

2022 年度

**宁夏回族自治区
应急宣传教育中心决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区安全生产宣传教育中心 2022 年度部门决算编报范围的单位包括宁夏回族自治区安全生产宣传教育中心。2022 年符合单独编报部门决算报表条件的机构共 1 户，与 2021 年相比，没有发生变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,413,739.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	241,748.31
	9		九、卫生健康支出	39	38,072.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165,103.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,640,091.18
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,413,739.26	本年支出合计	59	4,058,015.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	466,909.37	年末结转和结余	61	822,633.50
总计	30	4,880,648.63	总计	62	4,880,648.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：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					
科目名称						小计					其中：教育收费				
类	款	项				1	2				3	4	5	6	7
栏次															
合计			4,413,739.26	4,413,739.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
206 科学技术支出			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20607 科学技术普及			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2060702 科普活动			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208 社会保障和就业支出			265,255.18	265,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805 行政事业单位养老支出			265,255.18	265,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			128,410.24	128,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			136,844.94	136,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210 卫生健康支出			38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011 行政事业单位医疗			38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102 事业单位医疗			38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221 住房保障支出			170,320.66	170,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102 住房改革支出			170,320.66	170,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201 住房公积金			134,128.66	134,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203 购房补贴			36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
224 灾害防治及应急管理支出			3,789,263.42	3,789,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22401 应急管理事务			3,789,263.42	3,789,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2240199 其他应急管理支出			3,789,263.42	3,789,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,058,015.13	1,843,348.09	2,214,667.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	214,748.31	214,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	214,748.31	214,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,791.68	84,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,956.63	129,956.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,072.64	38,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,072.64	38,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38,072.64	38,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	165,103.00	165,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	165,103.00	165,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128,911.00	128,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,413,739.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214,748.31	214,748.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,072.64	38,072.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165,103.00	165,103.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	3,640,091.18	3,640,091.18	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,413,739.26	本年支出合计	59	4,058,015.13	4,058,015.13	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	461,039.34	年末财政拨款结转和结余	60	816,763.47	816,763.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	461,039.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,874,778.60	合计	64	4,874,778.60	4,874,778.60	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	4,058,015.13	1,834,348.09	2,214,667.04
合计					
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	214,748.31	214,748.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	214,748.31	214,748.31	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,791.68	84,791.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,956.63	129,956.63	0.00
210		卫生健康支出	38,072.64	38,072.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,072.64	38,072.64	0.00
2101102		事业单位医疗	38,072.64	38,072.64	0.00
221		住房保障支出	165,103.00	165,103.00	0.00
22102		住房改革支出	165,103.00	165,103.00	0.00
2210201		住房公积金	128,911.00	128,911.00	0.00
2210203		购房补贴	36,192.00	36,192.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04
22401		应急管理事务	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04
2240199		其他应急管理支出	3,640,091.18	1,425,424.14	2,214,667.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,713,159.75	302	商品和服务支出	130,188.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	466,601.00	30201	办公费	6,566.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	335,207.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	105.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	184,142.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,791.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129,956.63	30207	邮电费	5,611.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,072.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,977.80	30211	差旅费	19,614.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128,911.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修(护)费	950.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	330,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	76,841.92	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,713,159.75	公用经费合计		130,188.34			
合 计					1,843,348.09			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,139.04	0.00	13,139.04	0.00	13,139.04	0.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,880,648.63 元，支出总计 4,880,648.63 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 947,452.36 元，下降 16.26%，主要原因 2022 年全区安全培训“百千万”工程项目结束，预算减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,413,739.26 元，其中：财政拨款收入 4,413,739.26 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,058,015.13 元，其中：基本支出 1,843,348.09 元，占 45.42%；项目支出 2,214,667.04 元，占 54.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,874,778.60 元，支出总计 4,874,778.60 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 947,452.36 元，下降 16.27%，主要原因是 2022 年全区安全培训“百千万”工程项目结束，预算减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,058,015.13 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 832,317.49 元，下降 17.02%，主要原因是中心压减支出，节约费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,058,015.13元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出214,748.31元，占5.29%；卫生健康（类）支出38,072.64元，占0.94%；住房保障（类）支出165,103.00元，占4.07%；灾害防治及应急管理支出3,640,091.18元，占89.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,023,100.00元，支出决算为4,058,015.13元，完成年初预算的100.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算为106,100.00元，支出决算为214,748.31元，完成年初预算的202.40%。决算数大于预算数的原因是追加机关事业单位人员2021-2022年度绩效奖金部分的养老保险及职业年金，该资金未列入2022年部门预算。

2. 卫生健康支出年初预算为38,900.00元，支出决算为38,072.64元，完成年初预算的97.87%。

3. 住房保障支出年初预算数为93,500.00元，支出决算为165,103.00元，完成年初预算的176.58%。决算数大于预算数的原因是追加机关事业单位人员2021-2022年度绩效奖金部分住房公积金，该资金未列入2022年部门预算。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为3,784,600.00元，支出决算为3,640,091.18元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是应急宣传教育项目中标价与预算金额存在结余资金，年末被财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支1,843,348.09元,其中:人员经费1,713,159.75元,公用经费130,188.34元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,713,159.75元,较2022年度年初预算数增加359,059.75元,增长26.52%,主要原因是2022年人员数量增加,费用增加;较2021年度决算数增加360,637.83元,增长26.66%。

2.商品和服务支出130,188.34元,较2022年度年初预算数减少21,611.66元,降低14.24%,主要原因是压减支出,节约成本;较2021年度决算数减少27,804.66元,降低17.60%。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

5.资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

7.对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

8.其他支出0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为13,139.04元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年公务用车购置及运行维护费支出13,139.04元，已列入项目预算，但未列入“三公”经费预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1,106.04元，下降7.76%，主要原因是因疫期间，全区考试场次缩减，考试用车次数减少，费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度无增减变化。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为13,139.04元；比2021年度减少1,106.04元，下降7.76%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出13,139.04元，主要用于安全考试车辆加油、过路费、车辆保险等费用支出。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数

无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额930,794.64元。其中：政府采购货物支出6,811.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务923,982.94元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区应急宣传教育中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，全部是一级项目，共涉及资金251.22万元。

项目实施期结束后，我中心立即组织相关人员根据年初预算设置的绩效目标，通过产出指标、效益指标和满意度指标的完成情况，对中心项目进行自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，应急宣传教育项目得分 99.8 分，安全考试成本支出项目得分 93 分，全区高危行业领域安全技能提升培训工程得分 93 分，全区安全培训“百千万”工程项目资金结转项目 99 分。发现的主要问题：预算测算不精准，存在资金结余情况。下一步改进措施：依法科学精准编制预算，杜绝此类情况的发生。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

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。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

“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)及租用费、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支的各类公务接待支出。

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。

第五部分 附件

附件:自治区项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急宣传教育项目						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位		宣教中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	182.84	182.84	178.7	10	98%	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	175.861	—	—	—	
	上年结转资金	2.839		2.839	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位多手段扎实开展应急宣传教育,着力提高从业人员和公众应对各类灾害风险防范的意识和应急救援能力,提高群众、部门单位的安全意识和抗风险能力。			发挥主流媒体、行业媒体、新媒体和社会载体“四大平台”作用,强化协调策划,普及社会宣传,通过多种形态、多种渠道进行常态化宣传、碎片式灌输,有效提升全民安全意识和自救互救技能				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1: 报纸报道(宁夏日报)	≥50 期	≥50 期	3	3	
			指标 2: 报纸报道(应急管理报)	≥30 期	≥30 期	3	3	
			指标 3: 电视台播出期数(专栏节目)	≥52 期	≥52 期	3	3	
			指标 4: 电视台播出条数、时长(公益广告)	≥6 条, ≥550 分钟	≥6 条, ≥550 分钟	3	3	
			指标 5: 电视台播出条数(新闻节目)	≥60 条	≥60 条	3	3	
			指标 6: 广播播出天数	365 天	365 天	3	3	
			指标 7: 杂志编写期数	12 期	12 期	2	2	
	质量指标		指标 1: 电视节目考核	合格以上	合格以上	3	3	
			指标 2: 广播收听率	收听率≥1.5%	收听率≥1.5%	2	2	
	时效指标		指标 1: 完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月底前	5	5	
	成本指标		指标 1: 安全生产月和安全生产万里行活动	16.5 万元	16.4893 万元	2	2	
			指标 2: 报纸宣传	37 万元	36.95 万元	3	3	
			指标 3: 车辆费	0.5 万元	0.5 万元	2	2	
			指标 4: 电视宣传	78 万元	77.3 万元	3	3	
指标 5: 广播宣传			4 万元	3.591 万元	2	2		
指标 6: 广播宣传 2021 年结转			0.4990 万元	0.4990 万元	2	2		
指标 7: 宁夏应急管理杂志 2021 年结转			2.34 万元	2.34 万元	2	2		
指标 8: 社会载体宣传			15 万元	14.8 万元	2	2		
指标 9: 制作专题宣传片、宣传册等宣传品	14 万元	13.912 万元	2	2				
社会效益指标		指标 1: 强化全民安全意识和法治意识,提高安全防范能力和自救互救技能	明显提升	明显提升	20	20		

	可持续影响指标	指标 1: 强化全民安全意识和法治意识, 提高安全防范能力和自救互救技能	长期有效	长期有效	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 扩大宣传覆盖面, 提高公众满意度	投诉率≤5%	投诉率≤5%	10	9.8	
总 分					100	99.8	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全考试成本支出						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位		宣教中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额:	28	28	11.11	10	39.68%	4
		其中:当年财政拨款	28	28		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目总计安排28万元资金,2022年完成安全生产考试20000人以上,相关从业人员具备安全能力并持证上岗。				2022年完成安全生产考试38964人具备安全能力并持证上岗。			
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
产 出 指 标 (50分)	数量指标	考试人数	≥20000人次	38964人	15	15		
	质量指标	考试记录表	组织考试完成率100%,填写考试记录表≥160场	组织考试完成率100%,填写考试记录表200场	15	15		
	时效指标	完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月完成	10	10		
	成本指标	组织考试支出		17.6万元	1.12万元	2	1	受疫情影响多次暂停考试
		考场物业费		8.5万元	8.5万元	2	2	
		打印纸		0.6万元	0.55万元	2	2	
		针式打印机		0.3万元	0.12万元	2	2	
车辆维护费		1万元	0.82万元	2	2			
效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	从业人员具备安全能力持证上岗	降低生产安全事故风险	降低生产安全事故风险	15	15		
	可持续影响指标	提升从业人员安全技能水平	提高特种作业人员持证率	提高特种作业人员持证率	15	15		
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	培训机构及考试点工作满意度问卷调查	满意度≥80%	90%	10	10		
总 分					100	93		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区高危行业领域安全技能提升培训工程						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位		宣教中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	30	30	20.776	10	69.25%	7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总计安排 30 万元资金, 针对全区危险化学品、煤矿、非煤矿山、金属冶炼、烟花爆竹等高危企业从业人员, 实施安全技能提升培训, 每年培训 1000 人, 预期达到的效果和效益是推动从业人员安全技能水平大幅提升。			全区危险化学品、煤矿、非煤矿山、金属冶炼、烟花爆竹等高危企业从业人员, 实施安全技能提升培训, 培训 1062 人, 预期达到的效果和效益是推动从业人员安全技能水平大幅提升。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	从业人员培训	≥1000 人	1062	20	20	
		质量指标	考试合格率	整体考试通过率≥80%	97.74%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 9 月完成培训, 未验收	10	9	受疫情影响, 培训已完成尚未验收
		成本指标	从业人员培训费	30 万元	20.776 万元	10	7	受疫情影响, 培训已完成尚未验收
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	推动从业人员安全技能水平大幅提升。	降低生产安全事故风险	降低生产安全事故风险	15	15	
		可持续影响指标	推动从业人员安全技能水平大幅提升。	降低生产安全事故发生率	降低生产安全事故发生率	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	对培训学员进行满意度调查	满意度≥80%	90%	10	10		
总 分					100	93		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区安全培训“百千万”工程项目资金结转						
主管部门		应急管理厅		实施单位		宣教中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.88	10.88	10.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	10.88	10.88		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等高危行业 and 有色、建材家工矿企业需要完成 100 名法人、1000 名企业安全管理人员和 10000 名从业人员的培训工作。			完成全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等高危行业 and 有色、建材家工矿企业 416 名法人、1023 名企业安全管理人员和 10223 名从业人员的培训工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	企业法人培训人数	≥100 人	416	6	6	
			安全管理人员培训人数	≥1000 人	1023	7	7	
			从业人员培训人数	≥10000 人	10223	7	7	
		质量指标	考试合格率	整体考试通过率 ≥80%	97.26%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月 1 日 前	2022 年 2 月 24 日 完成验收	10	10	
	成本指标	培训尾款 10%	10.87933 万元	10.87933 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动从业人员安全技能水平大幅提升。	降低生产安全事故风险	降低生产安全事故风险	15	15	
		可持续 影响指标	推动从业人员安全技能水平大幅提升。	降低生产安全事故发生率	降低生产安全事故发生率	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	对培训学员进行满意度调查	满意度≥80%	90%	10	9	
总 分					100	99		

