

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心单位概况

一、 主要职能

承担应急管理法律法规和方针政策的宣传工作；承担应急方面的影视、音像、广告、图片、画册、书刊等宣传品的制作；开展防灾减灾救灾、安全生产、应急救援等群众性宣传教育活动，应急管理系统业务培训。

(1) 承担应急管理方针政策、法律法规和相关知识宣传、咨询、普及工作；

(2) 承担应急方面的影视、音像、广告、图片、画册、书刊等宣传品的制作；

(3) 开展防灾减灾救灾、安全生产、应急救援等群众性宣传教育活动；

(4) 承担办公综合工作；

(5) 承担应急管理文化研究推广工作；

(6) 组织开展应急管理宣传教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动；

(7) 组织开展安全生产志愿服务活动；

(8) 策划组织对外宣传合作项目；

(9) 应急管理系统业务培训。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 5 个处室，分别是：综合业务部、政策宣传部、安全文化教育部、媒体信息部、业务培训部。

单位编制数 27，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 8 人； 退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 515.02 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 515.02 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 515.02 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 43.29 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 39.23 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 470.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 32.47 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | 470.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | 870.04 |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 470.00 | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 985.02 | 支出总计 | 985.02 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 985.02 | 515.02 | 515.02 | | | | | | | | | 470.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 870.04 | 400.04 | 400.04 | | | | | | | | | 470.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 870.04 | 400.04 | 400.04 | | | | | | | | | 470.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 320.04 | 320.04 | 320.04 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 550.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | 470.00 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 985.02 | 435.02 | 550.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 870.04 | 320.04 | 550.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 870.04 | 320.04 | 550.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 320.04 | 320.04 | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 550.00 | | 550.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 515.02 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 515.02 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 400.04 | 400.04 | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 515.02 | 支出总计 | 515.02 | 515.02 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 515.02 | 435.02 | 80.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 400.04 | 320.04 | 80.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 400.04 | 320.04 | 80.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 320.04 | 320.04 | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 80.00 | | 80.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 435.02 | 403.98 | 31.05 |
| 301 | | 工资福利支出 | 403.98 | 403.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 120.42 | 120.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.72 | 23.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 44.31 | 44.31 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 84.31 | 84.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.29 | 43.29 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.46 | 22.46 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.94 | 18.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.95 | 5.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.05 | | 31.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.66 | | 1.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.82 | | 3.82 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11.56 | | 11.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.41 | | 5.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.87 | | 4.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | | 1.43 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭补助 支出 | 债务利息 及费用支 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 |
|------|----|----|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 80.00 | | 60.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 80.00 | | 60.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | | 80.00 | | 60.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 安全生产及应急专项资金 | 80.00 | | 60.00 | | | | 20.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 7.35 | 7.35 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.35 | 7.35 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.35 | 7.35 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 985.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心单位收入预算 985.02 万元，其中：

一般公共预算 515.02 万元，占 52.29%，比上年预算增加 316.41 万元，增长 159.31%，主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4 号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心，相应增加人员经费、公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算未安排。

非财政拨款结转结余 470.00 万元，占 47.71%，比上年预算增加 470.00 万元，增长 100%，主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿

山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》(新党编委〔2022〕4号文件),原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的9名事业编制,连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

三、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年支出预算985.02万元,其中:

基本支出435.02万元,占44.16%,比上年预算增加236.41万元,增长119.03%,主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》(新党编委〔2022〕4号文件),原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的9名事业编制,连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

项目支出550.00万元,占55.84%,比上年预算增加550.00万元,增长100%,主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》(新党编委〔2022〕4号文件),原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的9名事业编制,连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

四、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年财政拨款收支总预算515.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款515.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.29 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 39.23 万元，主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 32.47 万元，主要用于单位职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 400.04 万元，主要用于单位人员经费、公用经费、宣传活动费。

五、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年一般公共预算拨款合计 515.02 万元，其中：

基本支出 435.02 万元，比上年预算增加 236.41 万元，增长 119.03%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4 号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是增加建设应急管理融媒体中心工作室、应急管理工作展厅及宣传活动费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）43.29 万元，占 8.41%。
- 2、卫生健康支出（类）39.23 万元，占 7.62%。
- 3、住房保障支出（类）32.47 万元，占 6.3%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）400.04 万元，占 77.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 43.29 万元，比上年预算增

加 23.25 万元，增长 116.03%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 20.29 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 87.27%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 18.94 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 124.72%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 32.47 万元，比上年预算增加 17.44 万元，增长 116.03%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的 9 名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 320.04 万元，比上年预算增加 320.04 万元，增长 100%。主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事

业单位职责机构编制的通知》(新党编委〔2022〕4号文件),原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的9名事业编制,连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):2023年预算数为80.00万元,比上年预算增加80.00万元,增长100%。主要原因是增加建设应急管理融媒体中心工作室、应急管理工作展厅及宣传活动费等。

六、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年一般公共预算基本支出435.02万元,其中:

人员经费403.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费31.05万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:安全生产及应急专项资金

设立的政策依据:1、根据《关于印发新疆维吾尔自治区应急体系建设“十四五”规划的通知》(新政办发〔2021〕68号);2、根据《关于印发新疆维吾尔自治区综合防灾减灾“十四五”规划的通知》(新政办发〔2021〕69号);3、根据《关于印发新疆维吾尔自治区安全生产“十四五”规划的通知》(新政办发〔2021〕70号);4、根据《中华人民共和国安全生产法》(2021年最新修

订); 5、根据《自治区应急管理厅直属事业单位内设机构及主要职责规定》(新应急党〔2020〕10号)

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

资金分配情况: 1、组织开展“6·16”安全宣传咨询日活动 18 万; 2、组织开展“安全生产天山行”活动 10 万; 3、组织开展“消地结合”安全宣传“五进”活动 10 万; 4、应急管理宣传品制作、推广 10 万; 5、组织开展应急科普、安全生产知识竞赛活动 6 万元; 6、建设应急管理融媒体中心工作室 10 万; 7、建设应急管理展厅 10 万; 8、建设应急专业图书阅览室, 购买图书、图书架等 6 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.35 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 7.35 万元, 公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加7.35万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是严控三公经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费增加7.35万元，增长100%，主要原因是2023年新增原煤炭培训中心划转车辆1辆，组织开展“安全生产天山行”活动油费、过路费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严控三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位安排2023公用经费预算31.05万元，比上年年预算增加19万元，提高157.68%，主要原因是根据《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监督相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4号文件），原自治区煤炭工业安全技术培训中心并入发改委干部培训中心的9名事业编制，连人带编及资产划转至应急管理宣教中心。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心政府采购预算404.85万元，其中：政府采购货物预算207.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算197.55万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额187.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 5.05 万元。

4. 其他资产价值 25.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80 万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年考试能力提升项目 | | | | 项目负责人 | 王歆瑞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 470.00 | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | 470.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>确保安全生产企业“三项岗位”从业员执证上岗，全面建成全国统一的安全资格考试和证书管理体系建设；根据《国家安全生产监督管理总局令》第44号，对除危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位以外其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员的安全培训大纲进行修订，并承担省级题库的开发、管理与维护，加强对省级考试点的指导监督工作，大力宣传《安全生产法》。进一步加强对安全生产培训机构、考试点的监督管理，强化对参加安全生产的“三项岗位”人员培训、安全生产资格考试的审核把关，避免培训考试“走过场”，实现培训、考试等相关视频档案、纸制档案信息化管理，做到信息可靠、追溯有源。利用远程考试监控系统，保证考试全过程公平公正，为安全生产企业输送合格的产业工人，深入贯彻落实习近平总书记关于安全的重要论述和指示精神，努力为自治区社会稳定和长治久安总目标的实现以及应急管理厅事业的高效发展作出更大贡献。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化档案室建设 | ≥1批资金投入 ≤21.10万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训大纲印刷数量 | ≥6500本资金投入 ≤31.60万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 考试中心办公设备及制证设备 | ≥1批资金投入 ≤26.50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 考点、培训机构指导监督及检查验收 | ≥21家资金投入 ≤117.61万 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|--|------|----|----|--------------|------|
| | | | 元 | | | | | |
| | | 非高危物品的生产、经营、存储和矿山、金属冶炼单位以外的其他生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员培训大纲制定编写时 | 长 ≥50 天资 金投 入 ≤125 .48万 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 远程监控设备 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 移动考试设备 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 采购设备质量验收 | 合格 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2023 年12 月底 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 移动考试设备投入 | 资金 投入 ≤50. 8万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 远程监控设备投入 | 资金 投入 ≤89 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 细则、标准的修订资金投入 | 资金 投入 ≤6.7 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 培训机构、考试点及学员 对工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出 80 万元为 2023 年安全生产专项，由厅部门统一公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心

2023年02月08日