

广元市矿山安全培训中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市矿山安全培训中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市矿山安全培训中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市矿山安全培训中心 2026 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市矿山安全培训中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市矿山安全培训中心职能简介

根据2019年9月9日市委编办《关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通告》（广编办发〔2019〕89号）精神，我中心增挂市安全生产培训考试中心牌子，新增职责为承担全市安全生产培训考试具体事务工作。

（二）广元市矿山安全培训中心2026年重点工作

1.争取经费和协调解决考试场地。按照应急管理部《关于印发安全生产考试机构和考试点管理规定的通知》（应急〔2025〕41号）文件规定，中心通过市局支持在区域救援广元基地内协调合适室内场地解决考试场地不足并争取通过技术改造或补充新设备的方式建设标准化考试点。

2.争取建立监考员、实操考评员库。监考员、考评员队伍由谁建设和管理，是衡量“考培分离”最重要的指标，为进一步加强和规范全市安全生产考试工作，维护考试秩序，严肃考风考纪，提升考试质量。按照部省文件要求和我市实际情况，监考员、考评员队伍建设和管理职能由政府承担。综合考虑编制限额、节约开支、方便管理等因素，争取通过建立监考员、实操考评员库的方式，建设全市安全生产监考员、考评员队伍，并争取每年50万元费用保障。

3.全面规范安全生产培训考试工作，每季度组织实操考评老师进行学习交流。

4.及时完成上级部门临时交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市应急管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构1个。

第二部分 广元市矿山安全培训中心 2026 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，广元市矿山安全培训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。广元市矿山安全培训中心 2026 年收支预算总数 164.14 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.69 万元，主要原因是 2025 年人员工资调标，工资基数增加，保险也随之增加。

（一）收入预算情况

广元市矿山安全培训中心 2026 年收入预算 164.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市矿山安全培训中心 2026 年支出预算 164.14 万元，其中：基本支出 123.74 万元，占 75.39%；项目支出 40.4 万元，占 24.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市矿山安全培训中心 2026 年财政拨款收支预算总数 164.14 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 4.69 万元，主要原因是 2025 年人员工资调标，工资基数增加，保险也随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.74 万元、卫生健康支出 4.04 万

元、住房保障支出 10.37 万元、灾害防治及应急管理支出 136.99 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

广元市矿山安全培训中心 2026 年一般公共预算当年拨款 164.14 万元，比 2025 年预算数增加 4.69 万元，主要原因是 2025 年人员工资调标，工资基数增加，保险也随之增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.74 万元，占 7.76%；卫生健康支出 4.04 万元，占 2.46%；住房保障支出 10.37 万元，占 6.32%；灾害防治及应急管理支出 136.99 万元，占 83.46%。

(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）2026 年预算数为 12.26 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）2026 年预算数为 0.48 万元，主要用于：除上述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）2026 年预算数为 4.04 万元，主要用于：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)2026年预算数为10.37万元,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(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数为96.59万元,主要用于:单位人员经费、公用经费等基本支出。

6.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2025年预算数为40.4万元,主要用于:实操考试点建设、考试中心日常运行等项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市矿山安全培训中心2026年一般公共预算基本支出123.74万元,其中:

人员经费112.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费11.16万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

广元市矿山安全培训中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.57万元,其中:公务接待费0.57万元,公务用车购置及

运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 2025 年持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障广元市矿山安全培训中心考试监考、巡考工作的正常进行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市矿山安全培训中心 2026 年没有使用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

广元市矿山安全培训中心 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026年，广元市矿山安全培训中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市矿山安全培训中心安排政府采购预算1.5万元，其中：政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市矿山安全培训中心共有车辆1辆，其中，其它用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市矿山安全培训中心开展绩效目标管理项目10个，涉及预算164.14万元。其中：人员类项目5个，涉及预算112.57万元；运转类项目3个，涉及预算11.16万元；特定目标类项目2个，涉及预算40.4万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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（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）：指反映除上述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）：指事业单位的人员支出和公用支出等基本支出。

七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的项目支出。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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 广元市矿山安全培训中心 2026 年 单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	164.14	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	12.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.04
		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	10.37
		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	136.99
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164.14	本年支出合计	164.14
七、上年结转			
收入总计	164.14	支出总计	164.14

附表 2

部门收入总表

部门：广元市矿山安全培训中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 共拨款收入	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	财政专户管 理资金收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	164.14		164.14								
		164.14		164.14								
331902	广元市矿山安全 培训中心	164.14		164.14								

部门支出总表

部门：广元市矿山安全培训中心

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
类	款	项					
				合 计	164.14	123.74	40.40
					164.14	123.74	40.40
				广元市矿山安全培训中心	164.14	123.74	40.40
208	05	05	331902	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.26	12.26	
208	99	99	331902	其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48	
210	11	02	331902	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	02	01	331902	住房公积金	10.37	10.37	

224	01	50	331902	事业运行	96.59	96.59	
224	01	99	331902	其他应急管理支出	40.40		40.40

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	164.14	一、本年支出	164.14	164.14		
一般公共预算拨款收入	164.14	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	12.74	12.74		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.04	4.04		
		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	10.37	10.37		
		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	136.99	136.99		
		其他支出				
		债务还本支出				
		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）

部门：广元市矿山安全培训中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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			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		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	164.14	164.14	164.14	123.74	40.40																
				164.14	164.14	164.14	123.74	40.40																
			广元市矿山安全培训中心	164.14	164.14	164.14	123.74	40.40																
			工资福利支出	112.55	112.55	112.55	112.55																	
301	01	331902	基本工资	34.29	34.29	34.29	34.29																	
301	01	331902	晋级工资	0.38	0.38	0.38	0.38																	
301	01	331902	基本工资	33.92	33.92	33.92	33.92																	
301	02	331902	津贴补贴	0.68	0.68	0.68	0.68																	

财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

部门: 广元市矿山安全培训中心

金额单位: 万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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			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		
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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
301	10	331902	职工 基本医疗 保险缴费	4.04	4.04	4.04	4.04																	
301	12	331902	其他 社会保障 缴费	0.48	0.48	0.48	0.48																	
301	12	331902	失业 保险	0.32	0.32	0.32	0.32																	
301	12	331902	工伤 保险	0.15	0.15	0.15	0.15																	
301	13	331902	住房公 积金	10.37	10.37	10.37	10.37																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市矿山安全培训中心

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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			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		
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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			商品和服务 支出	51.56	51.56	51.56	11.16	40.40																
302	01	331902	办公费	2.98	2.98	2.98	1.58	1.40																
302	06	331902	电费	5.00	5.00	5.00		5.00																
302	07	331902	邮电费	7.00	7.00	7.00		7.00																
302	11	331902	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
302	17	331902	公务接待费	0.57	0.57	0.57	0.57																	
302	26	331902	劳务费	7.00	7.00	7.00		7.00																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市矿山安全培训中心

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													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	164.14	164.14	
				广元市应急管理局部门	164.14	164.14	
208	05	05	331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
208	99	99	331	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	11	02	331	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	02	01	331	住房公积金	10.37	10.37	
224	01	50	331	事业运行	96.59	96.59	
224	01	99	331	其他应急管理支出	40.40	40.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	123.74	112.57	11.16
				123.74	112.57	11.16
		331902	广元市矿山安全培训中心	123.74	112.57	11.16
		301	工资福利支出	112.55	112.55	
301	01	30101	基本工资	34.29	34.29	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	33.92	33.92	
301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.68	0.68	

301	03	30103	奖金	31.12	31.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.72	22.72	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	19.30	19.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	10.37	10.37	
		302	商品和服务支出	11.16		11.16
302	01	30201	办公费	1.58		1.58
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50

302	17	30217	公务接待费	0.57		0.57
302	28	30228	工会经费	0.65		0.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
302	99	3029901	党建经费	1.08		1.08
302	99	3029903	食堂补助经费	1.50		1.50
302	99	3029904	福利费	1.04		1.04
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	40.40
				广元市矿山安全培训中心	40.40
				其他应急管理支出	40.40
224	01	99	331902	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00
224	01	99	331902	考试中心日常运行费用	20.40
				合 计	40.40

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

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	2.57		2.00		2.00	0.57
		2.57		2.00		2.00	0.57
331902	广元市矿山安全培训中心	2.57		2.00		2.00	0.57

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市矿山安全培训中心

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						
	本表无数据						

附表 13

部门预算项目绩效目标表 (2026 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
广元市矿山安全培训中心	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	按合同支付投资方安全生产培训实操考试点建设资金, 减轻投资方资金压力, 提高我中心的信用度。	产出指标	数量指标	正常使用特种作业实操设备套数	≥	8	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少实操考试点投资方资金投入	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实操考试点投资方满意度	≥	70	%	10	正向指标
广元市矿山安全培训中心	考试中心日常运行费用	20.40	根据广编办发〔2019〕89号文精神, 市矿山安全培训中心增挂安全生产培训考试中心牌子, 新增职责: 承担全市安全生产培训考试具体事务工作。通过对考试中心日常维护, 确保考试中心正常运行, 考试人员能完成顺利考试。	产出指标	数量指标	理论考试人员	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	理论考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人员持证上岗率增加	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	理论考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标