

广元市安全生产风险研判中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市安全生产风险研判中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市安全生产风险研判中心 2025 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市安全生产风险研判中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市安全生产风险研判中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市安全生产风险研判中心职能简介

承担安全监测预警、风险研判等职责；负责市属停撤企业退休人员管理工作等。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用；四是全力抓好安全生产风险研判工作。

（二）广元市安全生产风险研判中心 2025 年重点工作

一是做好 2025 年春节前和重大节日期间的走访慰问，座谈交流，加强离退休职工和遗属人员的思想引导，稳定人员思想情绪，确保无越级上访和群体性上访事件等发生；二是继续开展对离退休职工和遗属人员的走访调查、核实信息，保证财政专项资金的安全合理支出，按时发放人员工资和生活补助，确保无冒领经费现象发生；三是做好离退休职工因病住院，所产生医疗费用的核查、审核、报销等工作；四是全力抓好安全生产风险研判工作，积极为安全生产工作做好风险预警监测、研判、评估保障工作；五是积极完成局党委和党办交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市应急管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市安全生产风险研判中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市安全生产风险研判中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市安全生产风险研判中心2025年收支预算总数259.16万元，比2024年收支预算总数增加51.76万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

（一）收入预算情况

广元市安全生产风险研判中心2025年收入预算259.16万元，其中：一般公共预算拨款收入259.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市安全生产风险研判中心2025年支出预算259.16万元，其中：基本支出109.02万元，占42.07%；项目支出150.14万元，占57.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市安全生产风险研判中心2025年财政拨款收支预算总数259.16万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加51.76万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.16万元；支出包括：社会保障和就业支出170.04万元、卫生健康支出3万元、住房保障支出8.1万元、灾害防治及应急管理支出78.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市安全生产风险研判中心 2025 年一般公共预算当年拨款 259.16 万元，比 2024 年预算数增加 51.76 万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 170.04 万元，占 65.61%；卫生健康支出 3 万元，占 1.16%；住房保障支出 8.1 万元，占 3.13%；灾害防治及应急管理支出 78.02 万元，占 30.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 9.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 160.58 万元，主要用于：《2025 年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 8.1 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房

公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为78.02万元，主要用于：事业单位的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市安全生产风险研判中心2025年一般公共预算基本支出109.02万元，其中：

人员经费95.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费13.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市安全生产风险研判中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

广元市安全生产风险研判中心2025年无公务接待费预算。公务接待费与2024年预算相比下降0.3万元，主要原因是本单位2025年无公务接待计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与2024年相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市安全生产风险研判中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市安全生产风险研判中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市安全生产风险研判中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市安全生产风险研判中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市安全生产风险研判中心共有车辆0

辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市安全生产风险研判中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 259.16 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 95.23 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 13.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 150.14 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指《2022 年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

**第四部分 广元市安全生产风险研判中心
2025 年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.00
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	78.02
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.16	本年支出合计	259.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	259.16	支出总计	259.16

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	259.16		259.16								
331903	广元市安全生 产风险研判中 心	259.16		259.16								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	259.16	109.02	150.14		
208	05	05	331903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46			
208	99	99	331903	其他社会保障和就业支出	160.58	10.44	150.14		
210	11	02	331903	事业单位医疗	3.00	3.00			
221	02	01	331903	住房公积金	8.10	8.10			
224	01	50	331903	事业运行	78.02	78.02			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.16	一、本年支出	259.16	259.16		
一般公共预算拨款收入	259.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	170.04	170.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.00	3.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.10	8.10		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	78.02	78.02		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			工资福利支出													
301	01	331903	基本工资													
301	02	331903	津贴补贴													
301	03	331903	奖金													
301	07	331903	绩效工资													
301	08	331903	机关事业单位基 本养老保险缴费													
301	10	331903	职工基本医疗 保险缴费													
301	12	331903	其他社会保障 缴费													
301	13	331903	住房公积金													
301	14	331903	医疗费													
			商品和服务支出													

302	01	331903	办公费													
302	02	331903	印刷费													
302	07	331903	邮电费													
302	09	331903	物业管理费													
302	11	331903	差旅费													
302	13	331903	维修(护)费													
302	26	331903	劳务费													
302	28	331903	工会经费													
302	29	331903	福利费													
302	39	331903	其他交通费用													
302	99	331903	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	02	331903	退休费													
303	05	331903	生活补助													
303	05	331903	退休人员绩效补助													
303	05	331903	遗属生活补助													
303	99	331903	其他对个人和家庭的补助													
303	99	331903	慰问费													

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	259.16	259.16	
				广元市安全生产风险研判中心	259.16	259.16	
208	05	05	331903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
208	99	99	331903	其他社会保障和就业支出	160.58	160.58	
210	11	02	331903	事业单位医疗	3.00	3.00	
221	02	01	331903	住房公积金	8.10	8.10	
224	01	50	331903	事业运行	78.02	78.02	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万
元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	109.02	95.23	13.79
			广元市安生产风险研判中心	109.02	95.23	13.79
			工资福利支出	85.15	85.15	
301	01	331903	基本工资	23.04	23.04	
301	02	331903	津贴补贴	0.59	0.59	
301	03	331903	奖金	23.91	23.91	
301	07	331903	绩效工资	16.69	16.69	
301	08	331903	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
301	10	331903	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	12	331903	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	331903	住房公积金	8.10	8.10	

			商品和服务支出	13.79		13.79
302	01	331903	办公费	0.50		0.50
302	02	331903	印刷费	0.50		0.50
302	07	331903	邮电费	0.68		0.68
302	09	331903	物业管理费	0.30		0.30
302	11	331903	差旅费	1.00		1.00
302	26	331903	劳务费	2.00		2.00
302	28	331903	工会经费	0.48		0.48
302	29	331903	福利费	5.20		5.20
302	39	331903	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	331903	其他商品和服务支出	1.63		1.63
			对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	331903	生活补助	10.08	10.08	
303	05	331903	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	150.14
				广元市安全生产风险研判中心	150.14
				其他社会保障和就业支出	150.14
208	99	99	331903	代管国企改制退休及遗属人员工资	93.15
208	99	99	331903	代管国企改制退休及遗属人员医疗费	40.00
208	99	99	331903	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	16.99

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
331903	广元市安全生产风险研判中心						

备注：本表无数据

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			331903	广元市安全生产风险研判中心			

备注：本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
331903	广元市安全生产风险研判中心						

备注：本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			331903	广元市安全生产风险研判中心			

附表 13

项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企改革退休及遗属人员工资	93.15	按时发放退休人员工资及遗属人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障工资人员数量	=	27	人	10	正向指标
					质量指标	工资保障率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	工资按月发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	93.15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企改革退休及遗属人员医疗费	40.00	保障离退休职工住院医疗费能够及时报销。	产出指标	数量指标	医疗费保障对象	=	27	人	20	正向指标
					质量指标	医疗费报销比例	=	85	%	10	正向指标
					时效指标	收到报销单据后支付时限	≤	30	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访事件人次	≤	3	人次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	16.99	完成年度离退休人员和遗属供养人员走访调查、信息核实、座谈慰问与维稳工作，确保不发生越级上访事件。	产出指标	数量指标	上门慰问维稳人数	≥	100	人次	20	正向指标
					质量指标	慰问维稳全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成慰问时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	16.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访人次	≤	3	人次	10	反向指标
					社会效益指标	维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标