安全防范常识、安全行为文化、安全技术应用等各类安全知识普及公益宣传活动；指导督促市级行业主管部门和县(市、区)开展安全生产宣传教育工作，指导、检查生产经营单位开展全员安全教育工作；承担市级安全生产资格考试考务工作和市级考试分中心的日常管理工作，依法做好权限内安全生产资格证书的发放工作；完成市安全生产监督管理局交办的其他工作。

(二) 机构设置：渭南市安全生产宣传教育中心隶属渭南市安全生产监督管理局下属公益一类事业单位，内设办公室、宣传室、培训室、资料室。

二、工作任务

(一) 宣传安全生产法律法规和方针政策；

(二) 拟定并组织实施年度安全宣传教育计划；

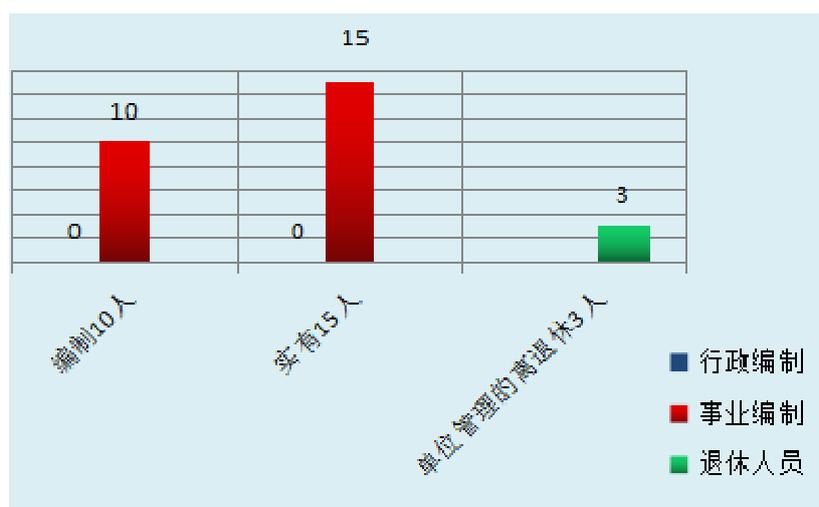
(三) 组织开展安全安全防范常识、安全行为文化、安全技术应用等各类安全知识普及公益宣传活动；

(四) 指导督促市级行业主管部门和县(市、区)开展安

全生产宣传教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 183.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 84.88 万元，主要原因为增加新进人员及工资社保等增长的影响；本单位当年预算支出 183.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.74 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 84.88 万元，主要原因为增加新进人员及工资社保等增长的影响。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 84.88 万元，主要原因为在职人员增加、工资社保增长的影响；本单位当年财政拨款支出 183.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.74 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 84.88 万元，主要原因为在职人员增加、工资社保增长的影响。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.74 万元，较上年增加 84.88 万元，主要原因为在职人员增加、工资社保增长的影响。

2、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 183.74 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）163.99 万元，较上年增加 78.63 万元，原因为在职人员增加、工资社保增长的影响。

（2）其他应急管理支出（2240199）0.00 万元，较上年减少 2.90 万元，原因为功能科目调整的影响。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.55 万元，较上年增加 9.80 万元，原因为在职人员养老基数增加。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.20 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因为功能科目口径变化及两名退休人员未纳入预算管理。

(5) 事业单位离退休(2080502) 0.00 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因为功能科目调整的影响。

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, 本单位当年一般公共预算支出 183.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 171.38 万元, 较上年增加 82.89 万元, 原因为在职人员增加、工资社保增长的影响。

商品和服务支出(302) 12.15 万元, 较上年增加 2.63 万元, 原因为人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.21 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因为有两名退休人员未纳入预算管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 183.74 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 183.54 万元, 较上年增加 88.43 万元, 原因为在职人员增加、工资社保等增长的影响。

对个人和家庭的补助(509) 0.21 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因为有两名退休人员未纳入预算管理。

(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，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

当年本单位政府采购预算共 1.80 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 1.80 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

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 183.74 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

本单位当年公用经费预算安排 9.25 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因为人员增加经费增加，2023 年本单位继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表4

部门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	1,837,410.00	一、财政拨款	1,837,410.00	一、财政拨款	1,837,410.00	一、财政拨款	1,837,410.00
1、一般公共预算拨款	1,837,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,808,410.00	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	1,713,845.00	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	92,507.00	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	2,058.00	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	1,835,352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	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	197,554.00	(2)商品和服务支出	29,000.00	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	2,058.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,639,856.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,837,410.00	本年支出合计	1,837,410.00	本年支出合计	1,837,410.00	本年支出合计	1,837,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,837,410.00	支出总计	1,837,410.00	支出总计	1,837,410.00	支出总计	1,837,410.00

表5

部门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	1,837,410.00	1,715,903.00	92,507.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,554.00	197,554.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	197,554.00	197,554.00	-	-	
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195,496.00	195,496.00	-	-	
224	灾害防治及应急管理支出	1,639,856.00	1,518,349.00	92,507.00	29,000.00	
22401	应急管理事务	1,639,856.00	1,518,349.00	92,507.00	29,000.00	
2240150	事业运行	1,639,856.00	1,518,349.00	92,507.00	29,000.00	

表6

部门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			1,837,410.00	1,715,903.00	92,507.00	29,000.00	
301	工资福利支出			1,713,845.00	1,713,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,616.00	536,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,658.00	365,658.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,578.00	379,578.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,496.00	195,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,349.00	57,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,772.00	20,772.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,926.00	109,926.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			121,507.00		92,507.00	29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,070.00		36,070.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,437.00		24,437.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00			

表7

部门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	1,808,410.00	1,715,903.00	92,507.00	
208	社会保障和就业支出	197,554.00	197,554.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,554.00	197,554.00		
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,496.00	195,496.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,610,856.00	1,518,349.00	92,507.00	
22401	应急管理事务	1,610,856.00	1,518,349.00	92,507.00	
2240150	事业运行	1,610,856.00	1,518,349.00	92,507.00	

表8

部门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：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			1,808,410.00	1,715,903.00	92,507.00	
301	工资福利支出			1,713,845.00	1,713,845.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,616.00	536,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,658.00	365,658.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,578.00	379,578.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,496.00	195,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,349.00	57,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,772.00	20,772.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,926.00	109,926.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			92,507.00		92,507.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,070.00		36,070.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,437.00		24,437.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00		

表10

部门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	29,000.00	
520	渭南市应急管理局	29,000.00	
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	部门预算专用项目	29,000.00	
	安全生产宣传教育业务费	29,000.00	应急机构改革，应急管理局下属单位需搬离政府大楼，经渭南市机关事务管理局协调，搬至原不动产登记中心办公，新办公地址的物业费、水电费、取暖费等需要财政拨款解决。

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
				合计				1						18,000.00	
224	01	50	1	全额				1						18,000.00	
224	01	50	520004	渭南市安全生产宣传教育中心				1						18,000.00	
224	01	50		公用经费	C0802会计服务		2023年	1	302	27	505	02		18,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产宣传教育业务费			
主管部门		市应急管理局（520）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		2.9万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。				
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	完成办公及业务楼物业服务面积	130.5平方米	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率，保障日常工作正常开展。	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤2.9万元	
	效益指标	社会效益指标	优美的办公环境，可以为群众服务	提升效率	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境、秩序、设施满意度	99%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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
	单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	180.84	180.84	
	安全生产宣传教育业务费	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展	2.9	2.9	
金额合计			183.74	183.74	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及社保缴纳；保障单位水电暖及物业按时缴纳；为单位同志提供良好的工作环境。				
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	保障单位人员工资及社保缴纳		≥15人
			物业服务实施面积		130.5平方米
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评率		100%
			保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
		时效指标	提升后勤保障能力		确保机关水电暖正常供应
			成本指标	预算执行进度率	
	资金支付率			≥95%	
	预算支出进度			12月底前	
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传教育业务费		≤2.9万元
			在编在职人员经费和公用经费支出		≤180.84万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	优美的办公环境，可以为群众服务		不断提高
			保持办公环境整洁，办公秩序良好		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度		≥99%	

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					
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:			
				

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。