

榆林市应急管理宣传教育中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：辅助市应急管理局开展应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育工作和应急值守工作；辅助开展应急管理系统干部教育培训和安全生产培训考试工作；完成主管单位交办的其他工作。

（二）机构设置：本单位属于二级预算单位，上级主管为榆林市应急管理局，为独立核算的财政补助事业单位。单位内设三个科室，分别是：办公室、财务室、培训室。

二、工作任务

1、开展全国“防灾减灾日”宣传活动。采用电子屏、发送短信和现场发放宣传册及宣传品等形式，大力宣传了防灾减灾知识，提高全民避灾自救互救能力。

2、扎实推进“安全生产月”和安全宣传“五进”活动。重点做好安全发展理念、公共安全知识、有关法规制度标准、安全生产和自然灾害防治形势任务及应急救援等工作举措的宣传教育，营造良好安全舆论氛围，为全市夯实社会稳定提供了强有力的安全基础。

3、协助市局开展“安全万里行”活动。深入一线企业，重点围绕“安全生产专项整治三年行动”集中攻坚年工作任务

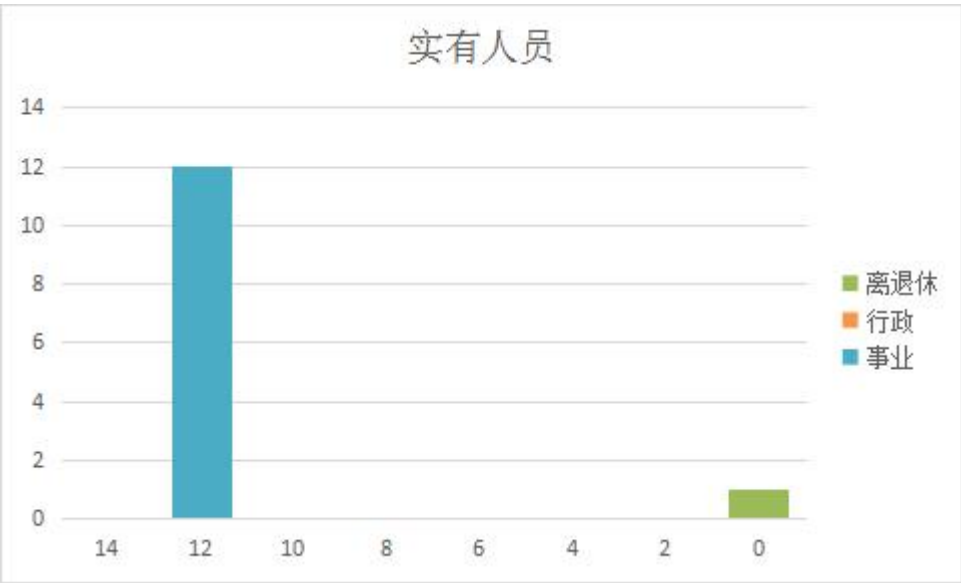
进展情况、工作成效、好的经验做法及制度成果进行了摸底。挖掘出了一系列有价值的新闻线索。

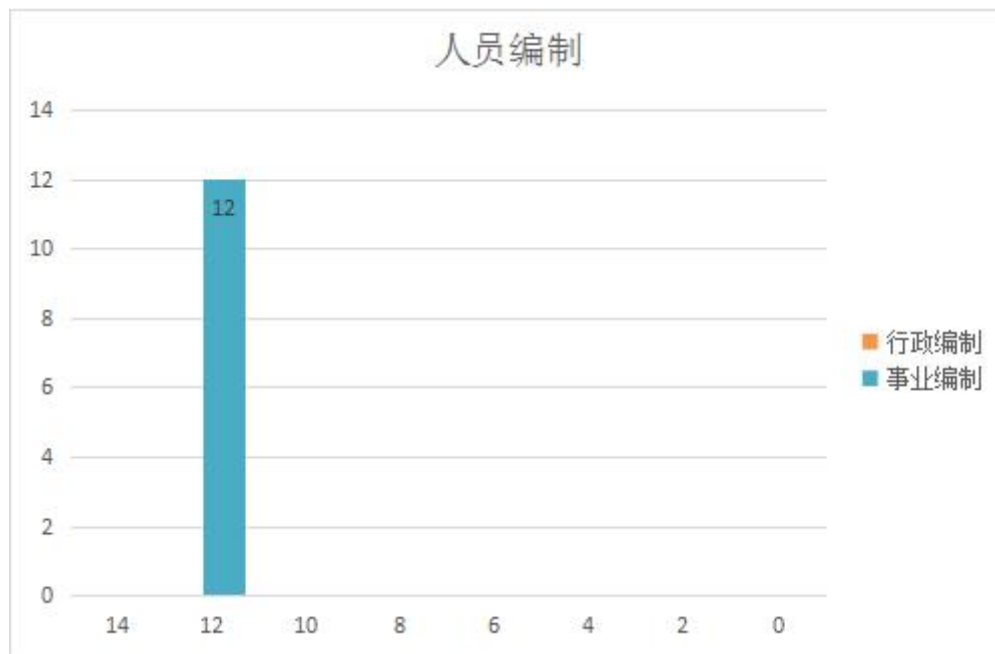
4、积极开展安全生产宣传教育“五进”活动，不断丰富安全生产的社会宣传形式，通过张贴挂图标语、宣传车、社区科普知识宣传栏等载体，广泛开展安全生产政策法规和安全生产常识的宣传；积极引导各生产经营单位紧密结合实际，利用学习宣传栏、黑板报、厂报等多种形式开展宣传教育，营造良好的安全生产氛围。

5、协助市局开展 2023 年“安全生产月”集中教育宣传活动。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 246.99 万元,其中一般公共预算拨款收入 246.99 万元、较上年增加 45.24 万元,主要原因一是专项业务费增加,二是人员经费增加;本单位当年预算支出 246.99 万元,其中一般公共预算拨款支出 246.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.99 万元，较上年增加 45.24 万元，主要原因是一是专项业务费增加，二是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 246.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 246.99 万元，较上年增加 45.24 万元，主要原因是一是专项业务费增加，二是人员经费增加。

2、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 246.99 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是今年申报培训计划；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.97 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.48 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是缴费基数变化；

（4）事业单位医疗（2101102）9.14 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是当年医保缴费基数增加；

(5) 住房公积金(2210201) 42.94, 较上年增加 26.89, 原因是补缴以前年度住房公积金缴费;

(6) 事业运行(2240150) 113.40 万元, 较上年增加 8.27 万元, 原因是人员经费增加;

(7) 其他应急管理支出(2240199) 49 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 246.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.46 万元, 较上年增加 35.16 万元, 原因一是增加住房公积金以前年度补缴项目;

商品和服务支出(302) 52.60 万元, 较上年增加 8.1 万元, 原因是增加了专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是离退休人员预算减少;

资本性支出(一)(310) 3.5 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加办公采购项目支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 246.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.46 万元, 较上年增加 35.16 万元, 原因一是增加住房公积金以前年度补缴项目;

商品和服务支出(302) 52.60 万元, 较上年增加 8.1 万元, 原因是增加了专项业务费;

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是离退休人员预算减少；

资本性支出（一）（310）3.5 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加办公采购项目支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是申报今年的培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理业务培训	2023 年 1 月-12 月	12 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

七、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。

八、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当年拨款 246.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）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。

5. 事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、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。

6. 工资福利支出：指单位付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：指对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市应急管理宣传教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2469926.38	一、部门预算	2469926.38	一、部门预算	2469926.38	一、部门预算	2469926.38
1、财政拨款	2469926.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1969926.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2469926.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1904658.22	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	61044.16	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	4224.00	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2430702.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
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	314943.60	(2)商品和服务支出	465000.00	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	4224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91466.24	(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	35000.00		
		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	429481.80				
		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	1624034.74				
		24、其他支出					
本年收入合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38
用事业基金弥补收支差额		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	2469926.38	支出总计	2469926.38	支出总计	2469926.38	支出总计	2469926.38

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	2,469,926.38	2,469,926.38										

单位：元

表4

部门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	2469926.38	一、财政拨款	2469926.38	一、财政拨款	2469926.38	一、财政拨款	2469926.38
1、一般公共预算拨款	2469926.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1969926.38	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	1904658.22	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	61044.16	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	4224.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2430702.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		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	314943.60	(2)商品和服务支出	465000.00	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	4224.00
		10、卫生健康支出	91466.24	(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	35000.00		
		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	429481.80				
		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	1624034.74				
		24、其他支出					
本年收入合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38	本年支出合计	2469926.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2469926.38	支出总计	2469926.38	支出总计	2469926.38	支出总计	2469926.38

表5

部门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	2,469,926.38	1,908,882.22	61,044.16	500,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,943.60	314,643.60	300.00		
20805	行政事业单位养老支	314,943.60	314,643.60	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养	209,762.40	209,762.40			
2080506	机关事业单位职业年	104,881.20	104,881.20			
210	卫生健康支出	91,466.24	91,466.24			
21011	行政事业单位医疗	91,466.24	91,466.24			
2101102	事业单位医疗	91,466.24	91,466.24			
221	住房保障支出	429,481.80	429,481.80			
22102	住房改革支出	429,481.80	429,481.80			
2210201	住房公积金	429,481.80	429,481.80			
224	灾害防治及应急管理	1,624,034.74	1,073,290.58	60,744.16	490,000.00	
22401	应急管理事务	1,624,034.74	1,073,290.58	60,744.16	490,000.00	
2240150	事业运行	1,134,034.74	1,073,290.58	60,744.16		
2240199	其他应急管理支出	490,000.00			490,000.00	

表6

部门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			2,469,926.38	1,908,882.22	61,044.16	500,000.00	
301	工资福利支出			1,904,658.22	1,904,658.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,084.00	546,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,724.00	179,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,047.00	334,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,762.40	209,762.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,881.20	104,881.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,466.24	91,466.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,211.58	9,211.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,481.80	429,481.80			
302	商品和服务支出			526,044.16		61,044.16	465,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	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	19,094.16		19,094.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,950.00		11,950.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,224.00	4,224.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,224.00	4,224.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	

表7

部门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	1,969,926.38	1,908,882.22	61,044.16	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	314,943.60	314,643.60	300.00	
20805	行政事业单位养老支	314,943.60	314,643.60	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	209,762.40	209,762.40		
2080506	机关事业单位职业年	104,881.20	104,881.20		
210	卫生健康支出	91,466.24	91,466.24		
21011	行政事业单位医疗	91,466.24	91,466.24		
2101102	事业单位医疗	91,466.24	91,466.24		
221	住房保障支出	429,481.80	429,481.80		
22102	住房改革支出	429,481.80	429,481.80		
2210201	住房公积金	429,481.80	429,481.80		
224	灾害防治及应急管理	1,134,034.74	1,073,290.58	60,744.16	
22401	应急管理事务	1,134,034.74	1,073,290.58	60,744.16	
2240150	事业运行	1,134,034.74	1,073,290.58	60,744.16	

表8

部门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：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			1,969,926.38	1,908,882.22	61,044.16	
301	工资福利支出			1,904,658.22	1,904,658.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,084.00	546,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,724.00	179,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,047.00	334,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,762.40	209,762.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,881.20	104,881.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,466.24	91,466.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,211.58	9,211.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,481.80	429,481.80		
302	商品和服务支出			61,044.16		61,044.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,094.16		19,094.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,950.00		11,950.00	
303	对个人和家庭的补助			4,224.00	4,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,224.00	4,224.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

部门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	500,000.00	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动。
222	榆林市应急管理局	500,000.00	
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务经费	500,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动				
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	安全培训考核人数	16000人	
			宣传次数	至少5次	
		质量指标	考核合格率	98%以上	
			宣传形式及内容	多样化	
		时效指标	工作进度	2023年年底完成	
		成本指标	安全生产宣传教育中心业务经费	50万	
	效益指标	经济效益指标	减少单位事业开支	10%以上	
		社会效益指标	全民安全意识和安全素质	提高	
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和企业满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市应急管理宣传教育中心			
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
	人员经费和公用支出	工资福利支出、公用经费支出以及保障单位的正常运转	196.99	196.99	
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产等专项支出	50	50	
	金额合计		246.99	246.99	
年度 总体 目标	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动。				
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	安全培训考核人数		16000人
			宣传次数		至少5次
		质量指标	考核合格率		98%以上
			宣传形式及内容		多样化
		时效指标	工作进度		2023年年底完成
		成本指标	安全生产宣传教育中心业务经费		50万
	效益指标	经济效益指标	减少单位事业开支		10%以上
		社会效益指标	全民安全意识和安全素质		提高
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和企业满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。