

附件：

## 中山市安全生产宣传教育培训中心 2015 年部门预算基本情况说明

### 一、 单位基本情况

#### （一） 机构设置、 职能

本单位主要履行的公共职能包括：

1、 进一步规范安全生产教育培训的管理， 促进全市安全生产宣传教育培训工作健康发展。

2、 负责制定全市安全生产宣传教育培训的计划并组织实施。

3、 负责安全生产教育培训的师资管理工作。

4、 负责对企业安全生产管理人员的考核工作和安全生产培训教育经费的管理工作。

根据上述职责， 本单位内设 3 个机构。

各科室主要职能分别是：

1、 综合协调股。 负责党务、 人力资源管理、 文秘和档案等工作； 负责安全生产培训教育经费的管理及中心日常财务工作； 负责对全市（三级、 四级） 安全生产培训机构的协调管理工作。

2、 宣教培训股。 负责制定全市安全生产宣传教育工作的计划并组织实施； 负责全市企业主要负责人、 安全管理人员、 初级安全主任及特种作业操作人员的新领证及继续教育培训工作。

3、 考核办证股。 负责对企业安全生产管理人员的培训考核工作；



负责对特种作业操作人员的培训考核工作;负责安全生产教育培训的师资管理等。

## (二) 人员构成情况

本中心事业编制 14 名, 其中主任 1 名, 副主任 2 名, 内设机构领导职数正职 3 名。

## 二、2015 年收入预算说明

### (一) 总体情况

1、收入预算总体情况。2015 年收入预算总计 228.45 万元, 比上年减少 5.05 万元, 下降 2.16%。其中: 预算内公共财政预算拨款收入 165.95 万元, 比上年减少 4.31 万元, 下降 2.53%, 这是由于本单位编制内人员未全部到位形成了工资支出减少。

2、非税收入预算情况。2015 年非税收入预算合计 100 万元, 比上年减少 30 万元, 下降 23.08%。

3、“三公”经费预算情况。2015 年“三公”经费预算合计 5.5 万元, 与上年持平。

### (二) 主要原因(重点是非税收入增减原因)

根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》(国发〔2013〕19 号文), 全国取消安全机构资格认可。安全培训已向社会全面放开, 具有安全培训条件的培训机构均可进行安全培训, 安全培训市场竞争加大, 所以非税收入预计减少。

## 三、2015 年支出预算说明

### (一) 总体情况

2015 年支出预算总计 228.45 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 2.16%。其中：

1、预算内支出合计 165.95 万元。其中公共财政预算支出 152.95 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 2.74%。

2、其它支出 62.5 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 14.38%。

## （二）基本支出情况

基本支出预算 165.95 万元，占总支出预算的 72.64%，比上年减少 4.55 万元，下降 2.89%。其中：工资福利支出 128.97 万元；对个人和家庭的补助 12.75 万元；商品和服务支出 11.23 万元。

## （三）支出减少主要原因：

（1）我中心原有编制为 14 人，截至 2014 年 9 月在职人员为 13 人，导致基本支出稍有减少；

（2）由于我中心收入减少，所以培训成本也相应下降。

## 四、其他支出预算说明

我中心政府性基金预算为零。

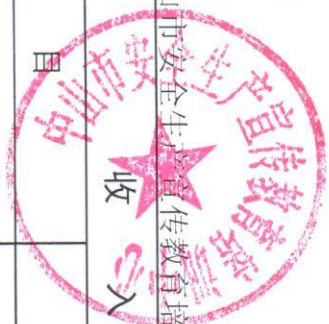


(预算单位版)

## 2015年收支预算总表

单位名称: 中山市安全生产宣传教育培训中心

单位: 元



| 收 入          |              | 支 出            |              |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目          | 预算数          | 项 目            | 预算数          |
| 一、本年收入       |              | 一、本年支出         |              |
| (一) 一般公共预算   | 1,659,470.00 | (一) 一般公共服务     |              |
| (二) 政府性基金预算  |              | (二) 外交         |              |
| (三) 国有资本经营预算 |              | (三) 国防         |              |
| (四) 社会保险基金预算 |              | (四) 教育         |              |
| (五) 财政专户预算   | 625,000.00   | (五) 科学技术       |              |
| (六) 其他       |              | (六) 文化体育与传媒    |              |
|              |              | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 2,284,470.00 |
|              |              | .....          |              |
|              |              |                |              |
| 本年收入合计       | 2,284,470.00 | 本年支出合计         | 2,284,470.00 |
| 二、上年结转       | 110,801.78   |                | 110,801.78   |
|              |              |                |              |
|              |              |                |              |
| 收入总计         | 2,395,271.78 | 支出总计           | 2,395,271.78 |

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中国安全生产宣传教育培训中心

单位: 元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户 | 其他 |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|------|----|
| 201          | 一般公共服务      |           |            |             |              |      |    |
| 20101        | 人大事务        |           |            |             |              |      |    |
| 2010101      | 行政运行        |           |            |             |              |      |    |
| 215          | 资源勘探电力信息等事务 | 1,659,470 | 1,659,470  |             |              |      |    |
| 21506        | 安全生产监管      | 1,659,470 | 1,659,470  |             |              |      |    |
| 2150601      | 行政运行        | 1,659,470 | 1,659,470  |             |              |      |    |
|              |             |           |            |             |              |      |    |
|              |             |           |            |             |              |      |    |
|              |             |           |            |             |              |      |    |
| 合 计          |             | 1,659,470 | 1,659,470  | 0           | 0            | 0    | 0  |

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



(预算单位版)

## 2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市安全生产宣传教育培训中心

单位: 元

| 经济分类科目编码 | 科目名称      | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 其他 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------|----|
| 301      | 工资福利支出    | 1,219,830 | 1,219,830 | 0       | 0        | 0    | 0  |
| 30101    | 基本工资      | 136,450   | 136,450   |         |          |      |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 1,050     | 1,050     |         |          |      |    |
| 30104    | 社会保障缴费    | 114,100   | 114,100   |         |          |      |    |
| 30107    | 绩效工资      | 968,230   | 968,230   |         |          |      |    |
| 302      | 商品和服务支出   | 242,320   | 242,320   |         |          |      |    |
| 30201    | 办公费       | 149,480   | 149,480   |         |          |      |    |
| 30209    | 物业管理费     | 12,840    | 12,840    |         |          |      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 30,000    | 30,000    |         |          |      |    |
| 30240    | 税金及附加费用   | 50,000    | 50,000    |         |          |      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 197,320   | 197,320   |         |          |      |    |
| 30309    | 奖励金       | 55,900    | 55,900    |         |          |      |    |
| 30311    | 住房公积金     | 141,420   | 141,420   |         |          |      |    |
| 合 计      |           | 1,659,470 | 1,659,470 | 0       | 0        | 0    | 0  |

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

## 2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：元

| 项 目             | 本年预算数  | 上年预算数  | 增减变化主要原因 |
|-----------------|--------|--------|----------|
| 1、因公出国（境）费用     | 0      | 0      |          |
| 2、公务接待费         | 25,000 | 25,000 |          |
| 3、公务用车费         | 30,000 | 30,000 |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30,000 | 30,000 |          |
| （2）公务用车购置       | 0      | 0      |          |
| 合 计             | 55,000 | 55,000 | 无增减      |

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。