

# 广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心 2022 年部门预算公开

## 目 录

第一部分:自治区发展改革委培训中心概况

第二部分:自治区发展改革委培训中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分: 名词解释

第四部分:自治区发展改革委培训中心 2022 年部门预算报表

## 第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

### 一、主要职责

承担全区发展改革系统干部教育培训的有关服务性及事务性工作。

### 二、机构设置情况

于1988年10月经自治区编委批准成立,是自治区发展改革委直属公益二类事业单位,单位下设办公室、培训科、财务科、资产科。

## 第二部分：自治区发展改革委培训中心 2022 年部门预算情况说明

由于部门预算公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量预算公开数会存在进位尾差。

### 一、单位收支总体情况说明

2022 年收入总预算 517.48 万元,同比减少 26.35 万元,下降 4.85%。其中:一般公共预算拨款 97.48 万元,事业单位经营收入预算 418 万元,其他收入预算 2 万元。2022 年支出总预算为 517.48 万元,其中:一般公共服务支出预算 498.27 万元,社会保障和就业支出预算 10.62 万元,卫生健康支出预算 3.28 万元,住房保障支出预算 5.31 万元。

## 二、单位收入总体情况说明

2022 年收入总预算 517.48 万元,同比减少 26.35 万元,下降 4.85%。其中:

一般公共预算拨款 97.48 万元,同比增加 3.65 万元,增长 3.89%。增加原因: 人员正常薪资调整及部分项目支出增加。

事业单位经营收入预算 418 万元,其他收入预算 2 万元,同比减少 30 万元,下降 6.67%,减少原因: 考虑到新冠疫情的持续影响。

## 三、单位支出总体情况说明

2022 年支出总预算为 517.48 万元,同比减少 26.35 万元,下降 4.85%。减少的主要原因: 考虑到疫情影响经营收入的下滑,相应的费用也会减少。

### (一) 按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 一般公共服务支出类科目 498.27 万元,占支出总预算 96.29%,同比减少 26.93 万元,下降 5.13%。

2. 社会保障和就业支出类科目 10.62 万元,占支出总预算 2.05%,同比增加 0.32 万元,增长 3.11%。

3. 卫生健康支出类科目 3.28 万元,占支出总预算 0.63%,同比增加 0.1 万元,增长 3.14%。

4. 住房保障支出类科目 5.31 万元,占支出总预算 1.03%,同比增加 0.16 万元,增长 3.11%。

(二) 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 109.2 万元,占支出总预算 21.1%,同比增加

3.67 万元，增长 3.48%，其中：

人员经费预算 81.28 万元，占基本支出预算 74.43%，同比增加 3.83 万元，增长 4.95%。其中：工资福利支出预算 66.2 万元，占基本支出预算 60.62%，同比增加 2.32 万元，增长 3.63%；对个人和家庭的补助预算 15.07 万元，占基本支出预算 13.8%，同比增加 1.5 万元，增长 11.05%。

公用经费（商品和服务支出）预算 27.92 万元，占基本支出预算 25.57%，同比减少 0.16 万元，下降 0.57%。

2. 项目支出预算 408.28 万元，占支出总预算 78.9%，同比减少 30.02 万元，下降 6.85%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2022 年财政拨款收入总预算 97.48 万元，同比增加 3.65 万元，增长 3.89%。其中：一般公共预算经费拨款 97.48 万元。2022 年财政拨款支出总预算为 97.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 81.81 万元，社会保障和就业支出预算 7.08 万元，卫生健康支出预算 3.28 万元，住房保障支出预算 5.31 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2022 年一般公共预算支出总预算为 97.48 万元，同比增加 3.65 万元，增长 3.89%。增加的主要原因：人员正常薪资调整和部分项目支出增加。

##### **（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：**

1. 一般公共服务支出预算 81.81 万元，占支出总预算 83.92%，同比增加 3.18 万元，增长 4.04%。

2. 社会保障和就业支出预算 7.08 万元, 占支出总预算 7.26%, 同比增加 0.21 万元, 增长 3.06%。

3. 卫生健康支出预算 3.28 万元, 占支出总预算 3.36%, 同比增加 0.1 万元, 增长 3.14%。

4. 住房保障支出预算 5.31 万元, 占支出总预算 5.45%, 同比增加 0.16 万元, 增长 3.11%。

**(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。**

1. 基本支出预算 87.62 万元, 占支出总预算 89.89%, 同比增加 2.15 万元, 增长 2.52%, 其中:

人员经费预算 63.26 万元, 占基本支出预算 72.2%, 同比增加 1.87 万元, 增长 3.05%。其中: 工资福利支出预算 60.24 万元, 占基本支出预算 68.75%, 同比增加 1.81 万元, 增长 3.1%; 对个人和家庭的补助预算 3.02 万元, 占基本支出预算 3.45%, 同比增加 0.06 万元, 增长 2.03%。

公用经费(商品和服务支出)预算 24.36 万元, 占基本支出预算 27.8%, 同比增加 0.28 万元, 增长 1.16%。

2. 项目支出预算 9.86 万元, 占支出总预算 10.11%, 同比增加 1.5 万元, 增长 17.94%。增加的主要原因为部分项目支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出总预算为 87.62 万元, 其中:

人员经费类支出 63.26 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费类支出 24.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.57 万元，同比增加 0.18 万元，增长 5.31%。其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 2022 年预算 0.33 万元，同比增加 0.02 万元，增长 6.45%，增加主要原因为上年公务接待费预算数已按自治区财政厅要求进行压减，而本年则按预算控制数足额编制预算。公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）发展改革系统有关领导来我区开展相关业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车费 2022 年预算 3.24 元，同比增加 0.16 万元，增长 5.19%。其中：公务用车运行维护费 3.24 万元，同比增加 0.16 万元，增长 5.19%，增加主要原因为上年公车运行维护费预算数已按自治区财政厅要求进行压减，而本年则按预算控制数足额编制预算；无公务用车购置费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年部门预算无政府性基金预算。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费财政拨款部分 24.36 万元，同比增加

0.28 万元，增长 1.16%。主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费等。

## **（二）政府采购预算安排情况说明**

2022 年政府采购 3.21 万元（其中：货物类采购 0.26 万元，服务类采购 2.95 万元，工程类采购 0 万元），同比增加 2.68 万元，增长 505.66%，增加的主要原因上年预算未做足，车辆加油服务按规定未列入。政府采购资金为一般公共预算拨款资金。

政府集中采购 3.21 万元，占政府采购总额 100%，同比增加 2.68 万元，增长 505.66%。无分散采购。

## **（三）国有资产占用情况说明**

一般业务用车 1 辆，2022 年预算安排公务用车运行维护费 3.24 万元。无单位价值 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

## **（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2022 年，自治区发展改革委培训中心纳入重点项目预算绩效目标公开的项目 2 个，分别是：

“物业管理费”，项目金额 5.5 万元，年度绩效目标是按规定列支，保障机构正常运转。年度绩效目标衡量指标是提供房屋内外公共区域卫生保洁、设施设备维护保养，达到对办公环境的明显改善或提升，保障机构正常运转，干部群众对服务工作满意度达 90%。

“残疾人保障金专项经费”，项目金额 2.23 万元，年度绩效目标是按规定列支，保障机构正常运转。年度绩效目标衡量指标是严格按照规定缴纳比例、规定时间完成支付，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

以上项目年度绩效目标情况详见附表 9-1、9-2 表。

### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业



基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各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、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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

#### 第四部分：自治区发展改革委培训中心 2022 年部门预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年度预算项目绩效目标公开表  
(详见附件)

附表：自治区发展改革委培训中心 2022 年单位预算报表

# 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	97.48	一、一般公共服务支出	498.27
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	97.48	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	10.62
2、本级		九、卫生健康支出	3.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入	418.00	十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	2.00	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	517.48	本 年 支 出 合 计	517.48
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	517.48	支 出 总 计	517.48

## 单位收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	517.48	517.48	97.48				420.00						
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	517.48	517.48	97.48				420.00						
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	517.48	517.48	97.48				420.00						

## 单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	517.48	109.20	408.28	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	517.48	109.20	408.28	
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	517.48	109.20	408.28	
201	04	50		事业运行	89.99	89.99		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	408.28		408.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54		
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28		
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31		

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	97.48	一、本年支出	97.48
（一）一般公共预算拨款	97.48	（一）一般公共服务支出	81.81
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	97.48	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	7.08
2、本级		（九）卫生健康支出	3.28
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	97.48	支 出 总 计	97.48



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	97.48	87.62	63.26	24.36	9.86	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	97.48	87.62	63.26	24.36	9.86	
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	97.48	87.62	63.26	24.36	9.86	
201	04	50		事业运行	71.95	71.95	47.59	24.36		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	9.86				9.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08			
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28	3.28			
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	87.62	63.26	24.36
301		工资福利支出	60.24	60.24	
301	01	基本工资	43.26	43.26	
301	02	津贴补贴	1.00	1.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	5.31	5.31	
302		商品和服务支出	24.36		24.36
302	01	办公费	4.12		4.12
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.89		0.89

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	3.24		3.24
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.57		3.24	3.24		0.33
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	3.57		3.24	3.24		0.33
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	3.57		3.24	3.24		0.33

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：自治区发展和改革委员会培训中心无政府性基金预算收支情况

## 2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	物业管理费	项目编码	450000210230181600639	
项目实施单位	自治区发展和改革委员会培训中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	5.5		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	5.5	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	依据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预【2017】140号），测算预算单位物业管理费总额=667.4平方米*65元/平方米*（1+30%+7%+0-10%）=55094元，我单位实施自行物业管理方式，2022年预计支出卫生保洁、设施维护方面的劳务费5.5万元。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按计划支付			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转。			
中期绩效目标（2022-2024年）	按规定列支，保障机构正常运转。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	物业服务面积	≥667.4平方米
		产出质量	公共设施设备维护保养情况	正常使用
		产出时效	卫生保洁及时率	计划完成时间
			设施设备维保及时率	计划完成时间
		产出成本	项目总成本	≤5.5万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益		
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	--	服务对象满意度	≥ 90 %

## 2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	残疾人保障金专项经费	项目编码	450000210230183590067	
项目实施单位	自治区发展和改革委员会培训中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	2.23		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	2.23	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	依据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016】47号）有关规定，按2022年部门预算的全年工资总额的1.5%计算约2.23万元。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按计划支付			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转。			
中期绩效目标（2022-2024年）	按规定列支，保障机构正常运转。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	经费规定缴纳比例	等于1.5%
		产出质量	经费支出合规性	合规
		产出时效	经费支出时间	规定完成时间
		产出成本	项目总成本	≤ 2.23 万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	效果明显
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	—	公众满意度	≥ 90 %