

吉林省安全生产教育中心

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（中发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省安全生产教育中心为隶属于吉林省应急管理厅的公益一类事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻安全生产法律法规、方针政策，拟定安全生产宣传教育工作计划和有关方案，普及安全生产知识。

（二）负责开展全省安全生产宣传教育活动、文化建设和安全生产科普。

（三）协助行政主管部门组织安全生产资格考试和管理安全生产资格证书。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省安全生产教育中心内设6个机构，分别为综合科、宣教科、培训执法科、考核科、证书管理科、信息技术科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	954.12	886.72	67.40	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	954.12	886.72	67.40	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	117.98	117.98	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	49.44	49.44	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	53.38	53.38	
事业收入				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	733.32	665.92	67.40
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	886.72	886.72		本年支出 合计	954.12	886.72	67.40
财政拨款结转	67.40		67.40	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	954.12	886.72	67.40	支出总计	954.12	886.72	67.40

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省安全生产教育中心	954.12	886.72	886.72								67.40	67.40					
合计	954.12	886.72	886.72								67.40	67.40					

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、社会保障和就业支出	117.98	117.98				
行政事业单位养老支出	117.98	117.98				
事业单位离退休	55.37	55.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61				
二、卫生健康支出	49.44	49.44				
行政事业单位医疗	49.44	49.44				
事业单位医疗	49.44	49.44				
三、住房保障支出	53.38	53.38				
住房改革支出	53.38	53.38				
住房公积金	53.38	53.38				
四、灾害防治及应急管理支出	733.32	545.47	187.85			
应急管理事务	733.32	545.47	187.85			
其他应急管理支出	733.32	545.47	187.85			
合计	954.12	766.27	187.85			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	954.12	886.72	67.40	一、本年支出	954.12	886.72	67.40
一般公共预算拨款	954.12	886.72	67.40	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	117.98	117.98	
				（十）卫生健康支出	49.44	49.44	
				（二十）住房保障支出	53.38	53.38	
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	733.32	665.92	67.40
				二、结转下年			
收入总计	954.12	886.72	67.40	支出总计	954.12	886.72	67.40

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.98		
行政事业单位养老支出	117.98	117.98	117.98		
事业单位离退休	55.37	55.37	55.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61		
二、卫生健康支出	49.44	49.44	49.44		
行政事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
三、住房保障支出	53.38	53.38	53.38		
住房改革支出	53.38	53.38	53.38		
住房公积金	53.38	53.38	53.38		
四、灾害防治及应急管理支出	733.32	545.47	431.33	114.14	187.85
应急管理事务	733.32	545.47	431.33	114.14	187.85
其他应急管理支出	733.32	545.47	431.33	114.14	187.85
合计	954.12	766.27	652.13	114.14	187.85

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	594.66	594.66	
基本工资	224.39	224.39	
津贴补贴	0.21	0.21	
奖金	91.75	91.75	
绩效工资	98.10	98.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	
职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
公务员医疗补助缴费	23.07	23.07	
其他社会保障缴费	5.77	5.77	
住房公积金	53.38	53.38	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	6.24	6.24	
二、商品和服务支出	111.55		111.55
办公费	4.47		4.47
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.10		0.10
水费	0.70		0.70
电费	5.04		5.04
邮电费	1.20		1.20
取暖费	11.80		11.80
物业管理费	20.32		20.32
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	9.15		9.15
培训费	1.31		1.31
劳务费	15.00		15.00
工会经费	6.31		6.31
福利费	17.38		17.38
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	9.30		9.30
三、对个人和家庭的补助	57.47	57.47	
离休费	17.69	17.69	
退休费	37.68	37.68	
其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
四、资本性支出	2.59		2.59
办公设备购置	2.59		2.59
合计	766.27	652.13	114.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项资金(清单)				67.40						67.40				
	安全生产和应急管理专项资金			67.40						67.40				
		特种作业人员考核实操设备购置	吉林省安全生产教育中心	67.40						67.40				
部门特定目标类项目				120.45	120.45									
	安全生产监管			120.45	120.45									
		安全生产资格考试经费	吉林省安全生产教育中心	84.00	84.00									
		省级考试考核平台运行维护费	吉林省安全生产教育中心	36.45	36.45									
合计				187.85	120.45					67.40				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省安全生产教育中心	安全生产资格考试经费	84.00	保障全省三项岗位人员依法依规及时顺利的考试	产出指标	数量指标	完成三项岗位考试人数	全年三项岗位人员考试人次	>=8000人次	20
				产出指标	质量指标	三项岗位考生参考范围	特种作业人员种类	100%	10
				产出指标	质量指标	考生参考率	参加考试占比率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	三项岗位收费标准	特种作业人员收费成本	等于150元	20
				效益指标	社会效益指标	三项岗位人员持证上岗率	全省特种作业人员持证人数占比率	100%	30
	省级考试考核平台运行维护费	36.45	为安全生产“三项岗位人员”培训考试平台平稳运行提供技术支持,确保完成全省“三项岗位人员”考试工作任务	产出指标	数量指标	完成三项岗位考试人数	全年三项岗位人员考试人次	>=8000人次	30
				产出指标	质量指标	考核平台网络畅通率	省级考试考核平台运行所需网络畅通	100%	10
				产出指标	质量指标	考核平台设备维护完好率	省级考试考核平台设备维修维护效率	100%	10
			效益指标	社会效益指标	三项岗位人员持证上岗率	全省特种作业人员持证人数占比率	100%	40	

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等。2025 年收支总预算 954.12 万元，其中：本年预算 886.72 万元；上年结转 67.4 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 10.82 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 954.12 万元，其中：本年收入 886.72 万元，占 92.9%；上年结转结余 67.4 万元，占 7.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 886.72 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 67.4 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 954.12 万元，其中：基本支出 766.27 万元，占 80.3%；项目支出 187.85 万元，占 19.7%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 954.12 万元，其中：本年预算 886.72 万元，上年结转 67.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.98 万元，卫生健康支出 49.44 万元，住房保障支出 53.38

万元，灾害防治及应急管理支出 733.32 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 954.12 万元，其中：基本支出 766.27 万元，占 80.3%；项目支出 187.85 万元，占 19.7%。基本支出中，人员经费 652.13 万元，占 85.1%；公用经费 114.14 万元，占 14.9%。

社会保障和就业支出 117.98 万元，占 12.4%，主要用于离退休人员工资补贴和职工养老保险。

卫生健康支出 49.44 万元，占 5.2%，主要用于事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助等方面支出。

住房保障支出 53.38 万元，占 5.6%，主要用于职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出 733.32 万元，占 76.8%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 766.27 万元，其中：

人员经费 652.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.97万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行维护费2.97万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，比2024年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无此项经费

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额67.4万元，其中：政府采购货物预算67.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋4233平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出187.85万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款120.45万元，财政拨款结转67.4万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额120.45万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）支出。

（十八）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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。