

附件 3:

2023 年度
梅河口市安全生产宣传教育中心
单位决算

2024 年 12 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、负责对本行政区域内生产经营单位特种作业人员的特种作业操作证及高危企业主要负责人、安全管理人员的安全生产资格证进行安全生产资格考试、审核、复审等管理工作。

（二）、负责制定本行政区域安全生产资格考试相关工作制度制定中心年度教育工作计划。

（三）、指导监督本行政区域内的考试点基础建设，完善考试、监考、审核等工作。负责考试考核体系的建设，负责考试人员的档案管理及考试网络平台及信息的管理，负责对安全生产资格考试人员进行理论考试和实操考试的组织工作。

（四）、负责对全市安全生产培训机构的监督管理，监督指导全市培训机构完善组织机构、制度体系、基础设施、师资力量、档案管理、培训大纲等工作。对培训机构落实国家方针政策、法律法规及规章等情况进行监督指导。

（五）、承担上级考试机构和市应急管理局交办的其他工作。

（六）、对高危企业“三项岗位人员”（主要负责人、

安全管 理人员、特种作业人员)进行监督检查。对企业上述人员持证 上岗情况以及伪造、涂改、倒卖特种作业操作证等情况进行监督检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责， 梅河口市安全生产宣传教育中心单位内设 2 个机构，分别为教育中心科，宣教办公室。

纳入梅河口市安全生产宣传教育中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市安全生产宣传教育中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.77	一、一般公共服务支出	14	78.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	16.45	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.84	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.08	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	104.78	本年支出合计	23	109.03	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.02	结余分配	24		
年初结转和结余	12	4.98	年末结转和结余	25	0.74	
总计	13	109.78	总计	26	109.78	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									单位: 万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		104.78	104.77					0.01	
201	一般公共服务支出	78.76	78.75					0.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78.76	78.75					0.01	
2010350	事业运行	78.76	78.75					0.01	
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10						
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10						
210	卫生健康支出	4.84	4.84						
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84						
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84						
221	住房保障支出	9.08	9.08						
22102	住房改革支出	9.08	9.08						
2210201	住房公积金	9.08	9.08						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		109.03	109.03				
201	一般公共服务支出	78.67	78.67				
20103	政府办公厅(室)及相关机	78.67	78.67				
2010350	事业运行	78.67	78.67				
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:		公开04表 单位: 万元						
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104.77	一、一般公共服务支出	15	78.64	78.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	16.45	16.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.84	4.84		
	4		四、住房保障支出	18	9.08	9.08		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	104.77	本年支出合计	23	109	109		
年初财政拨款结转和结余	10	4.98	年末财政拨款结转和结余	24	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	11	4.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	109.75	总计	28	109.75	109.75		
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.00	109.00	
201	一般公共预算支出	78.64	78.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.64	78.64	
2010350	事业运行	78.64	78.64	
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.42	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.66	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
项目编码							
资金类型 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本财政拨款						
	上级专项拨款						
	其他资金						
	单位自有资金						
项目内容	预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 109.78 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3.02 万元，降低 2.68%。主要原因：单位薪金及保险变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 104.78 万元，其中：财政拨款收入 104.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 109.03 万元，其中：基本支出 109.03 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 107.42 万元，占 98.52 %；公用经费 1.61 万元，占 1.48 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 109.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.03 万元，降低 2.69%。主要原因：单位薪金及保险变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1.2 万元，增长 1.11 %。主要原因：单位薪金及保险变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 78.64 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出（类）支出 16.45 万元，占 15.09%；卫生健康支出（类）支出 4.84 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）支出 9.08 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.9 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 95.7 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 86.61 万元，支出决算为 78.64 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.69 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数大于预算数的主要原因是原因是 2022 年度 11、12 月养老保险于 2023 年补缴。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 5.08 万元，支出决算为 4.84 万元，

完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要是单位薪金及保险变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要是本年住房公积金基数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109 万元，其中：人员经费 107.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市应急管理宣传教育中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及其他收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2、十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。