

淮南市应急管理宣传教育中心
2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年收支总表
2. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年收入总表
3. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年支出总表
4. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要承担全市应急管理宣传教育相关工作，开展应急管理社会化宣传服务，指导企事业单位开展相关宣传教育活动；

（二）受市应急管理局委托承担或参与大型主题宣传活动的组织工作。

（三）承担政务新媒体编辑、发布、维护管理工作；

（四）组织征订发放应急管理培训及相关宣传材料；

（五）承担全市安全生产考试相关事务性工作；

（六）承担市应急管理局交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）配合市应急管理局做好“三项岗位”人员的考试工作。

（二）配合市应急管理局做好安全培训机构的管理工作。

（三）做好三级安全生产标准化的评审组织工作。

（四）配合市应急管理局做好安全生产的宣传教育工作；以及市应急管理局交办的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市应急管理宣传教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年收支总预算 208 万元，收入全部是单位资金中的其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年收入预算 208 万元，其中，本年收入 208 万元。

（一）本年收入 208 万元，主要包括：单位资金收入中的其他收入 208 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 11.23%，增长原因主要是强化全市中小企业安全生产意识，做到应培尽培。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年支出预算 208 万元，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 11.23%，增长原因主要是主要是新招录 2 名事业编制人员，支出相应增加。其中，基本支出 125.57 万元，占 60.37%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务；项目支出 82.43 万元，占 39.63%，主要用于安全生产宣传、教学培训管理等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有财政拨款收支预算。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有一般公共预算收入，也没有一般公共预算安排的基本支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年预算共安排项目支出 82.43 万元，比 2021 年预算减少 5.21 万元，下降原因主要是厉行节约，压缩经费支出。主要是单位资金安排 82.43 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年预算安排政府采购支出 3.66 万元，比 2021 年预算增加 3.66 万元，增长 100%，

增长原因主要是办公设备陈旧需更新。其中，单位资金安排 3.66 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全宣传教育运转经费”项目。

（1）项目概述。为保障应急管理宣传教育中心正常运转而设立的工作经费。

（2）立项依据。淮财预【2021】229 号

（3）实施主体。淮南市应急管理宣传教育中心

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。应急管理宣传教育中心日常工作运转经费。

（6）年度预算安排。单位资金预算安排 51.43 万元。

（7）绩效目标。控制人员及运转经费在预算合理范围内，强化安全服务宣传力度，消除安全隐患，提升应急管理宣传水平和工作效率。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	安全宣传教育运转经费
实施单位	淮南市应急管理宣传教育中心

项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		51.43		年度资金总额:		51.43		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款				
		其他资金		51.43		其他资金		51.43		
总体目标		中期目标(2022年1月1日—2022年12月31日)				年度目标				
		目标1:控制人员及运转经费在预算合理范围内。 目标2:强化安全服务宣传力度,消除安全隐患,提升应急管理宣传水平和工作效率。				目标1:控制人员及运转经费在预算合理范围内 目标2:强化安全服务宣传力度,消除安全隐患,提升应急管理宣传水平和工作效率。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标:培训收入	208万元	208万元	数量指标	指标:培训收入	208万元	208万元
			质量指标	指标:日常经费合理	100%	100%	质量指标	指标:日常经费合理	100%	100%
			时效指标	指标:及时准确支付	100%	100%	时效指标	指标:及时准确支付	100%	100%
			成本指标	指标:运转经费支出	51.43万元	51.43万元	成本指标	指标:运转经费支出	51.43万元	51.43万元
		效益指标	经济效益指标	指标:完成收入,提升培训水平。	100%	100%	经济效益指标	指标:完成收入,提升培训水平。	100%	100%
社会效益指标	指标:提升培训合格率。		90%	100%	社会效益指标	指标:提升培训合格率。	90%	100%		

	生态效益指标	指标：安全宣传教育及环保节能减排。	95%	100%	生态效益指标	指标：安全宣传教育及环保节能减排。	95%	100%
	可持续发展影响指标	指标：安全宣传教育常态化	100%	100%	可持续发展影响指标	指标：安全宣传教育常态化	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学员满意率	98%	100%	服务对象满意度指标	指标：学员满意率	98%	100%

（二）机关运行经费。

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年市财政没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市应急管理宣传教育中心 2022 年政府采购预算 3.66 万元。其中：政府采购货物预算 3.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市应急管理宣传教育中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市应急管理宣传教育中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排安排82.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

附表：淮南市应急管理宣传教育中心单位预算表