

西安市安全生产宣传教育中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

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，并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、宣传教育部、城市安全研究室、应急管理研究室。通过安全生产执法检查、安全知识宣传，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，有效提升生产经营单位风险分级管控和隐患排查治理水平，提高群众安全生产意识。通过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，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市应急防灾减灾救援能力和水平。

（一）主要职责。

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，并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。

（二）内设机构。

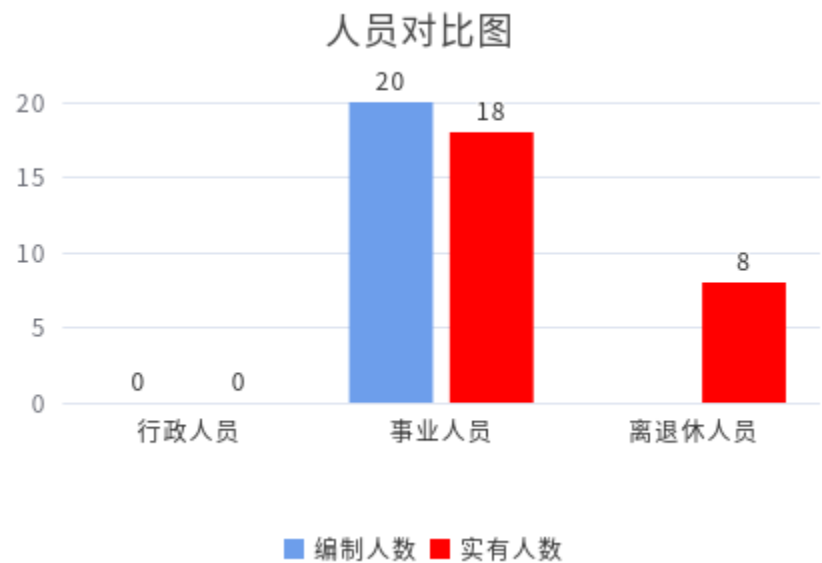
单位内设4个机构，分别是：综合部、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市应急管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

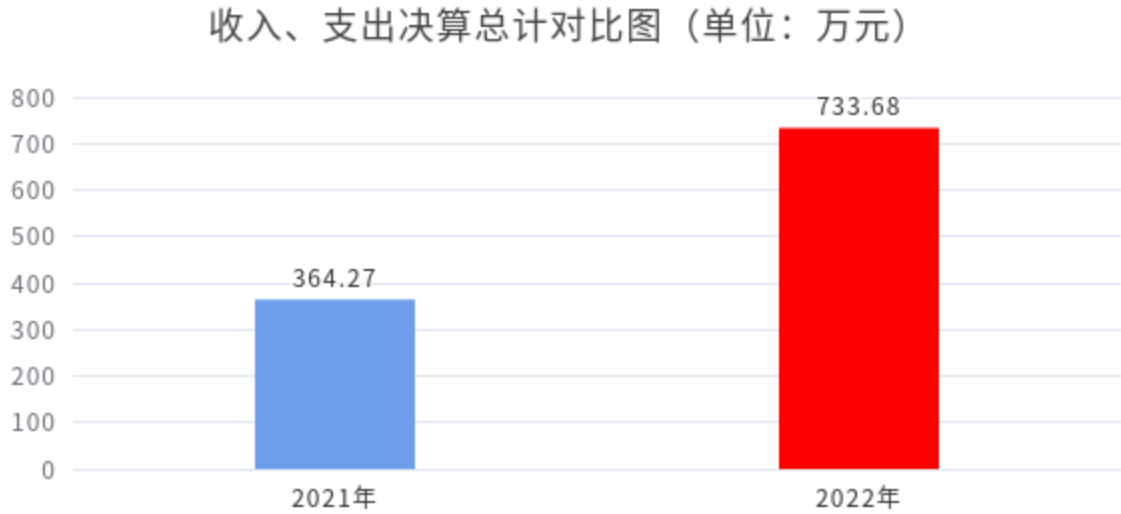
截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为733.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.41万元，增长101.41%，增长的主要原因是：新增应急管理研究项目，2022年度支出当年及2021年度绩效工资。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计729.71万元，其中：财政拨款收入729.71万元，占100%。

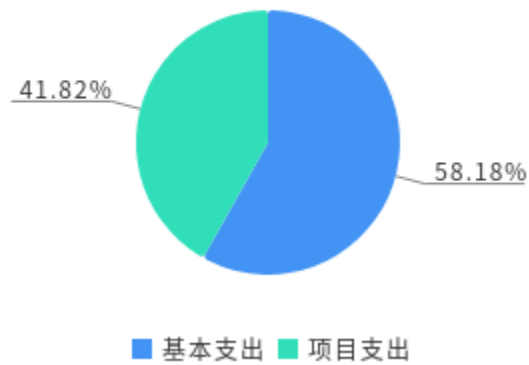
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计729.71万元，其中：基本支出424.56万元，占58.18%；项目支出305.16万元，占41.82%。

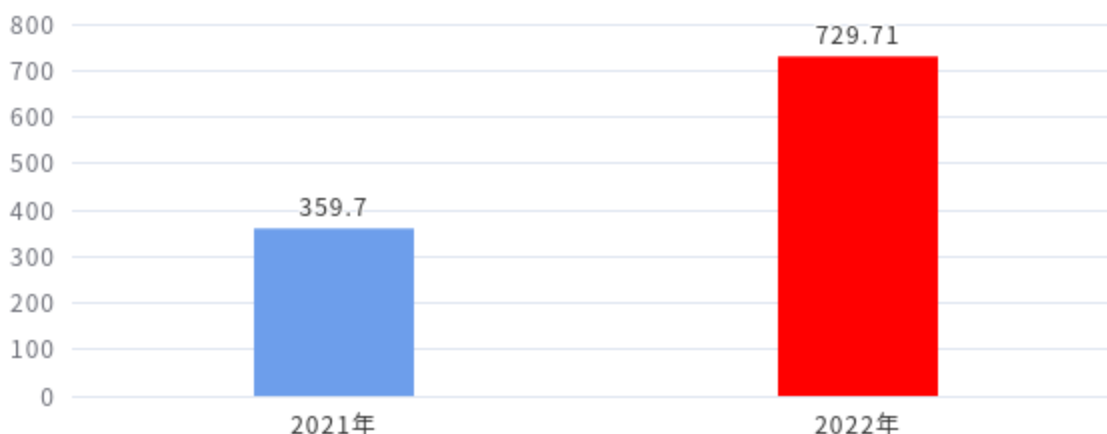
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为729.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加370.01万元，增长102.87%，增长的主要原因是：新增应急管理研究项目，2022年度支出当年及2021年度绩效工资。

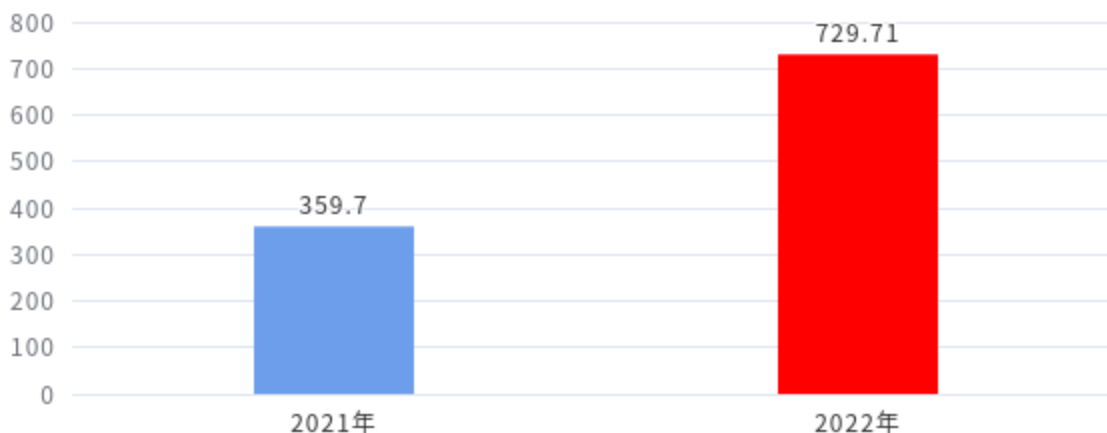
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算681.47万元，支出决算729.71万元，完成年初预算的107.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加370.01万元，增长102.87%，增长的主要原因是：新增应急管理研究项目，2022年度支出当年及2021年度绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.59万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.29万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的150.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的52.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数发生变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.87万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人

员，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.90万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的116.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.57万元，支出决算21.47万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员，人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.61万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算359万元，支出决算275.16万元，完成年初预算的76.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减安全生产和自然灾害现状分析与研究项目29万元，2022应急博览会项目因疫情由线下展览改为线上展览，因此项目经费有所压减。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算217.41万元，支出决算341.67万元，完成年初预算的157.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增

两名人员，人员经费增加。2022年度支出2021年和2022年绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.16万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖金、生活补助、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费13.4万元，主要包括：委托业务费、福利费、其他交通费用、取暖费、办公费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是上年度购置两辆公务用车，本年未购置车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共275.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额275.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过安全生产执法检查、安全知识宣传，全面贯彻落实安全第一，预防为主，综合治理的方针，有效提升生产经营单位风险分级管控和隐患排查治理

水平，提高群众安全生产意识。通过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，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市应急防灾减灾救援能力和水平。

本单位在部门决算中反映应急管理研究等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330万元，占部门预算项目支出总额的90.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得96分，全年预算数798.24万元，执行数729.71万元，完成预算的91.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况。1. 执法检查及考试点检查工作。一是按2022年度执法检查计划，对18家危化品生产经营单位和2家制造企业安全培训和持证上岗情况开展双随机、一公开执法检查，同时将执法和宣传教育相结合，在开展执法检查的同时，向生产经营单位赠送印有《安全生产法》内容的笔记本，并对教育培训三个法令进行宣传 and 讲解。二是生产经营单位持证上岗情况检查，按照年初计划，全年完成24家生产经营单位持证上岗情况检查。经查，24家单位主要负责人和安全管理人員安全资格证件均齐全有效。2. 安全知识宣传教育工作。一是4月13日，中心党支部认真落实党员社区来报到要求，将主动参与疫情防控工作与安全生产宣传进社区相结合，在我市9个社区下辖的部分小区核酸检测点开展小小口罩暖心提醒公益宣传活动，共计发放2.8万余个。二是为切实加强和提升西安市校园安全

教育整体水平，提高中小学生安全防范意识和自我防护能力，西安市教育局、西安市应急管理局在全市中小学校推广安全教育电子海报宣传活动。全年共四期，分为燃气使用安全、暑期防汛安全、家庭防火、交通安全四个主题。第一期主题为燃气使用安全，已于4月21日发布，海报阅读人数10万余次；第二期主题为暑期防汛安全，已于6月22日发布，阅读量已达2万余次，这是一次宣传的数量，再通过二次宣传，由各学校进学生，进而延伸至家庭，受众人数更大。第三期主题为家庭防火，已于10月17日发布；第四期主题为交通安全，拟于11月底前发布。三是对接西安市教育电视台进行防震减灾科普宣传片制作，已于5月12日在西安市教育局微信公众号、服务号，西安市应急管理局公众号进行了发布；阅读量已达4700余次，之后通过校园渠道，包括校园电子大屏、班级群或家长等平台进行发布，进一步扩大宣传效果。四是2022年下半年，为提醒广大市民在汛期保障安全，中心委托创意策划公司制作系列汛期应急安全公益音频宣传片，共4部，主题分别为防进水，防漏电，不外出，不下水及不开车；形式为30秒配乐音频公益短片，在喜马拉雅app西安城市页面进行投放，具体选择了拥有1.04亿播放量的7点早知道综合资讯专辑，共制作上传210条新闻资讯音频，每条音频开始时，加播一条30秒内公益防汛安全提示广告，为期一个月的公益宣传，为市民提供汛期应急安全提醒大喇叭，时刻警惕，保障好人身财产安全。五是对接西安市教育电视台，制作了三期安全常识系列短视频，主题分别为用电安全、交通安全、预防溺水。在西安市教育局微信公众号、服

务号，西安市应急管理局公众号进行了发布，阅读量已达12000余次。

3. 2022线上举办西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会。为展示应急管理事业高质量发展成果，全力推广安全与应急管理新技术、新产品融合应用，原计划9月份承办《2022西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会》线下活动，因疫情防控原因，首届2022西安国际城市安全高峰论坛与应急产业博览会更改为线上云办会模式（以下简称应博会）于9月7日—8日，通过线上云办会模式成功举办。设置1场高峰论坛+3场行业专家分享+1场线上云展览。此次云展览共邀请参展企业83家，其中我市安全与应急企业58家，占70%；外省市安全与应急企业25家，占30%。参展企业中有中国安能集团、中国联通、中国电信、中铁一局等国家重点企业20余家，行业重点企业50余家，涉及安全生产、智慧应急以及应急救援等八大版块。此次应博会合作媒体共有50家，依托抖音、凤凰网、央视频移动网等9家直播媒体平台，直播观看量达646.1万人次，线上展会浏览量达到了18.76万人次，其中“西安市应急管理成果展”居浏览访问量首位。

4. 加强应急管理领域科技创新。面向西安城市道路和城市地下空间应急安全及救援的重大需求，以遏制城市道路及地下空间重特大安全事故发生，开展探地雷达在道路塌陷应急救援中的应用研究，通过在西安城市道路进行探地雷达应用研究，为保障城市道路和城市地下空间应急安全救援提供技术支撑。履职效果情况，通过安全生产执法检查、安全知识宣传，全面贯彻落实安全第一，预防为主，综合治理的方针，有效提升生产经营单位风险分级管控和隐患排查治理

水平，提高群众安全生产意识。通过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，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市应急防灾减灾救援能力和水平。发现的问题及原因：2022年存在预算调剂的情况，西安市安全生产教育中心专项业务经费290000元用于应急管理研究经费项目，该项目年中申请调减，当年未执行。市财政局7月将此款项收回。下一步改进措施：一是科学编制预算，规范做好预算编制工作。在准确理解财政支出政策要点的基础上，按照无项目，不预算；无细化，不预算的预算编制原则要求，认真结合单位职责业务、发展规划，既要编实编细编全年度预算，又要提升中期财政规划的前瞻性和科学性；切实强化预算约束，减少追加调剂事项，夯实预算管理执行主体责任，规范做好预算编制工作。二是严格财务核算，夯实会计基础管理工作。依据财务管理办法和内部控制制度要求，财务人员严格执行政府会计准则，准确使用政府收支分类科目反映支出，按照职责分工，认真履行职责，严把费用报销审核关，加强预算支出管理，规范会计核算，确保财务数据准确，凭证齐全完备，财务核算真实合规，做到账账、账实相符，切实夯实会计基础管理工作。三是强化业务培训，切实提升财务管理水平。本着管用实用的原则，聚焦日常财务工作中的薄弱环节和重点难点，聘请市财政局相关处室业务骨干进行授课，围绕单位预算管理、财经纪律、绩效评价管理、政府采购、会计基础工作规范等内容进行讲解，切实帮助会计人员解决日常工作实际中的实际问题。系统学习各项财务知识，全面提升执业能

力，夯实财务工作的根基，切实提升中心财务管理整体水平。

西安市安全生产宣传教育中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市安全生产宣传教育中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	438.24	438.24	0	424.55	424.55	0	—	96.88%	—
	安全生产项目支出	执法、宣传	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	应急管理项目支出	召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会、探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究	已完成	330	330	0	275.16	275.16	0	—	83.38%	—
	金额合计			798.24	798.24	0	729.71	729.71	0	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按2022年度执法检查计划，对18家危化品生产经营单位和2家制造企业安全培训和持证上岗情况开展“双随机、一公开”执法检查，同时将执法和宣传教育相结合，在开展执法检查的同时，向生产经营单位赠送印有《安全生产法》内容的笔记本，并对教育培训“三个法令”进行宣传和讲解。 目标2：召开应博会，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；开展探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究旨在以增强城市韧性为导向，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市在自然灾害、事故灾难方面的应急处置的综合能力。						目标1完成情况：通过安全生产执法检查、安全知识宣传，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，有效提升生产经营单位风险分级管控和隐患排查治理水平，提高群众安全生产意识。 目标2完成情况：通过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，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市应急防灾减灾救援能力和水平；完成探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究，加强全市综合防灾减灾救灾建设，提升全市在自然灾害、事故灾难方面的应急处置的综合能力。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：“双随机、一公开”执法检查			20家企业		24家企业		9	9	
			指标2：研究报告数量			≥2份		2份		9	9	
			指标3：参展企业数量			≥50家		80家		9	9	
		质量指标	指标1：项目验收合格率			100%		验收合格		9	9	
			时效指标	指标1：按照计划执法、宣传执行率			100%		100%		7	7
		指标2：按计划会议开展情况执行率			100%		100%		7	7		
		成本指标	指标1：项目资金预算数			95%		91.41%		10	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：生产安全事故下降率			≥20%		≥20%		6	6	
		社会效益指标	指标1：观展人次			≥1000人		37512人/次		6	6	
			指标2：宣贯知晓率			≥85%		37512人/次		6	6	
		可持续影响指标	指标1：提升全社会防范应对处置灾害事故能力			长期		长期		6	6	
			指标2：问题整改落实率			≥95%		≥95%		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：生产经营单位及群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：参观人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映应急管理研究1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国际应急管理论坛暨应急产业博览会项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数275.16万元，完成预算的83.38%。项目绩效目标完成情况：如期完成项目招标、国际应急管理论坛暨应急产业博览会线上展览如期举办、探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究项目顺利完成、项目验收等工作；应急管理研究项目符合相关部门验收标准。发现的问题及原因：2022年存在预算调剂的情况，西安市安全生产教育中心专项业务经费290000元用于应急管理研究经费项目，该项目年中申请调减，当年未执行。市财政局7月将此款项收回。下一步改进措施：一是科学编制预算，规范做好预算编制工作；二是严格财务核算，夯实会计基础管理工作；三是强化业务培训，切实提升财务管理水平。

西安市安全生产宣传教育中心一级项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		应急管理研究项目						
主管部门		西安市应急管理局			实施单位		西安市安全生产宣传教育中心	
项目资金 （万元）		项目	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	359	330	275.16	10	83.38%	8
		其中：当年财政拨款	359	330	275.16	—	83.38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、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； 2、开展探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究增强城市韧性为导向，加强全市综合防灾减灾救灾建设，不断提升全市在自然灾害、事故灾难方面的应急处置、恢复和学习提升的综合能力。				1、如期完成项目招标、国际应急管理论坛暨应急产业博览会线上展览如期举办、探地雷达在城市道路地面塌陷应急救援中的应用研究项目顺利完成、项目验收等工作； 2、应急管理研究项目符合相关部门验收标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	研究报告数量	≥2份	2份	5	5	
			参展企业数量	≥50家	80家	5	5	
		质量指标	验收标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	时限内完成工作任务	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	项目资金预算数	330元	275.16万元	10	8	应博会因疫情原因线下展览改为线上展览
	效益指标 （30分）	社会效益指标	观展人次	≥1000人	37512人/次	10	10	
		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	长期	20	20	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991916114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.27
	9		九、卫生健康支出	39	12.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	646.83
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	729.71	本年支出合计	57	729.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.97	年末结转和结余	59	3.97
总计	30	733.68	总计	60	733.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	729.71	729.71					
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27					
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
221	住房保障支出	36.07	36.07					
22102	住房改革支出	36.07	36.07					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					
2210203	购房补贴	14.61	14.61					
224	灾害防治及应急管理支出	646.83	646.83					
22401	应急管理事务	646.83	646.83					
2240106	安全监管	30.00	30.00					
2240109	应急管理	275.16	275.16					
2240150	事业运行	341.67	341.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	729. 71	424. 56	305. 16			
208	社会保障和就业支出	34. 27	34. 27				
20805	行政事业单位养老支出	34. 14	34. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 19	20. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 95	13. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	12. 54	12. 54				
21011	行政事业单位医疗	12. 54	12. 54				
2101102	事业单位医疗	9. 16	9. 16				
2101103	公务员医疗补助	3. 38	3. 38				
221	住房保障支出	36. 07	36. 07				
22102	住房改革支出	36. 07	36. 07				
2210201	住房公积金	21. 47	21. 47				
2210203	购房补贴	14. 61	14. 61				
224	灾害防治及应急管理支出	646. 83	341. 67	305. 16			
22401	应急管理事务	646. 83	341. 67	305. 16			
2240106	安全监管	30. 00		30. 00			
2240109	应急管理	275. 16		275. 16			
2240150	事业运行	341. 67	341. 67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	729.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.27	34.27		
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.07	36.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	646.83	646.83		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	729.71	本年支出合计	59	729.71	729.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	729.71	总计	64	729.71	729.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	729.71	424.56	305.16
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
221	住房保障支出	36.07	36.07	
22102	住房改革支出	36.07	36.07	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	
2210203	购房补贴	14.61	14.61	
224	灾害防治及应急管理支出	646.83	341.67	305.16
22401	应急管理事务	646.83	341.67	305.16
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240109	应急管理	275.16		275.16
2240150	事业运行	341.67	341.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.13	302	商品和服务支出	13.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	411.16					公用经费合计	13.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.38		0.38		0.38			
决算数	0.38		0.38		0.38			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。