

**2023 年度**

**衡阳市安全生产教育培训中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

1、负责贯彻执行有关干部教育的方针、政策，拟定安全生产知识培训的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员的安全生产知识培训教育工作。

3、负责职业安全卫生技术咨询服务工作。

4、负责煤矿生产能力核定服务工作。

5、承办市应急管理局交办的其他工作。

### （二）机构设置。

下设 7 个部门：

培训一部：负责高危行业培训工作；

培训二部：负责特种作业行业培训工作；

培训三部：负责工商贸行业培训、应急系统内部培训工作，负责安全宣传“五进”活动等工作；

网教部：负责中心网络信息维护，负责实操模拟培训工作，协助市局教育训练科组织安全生产考试考核工作；

办公室：负责内务管理、物资采购、人事劳资、档案管理、新闻宣传、文书处理、文明创建工作；

党群办:负责党建、纪检、干部学习教育、志愿者服务工作;

财务部:负责内部审计、财务核算、固定资产管理。

## **二、部门预算单位构成**

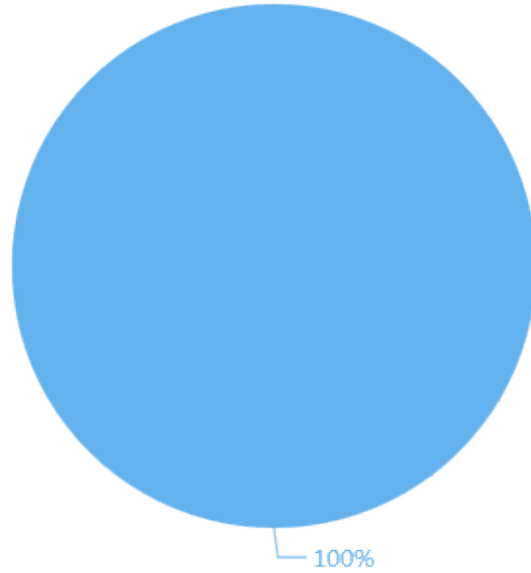
衡阳市安全生产教育培训中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有衡阳市安全生产教育培训中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

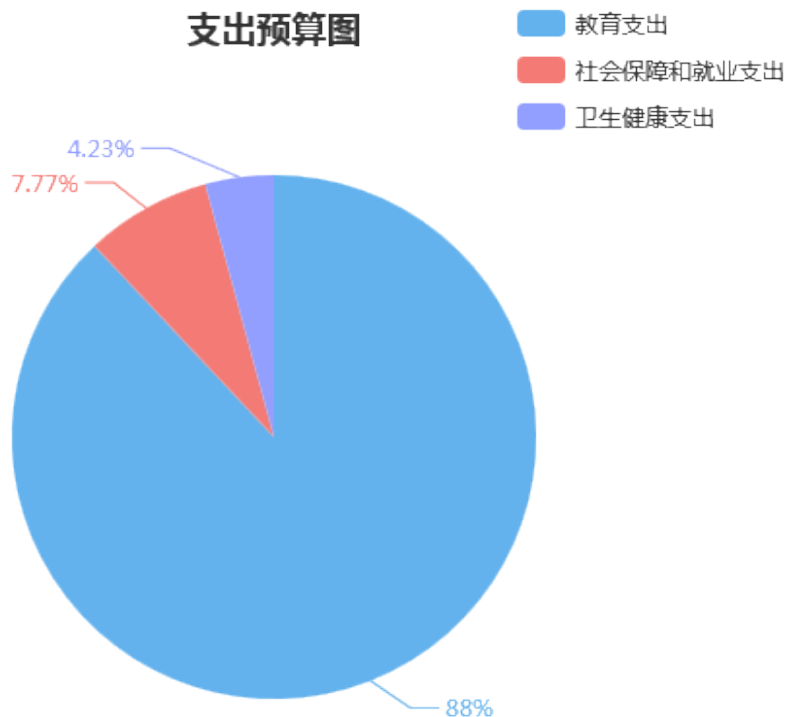
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算449.50万元,其中,一般公共预算拨款449.50万元。收入预算较去年增加52.71万元,上升13.28%。主要是人员工资经费提高。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算 449.50 万元, 其中, 教育支出 395.58 万元, 社会保障和就业支出 34.93 万元, 卫生健康支出 18.99 万元。(上年预算 396.79 万元) 支出较去年增加 52.71 万元, 上升 13.28%。主要是人员工资经费提高。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出449.50万元，其中，教育支出395.58万元，占88.00%；社会保障和就业支出34.93万元，占7.77%；卫生健康支出18.99万元，占4.22%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数263.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算186.00万元，



主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 186.00 万元，主要用于安全生产教育培训和维护单位正常运转支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年衡阳市安全生产教育培训中心机关运行经费 20.76 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳市安全生产教育培训中心“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.50 万元，主要是单位厉行节约严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 186 万元，拟开展安全生产教育培训，人数 7000 人，三项岗位人员培训 6000 人和其他安全生产人员 1000 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市安全生产教育培训中心财政专户预算 0.00 万

元，与上年预算持平。

**（五）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为449.50万元，其中，基本支出263.50万元，项目支出186.00万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

## **第二部分**

### **2023 部门预算表**



## 部门收支总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	449.50	一、基本支出	263.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款	449.50	工资福利支出	231.94	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	20.76	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	10.80	四、教育支出	395.58
三、政府性基金拨款		二、项目支出	186.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	186.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	34.93
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	18.99
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本 年 收 入 合 计	449.50	本 年 支 出 合 计	449.50	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

## 部门收支总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	449.50	支 出 总 计	449.50	支 出 总 计	449.50

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 部门收入总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	449.50	449.50	449.50										
205				教育支出	395.58	395.58	395.58										
205	03			职业教育	395.58	395.58	395.58										
205	03	02	074003	中等职业教育	395.58	395.58	395.58										
208				社会保障和就业支出	34.93	34.93	34.93										
208	05			行政事业单位养老支出	34.93	34.93	34.93										
208	05	05	074003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93										
210				卫生健康支出	18.99	18.99	18.99										
210	11			行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99										
210	11	02	074003	事业单位医疗	18.99	18.99	18.99										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 部门支出总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	449.50
205				教育支出	395.58
205	03			职业教育	395.58
205	03	02	074003	中等职业教育	395.58
208				社会保障和就业支出	34.93
208	05			行政事业单位养老支出	34.93
208	05	05	074003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93
210				卫生健康支出	18.99
210	11			行政事业单位医疗	18.99
210	11	02	074003	事业单位医疗	18.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	449.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款	449.50	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	395.58
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	34.93
		八、卫生健康支出	18.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

## 财政拨款总表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	449.50	支 出 总 计	449.50

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	449.50	263.50	186.00
205				教育支出	395.58	209.58	186.00
205	03			职业教育	395.58	209.58	186.00
205	03	02	074003	中等职业教育	395.58	209.58	186.00
208				社会保障和就业支出	34.93	34.93	
208	05			行政事业单位养老支出	34.93	34.93	
208	05	05	074003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
210				卫生健康支出	18.99	18.99	
210	11			行政事业单位医疗	18.99	18.99	
210	11	02	074003	事业单位医疗	18.99	18.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		263.50
301工资福利支出	小计	231.94
	30101基本工资	107.93
	30102津贴补贴	0.14
	30103奖金	40.91
	30107绩效工资	29.04
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	34.93
	30109职业年金缴费	
	30110职工基本医疗保险缴费	18.99
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	
	30113住房公积金	
	30114医疗费	
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		
30202印刷费		3.91
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		
30206电费		
30207邮电费		
30208取暖费		
30299物业管理费		
30211差旅费		1.09
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		
30216培训费		
30217公务接待费		

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	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	15.76
	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	
303对个人和家庭补助	小计	10.80
	30301离休费	
	30202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	
	30399其他对个人和家庭补助	10.80
310资本性支出	小计	
	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	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		263.50
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		231.94
50502商品和服务支出		20.76
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	10.80
	50901社会福利和救助	
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	10.80
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

## 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。



# 政府性基金预算支出表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市安全生产教育培训中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	7.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.50

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。