

陕西省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

（一）主要职能

省安全生产宣传教育中心主要职能：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

（一）强化考试管理工作。一是抓好“三支队伍”管理。建成监考人员、实操考评员、系统管理员库，落实培训考核持证上岗制度。二是细化岗位职责。厘清和明确各个岗位、各个环节的责任，做到职责到岗、任务到人。三是严格考务管理。配合做好新考试系统调试升级工作，确保考试流程顺畅，发挥好“陕西省智慧监考平台”防作弊作用，加大巡考频次，严肃考风考纪。四是提升考试管理水平和效率。争取2024年完成考试管理平台升级改造，做到远程监考全覆盖、远程身份识别、违规动作预警提示等。五是提升服务群众水平。借鉴江苏、广东两省做法，实现证书即出，确保发证时限。六是做好考务费的收缴上缴工作。

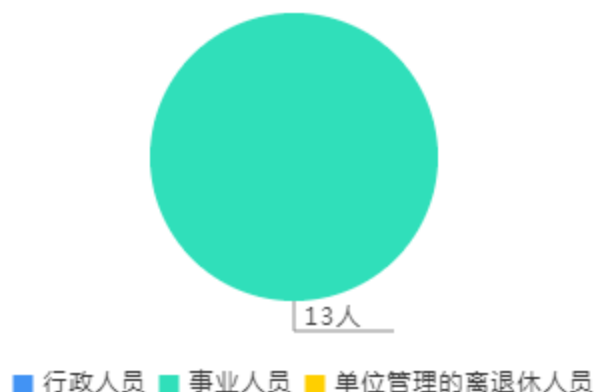
（二）提升宣教培训效果。一是加强公益宣传，采取多种形式，积极营造全社会关注、全民参与的良好氛围，努力提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。二是扎实推进安全宣传“五进”工作，推动企业安全文化创建和安全诚信体系建设、丰富校园安全教育、加强社区安全宣传阵地建设、利用农闲节庆集市庙会等有针对性地开展宣传活动、广泛开展家庭“安全明白人”活动。三是策划创作征集评选推广一批寓教于乐、通俗易懂的安全微视频、公益广告、动漫作品等，设计编印安全手册、海报、挂图、横幅等，在户外电子屏、社区微信群、宣传栏等广泛投放；开展以安全为主题的消夏晚会、社区演出等活动，浓厚安全氛围。四是加强宣教培训人才、教师的培训遴选管理。开发推广一批重点课程、精品课程、安全讲座，推动在职业技能学校设立应急相关专业。

（三）持续抓好职能业务拓展。一是配合组织好安全领域高级职称评审工作。二是建好继续教育基地，开发课程体系，组织好专业技术人员继续教育工作。三是积极与应急管理部干部培训学院汇报沟通，筹建应急管理网络学院陕西分院和全国特种作业考评员实操培训西安基地。四是建成中小微企业安全生产宣传教育培训平台。五是完善陕西执法检查“逢查必考”平台、陕西省非高危行业安全生产考试题库和考试系统。

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13人，其中行政0人，事业13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：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2024年预算收入332.30万元，其中：一般公共预算拨款332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费收入相比上年减少；本单位2024年预算支出332.30万元，其中：一般公共预算拨款332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入332.30万元，其中：一般公共预算拨款收入332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费收入相比上年减少；本单位2024年财政拨款支出332.30万元，其中：一般公共预算拨款支出332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。

（二）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332.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.08万元，较上年减少5.92万元，下降18.51%，下降的主要原因是：按在职人数和缴费标准核准减少单位基本养老保险缴费支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：按退休人数和缴费标准核准调整了单位职业年金缴费支出；

(3) 事业单位医疗（2101102）22.35万元，较上年减少7.65万元，下降25.49%，下降的主要原因是：按在职人数和缴费标准核准减少事业单位医疗支出；

(4) 住房公积金（2210201）23.70万元，较上年减少6.30万元，下降21.02%，下降的主要原因是：按在职人数和缴费标准核准减少住房公积金支出；

(5) 事业运行（2240150）253.18万元，较上年减少2.36万元，下降0.93%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算。

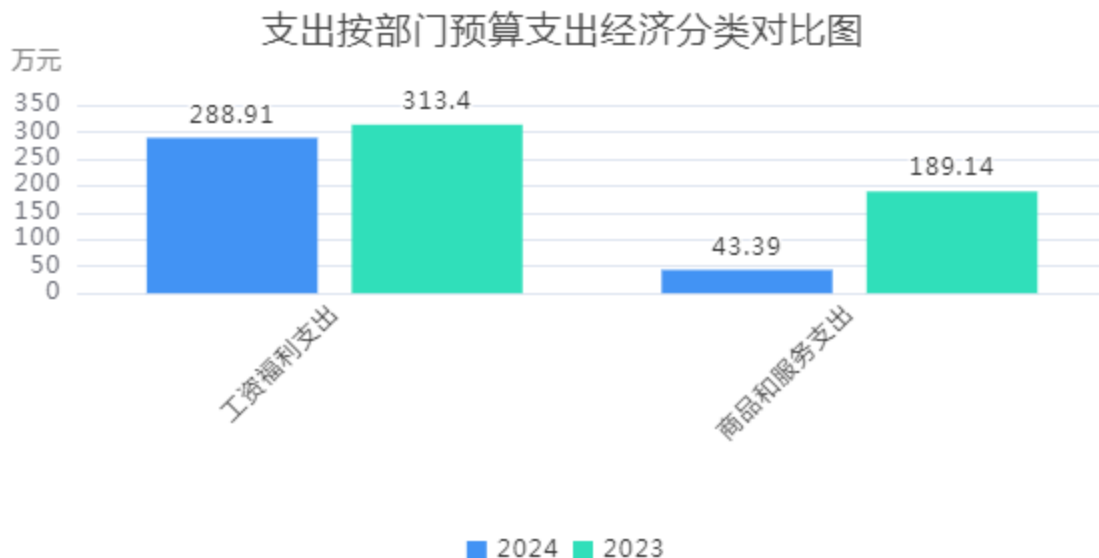
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出332.30万元，其中：

工资福利支出（301）288.91万元，较上年减少24.49万元，下降7.81%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算；

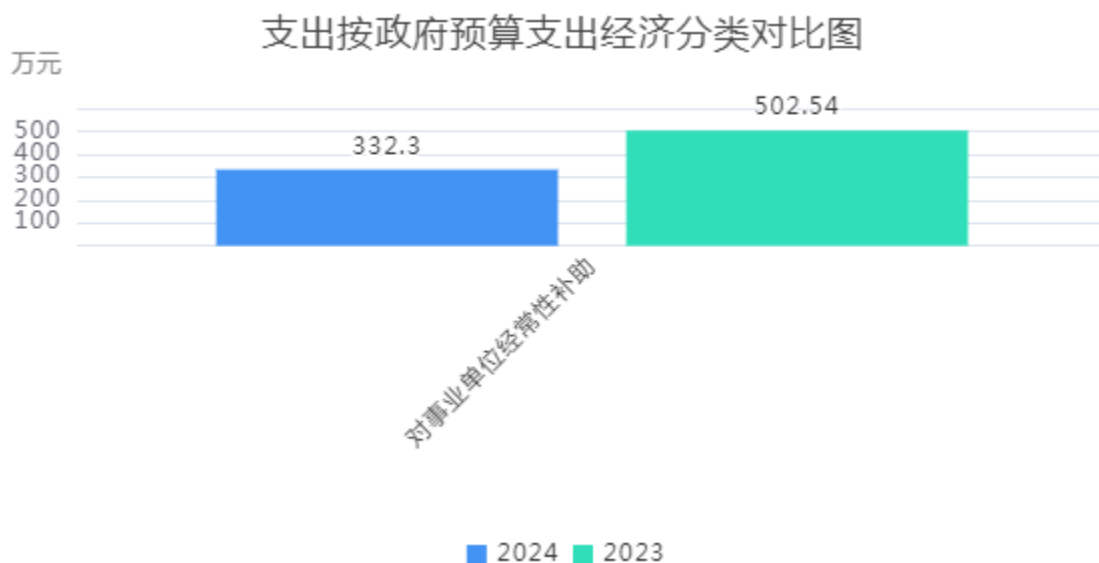
商品和服务支出（302）43.39万元，较上年减少145.75万元，下降77.06%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。



(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332.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）332.30万元，较上年减少170.24万元，下降33.88%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。



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

2024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。

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

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332.31万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.72万元，较上年增加9.28万元，增长29.52%，增长的主要原因是：工作任务调整，经费相应调增。

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项公务接待（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。

2024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	本单位无当年专项资金支出预算

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	3,323,034.97	一、部门预算	3,323,034.97	一、部门预算	3,323,034.97	一、部门预算	3,323,034.97
1、财政拨款	3,323,034.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,323,034.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,323,034.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,889,124.97	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	433,910.00	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	3,323,034.97
2、上级补助收入		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	
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	330,783.28	(2)商品和服务支出		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	223,544.52	(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	236,952.00				
		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	2,531,755.17				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97
使用非财政拨款结余		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	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97

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	使用非财政拨款结余	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	3,323,034.97	3,323,034.97										
308	陕西省应急管理厅	3,323,034.97	3,323,034.97										
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	3,323,034.97	3,323,034.97										

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	3,323,034.97	3,323,034.97								
308	陕西省应急管理厅	3,323,034.97	3,323,034.97								
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	3,323,034.97	3,323,034.97								

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	3,323,034.97	一、财政拨款	3,323,034.97	一、财政拨款	3,323,034.97	一、财政拨款	3,323,034.97
1、一般公共预算拨款	3,323,034.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,323,034.97	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	2,889,124.97	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	433,910.00	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	3,323,034.97
		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	330,783.28	(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	223,544.52	(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	236,952.00				
		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	2,531,755.17				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97	本年支出合计	3,323,034.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97	支出总计	3,323,034.97

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	3,323,034.97	2,915,854.97	407,180.00		
208	社会保障和就业支出	330,783.28	330,783.28			
20805	行政事业单位养老支出	330,783.28	330,783.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,783.28	260,783.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	223,544.52	223,544.52			
21011	行政事业单位医疗	223,544.52	223,544.52			
2101102	事业单位医疗	223,544.52	223,544.52			
221	住房保障支出	236,952.00	236,952.00			
22102	住房改革支出	236,952.00	236,952.00			
2210201	住房公积金	236,952.00	236,952.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00		
22401	应急管理事务	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00		
2240150	事业运行	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00		

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	3,323,034.97	2,915,854.97	407,180.00		
301	工资福利支出			2,889,124.97	2,889,124.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,645.17	759,645.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00			
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	260,783.28	260,783.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,544.52	223,544.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,952.00	236,952.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00			
302	商品和服务支出			433,910.00	26,730.00	407,180.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,136.00		4,136.00		
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	77,700.00		77,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,480.00		35,480.00		
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	186,180.00		186,180.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,192.90		39,192.90		
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	26,730.00	26,730.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,491.10		18,491.10		

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	3,323,034.97	2,915,854.97	407,180.00	
208	社会保障和就业支出	330,783.28	330,783.28		
20805	行政事业单位养老支出	330,783.28	330,783.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,783.28	260,783.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	223,544.52	223,544.52		
21011	行政事业单位医疗	223,544.52	223,544.52		
2101102	事业单位医疗	223,544.52	223,544.52		
221	住房保障支出	236,952.00	236,952.00		
22102	住房改革支出	236,952.00	236,952.00		
2210201	住房公积金	236,952.00	236,952.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00	
22401	应急管理事务	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00	
2240150	事业运行	2,531,755.17	2,124,575.17	407,180.00	

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	3,323,034.97	2,915,854.97	407,180.00	
301	工资福利支出			2,889,124.97	2,889,124.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,645.17	759,645.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00		
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	260,783.28	260,783.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,544.52	223,544.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,952.00	236,952.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00		
302	商品和服务支出			433,910.00	26,730.00	407,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,136.00		4,136.00	
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	77,700.00		77,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,480.00		35,480.00	
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	186,180.00		186,180.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,192.90		39,192.90	
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	26,730.00	26,730.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,491.10		18,491.10	

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		

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											

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：陕西省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											会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											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			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			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														
						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	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00					21,000.00	21,000.00																						
308	陕西省应急管理厅	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00					21,000.00	21,000.00																						
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00					21,000.00	21,000.00																						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		

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
	保障人员工资待遇	保障人员工资按时发放、社保按时缴纳	291.59	291.59	
	保障日常办公	保障中心正常运转	40.72	40.72	
	金额合计		332.31	332.31	
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	履职在编人数（人）		13
			巡考督导检查（次）		12
			安全工程系列高级职称评审（次）		1
		质量指标	预算编制准确率		≥95%
			业务开展合规性		100%
		时效指标	预算支出进度		≥95%
			工作任务时效		按时
	成本指标	人员经费（万元）		≤291.59	
		公用经费（万元）		≤40.72	
效益指标	社会效益指标	良好的工作状态		提升	
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%	

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:			
				