

白山市应急管理宣传教育中心
2023 年单位预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责全市应急宣传教育、灾害防御避、避灾避难等知识宣传工作。

（二）负责全市安全生产宣传教育工作，为全市安全生产培训工作提供技术指导。

（三）负责全市安全生产资格考试与证书管理工作。

（四）负责本单位职责范围内（培训、考试、宣教）的安全监管工作。

二、机构设置情况

2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在 职人数	参公在 职人数	事业在 职人数	差额在 职人数	自收自支 在职人数	离休 人数
1	白山市应急管理宣传教育中心	事业单位	11					7	

第二部分 预算表格

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	96.99	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	96.99	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.28
上级补助收入		卫生健康支出	3.80
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.61
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	72.30
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	96.99	本年支出合计	96.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	96.99	支出总计	96.99

[illegible]

三、支出总表

支出总表											
单位：万元											
功能分类			功 能 分 类 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出	事 业 单 位 经 营	对 附 属 单 位 补 助	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	96.99	96.99	83.49		13.50			
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28					
208	05		行政事业单位养老支出	16.28	16.28	16.28					
208	05	02	事业单位离退休	16.28	16.28	16.28					
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80					
210	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80					
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11					
221			住房保障支出	4.61	4.61	4.61					
221	02		住房改革支出	4.61	4.61	4.61					
221	02	01	住房公积金	4.61	4.61	4.61					
224			灾害防治及应急管理支出	72.30	72.30	58.80					
224	01		应急管理事务	72.30	72.30	58.80					
224	01	50	事业运行	72.30	72.30	58.80		13.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表						
单位：万元						
收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一 般	政 府 性	
一、一般公共预算财政拨款收入	96.99	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.28	16.28		
		医疗卫生与计划生育支出	3.8	3.8		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.61	4.61		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出	72.3	72.3		
		预备费				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	96.99	本年支出合计	96.99	96.99	0.00	
财政拨款结转		结转下年				
收 入 总 计	96.99	支 出 总 计	96.99	96.99	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表							
						单位：万元	
功能分类			功能分类 科目名称	总计	基本支出		项目 支出
类	款	项			合计	人员	公用
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-
合 计				96.99	96.99	96.99	13.50
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28	
208	05		行政事业单位养老支出	16.28	16.28	16.28	
208	05	02	事业单位离退休	16.28	16.28	16.28	
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80	
210	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	
221			住房保障支出	4.61	4.61	4.61	
221	02		住房改革支出	4.61	4.61	4.61	
221	02	01	住房公积金	4.61	4.61	4.61	
224			灾害防治及应急管理支出	72.30	72.30	58.80	
224	01		应急管理事务	72.30	72.30	58.80	
224	01	50	事业运行	72.30	72.30	58.80	13.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
					单位：万元
经济分类		经济分类 科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员	公用
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
合 计			83.49	83.49	
301		工资福利支出	67.22	67.22	
301	01	基本工资	36.78	36.78	
301	02	津贴补贴	3.18	3.18	
301	07	绩效工资	18.85	18.85	
301	10	职工基本医疗保险费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	4.61	4.61	
303		对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
303	02	退休费	16.27	16.27	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 7 人，离退休 23 人。

八、政府性基金预算支出表

[illegible]

九、项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）		项目支出绩效目标表 (2023年度)		应急管理宣传教育经费		填报日期：	
项目名称		342006		基层预算单位及编码			
预算部门及编码		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期			
项目属性		年度资金总额：13.5万元		其他资金			
项目资金 (万元) 13.5		其中：财政拨款：13.5万元					
绩效目标		年度目标		中长期目标			
安全培训指导次数8次，完成安全生产资格考试计划80场，加强安全培训的指导工		安全培训指导次数8次，完成安全生产资格考试计划8次，完成安全生产资格考试		指标值			
一级指标		二级指标		三级指标			
产出指标		数量指标	指标1：安全培训指导次数。		8次		
			指标2：向企业宣传应急管理知识次数。		5次		
			指标3：安全生产资格考试次数。		80场		
		质量指标	指标1：安全培训指导率。		95%		
			指标2：考试计划安排率。		100%		
效果指标	时效指标	指标3：“三项岗位人员”考试通过率。		90%			
		指标1：特种作业人员办证时效。		≤20天			
	指标2：“三项岗位人员”主要负责人、安		≤7天				
	成本指标						
效果指标		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					

第三部分：2023 年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

2023 年收支预算是 96.99 万元，2022 年收支预算是 82.78 万元，相比于 2022 年收支预算增加 14.21 万元，增加了 17.17% 主要原因是本单位人员工资增资及增加项目资金预算。

二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 96.99 万元，一般公共预算拨款收入 96.99 万元，其中项目拨款收入 13.5 万元。

2022 年收入预算 82.78 万元，一般公共预算拨款收入 82.78 万元。

2023 年收入预算比 2022 年增加 14.21 万元，增加了 17.17%，增加的原因是工资增资及增加项目资金预算。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 96.99 万元，其中基本支出预算 96.99 万元，占 100%，其中人员经费 83.49 万元，项目经费 13.5 万元。

2022 年支出预算 82.78 万元，其中基本支出预算 82.78 万元，占 100%，其中人员经费 82.78 万元。

2023 年支出预算比 2022 年增加 14.21 万元，增加了 17.17%，其中人员经费增加 0.71 万元，增加了 0.86%，项目经费增加 13.5 万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 96.99 万元，一般公共预算拨款

收入 96.99 万元，其中项目拨款收入 13.5 万元，占 100%。政府性基金预算拨款 0 万元。

2022 年财政拨款收入预算 82.78 万元，一般公共预算拨款收入 82.78 万元，占 100%。政府性基金预算拨款 0 万元。

2023 年财政拨款收入预算比 2022 年增加 14.21 万元，增加了 17.17%，增加的原因是工资增资及增加项目资金预算。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 96.99 万元，其中：人员工资经费 58.8 万元，占 60.62%；社会保障和就业支出（类）支出 3.8 万元，占 3.92%，住房保障（类）支出 4.61 万元，占 4.75%，事业单位离退休费 16.28 万元，占 16.79%，项目支出 13.5 万元，占 13.92%。

2022 年一般公共预算当年拨款 82.78 万元，其中：人员工资经费 62.2 万元，占 75.14%；社会保障和就业支出（类）支出 4.02 万元，占 4.86%，住房保障（类）支出 4.86 万元，占 5.87%，事业单位离退休费 11.7 万元，占 14.13%。

2023 年一般公共预算当年拨款比 2022 年增加 14.21 万元，增加了 17.17%，其中：人员工资经费减少了 3.4 万元，减少了 5.47%，原因是退休一人，社会保障和就业支出（类）支出减少了 0.22 万元，减少了 5.47%，原因是退休一人，住房保障（类）支出减少 0.25 万元，减少了 5.14%，原因是退休一人，事业单位离退休费增加了 4.58 万元，增加了 39.14%，原因是退休人员

增加，项目支出 13.5 万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 83.49 万元，其中：人员经费 83.49 万元，其中基本工资 36.78 万元，津贴补贴 3.18 万元，绩效工资 18.85 万元，社会保障缴费 3.8 万元，住房公积金 4.61 万元，其他对个人和家庭的补助 16.27 万元。

2022 年一般公共预算基本支出 82.78 万元，其中：人员经费 82.78 万元，其中基本工资 37.44 万元，津贴补贴 2.19 万元，绩效工资 21.2 万元，社会保障缴费 4.01 万元，住房公积金 4.86 万元，其他工资福利支出 1.37 万元，其他对个人和家庭的补助 11.71 万元。

2023 年一般公共预算基本支出比 2022 年增加 0.71 万元，增加了 0.86%，原因是工资增资，其中人员经费增加 0.71 万元，增加了 0.86%，原因是工资增资，人员经费中基本工资减少 0.66 万元，减少了 1.76%，原因是退休一人，津贴补贴增加 0.99 万元，增加了 45.2%，原因是工资增资，绩效工资减少 2.35 万元，减少了 11.08%，原因退休一人，社会保障缴费减少 0.21 万元，减少了 5.24%，原因退休一人，住房公积金减少 0.25 万元，减少了 5.14%，其他工资福利支出减少 1.37 万元，其他对个人和家庭的补助增加 4.56 万元，增加了 38.94%原因是退休人员增加。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

(1) 2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(2) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在问题：我单位财政从 2015 年起至今只拨付人员工资，其他费用均未给付，历史遗留问题，包括陈欠工资、，至今无法解决。改进措施：建议政府按事业单位分类改革指导意见，公益一类事业单位资金来源应由财政部门予以足额保障，早日出台相关政策，将我单位纳入财政预算管理。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费安排情况说明

是指本部门的办公费、邮电费、差旅费、日常维修费等

(二) 政府采购预算安排情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市应急管理宣传教育中心项目预算是 13.5 万元，其中：其他商品和服务支出 2.2874，伙食补助费 0.6 万元，劳务费 5.18 万元，其他工资福利支出 1.8 万元，邮电费 0.86 万元，维修（护）费 0.3477 万元，差旅费 2.0249 万元，办公费 0.4 万元。

2022 年无项目预算。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。