西安市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

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）机构设置

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。

二、工作任务

（一）筹建宣教中心直属考试基地。按照应急部有关要求，结合西安市“三项岗位人员”考核实际情况，宣教中心计划筹建面积约4700平米、年考核10万人规模的直属标准化考试基地，承担全市“三项岗位人员”考核任务，彻底解决当前培考一体化、考试设备不统一、考试

打分标准有差异、考试监管难等问题。逐步建成设施完备、管理规范、标准统一、运行高效、公平公正的考核体系，向企业和群众提供优质服务，向社会输送合格的企业主要负责人、安管人员和特种作业人员。

（二）建设考试服务智慧平台。提升考核数智化水平，完善考核流程，实现从培训开班、考试报名、考试计划安排、考试过程管理直到考试档案生成，全过程高度智慧化管理，全面提升工作效率。以高效、准确的全链条智能服务，助力营商环境提升，实现培训考核“零材料”，变“企业跑腿”为“数据跑腿”，彻底打通服务企业的“最后一公里”。

（三）举办2025西安城市安全应急产业博览会。通过多样化的方式构建一个应急产业协作平台，汇集众多知名企业与机构，展示和推广前沿的应急技术、产品和服务，促进资源共享；同时，加强政、产、学、研、用各方之间的交流与合作，助力应急产业的创新和竞争力提升，推动应急产业高质量发展，为城市安全提供坚实的技术保障。展会期间，还将通过研讨会、交流活动、科普宣传和互动体验等多种形式，普及应急知识，激发公众对城市安全的关注和参与，提高公众的安全意识和自救互救能力，共同打造城市安全管理的全新格局。

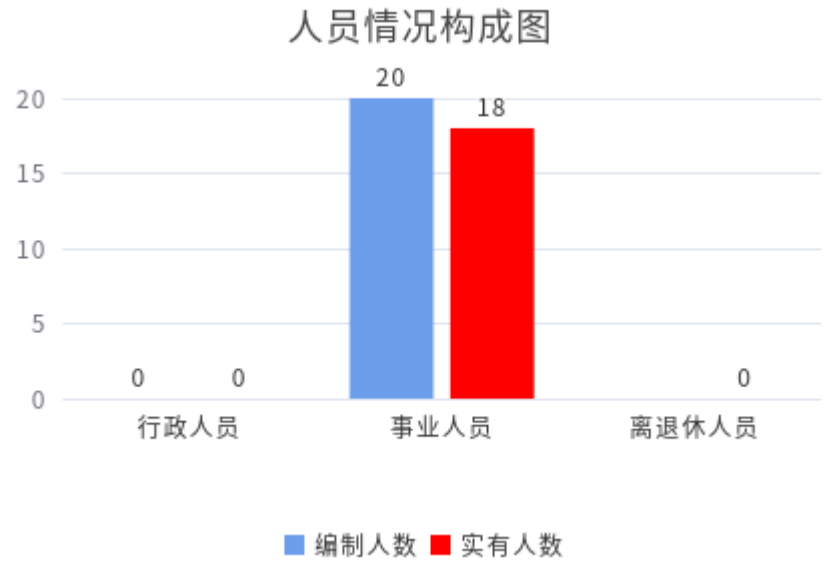
（四）扎实开展安全生产宣传活动。制定年度安全生产宣传计划，扎实开展安全宣传“五进”活动，用浅显易懂的图片和语言，宣传作业安全、消防安全、道路交通安全、防汛避险、冬季用火常识和应急处置措施等，不断提升作业人员安全生产意识、安全风险辨识能力和应急

处置能力，提升群众防范意识和自救互救能力。

（五）加大执法检查力度。详细制定年度执法检查计划，重点检查培训机构是否按规定配备设施设备、师资力量，是否按照“一期一档、一人一档”的要求建立培训档案，特别是培训时间是否符合规定，发现问题从严查处。

三、人员情况说明

截至上年底，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0人。



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915.98万元，其中：一般公共预算拨款915.98万元，较上年减少605.57万元，下降39.80%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费；本单位当年预算支出915.98万元，其中：一般公共预算拨款915.98万元，较上年减少605.57万元，下降39.80%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入915.98万元，其中：一般公共预算拨款收入915.98万元，较上年减少605.57万元，下降39.80%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费；本单位当年财政拨款支出915.98万元，其中：一般公共预算拨款支出915.98万元，较上年减少605.57万元，下降39.80%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费。

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915.98万元，较上年减少605.57万元，下降39.80%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费。

（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915.98万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.77万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.01万元，较上年增加0.32万元，增长0.90%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万元，较上年增加0.15万元，增长0.84%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年无增减；

5.事业单位医疗（2101102）10.48万元，较上年增加0.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）10.95万元，较上年增加7.59万元，增长225.89%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

7.住房公积金（2210201）27.01万元，较上年减少4.69万元，下降14.79%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

8.购房补贴（2210203）25.64万元，较上年增加6.89万元，增长36.75%，增长的主要原因是：住房货币化基数调整；

9.安全监管（2240106）448.00万元，较上年减少566.60万元，下降55.84%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费；

10.应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少102.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将支出功能科目分类应急管理调整为其他应急管理支出；

11.事业运行（2240150）277.85万元，较上年减少7.39万元，下降2.59%，下降的主要原因是：养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数调整；

12.其他应急管理支出（2240199）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将支出功能科目应急管理调整为其他应急管理支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

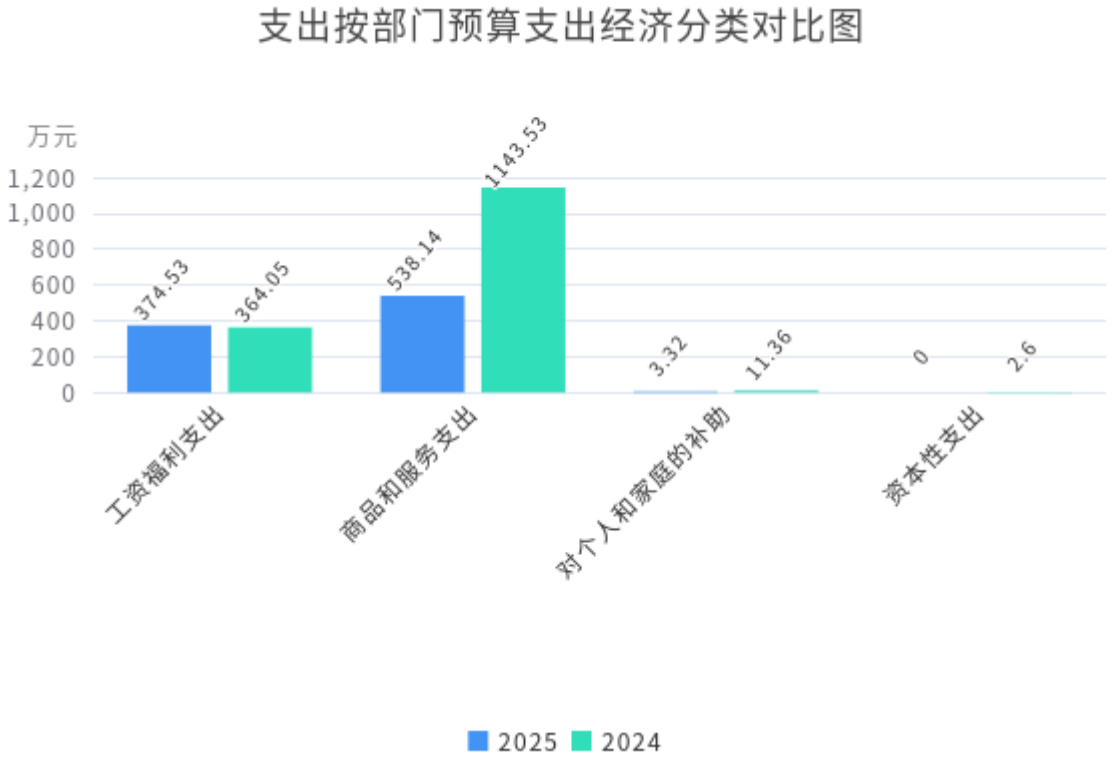
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出915.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）374.53万元，较上年增加10.48万元，增长2.88%，增长的主要原因是：基本工资调标；

（2）商品和服务支出（302）538.14万元，较上年减少605.39万元，下降52.94%，下降的主要原因是：压减了安全生产考核费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.32万元，较上年减少8.04万元，下降70.77%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分不再纳入对个人和家庭的补助预算安排；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减了办公设备购置费。



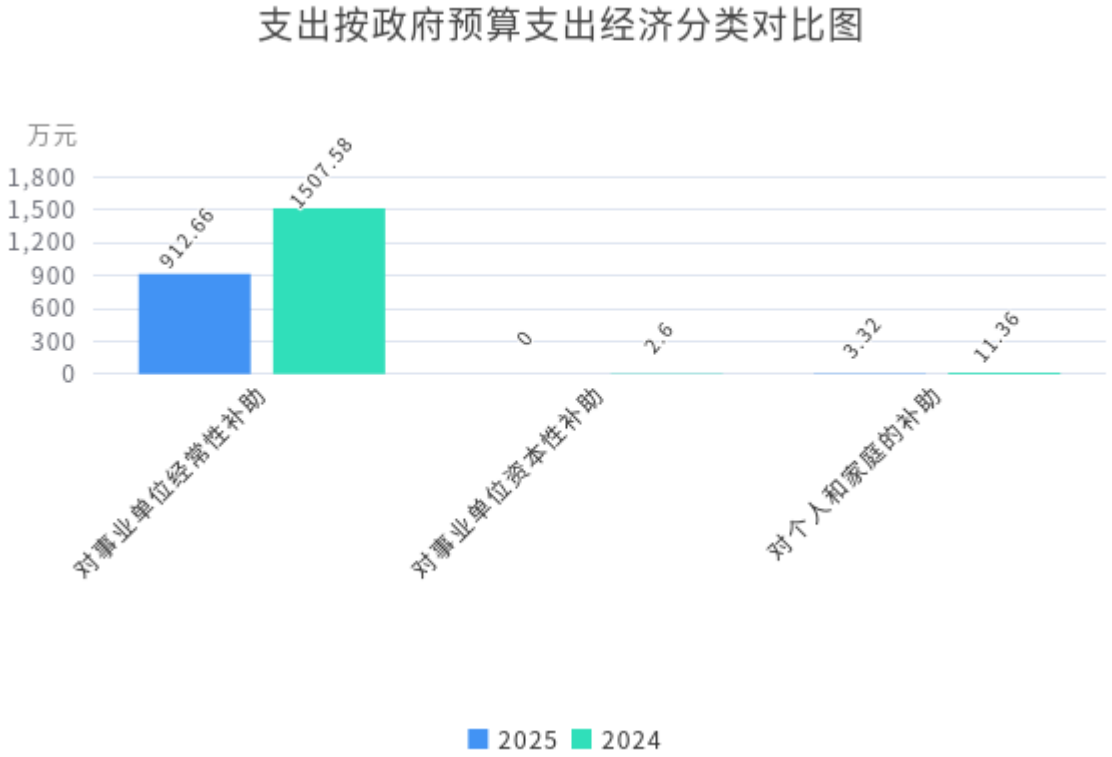
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出915.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）912.66万元，较上年减少594.92万元，下降39.46%，

下降的主要原因是：压减了安全生产考核费；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减了办公设备购置费；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.32万元，较上年减少8.04万元，下降70.77%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分不再纳入对个人和家庭的补助。



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。

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5.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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）。

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拨款915.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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30.14万元，较上年增加0.61万元，增长2.05%，增长的主要原因是：退休人员公用经费纳入公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	9,159,818.50	一、部门预算	9,159,818.50	一、部门预算	9,159,818.50	一、部门预算	9,159,818.50
1、财政拨款	9,159,818.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,079,818.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,159,818.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,745,262.99	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	301,357.51	3、机关资本性支出	
(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	33,198.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,126,620.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,080,000.00	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	560,535.05	(2)商品和服务支出	5,080,000.00	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	33,198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,317.84	(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	526,489.32				
		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	7,858,476.29				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50

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		9,159,818.50	9,159,818.50										
223	西安市应急管理局	9,159,818.50	9,159,818.50										
223002	西安市安全生产宣传教育中心	9,159,818.50	9,159,818.50										

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		9,159,818.50	9,159,818.50								
223	西安市应急管理局	9,159,818.50	9,159,818.50								
223002	西安市安全生产宣传教育中心	9,159,818.50	9,159,818.50								

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	9,159,818.50	一、财政拨款	9,159,818.50	一、财政拨款	9,159,818.50	一、财政拨款	9,159,818.50
1、一般公共预算拨款	9,159,818.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,079,818.50	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	3,745,262.99	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	301,357.51	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	33,198.00	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	9,126,620.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,080,000.00	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	560,535.05	(2)商品和服务支出	5,080,000.00	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	33,198.00
		10、卫生健康支出	214,317.84	(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	526,489.32				
		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	7,858,476.29				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50	**本年支出合计**	9,159,818.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50	**支出总计**	9,159,818.50

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		9,159,818.50	3,778,460.99	301,357.51	5,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	560,535.05	554,703.05	5,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,810.13	551,978.13	5,832.00		
2080502	事业单位离退休	17,700.00	11,868.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,073.40	360,073.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,036.73	180,036.73			
20899	其他社会保障和就业支出	2,724.92	2,724.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,724.92	2,724.92			
210	卫生健康支出	214,317.84	214,317.84			
21011	行政事业单位医疗	214,317.84	214,317.84			
2101102	事业单位医疗	104,776.38	104,776.38			
2101103	公务员医疗补助	109,541.46	109,541.46			
221	住房保障支出	526,489.32	526,489.32			
22102	住房改革支出	526,489.32	526,489.32			
2210201	住房公积金	270,055.06	270,055.06			
2210203	购房补贴	256,434.26	256,434.26			
224	灾害防治及应急管理支出	7,858,476.29	2,482,950.78	295,525.51	5,080,000.00	
22401	应急管理事务	7,858,476.29	2,482,950.78	295,525.51	5,080,000.00	
2240106	安全监管	4,480,000.00			4,480,000.00	
2240150	事业运行	2,778,476.29	2,482,950.78	295,525.51		
2240199	其他应急管理支出	600,000.00			600,000.00	

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				9,159,818.50	3,778,460.99	301,357.51	5,080,000.00	
301	工资福利支出			3,745,262.99	3,745,262.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,924.20	829,924.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,330.12	545,330.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,073.40	360,073.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,036.73	180,036.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,776.38	104,776.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,541.46	109,541.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,724.92	2,724.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,055.06	270,055.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			5,381,357.51		301,357.51	5,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,420.00		30,420.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,015,000.00		15,000.00	5,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,005.51		27,005.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00		
303	对个人和家庭的补助			33,198.00	33,198.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,330.00	21,330.00			

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		4,079,818.50	3,778,460.99	301,357.51	
208	社会保障和就业支出	560,535.05	554,703.05	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	557,810.13	551,978.13	5,832.00	
2080502	事业单位离退休	17,700.00	11,868.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,073.40	360,073.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,036.73	180,036.73		
20899	其他社会保障和就业支出	2,724.92	2,724.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,724.92	2,724.92		
210	卫生健康支出	214,317.84	214,317.84		
21011	行政事业单位医疗	214,317.84	214,317.84		
2101102	事业单位医疗	104,776.38	104,776.38		
2101103	公务员医疗补助	109,541.46	109,541.46		
221	住房保障支出	526,489.32	526,489.32		
22102	住房改革支出	526,489.32	526,489.32		
2210201	住房公积金	270,055.06	270,055.06		
2210203	购房补贴	256,434.26	256,434.26		
224	灾害防治及应急管理支出	2,778,476.29	2,482,950.78	295,525.51	
22401	应急管理事务	2,778,476.29	2,482,950.78	295,525.51	
2240106	安全监管				
2240150	事业运行	2,778,476.29	2,482,950.78	295,525.51	
2240199	其他应急管理支出				

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				4,079,818.50	3,778,460.99	301,357.51	
301	工资福利支出			3,745,262.99	3,745,262.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,924.20	829,924.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,330.12	545,330.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,073.40	360,073.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,036.73	180,036.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,776.38	104,776.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,541.46	109,541.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,724.92	2,724.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,055.06	270,055.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			301,357.51		301,357.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,420.00		30,420.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,005.51		27,005.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00	
303	对个人和家庭的补助			33,198.00	33,198.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,330.00	21,330.00		

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		5,080,000.00	
223	西安市应急管理局	5,080,000.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	5,080,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	大型活动	600,000.00	
	应急管理研究项目	600,000.00	
	政策性考试考务项目	4,400,000.00	
	安全生产考核项目	4,400,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	宣传项目	80,000.00	
	安全生产宣传项目	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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	项							类	款	类	款			
合计								1						600,000.00	
224	01	99	1	全额				1						600,000.00	
224	01	99	223002	西安市安全生产宣传教育中心				1						600,000.00	
224	01	99		应急管理研究项目	C22020100博览会服务		西安城市安全应急产业博览会	1	302	27	505	02		600,000.00	

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
223	西安市应急管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
223002	西安市安全生产宣传教育中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全生产考核项目		
主管部门	西安市应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	440.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	440.00	
	其他资金		
年度目标	通过对全市生产经营单位的特种作业人员进行资格考核发证，检验全市特种作业人员是否按照国家规定强制培训，增强安全生产意识，提高安全生产管理水平和安全生产技能，消除安全隐患，保障全市安全生产形势稳定发展。		

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	人均理论考核费（元）。	60	5
			人均实操考核费（元）。	140	5
	产出指标	数量指标	考核特种作业初培人员数（人/次）。	≥19000	20
			考核特种作业复审人员数（人/次）。	≥10000	20
		质量指标	考核人员通过率。	≥80%	5
		时效指标	培训资料审核通过后安排考核时间（工作日）。	30	15
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平和安全生产技能。	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意率。	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
年度目标	通过召开应急产业博览会，推动应急领域装备的研发、制造和应用，凸显应急产业在构建应急管理高质量发展方面的重要作用。提升我市防灾减灾救灾能力和水平，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力，助力提升城市韧性和可持续发展水平。		

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	展览场馆租赁费（元/㎡/天）。	≤7	5
			特装展台搭建费用（元/㎡）。	≤1000	5
			安全保障人员费用（元/人/天）。	≤300	5
	产出指标	数量指标	展览场馆租赁（㎡）。	≥10000	15
			参观人次数（人/次）。	≥10000	10
		质量指标	市民群众参观率。	≥90%	15
		时效指标	博览会举办期限（天）。	3	10
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾能力和水平。	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度。	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全生产宣传项目		
主管部门	西安市应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	通过开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传活动，增强市民安全生产意识，树牢安全发展理念。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展，保障人民生命财产安全。		

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	宣传活动专用材料费用（元/次）。	≤27500	5
			宣传册印刷费（元/份）。	≤0.6	5
			宣传纸杯印刷费（元/个）。	≤0.5	5
	产出指标	数量指标	宣传活动次数(场)。	2	20
		质量指标	宣传活动区域群众知晓率。	≥90%	15
		时效指标	宣传活动时限（天）。	1	15
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识。	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	全年职工工资、社保及日常公用支出。	407.98	407.98		
	安全生产考核	全市特种作业人员资格考核费用支出。	440.00	440.00		
	应急管理研究	举办2025年度城市安全应急产业博览会费用支出。	60.00	60.00		
	安全生产宣传	安全生产宣传活动等费用支出。	8.00	8.00		
	金额合计		915.98	915.98		
年度总体目标	一、通过对全市生产经营单位的特种作业初培人员19000人、特种作业复审人员10000人进行考核发证，检验全市安全生产经营单位特种作业人员是否按照国家规定强制培训，增强安全生产意识，提高安全生产管理水平和安全生产技能，消除安全隐患，促使全市安全生产形势稳定发展。 二、通过开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传活动，增强市民安全生产意识，树牢安全发展理念。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展，保障人民生命财产安全。 三、通过召开应急产业博览会，推动应急领域装备的研发、制造和应用，凸显应急产业在构建应急管理高质量发展方面的重要作用。提升我市防灾减灾救灾能力和水平，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力，助力提升城市韧性和可持续发展水平。				
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	人均理论考核费（元）。	60	6	
			人均实操考核费（元）。	140	6	
			展览场馆租赁费（元/㎡/天）。	≤7	6	
			特装展台搭建费用（元/㎡）。	≤1000	6	
			安全保障人员费用（元/人/天）。	≤300	6	
	产出指标	数量指标	考核特种作业初培人员数（人/次）。	≤19000	5	
			考核特种作业复审人员数（人/次）。	≤10000	5	
			展览场馆租赁（㎡）。	≤10000	5	
			参观人次数（人/次）。	≤10000	2	
			安全生产宣传活动（场）。	2	5	
		质量指标	考核人员通过率。	≥80%	4	
			市民群众参观率。	≥90%	5	
			宣传活动区域群众知晓率。	≥90%	5	
		时效指标	培训资料审核通过后安排考核时间（工作日）。	≤30	2	
			博览会举办期限（天）。	3	2	
			宣传活动时限（天）。	1	2	
	效益指标	社会效益指标	增强安全生产意识，提升防灾减灾救灾能力和水平。	持续提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员、参观人员及群众满意度。	≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>