

附件

宁夏回族自治区应急宣传教育中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区应急宣传教育中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

承担应急管理宣传教育，开展应急管理、安全生产、自然灾害知识的宣传宣讲和安全生产考试、考核的组织实施等。

主要职责：

1. 宣传国家和自治区应急管理、安全生产、自然灾害法律法规和方针政策。
2. 承担全区应急管理宣传教育工作，拟定全区应急管理宣传教育工作规划或方案。
3. 开展应急管理、安全生产、自然灾害防治等阶段性专项宣教活动。承担安全生产月活动办公室工作，指导市县开展安全生产月活动。
4. 开展应急文化建设方面的理论研究，联系有关企业、事业单位和中介组织，开展安全文化宣传普及活动。承担企业安全文化建设工作。
5. 负责联系新闻单位、新闻记者的采访、报道活动。承担应急管理报驻宁记者站职能。配合开展应急管理新闻发布会等有关具体事宜。

6. 组织开展应急管理、安全生产、自然灾害知识的宣传宣讲。负责应急管理影视、音像、广告、图片、画册、宣传画、书刊等宣传品的编辑、制作、发行。

7. 承担安全生产考试、考核的组织实施工作。承担注册安全工程师注册审核以及注册安全师考核及题库建设。

8. 指导服务市县开展应急管理宣传教育工作。

9. 完成应急管理厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区应急宣传教育中心预算包括：应急宣传教育中心预算。

自治区应急宣传教育中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	388.59	一、本年支出	402.31	402.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	388.59	（八）社会保障和就业支出	10.61	10.61	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	3.89	3.89	
		（十八）住房保障支出	9.35	9.35	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	378.46	378.46	
本年收入小计	388.59	本年支出小计	402.31	402.31	
二、上年结转	13.72	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	13.72	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	402.31	支出总计	402.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	3.54	3.54		-5.74	-61.85%
2101102	事业单位医疗	3.75	3.89	3.89		0.14	3.73%
2210201	住房公积金	5.85	5.73	5.73		-0.12	-2.05%
2210203	购房补贴	3.83	3.62	3.62		-0.21	-5.48%
2240199	其他应急管理支出	459.25	378.46	126.74	251.72	-80.79	-17.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		150.59	135.41	15.18
301	一、工资福利支出	135.41	135.41	
30101	基本工资	26.11	26.11	
30102	津贴补贴	15.00	15.00	
30103	奖金	16.61	16.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.73	5.73	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	15.18		15.18

30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.25		2.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	388.59	一、行政支出	402.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	388.59	其中：财政拨款支出	402.31
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	388.59	本年支出合计	402.31
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	13.72	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	13.72	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13.72	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	402.31	支出总计	402.31

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
402.31	402.31	402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
402.31	402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

自治区应急宣传教育中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区应急宣传教育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年财政拨款收入预算 402.31 万元，其中：本年收入 402.31 万元，包括一般公共预算拨款 388.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 13.72 万元。财政拨款支出预算 402.31 万元，包括：社会保障和就业支出 10.61 万元、卫生健康支出 3.89 万元、住房保障支出 9.35 万元、灾害防治及应急管理支出 378.64 万元。

二、关于自治区应急宣传教育中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.59 万元，其中：本年收入安排支出 150.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 0.46 万元，下降 0.30%。

人员经费 135.41 万元，主要包括：基本工资 26.11 万元、津贴补贴 15 万元、奖金 16.61 万元、绩效工资 23.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职业年金缴费 3.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、其他社

会保险缴费 0.29 万元、住房公积金 5.73 万元、医疗费 0.60 万元、其他工资福利支出 33 万元。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2.25 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.09 万元、工会经费 0.55 万元、其他商品和服务支出 2.67 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 251.72 万元，其中：本年收入安排支出 238 万元，上年结转结余资金安排支出 13.72 万元。包括：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），2022 年预算 251.72 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 28.26 万元，下降 25.82%。主要用于应急宣传教育项目、全区高危行业领域安全技能提升培训工程、全区安全培训“百千万”工程和安全考试成本支出。

三、关于自治区应急宣传教育中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费

无增减变化；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因没有公务用车编制。

四、关于自治区应急宣传教育中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区应急宣传教育中心 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区应急宣传教育中心 2022 年收入总预算 402.31 万元，其中：本年收入 388.59 万元，上年结转结余 13.72 万元；支出总预算 402.31 万元，其中：本年支出 402.31 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 402.31 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 402.31 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，自治区应急宣传教育中心的机关运行经费财政拨款预算15.18万元，比2021年减少2.88万元，下降15.95%。主要原因是：中心人员变动，人员调配所致。

（二）政府采购情况

2022年，应急宣传教育中心政府采购预算108.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算108万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，自治区应急宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值60.99万元；办公家具价值18.41万元；其他资产价值313.97万元。

（四）预算绩效情况

2022年自治区应急宣传教育中心部门预算项目为应急管理事务专项资金，包括：应急宣传教育项目、全区高危行业领域安全技能提升培训工程、全区安全培训“百千万”工程和安全考试成本支出。

（五）其他需说明的事项

1. 自治区应急宣传教育中心借用自治区应急管理厅场地办公，占用面积1631.25平方米，占用价值1386.56万元。

2. 自治区应急宣教中心2022年部门预算公开所涉及的2021年执行数（决算数）均来源于2021年部门决算报表。截至预算公开日，决算报表正在审核中，尚未终审批复。

自治区应急宣传教育中心 2021 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、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、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交通费用等。

五、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。