

西安市安全生产宣传教育中心

2026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、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

二、工作任务

（一）按时完成安全生产资格考试基地建设。按照应急部新规要求，2026年5月底前，完成考试基地建设，承担全市考试任务。使用“视觉+物联网”技术，实现实操考试AI智能评分，彻底解决考试设备不统一，考评员评分标准有差异等问题。

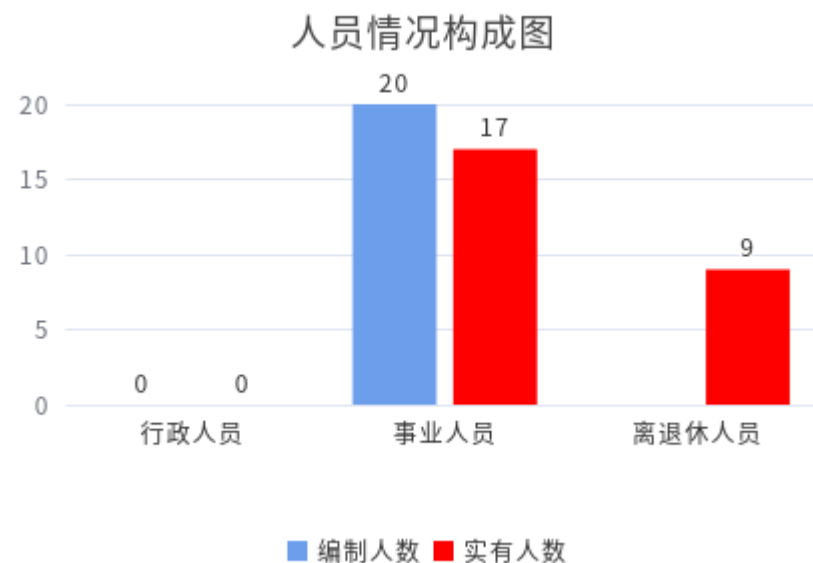
（二）升级培训考试智慧服务系统。考试基地建成后，将硬件和软件相结合，将实操AI评分系统等接入培训考试系统，不断优化完善考试流程，实现考试自动化，提升考试质效。

（三）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，严厉打击虚假培训、异地组织考试等违规行为，对违规培训机构，依法依规进行清退。

（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。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员9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3,299.78万元，其中：一般公共预算拨款3,299.78万元，较上年增加2,383.80万元，增长260.25%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；本单位当年预算支出3,299.78万元，其中：一般公共预算拨款3,299.78万元，较上年增加2,383.80万元，增长260.25%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,299.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,299.78万元，较上年增加2,383.80万元，增长260.25%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；本单位当年财政拨款支出3,299.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,299.78万元，较上年增加2,383.80万元，增长260.25%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目。

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3,299.78万元，较上年增加2,383.80万元，增长260.25%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目。

（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3,299.78万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.41万元，较上年增加3.64万元，增长205.65%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖费、住房补贴、独生子女费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.19万元，较上年增加1.18万元，增

长3.28%，增长的主要原因是：基本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）18.59万元，较上年增加0.59万元，增长3.28%，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）0.29万元，较上年增加0.02万元，增长7.41%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）11.02万元，较上年增加0.54万元，增长5.15%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.91万元，较上年减少0.04万元，下降0.37%，下降的主要原因是：上年度正常调出一人；

7. 住房公积金（2210201）27.89万元，较上年增加0.88万元，增长3.26%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

8. 购房补贴（2210203）20.07万元，较上年减少5.57万元，下降21.72%，下降的主要原因是：住房货币化补贴基数调整；

9. 安全监管（2240106）2,882.94万元，较上年增加2,434.94万元，增长543.51%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；

10. 事业运行（2240150）285.46万元，较上年增加7.61万元，增长2.74%，增长的主要原因

是：年度编制预算正常涨幅；

11. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减西安应急产业博览会项目。

（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3,299.78万元，其中：

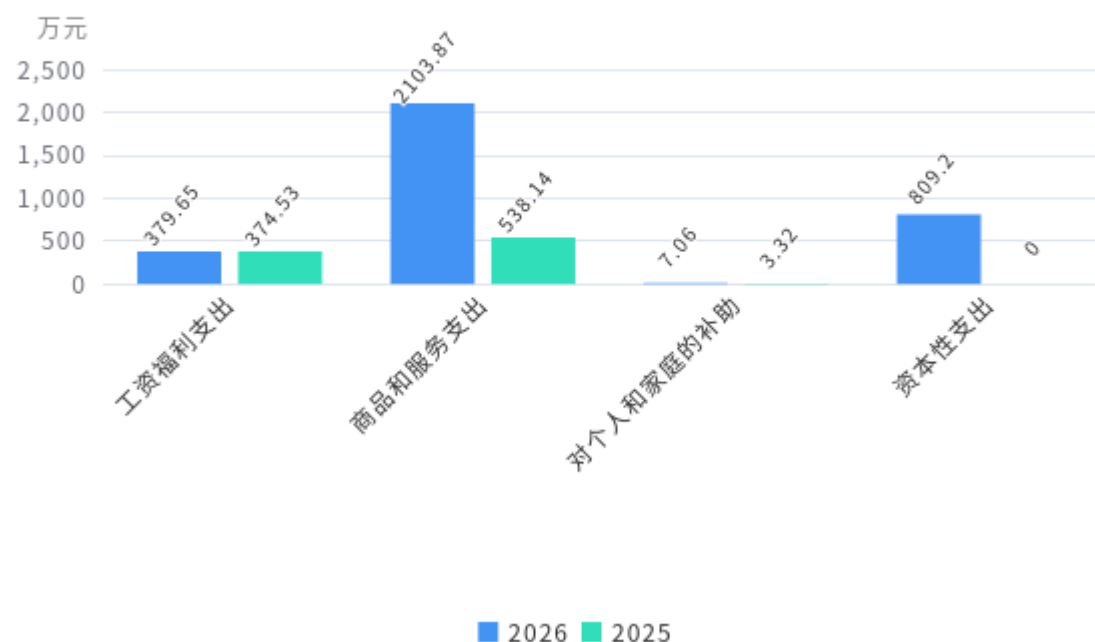
（1）工资福利支出（301）379.65万元，较上年增加5.12万元，增长1.37%，增长的主要原因是：年度编制预算正常涨幅；

（2）商品和服务支出（302）2,103.87万元，较上年增加1,565.73万元，增长290.95%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.06万元，较上年增加3.74万元，增长112.65%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖费、住房补贴、独生子女费；

（4）资本性支出（310）809.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



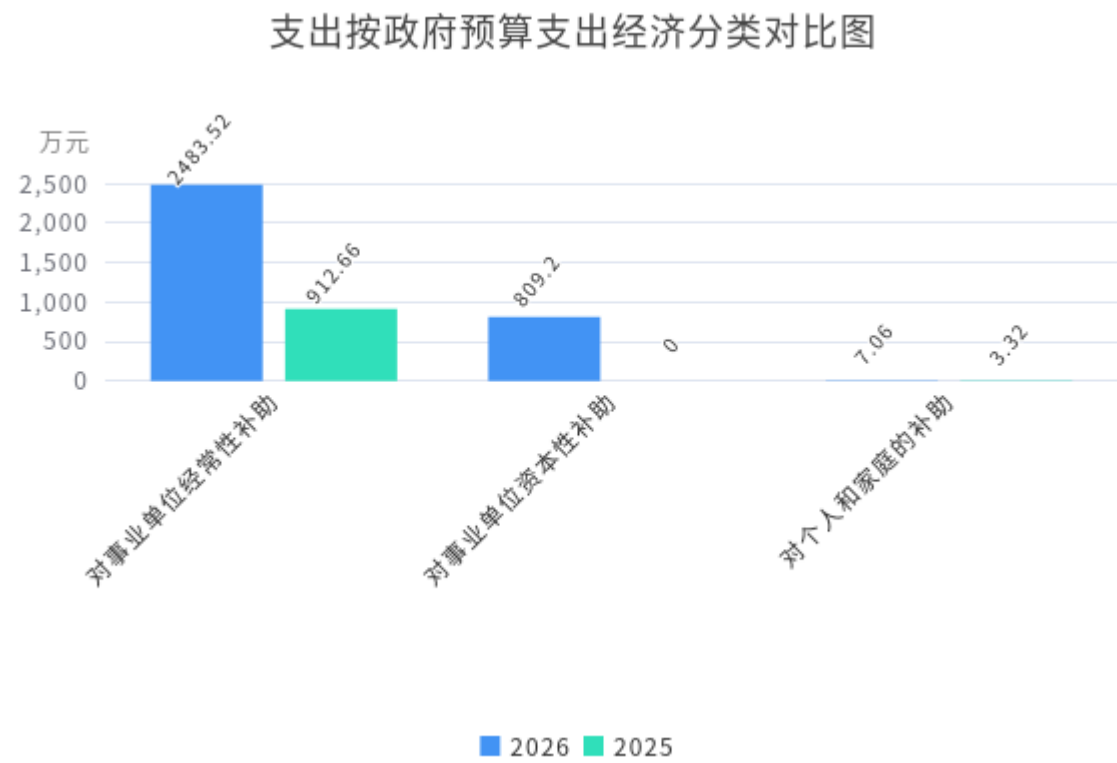
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,299.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,483.52万元，较上年增加1,570.86万元，增长172.12%，增长的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）809.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：新增西安市安全生产资格考试基地建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年增加3.74万元，增长112.65%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖费、住房补贴、独生子女费。



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3.20万元，较上年减少1.80万元，下降36.00%，下降的主要原因是：车辆运行维护费标准调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.20万元，较上年减少1.80万元，下降36.00%，下降的主要原因是：车辆运行维护费标准调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,835.26万元，其中政府采购货物类预算809.2万元、政府采购服务类预算637.28万元、政府采购工程类预算1388.78万元（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3,299.78万元，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30.13万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：上年度正常调出一人。

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、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

2026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	32,997,792.30	一、部门预算	32,997,792.30	一、部门预算	32,997,792.30	一、部门预算	32,997,792.30
1、财政拨款	32,997,792.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,168,392.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,997,792.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,796,462.02	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	301,304.28	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	70,626.00	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	24,835,166.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,829,400.00	6、对事业单位资本性补助	8,092,000.00
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	614,778.34	(2)商品和服务支出	20,737,400.00	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	70,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,331.69	(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	8,092,000.00		
		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	479,645.13				
		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	31,684,037.14				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30
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	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30

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	一般公共预算拨款		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	32,997,792.30	32,997,792.30								
223	西安市应急管理局	32,997,792.30	32,997,792.30								
223002	西安市安全生产宣传教育中心	32,997,792.30	32,997,792.30								

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	32,997,792.30	一、财政拨款	32,997,792.30	一、财政拨款	32,997,792.30	一、财政拨款	32,997,792.30
1、一般公共预算拨款	32,997,792.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,168,392.30	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	3,796,462.02	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	301,304.28	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	70,626.00	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	24,835,166.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,829,400.00	6、对事业单位资本性补助	8,092,000.00
		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	614,778.34	(2)商品和服务支出	20,737,400.00	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	70,626.00
		10、卫生健康支出	219,331.69	(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	8,092,000.00		
		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	479,645.13				
		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	31,684,037.14				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30	本年支出合计	32,997,792.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30	支出总计	32,997,792.30

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	32,997,792.30	3,867,088.02	301,304.28	28,829,400.00	
208	社会保障和就业支出	614,778.34	608,946.34	5,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,905.63	606,073.63	5,832.00		
2080502	事业单位离退休	54,060.00	48,228.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,897.08	371,897.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,948.55	185,948.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2,872.71	2,872.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,872.71	2,872.71			
210	卫生健康支出	219,331.69	219,331.69			
21011	行政事业单位医疗	219,331.69	219,331.69			
2101102	事业单位医疗	110,222.77	110,222.77			
2101103	公务员医疗补助	109,108.92	109,108.92			
221	住房保障支出	479,645.13	479,645.13			
22102	住房改革支出	479,645.13	479,645.13			
2210201	住房公积金	278,922.81	278,922.81			
2210203	购房补贴	200,722.32	200,722.32			
224	灾害防治及应急管理支出	31,684,037.14	2,559,164.86	295,472.28	28,829,400.00	
22401	应急管理事务	31,684,037.14	2,559,164.86	295,472.28	28,829,400.00	
2240106	安全监管	28,829,400.00			28,829,400.00	
2240150	事业运行	2,854,637.14	2,559,164.86	295,472.28		

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				32,997,792.30	3,867,088.02	301,304.28	28,829,400.00	
301	工资福利支出			3,796,462.02	3,796,462.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	908,422.20	908,422.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,867.34	486,867.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,897.08	371,897.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,948.55	185,948.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,222.77	110,222.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,108.92	109,108.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,872.71	2,872.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,922.81	278,922.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			21,038,704.28		301,304.28	20,737,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,380.00		21,380.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	738,600.00			738,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,887,800.00			13,887,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
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	5,996,000.00		55,000.00	5,941,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,892.28		27,892.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,832.00		45,832.00		
303	对个人和家庭的补助			70,626.00	70,626.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,588.00	39,588.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,398.00	22,398.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			8,092,000.00			8,092,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,092,000.00			8,092,000.00	

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	4,168,392.30	3,867,088.02	301,304.28	
208	社会保障和就业支出	614,778.34	608,946.34	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,905.63	606,073.63	5,832.00	
2080502	事业单位离退休	54,060.00	48,228.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,897.08	371,897.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,948.55	185,948.55		
20899	其他社会保障和就业支出	2,872.71	2,872.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,872.71	2,872.71		
210	卫生健康支出	219,331.69	219,331.69		
21011	行政事业单位医疗	219,331.69	219,331.69		
2101102	事业单位医疗	110,222.77	110,222.77		
2101103	公务员医疗补助	109,108.92	109,108.92		
221	住房保障支出	479,645.13	479,645.13		
22102	住房改革支出	479,645.13	479,645.13		
2210201	住房公积金	278,922.81	278,922.81		
2210203	购房补贴	200,722.32	200,722.32		
224	灾害防治及应急管理支出	2,854,637.14	2,559,164.86	295,472.28	
22401	应急管理事务	2,854,637.14	2,559,164.86	295,472.28	
2240106	安全监管				
2240150	事业运行	2,854,637.14	2,559,164.86	295,472.28	

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			4,168,392.30	3,867,088.02	301,304.28	
301	工资福利支出			3,796,462.02	3,796,462.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	908,422.20	908,422.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,867.34	486,867.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,897.08	371,897.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,948.55	185,948.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,222.77	110,222.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,108.92	109,108.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,872.71	2,872.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,922.81	278,922.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			301,304.28		301,304.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,380.00		21,380.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	89,200.00		89,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,892.28		27,892.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,832.00		45,832.00	
303	对个人和家庭的补助			70,626.00	70,626.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,588.00	39,588.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,398.00	22,398.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	28,829,400.00	
223	西安市应急管理局	28,829,400.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	28,829,400.00	
	通用项目	5,891,000.00	
	政策性考试考务项目	5,891,000.00	
	三项岗位人员考试服务项目	5,891,000.00	
	专用项目	22,938,400.00	
	安全生产考试基地	22,099,800.00	
	安全生产考试基地水电采购项目	120,000.00	
	安全生产资格考试基地建设项目	21,979,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	738,600.00	
	物业服务项目	738,600.00	
	应急文化宣传	100,000.00	
	应急文化建设专项经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				28,352,600.00	
224	01	06	1	全额				4				28,352,600.00	
224	01	06	223002	西安市安全生产宣传教育中心				4				28,352,600.00	
224	01	06		安全生产资格考试基地建设项目	B01029900其他业务用房施工	安全生产资格考试基地建设	安全生产资格考试基地建设	1	302	13	505	02	13,887,800.00
224	01	06		安全生产资格考试基地建设项目	B01029900其他业务用房施工	安全生产资格考试基地建设	安全生产资格考试基地建设	1	310	03	506	01	8,092,000.00
224	01	06		三项岗位人员考试服务项目	C02080000考试服务	三项岗位人员考试服务	三项岗位人员考试服务	1	302	27	505	02	5,891,000.00
224	01	06		物业服务项目	C21040000物业管理服务	物业服务	物业管理服务	1	302	09	505	02	481,800.00

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										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															
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00					
223	西安市应急管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00					
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			32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产资格考试基地建设项目			
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:	2,197.98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2,197.98		
		其他资金			
年度目标	2026年底前建成西安市安全生产资格考试基地,承担全市“三项岗位人员”考核任务,建成设施完备、管理规范、运行高效、公平公正的考核体系,为群众提供优质服务,为财政创造稳定收入,为社会输送优秀人才,为城市安全发展提供坚实保障,实现社会效益和经济效益双赢。				
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	考试基地装修费(元/m²)	2243	4
			实操考试设备约(万元/台套)	5.77	3
			理论考试设备约(万元/台套)	0.18	2
			考试配套设备约(万元/台套)	0.16	1
	产出指标	数量指标	考试基地装修面积(m²)	4758.71	8
			实操考试设备约(台套)	107	8
			理论考试设备约(台套)	790	7
			考试配套设备约(台套)	312	5
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	7
		时效指标	项目合同签订后建设完成时限(自然日)	≤90	5
	效益指标	社会效益指标	安全生产资格考试基地综合利用率(%)	100	15
			考试设备正常运转率(%)	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三项岗位人员”满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三项岗位人员考试服务项目			
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:	589.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	589.10		
		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,增强生产经营单位安全生产意识,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	理论考核费(元/人)	60	5
			实操考核费(元/人)	140	5
	产出指标	数量指标	考核特种作业初培人员数(人/次)	≥25000	15
			考核特种作业复审人员数(人/次)	≥14850	15
		质量指标	“三项岗位人员”考核覆盖率(%)	≥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	5
	效益指标	社会效益指标	为生产经营单位考核“三项岗位人员”数量(人/次)	≥40000	15
			提升生产经营单位“三项岗位人员”持证率(%)	≥10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三项岗位人员”满意度(%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急文化建设专项经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过开展安全生产宣传教育活动,使社会公众对各类安全隐患有更加清晰的认识和了解,提升公众的安全意识,有效减少安全事故的发生,保障人民生命财产安全。从而形成人人关心安全、人人参与安全的良好氛围;指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动,使生产经营单位的各类从业人员的对基本法律、法规与安全基本知识有了更为深刻的理解,熟悉自身的安全生产方面的权利和义务,并监督企业安全工作的规范化的落实,促使企业更加重视生产安全。促进安全法律意识、法治观念、安全文化素质的提高,杜绝降低生产安全事故,人民群众生命财产安全得到有效保障,安全生产形势保持稳定。				
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	安全生产宣传资料印刷(份/元)	5	5
			安全生产宣传品(件/元)	25	5
	产出指标	数量指标	安全生产宣传资料(份)	≥6000	15
			安全生产宣传品(件)	≥2800	15
		质量指标	印刷、宣传品合格率(%)	100	7
		时效指标	宣传活动举办时限(天)	5	3
	效益指标	社会效益指标	安全生产政策知识宣贯知晓率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业服务项目			
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:	73.86	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	73.86		
		其他资金			
年度目标	保障本单位公共部位、共用区域设备的运行、维修、养护和管理,确保本单位正常办公;对本单位考试区域、公共区域做到环境整洁、干净卫生;做好考试区域人员疏导,确保考试秩序的正常进行,并对考试设备及其他相关设备、考生安全做好保卫工作。光纤专线的布设工作在考试基地投入使用前完成网速测试,确保考试网络畅通。				
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	物业服务费(元/月/平方米)	5.8	5
			保洁保安工资(元/月/人)	5066	5
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积(平方米)	4758.71	5
			保洁保安人数(人)	9	10
		质量指标	消防设施完好率(%)	100	10
			公共区域保洁达标率(%)	100	10
		时效指标	物业等服务报修响应时间(分钟)	≤30	5
	效益指标	社会效益指标	“三项岗位人员”考试服务保障率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三项岗位人员”满意度(%)	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安全生产考试基地水电采购项目		
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：	12.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	通过购买水电，为本单位“三项岗位人员”考核工作正常进行做好基础保障，并按月据实缴纳水电费用。				
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	水费（元/吨）	6.47	5
			电费（元/度）	0.8	5
	产出指标	数量指标	考试用电量（度）	≤125000	7.5
			考试用水量（吨）	≤3091	7.5
		质量指标	水电保障率（%）	100	20
		时效指标	水电按时保障时效（月）	12	5
	效益指标	社会效益指标	“三项岗位人员”考核服务保障率（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三项岗位人员”满意度（%）	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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。		416.84	416.84			
	“三项岗位人员”考核		全市“三项岗位人员”资格考核费用支出。		589.10	589.10			
	安全生产知识宣传		安全生产宣传活动等费用支出。		10.00	10.00			
	安全生产资格考试基地建设		安全生产资格考试基地建设支出。		2197.98	2197.98			
	考试基地运行保障		保障安全生产资格考试基地运行支出。		85.86	85.86			
	金额合计				3299.78	3299.78			
年度总体目标	一、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，增强生产经营单位安全生产意识，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。 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、建成西安市安全生产资格考试基地，承担全市“三项岗位人员”考试任务，建成设施完备、管理规范、运行高效、公平公正的考核体系，为群众提供优质服务，为财政创造稳定收入，为社会输送优秀人才，为城市安全发展提供坚实保障，实现社会效益和经济效益双赢。 四、通过购买物业、保洁、保安、水电等事项，保障安全生产资格考试基地运行，确保“三项岗位人员”考试工作顺利进行。								
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	考试基地装修费（元/㎡）					2243	2
			实操考试设备约（万元/台套）					5.77	1
			理论考试设备约（万元/台套）					0.18	1
			理论考核费（元/人）					60	1
			实操考核费（元/人）					140	1
			安全生产宣传资料印刷（份/元）					5	1
			物业服务费（元/月/平方米）					5.8	1
			电费（元/度）					0.8	1
			水费（元/吨）					6.47	1
	产出指标	数量指标	考试基地装修面积（㎡）					4758.71	6
			考试设备约（台套）					1209	5
			考核特种作业初培人员数（人/次）					≥25000	3
			考核特种作业复审人员数（人/次）					≥14850	3
			保洁保安人数（人）					9	1
			考试用电量（度）					≤125000	1
			考试用水量（吨）					≤3091	1
		质量指标	考试基地建设工程验收合格率（%）					100	6
			“三项岗位人员”考核覆盖率（%）					≥90	2
			考试基地运行保障率（%）					100	2
		时效指标	项目合同签订后考试基地建设完成时限（天）					≤90	6
			培训资料审核通过后安排考核时间（工作日）					≤30	2
			物业等服务报修响应时间（分钟）					≤30	2
	效益指标	社会效益指标	安全生产资格考试基地综合利用率（%）					100	10
			安全生产政策知识宣贯知晓率（%）					≥90	10
			“三项岗位人员”考试服务保障率（%）					100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三项岗位人员”满意度（%）					≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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						