

陕西省安全生产科学技术中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责承担安全生产技术支撑体系陕西省中心实验室的管理及运行工作；承担安全生产科技攻关和新技术推广示范工作；承担全省安全生产信息化系统的管理及运行工作；承担全省危险化学品的登记和信息统计分析工作；承担安全生产事故调查中的相关技术支撑工作；完成主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置省安全生产科学技术中心内设机构：办公室。

二、工作任务

（一）继续做好危险化学品登记及系统推广应用工作

一是做好年度危险化学品登记工作，为厅相关处室做好配合服务。加强省登记办的指导和督导作用，提升与各市局的沟通、协调效能；二是发挥中心优势，做好全省危险化学品企业双重预防数字化系统的运行维护工作，提升数字化系统运行效果；三是完成陕西省2023年化学品登记和鉴定分类专项执法检查工作，按照专项实施方案内容，指导并与市应急管理部门完成对20家企业的线下核查及执法检查工作；四是深化数据应用，完成2023年危险化学品领域调研工作，加强对全省危化监管数据的整理和提取能力，多角度、多维度提供数据技术支撑。

（二）承担全省安全生产风险监测预警工作

一是配合工贸处组织开展了尾矿库安全生产风险监测预警系

统的日常监控、管理工作。按照应接尽接的要求，截止6月30日，全省尾矿库共接入系统160座（均为在建在用库），监测设备1075台（套），监控设备451台（套）。上半年，通过尾矿库风险监测系统工作群传达省厅工作要求6次，发布重大气象预警信息26条，处置系统预警信息29条，调度企业日常安全生产情况63次。二是按照工矿处和科信处工作要求，主动与技术服务单位沟通，不断完善尾矿库安全生产风险监测预警系统二期建设功能，确保系统真正发挥服务监管部门和指导企业日常安全生产的作用。三是开展了尾矿库安全生产风险监测系统监测监控设备布置及预警阈值核查的前期工作。6月份，经过调研后确定中煤航测遥感集团有限公司下属西安捷达测控有限公司为开展风险监测预警系统监测监控设备布置及预警阈值核查工作的第三方技术服务公司。四是在做好尾矿库风险监测预警系统日常监控工作的基础上，持续充实监测预警任务，逐步开展危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等行业领域安全生产风险监测预警日常管理工作。五是开展尾矿库安全生产风险监测系统监测监控设备布置及预警阈值核查工作，完成核查报告。

（三）开展科研、执法检查工作指南更新等业务工作

一是开展了《陕西省电石安全生产技术管理规范》编制工作。该工作2月份申报，于5月初获省市场监督管理局立项批准，是安科中心近五年来首次开展的地方标准制订，将有利于进一步提高全省电石企业的安全生产管理水平。目前，已完成大纲和初稿编制、赴榆林市对5家电石企业实地调研及组织内部评审等工作；二是根据13项应急管理相关法律法规和技术标准的更新文件，及时准确地完成了《陕西省应急管理执法检查工作指南》的1

次修订工作；三是完成《陕西省电石安全生产技术管理规范》标准编制、征求意见、送审等工作，年底前实现标准发布；四是根据13项应急管理相关法律法规和技术标准的更新文件，下半年，再完成1次《陕西省应急管理执法检查指南》的修订工作。

（四）继续做好应急管理年鉴编纂工作

3月底前，完成年鉴2021卷初稿的审核、出版社三审三校及出版发行等工作。

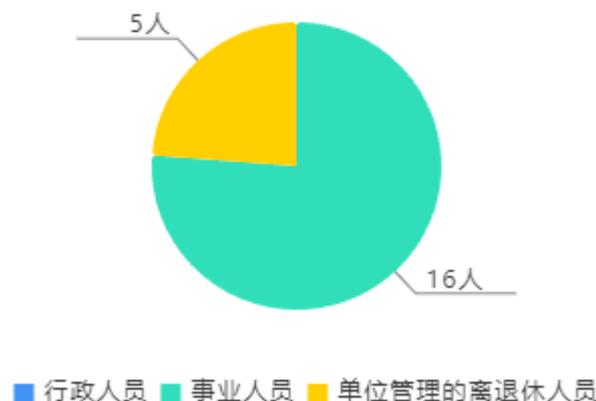
（五）加强中心规范化、制度化管理

对新修订的中心公文办理、用印管理及财务管理制度，组织全体干部集中学习，加强工作全过程规范化、制度化管理，确保规章制度落实到位，管理上台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入448.46万元，其中：一般公共预算拨款446.46万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加87.07万元，增长24.09%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元和上年实户资金余额列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费收入增加；本单位2023年预算支出448.46万元，其中：一般公共预算拨款446.46万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加87.07万元，增长24.09%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元和上年实户资金余额列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入446.46万元，其中：一般公共预算拨款收入446.46万元，较上年增加85.07万元，增长23.54%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出446.46万元，其中：一般公共预算拨款支出446.46万元，较上年增加85.07万元，增长23.54%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费收入增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出446.46万元，较上年增加85.07万元，增长23.54%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出446.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费归集在本科目；

（2）事业单位医疗（2101102）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

（3）住房公积金（2210201）26.50万元，较上年增加3.76万元，增长16.51%，增长的主要原因是：住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加；

（4）购房补贴（2210203）0.72万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2240150）283.74万元，较上年减少13.74万元，下降4.62%，下降的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在专属的功能科目；

（6）其他应急管理支出（2240199）88.00万元，较上年增加63.33万元，增长256.71%，增长的主要原因是：省级专项资金安全生产风险监测监管专项经费列入部门预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

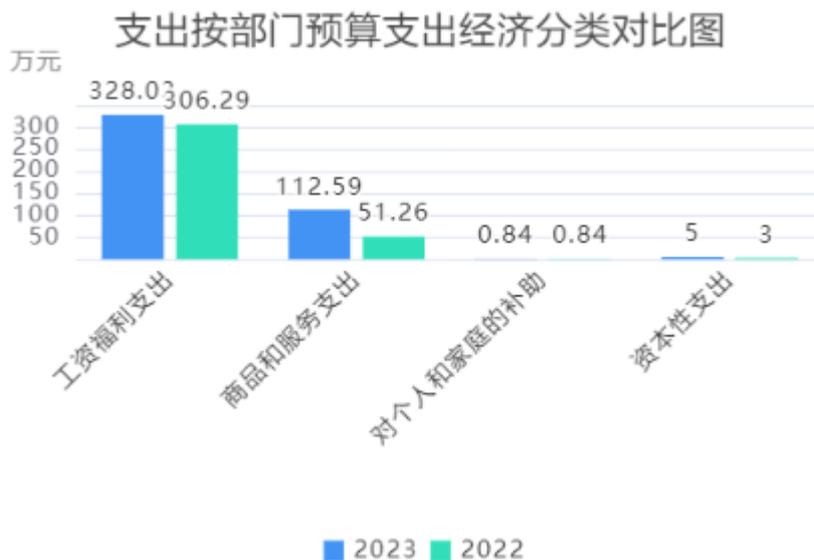
2023年，本单位当年一般公共预算支出446.46万元，其中：

工资福利支出（301）328.03万元，较上年增加21.74万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资增加、基本养老保险，医疗保险等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）112.59万元，较上年增加61.33万元，增长119.65%，增长的主要原因是：增加了省级专项资金安全生产风险监测监管专项经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：购置办公设备有所增加。

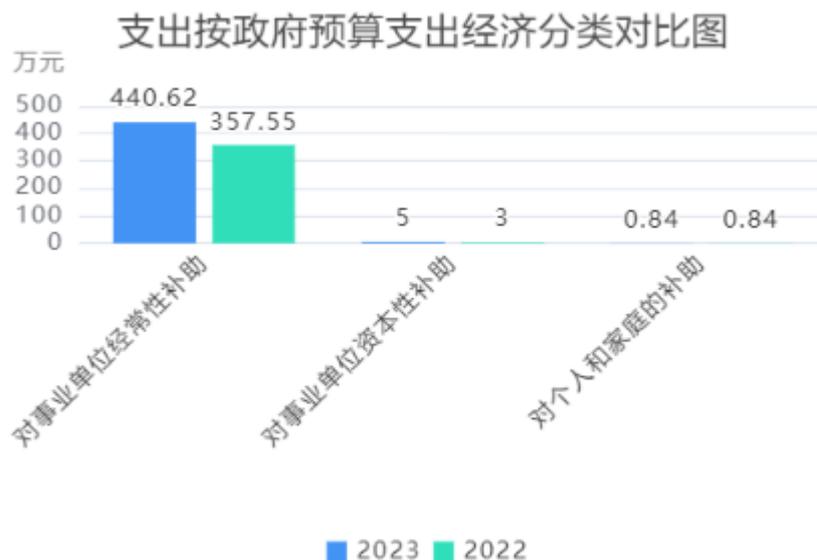


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出446.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.62万元，较上年增加83.07万元，增长23.23%，增长的主要原因是：一是省级专项资金80.00万元列入部门预算；二是工资、社保缴费等人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：购置办公设备有所增加；对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.59万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.09万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共51.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算46.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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446.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	4,464,600.00	一、部门预算	4,484,600.00	一、部门预算	4,484,600.00	一、部门预算	4,484,600.00
1、财政拨款	4,464,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,584,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,464,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,280,320.00	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	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,880.00	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	8,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,426,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	247,000.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,000.00	(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	50,000.00		
		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	272,200.00				
		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	3,737,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,464,600.00	本年支出合计	4,484,600.00	本年支出合计	4,484,600.00	本年支出合计	4,484,600.00
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	20,000.00	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	4,484,600.00	支出总计	4,484,600.00	支出总计	4,484,600.00	支出总计	4,484,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

单位：元

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									
	合计	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00								20,000.00	
308	陕西省应急管理厅	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00								20,000.00	
308002	陕西省安全生产科学技术中心	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00								20,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00					20,000.00		
308	陕西省应急管理厅	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00					20,000.00		
308002	陕西省安全生产科学技术中心	4,484,600.00	4,464,600.00	800,000.00					20,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	4,464,600.00	一、财政拨款	4,464,600.00	一、财政拨款	4,464,600.00	一、财政拨款	4,464,600.00
1、一般公共预算拨款	4,464,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,584,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,280,320.00	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	295,880.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,406,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	247,000.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	228,000.00	(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	50,000.00		
		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	272,200.00				
		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	3,717,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,464,600.00	本年支出合计	4,464,600.00	本年支出合计	4,464,600.00	本年支出合计	4,464,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,464,600.00	支出总计	4,464,600.00	支出总计	4,464,600.00	支出总计	4,464,600.00

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）

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	4,464,600.00	3,312,600.00	272,000.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,000.00	247,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,000.00	247,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,000.00	247,000.00			
210	卫生健康支出	228,000.00	228,000.00			
21011	行政事业单位医疗	228,000.00	228,000.00			
2101102	事业单位医疗	228,000.00	228,000.00			
221	住房保障支出	272,200.00	272,200.00			
22102	住房改革支出	272,200.00	272,200.00			
2210201	住房公积金	265,000.00	265,000.00			
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,717,400.00	2,565,400.00	272,000.00	880,000.00	
22401	应急管理事务	3,717,400.00	2,565,400.00	272,000.00	880,000.00	
2240150	事业运行	2,837,400.00	2,565,400.00	272,000.00		
2240199	其他应急管理支出	880,000.00			880,000.00	

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）

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	4,464,600.00	3,312,600.00	272,000.00	880,000.00	
301	工资福利支出			3,280,320.00	3,280,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,700.00	1,014,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,000.00	247,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,420.00	108,420.00			
302	商品和服务支出			1,125,880.00	23,880.00	272,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,606.00		128,606.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,800.00			72,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,400.00		6,000.00	20,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	132,000.00		30,000.00	102,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74,200.00		6,000.00	68,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	490,200.00			490,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,494.00		48,494.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,280.00	23,880.00		46,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	3,584,600.00	3,312,600.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,000.00	247,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,000.00	247,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,000.00	247,000.00		
210	卫生健康支出	228,000.00	228,000.00		
21011	行政事业单位医疗	228,000.00	228,000.00		
2101102	事业单位医疗	228,000.00	228,000.00		
221	住房保障支出	272,200.00	272,200.00		
22102	住房改革支出	272,200.00	272,200.00		
2210201	住房公积金	265,000.00	265,000.00		
2210203	购房补贴	7,200.00	7,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,837,400.00	2,565,400.00	272,000.00	
22401	应急管理事务	2,837,400.00	2,565,400.00	272,000.00	
2240150	事业运行	2,837,400.00	2,565,400.00	272,000.00	

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）

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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	3,584,600.00	3,312,600.00	272,000.00	
301	工资福利支出			3,280,320.00	3,280,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,700.00	1,014,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,000.00	247,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,420.00	108,420.00		
302	商品和服务支出			295,880.00	23,880.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,606.00		128,606.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,494.00		48,494.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
308	陕西省应急管理厅	900,000.00	
308002	陕西省安全生产科学技术中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	安全生产风险监测监管专项经费	800,000.00	根据“关于印发《陕西省安全生产监督管理局所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知”（省编办〔2016〕150号），陕西省安全生产科学技术中心承担陕西省危险化学品登记日常工作、陕西省中心实验室的管理及运行工作、全省安全生产信息化系统的管理及运行工作。2023年的主要工作任务包括：一、危险化学品登记工作（一）组织省内危险化学品登记工作；（二）登记数据日常维护工作；（三）负责省内危险化学品登记信息的统计分析工作。二、陕西省技术支撑实验室管理维护工作（一）技术支撑实验室日常管理工作；（二）实验室设备设施维护保养工作。三、危险化学品、尾矿库、烟花爆竹安全风险监测预警工作（一）开展我省化学品、尾矿库、烟花爆竹安全风险监测系统数据质量管理、巡查抽查、预警信息发送、整改、反馈、督办等处置工作；（二）开展安全生产风险监测系统风险研判、评估、风险趋势分析及开展现场核查工作；（三）协调配合应急管理部预警中心相关工作。2023年度共申请安全生产风险监测监管项目80万元。该项目符合2023年度应急管理专项资金第（一）类的支持范围“应急管理能力建设、预警体系、信息化建设”，我申报处室声明，本次申报的本项目，无重复申报、多头申报资金的情况。项目风险可控。
	中心工作经费	100,000.00	办公室搬迁出政府大院，迁往省应急厅，需要缴纳物业管理服务费；根据工作计划需购置5块监测显示屏。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省安全生产科学技术中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						510,000.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				8						510,000.00	
224	01	99	308002	陕西省安全生产科学技术中心				8						510,000.00	
224	01	99		安全生产风险监测监管专项经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02		60,000.00	
224	01	99		安全生产风险监测监管专项经费	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		200,000.00	
224	01	99		安全生产风险监测监管专项经费	C99其他服务		项	1	302	27	505	02		200,000.00	
224	01	99		中心工作经费	A02029900其他办公设备		监测显示屏	5	310	02	506	01		50,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心工作经费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金		2.00	
总体目标	保障中心办公楼内日常安全和环境卫生,顺利开展工作。				
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	办公用房总面积	≤413平方米	
			购置监测显示屏	5块	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率和服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产风险监测监管专项经费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年完成年度内申请企业的审核； 2. 审核通过率不低于95%； 3. 保障实验室及设备设施的完好性，运维正常； 4. 预警信息处置率不低于90%。				
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	完成年度内登记企业数量	≥90%	
			预警信息处置率	≥90%	
		质量指标	审核通过率	≥95%	
			实验室设备完好率	≥90%	
		时效指标	预审核时间	10个工作日	
			及时预警率	≥95%	
	成本指标	预算数	≤80万元		
	效益指标	社会效益指标	研究数据完成率	不低于95%	
		可持续影响指标	危险化学品登记数据库使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
行业工作人员满意度			≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省安全生产科学技术中心			
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
	保障人员工资待遇	人员工资、社保缴纳等人员经费支出	331.26	331.26	
	保障日常办公	日常公用经费支出	27.20	27.20	
	保障专项业务工作	专项业务经费支出	90.00	88.00	2.00
金额合计			448.46	446.46	
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转,完成日常工作任务。 2. 完成危险化学品、尾矿库、烟花爆竹安全风险监测预警工作。				
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	支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			业务合规性		100%
		时效指标	预算支出进度		2023年12月底之前
			工作任务时效		按时
	成本指标	预算数		≤448.46万元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会大众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产风险监测监管专项经费			
主管部门		陕西省应急管理厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 2023年完成年度内申请企业的审核; 2. 审核通过率不低于95%; 3. 保障实验室及设备设施的完好性, 运维正常; 4. 预警信息处置率不低于90%。			1. 2023年完成年度内申请企业的审核; 2. 审核通过率不低于95%; 3. 保障实验室及设备设施的完好性, 运维正常; 4. 预警信息处置率不低于90%。	
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	完成年度内登记企业数量	≥90%	
			预警信息处置率	≥90%	
		质量指标	审核通过率	≥95%	
			实验室设备完好率	≥90%	
		时效指标	预审核时间	10个工作日	
			及时预警率	≥95%	
	成本指标	预算数	≤80万元		
	效益指标	社会效益指标	研究数据完成率	不低于95%	
		可持续影响指标	危险化学品登记数据库使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
行业工作人员满意度			≥90%		