

**榆林市应急管理宣传教育中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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）内设机构。

榆林市应急管理宣传教育中心属于二级预算单位，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、2022 年度单位工作任务

2022 年应急管理宣传教育工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理安全生产工作重要论述重要批示，全面落实全国、省市应急管理工作会议部署，着力夯实执法基础，建设过硬队伍，强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法效能，为推动全市安全生产形势平稳向好。具体是：围绕一个中心，突出两个强化，实现三个确保，重点抓好五项工作。

围绕一个中心，就是在局党委的领导下，围绕局中心工作

做好各项工作。

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2022年“安全生产月”集中教育宣传活动。

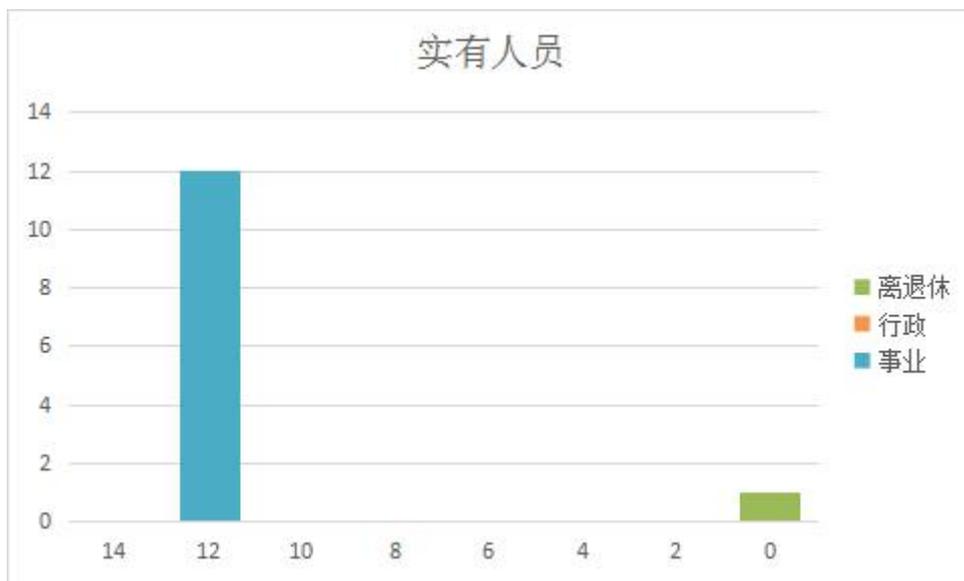
三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

四、单位人员情况说明

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（含在册不占编制退伍军人 3 名）。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

图 1：单位实有人员情况
（单位：人）



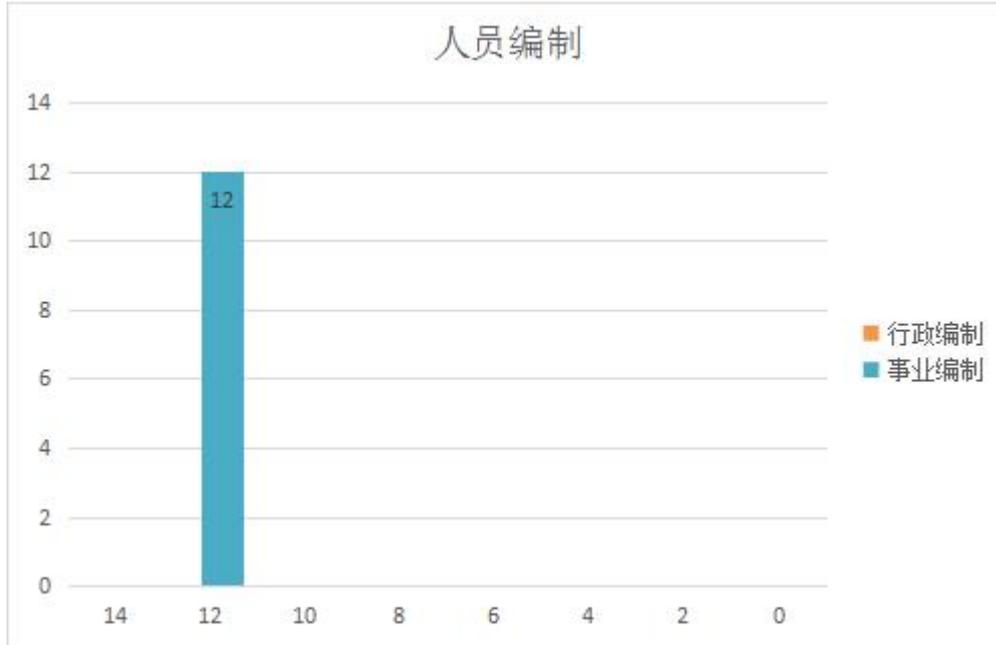


图 2：单位编制人员情况
(单位：人)

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 201.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.74 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.41 万元，主要原因是单位机构改革人员调整；2022 年本单位预算支出 201.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.74 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.41 万元，主要原因是单位机构改革人员调整。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 201.74 万元，其中一般公共

预算拨款收入 201.74 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.41 万元，主要原因是单位机构改革人员调整；2022 年本单位财政拨款支出 201.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.74 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.41 万元，主要原因是单位机构改革人员调整。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 201.74 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是单位机构改革导致人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 201.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.4 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是缴费基数变化

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）10.7 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是缴费基数变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.87 元，较上年增加 0.67 万元，原因是经费预算至其他科目；

（4）事业单位医疗（2101102）8.43 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是缴费基数变化；

（5）住房公积金（2210201）16.05 万元，较上年增加 3.77

万元，原因是缴费基数变化；

(6) 事业运行(2240150) 105.13 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是单位公用经费减少；

(7) 其他应急管理支出(2240199) 40 万元，较上年无增减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 201.74 万元，其中：

工资福利支出(301)155.31 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是工资普调经费增加；

商品和服务支出(302)44.5 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是持续加大宣传形式；

资本性支出(310) 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是减少办公设备购置。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 201.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)199.81 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是原因是工资普调经费增加；

对事业单位资本性补助(506)1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是减少办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.43 万元，较上年增加

0.1 万元，原因是离退休人员预算增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 201.74 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公服用

车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

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

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	201.74	一、财政拨款	201.74	一、财政拨款	201.74	一、财政拨款	201.74
1、一般公共预算拨款	201.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161.74	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	155.31	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	6.00	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	0.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	1.50
		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	32.13	(2)商品和服务支出	38.50	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	0.43
		10、卫生健康支出	8.42	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	16.05				
		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	143.13				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	201.74	本年支出合计	201.74	本年支出合计	201.74	本年支出合计	201.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	201.74	支出总计	201.74	支出总计	201.74	支出总计	201.74

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	201.74	155.74	6	40	
208	社会保障和就业支出	32.13	32.1	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.1	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7			
210	卫生健康支出	8.43	8.43			
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43			
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43			
221	住房保障支出	16.05	16.05			
22102	住房改革支出	16.05	16.05			
2210201	住房公积金	16.05	16.05			
224	灾害防治及应急管理支出	145.13	99.16	5.97	40	
22401	应急管理事务	145.13	99.16	5.97	40	
2240150	事业运行	105.13	99.16	5.97		
2240199	其他应急管理支出	40			40	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			201.74	155.74	6	40	
301	工资福利支出			155.31	155.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.88	46.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.98	17.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33	33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.4	21.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.05	16.05			
302	商品和服务支出			44.5		6	38.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		1	4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4			4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.7			5.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5			5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2			2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2			2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.19		1.19	9	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43			
310	资本性支出			1.5			1.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.5			1.5	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	161.73	155.74	6	
208	社会保障和就业支出	32.13	32.1	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.1	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7		
210	卫生健康支出	8.43	8.43		
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43		
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43		
221	住房保障支出	16.05	16.05		
22102	住房改革支出	16.05	16.05		
2210201	住房公积金	16.05	16.05		
224	灾害防治及应急管理支出	105.13	99.16	5.97	
22401	应急管理事务	105.13	99.16	5.97	
2240150	事业运行	105.13	99.16	5.97	
2240199	其他应急管理支出				

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			161.74	155.74	6	
301	工资福利支出			155.31	155.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.88	46.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.98	17.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33	33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.4	21.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.05	16.05		
302	商品和服务支出			6		6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	
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	1.19		1.19	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
222	榆林市应急管理局	40	
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	40	
	专用项目	40	
-	专用项目	40	
	专项业务经费	40	扎实开展应急管理、防灾减灾等宣传工作新局面，展现应急宣传新风采，完善应急管理宣传队伍建设，构建全媒体化、立体化、全覆盖的应急管理宣传大格局。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理宣传教育经费			
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:		40万	
		其中:财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训。坚持面向基层、面向群众,发扬求真务实和改革创新精神,突出宣教重点,拓展宣教阵地,努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力。				
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	举办市县(区)应急管理队伍培训班	≥5期	
			每期应急管理队伍培训人数	≥200人	
			宣传次数	≥5次	
		质量指标	“七进”活动完成度	100%	
			考核合格率	≥98%	
			宣传形式及内容	≥5种	
		时效指标	工作进度	2022年年底	
	成本指标	应急管理宣传教育业务经费	40万		
	社会效益指标	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	社会公众满意度	≥95%	
服务企业对象满意度			≥95%		

备注: 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。

2022年单位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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	161.74	161.74	
	专项业务经费	加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训。	40	40	
金额合计		201.74	201.74		
年度 总体 目标	加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训。坚持面向基层、面向群众，发扬求真务实和改革创新精神，突出宣教重点，拓展宣教阵地，努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力。				
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		不少于5次
		质量指标	考核合格率		≥98%
			宣传形式及内容		多样化
		时效指标	工作进度		2022年底完成
		成本指标	应急管理宣传教育业务经费		40万
	效益指标	经济效益	减少事业支出		10%
		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	社会公众满意度		≥95%
			服务企业对象满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。