

2023 年度  
宁夏回族自治区应急宣传教育中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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
- 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 部门概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区应急宣传教育中心部门的主要职责是：

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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括自治区应急宣传教育中心。

## 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

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,090,253.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	148,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	266,967.89

	9		九、卫生健康支出	40	51,334.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	155,872.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,700,175.15
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,090,253.17	<b>本年支出合计</b>	58	5,322,349.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	619,435.77	年末结转和结余	60	387,339.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,709,688.94	<b>总计</b>	62	5,709,688.94

---

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

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,090,253.17	5,090,253.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		270,094.49	270,094.49	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用		24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		246,094.49	246,094.49	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131,726.80	131,726.80	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		114,367.69	114,367.69	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		49,005.36	49,005.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		49,005.36	49,005.36	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		49,005.36	49,005.36	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		165,442.40	165,442.40	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		165,442.40	165,442.40	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		111,563.40	111,563.40	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴		53,879.00	53,879.00	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出		4,605,710.92	4,605,710.92	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务		4,605,710.92	4,605,710.92	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出		4,605,710.92	4,605,710.92	0	0	0	0	0	0

---

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

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>5,322,349.68</b>	<b>1,955,830.79</b>	<b>3,366,518.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206		科学技术支出	148,000.00	0	148,000.00	0	0	0
20607		科学技术普及	148,000.00	0	148,000.00	0	0	0
2060702		科普活动	148,000.00	0	148,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	266,967.89	242,967.89	24,000.00	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0
2080116		引进人才费用	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	242,967.89	242,967.89	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,042.40	119,042.40	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,925.49	123,925.49	0	0	0	0
210		卫生健康支出	51,334.64	51,334.64	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	51,334.64	51,334.64	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	51,334.64	51,334.64	0	0	0	0
221		住房保障支出	155,872.00	155,872.00	0	0	0	0

22102	住房改革支出	155,872.00	155,872.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101,993.00	101,993.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	53,879.00	53,879.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89	0	0	0
22401	应急管理事务	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89	0	0	0

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

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：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	5,090,253.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	148,000.00	148,000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	266,967.89	266,967.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51,334.64	51,334.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	155,872.00	155,872.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,700,175.15	4,700,175.15	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,090,253.17	<b>本年支出合计</b>	59	5,322,349.68	5,322,349.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	613,565.74	年末财政拨款结转和结余	60	381,469.23	381,469.23	0	0
一般公共预算财政拨款	29	613,565.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,703,818.91	<b>总计</b>	64	5,703,818.91	5,703,818.91	0	0

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：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,322,349.68	1,955,830.79	3,366,518.89
206	科学技术支出		148,000.00	0	148,000.00	
20607	科学技术普及		148,000.00	0	148,000.00	
2060702	科普活动		148,000.00	0	148,000.00	
208	社会保障和就业支出		266,967.89	242,967.89	24,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		24,000.00	0	24,000.00	
2080116	引进人才费用		24,000.00	0	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出		242,967.89	242,967.89	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119,042.40	119,042.40	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,925.49	123,925.49	0
210	卫生健康支出	51,334.64	51,334.64	0
21011	行政事业单位医疗	51,334.64	51,334.64	0
2101102	事业单位医疗	51,334.64	51,334.64	0
221	住房保障支出	155,872.00	155,872.00	0
22102	住房改革支出	155,872.00	155,872.00	0
2210201	住房公积金	101,993.00	101,993.00	0
2210203	购房补贴	53,879.00	53,879.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89
22401	应急管理事务	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89
2240199	其他应急管理支出	4,700,175.15	1,505,656.26	3,194,518.89

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表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,834,730.77	302	商品和服务支出	121,100.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	369,411.00	30201	办公费	35,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	378,103.50	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	161,576.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	188,664.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,042.40	30206	电费	13,375.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	123,925.49	30207	邮电费	3,021.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51,334.64	30208	取暖费	9,900.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6,152.54	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3,375.83	30211	差旅费	17,850.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	102,297.91	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	330,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4,950.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24,750.00			
人员经费合计		1,834,730.77	公用经费合计					121,100.02

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、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 07 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14,958.89	0	14,958.89	0	14,958.89	0	14,958.89	0	14,958.89	0	14,958.89	0

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

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 代码	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、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、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 09 表

单位：宁夏回族自治区应急宣传教育中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **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 5709688.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 829040.31 元，增长 16.99%。主要原因是项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5090253.17 元。

其中：财政拨款收入 5090253.17 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5322349.68 元，其中：基本支出 1955830.79 元，占 36.75%；项目支出 3366518.89 元，占 63.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 5703818.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 829040.31 元，增长 17.01%。主要原因是项目经费增加。

#### **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 5322349.68 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1264334.55 元，增长 31.16%。主要原因是项

目经费增加。

**（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 5322349.68 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 148000.00 元，占 2.78%。社会保障和就业支出本年支出 266967.89 元，占 5.02%。卫生健康支出本年支出 51334.64 元，占 0.96%。住房保障支出本年支出 155872.00 元，占 2.93%。灾害防治及应急管理支出本年支出 4700175.15 元，占 88.31%。

**（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 5278900.00 元，支出决算为 5322349.68 元，完成年初预算的 100.82%。其中：

2240199|其他应急管理支出年初预算为 4751000.00 元，支出决算为 4700175.15 元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：应急宣传教育经费项目招标净结余。

2210203|购房补贴年初预算为 53900.00 元，支出决算为 53879.00 元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：支出以实际在编人数进行测算并发放，与预算数存在差异。

2060702|科普活动年初预算为 150000.00 元，支出决算为 148000.00 元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：项目招标净结余。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 109000.00 元，支出决算为 119042.40 元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年底增加 1 名招考录用人员，其养老保险单位缴费部分未纳入 2023 年年初预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 54500.00 元，支出决算为 123925.49 元，完成年初预算的 227.39%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2019 年-2020 年职业年金单位部分记实。

2210201|住房公积金年初预算为 93300.00 元，支出决算为 101993.00 元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年底增加 1 名招考录用人员，其住房公积金单位缴费部分未纳入 2023 年年初预算。

2101102|事业单位医疗年初预算为 43200.00 元，支出决算为 51334.64 元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年底增加 1 名招考录用人员，其医疗保险单位缴费部分未纳入 2023 年年初预算。

## **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 1955830.79 元，其中：人员经费 1834730.77 元，公用经费 121100.02 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1834730.77 元，较 2023 年度年初预算数增加 298530.77 元，增长 19.43%，主要原因是费用一致，无增长。较 2022 年度决算数增加 121571.02 元，增长 7.10%。

2.商品和服务支出121100.02元，较2023年度年初预算数减少45099.98元，下降27.14%，主要原因是2023年贯彻落实政府“过紧日子”要求，精简开支。较2022年度决算数减少9088.32元，下降6.98%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14958.89元，支出决算为14958.89元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1819.85元，增长13.85%。主要原因是安全生产考试使用车辆次数增多，费用增加。

### **（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2022年度持平。2023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14958.89元，支出决算为14958.89元，完成预算的100.00%；比2022年度增加1819.85元，增长13.85%。决算数较上年增加的主要原因是：安全生产考试使用车辆次数增多，费用增加。

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14958.89元，主要用于安全生产考试。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、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2022年度决算数持平。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，。

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出 121100.02 元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1369426.89 元。其中：政府采购货物支出 166558.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1202868.89 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.16%，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 87.84%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、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 2 辆，其他用车主要是安全生产考试宣传用车；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，宁夏回族自治区应急宣传教育中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 341.195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分均为90-100分。发现的主要问题：一是缺乏专业化预算绩效管理人员。从事预算绩效管理的人员专业能力参差不齐、对政策研究把握不深，绩效评价工作对第三方机构依赖较大，懂管理、懂业务、懂专业、懂操作的复合型财务人员缺乏，预算绩效管理能力亟待提升。二是缺乏绩效主动监控意识。目前绩效运行监控主要由单位财务部门主导，项目实施处室（单位）更多关注项目预算执行情况，对绩效目标实现的主动管控意识不强、关注程度不高，对绩效目标偏差分析纠正还不到位，合力推动绩效运行监控的作用发挥不充分。下一步改进措施：（一）提升专业能力。采取“送出去、请进来”的学习培训方式，通过政策解读、实操培训、专家解读等方式，进一步提升财务人员和项目管理人员对预算绩效管理工作的认识，提升做好预算绩效管理工作的能力。（二）强化绩效监控。建立项目执行跟踪和绩效监控工作机制，定期组织开展项目实施和绩效运行趋势研判，及时总结绩效运行情况，找出绩效运行的偏差，统筹财务管理和项目实施优势力量，合力制定改进措施，确保预算执行与绩效目标实现同向发力、共同促进。（三）巩固培训成果。保持对相关处室（单位）预算编制的培训力度，大力宣传预算管理的重要性，高质量完成预算编制，科学设置绩效指标，规范预算绩效管理。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、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。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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。

# 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023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	自治区应急管理厅			
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	25.405689	10	85%	8.5	
	其中:当年财政拨款	30	30	25.405689	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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,2023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。			2023年完成安全生产考试12万人以上,相关从业人员具备安全能力并持证上岗。				
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	考试人数	≥20000人次	≥120000人次	10	10	
			考试场次	≥200场	480场	10	10	
		质量指标	考试完成率(考试记录表)	完成率100%	完成率100%	10	10	
			时效指标	按时完成考试率	完成率100%	完成率100%	10	10
	成本指标		组织考试成本	≤20万元	15.41万元	4	3	12月份组织考试结束后因年底扎帐当月考试成本支出未支付。
			考场物业及暖气费	≤8万元	8万元	2	2	
			车辆运营成本	≤1.5万元	1.495889万元	2	1.9	落实勒紧裤腰带过紧日子的要求
			打印纸	≤0.5万元	0.4998万元	2	1.9	落实勒紧裤腰带过紧日子的要求
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员安全生产能力	持续上升	持续上升	15	15	
可持续影响指标		从业人员持证上岗	≥3年	长期有效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训机构和考试点工作满意度问卷调查	满意度≥80%	90%	10	10		
总分					100	97.3		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急宣传教育						
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:	280	280	268.0548	10	95.60%	9.5	
	其中:当年财政拨款	280	280	268.0548	—	—	—	
	上年结转资金		3.375	3.375	—	—	—	
	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。			2023年,各类媒体共刊发报道1700余篇(条),杂志编写印刷12期,专题电视节目制作200余条,播出时长4010分钟以上,以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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:专题播出时长4010分钟	4010分钟	>4010分钟	5	5	
			指标2:杂志编写印刷12期	12期	12期	5	5	
			指标3:刊发推送1500条以上	1500条	>1500条	5	5	
		质量指标	指标1:收视(听)1.04%	1.04%	1.04%	5	5	
			指标2:视频对白错字检出率	≤十万分之一	≤十万分之一	5	5	
			指标3:文稿错别字检出率	≤十万分之一	≤十万分之一	5	5	
		时效指标	指标1:计划按期完成率≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			指标2:安全生产月海报张贴和手册发放率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标3:安全生产月视频在媒体投放率	≥90%	≥90%	4	4	
	成本指标	指标1:安全生产月宣传用品采购	≤2万元	0.15万元	3	3		
		指标2:制作宣传展板、横幅等	≤1万元	1万元	3	3		
		指标3:购买宣传类书籍	≤3万元	2.9863万元	4	4		
	社会效益指标	指标1:城乡居民对防灾减灾、安全生产技能知识了解度	持续上升	持续上升	15	15		
		可持续影响指标	指标1:宣传结果的影响效果	≥3年	长期有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:电视节目观众投诉率	≤5%	≤5%	5	5		
		指标2:群众宣传形式不满意度	≤10%	≤10%	5	5		
总分					100	99.5		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产科普微视频制作与推广						
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:		15	15	14.8	10	98.70%	9.8
	其中:当年财政拨款		15	15	14.8	—	—	—
	上年结转资金		0.2		0.2	—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制作安全生产科普微视频,全年不少于6条,通过电视台、新媒体、宁夏移动广电传媒大屏等传播,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。			通过制作推广安全生产科普微视频,提高了公众应对各类灾害风险防范的意识和应急救援能力,使公众对防灾减灾、安全生产技能知识了解度持续上升。				
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	指标:微视频制作5期	5	7	15	15	
		质量指标	指标:视频对白错字检出率	≤十万分之一	≤十万分之一	10	10	
		时效指标	指标:计划按期完成率≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标:各平台制作推广微视频支出	≤15万元	14.8万元	15	15	
	社会效益 指标	社会效益指标	指标1:城乡居民对防灾减灾、安全生产技能知识了解度	持续上升	持续上升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:宣传结果的影响效果	≥2年	长期有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众宣传形式不满意度	≤10%	≤10%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.8</b>		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023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 自治区应急管理厅				
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:	16.195	16.195	13.5864	10	84%	8.4
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	16.195	16.195	13.5864	—	84%	—
	其他资金				—		—	
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。			完成了38964人数的考试,组织考试完成率100%,提升从业人员安全技能水平。				
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	考试人数	≥20000人次	38964	15	15	
		质量指标	考试完成率(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	组织考试成本结转	16.195	13.5864	2	1.5	落实勒紧裤腰带过紧日子的要求
			考场物业费	8.5万元	8.5万元	2	2	
	车辆维护费		1万元	1万元	2	2		
	针式打印机		0.3万元	0.3万元	2	2		
		打印纸	0.6万元	0.6万元	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	服务对象满意度	培训机构和考试点工作满意度问卷调查	满意度≥80%	90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.9</b>	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。