

广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心 2023 年单位预算公开

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 2023 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委培训中心 2023 年单位预算公开报表

第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

一、主要职能

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

我单位于1988年10月经自治区编委批准成立,是自治区发展和改革委员会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 2023 年单位预算情况说明

注：由于单位预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此单位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

2023 年收入总预算 466.87 万元,同比减少 50.61 万元,下降 9.78%,减少的主要原因是：受新冠疫情的影响。其中：一般公共预算拨款 96.87 万元,事业单位经营收入 368 万元,其他收入 2 万元。

2023 年支出总预算 466.87 万元,同比减少 50.61 万元,下降 9.78%,减少的原因主要是：受新冠疫情的影响。其中：一般公共服务支出预算 448.1 万元,社会保障和就业支出预算 10.38 万元,

卫生健康支出预算 3.20 万元，住房保障支出预算 5.19 万元。

二、单位收入总体情况说明

2023 年收入总预算 466.87 万元，同比减少 50.61 万元，下降 9.78%。其中：

一般公共预算拨款 96.87 万元，同比减少 0.61 万元，下降 0.63%，减少的主要原因是：人员变动引起的经费减少及部分项目支出增加。

事业单位经营收入 368 万元，同比减少 50 万元，下降 11.96%，减少的主要原因是：受新冠疫情的影响。

其他收入 2 万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023 年支出总预算 466.87 万元，同比减少 50.61 万元，下降 9.78%，减少的主要原因是：受新冠疫情影响经营收入下滑，相应支出减少。

（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 448.1 万元，占支出总预算 95.98%，同比减少 50.17 万元，下降 10.07%。

2. 社会保障和就业支出类科目 10.38 万元，占支出总预算 2.22%，同比减少 0.24 万元，下降 2.26%。

3. 卫生健康支出类科目 3.20 万元，占支出总预算 0.69%，同比减少 0.08 万元，下降 2.44%。

4. 住房保障支出类科目 5.19 万元，占支出总预算 1.11%，同比减少 0.12 万元，下降 2.26%。

(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 107.75 万元，占支出总预算 23.08%，同比减少 1.45 万元，下降 1.33%，减少的主要原因是：人员变动。

2. 项目支出预算 359.12 万元，占支出总预算 76.92%，同比减少 49.16 万元，下降 12.04%，减少的主要原因是：受新冠疫情影响经营收入下滑，相应支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入预算 96.87 万元，同比减少 0.61 万元，下降 0.63%，减少的主要原因是：人员变动引起的经费减少及部分项目支出增加。

2023 年财政拨款支出预算 96.87 万元，同比减少 0.61 万元，下降 0.63%，减少的主要原因是：人员变动引起的经费减少及部分项目支出增加。其中：一般公共服务支出预算 81.56 万元，社会保障和就业支出预算 6.92 万元，卫生健康支出预算 3.20 万元，住房保障支出预算 5.19 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出总预算 96.87 万元，同比减少 0.61 万元，下降 0.63%，减少的主要原因是：人员变动引起的经费减少及部分项目支出增加。

(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 81.56 万元，占支出总预算 84.2%，同比减少 0.25 万元，下降 0.31%。

2. 社会保障和就业支出预算 6.92 万元, 占支出总预算 7.14%, 同比减少 0.16 万元, 下降 2.26%。

3. 卫生健康支出预算 3.20 万元, 占支出总预算 3.30%, 同比减少 0.08 万元, 下降 2.44%。

4. 住房保障支出预算 5.19 万元, 占支出总预算 5.36%, 同比减少 0.12 万元, 下降 2.26%。

(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 86.22 万元, 占支出总预算 89.01%, 同比减少 1.4 万元, 下降 1.6%, 减少的主要原因是: 人员变动。其中:

人员经费预算 61.87 万元, 占基本支出预算 71.76%, 同比减少 1.39 万元, 下降 2.2%。其中: 工资福利支出预算 58.9 万元, 占基本支出预算 68.31%, 同比减少 1.34 万元, 下降 2.22%; 对个人和家庭的补助预算 2.97 万元, 占基本支出预算 3.44%, 同比减少 0.05 万元, 下降 1.66%。

公用经费(商品和服务支出)预算 24.35 万元, 占基本支出预算 28.24%, 同比减少 0.01 万元, 下降 0.04%。

2. 项目支出预算 10.65 万元, 占支出总预算 10.99%, 同比增加 0.79 万元, 增长 8.01%, 增加的主要原因是: 部分项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 86.22 万元, 其中:

人员经费类支出 61.87 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 24.35 万元，主要包括办公费、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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.57 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 3.24 万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 3.24 万元，与上年持平。

（三）公务接待费预算 0.33 万元，与上年持平。

2023 年一般公共预算安排会议费预算 1.26 万元，培训费预算 0.43 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年单位预算无国有资本经营预算。

十、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 24.35 万元，同比减少 0.01 万元，下降 0.04%。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、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

2023 年政府采购预算 3.28 万元，同比增加 0.07 万元，增长 2.18%，其中：货物类采购 0.33 万元，服务类采购 2.95 万元，工程类采购 0 万元。

政府集中采购 3.28 万元，占政府采购总额 100%，同比增加 0.07 万元，增长 2.18%。无分散采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆编制数 1 辆，实有车辆 1 辆，为一般业务用车，2023 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

我单位 2023 年纳入重点项目预算绩效目标公开的项目 2 个，分别是：

1. “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%。

2. “残疾人保障金专项经费”，项目金额 2.30 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。

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 to 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 2023 年单位预算公开报表

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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

(详见附件)

附表：自治区发展改革委培训中心 2023 年单位预算公开报表

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	96.87	一、一般公共服务支出	448.10
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	96.87	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	10.38
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3.20
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入	368.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入	2.00	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	5.19
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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	466.87	本年支出合计	466.87
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	466.87	支出总计	466.87

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	466.87	466.87	96.87				370.00						
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	466.87	466.87	96.87				370.00						
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	466.87	466.87	96.87				370.00						

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	466.87	107.75	359.12	124.55		
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	466.87	107.75	359.12	124.55		
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	466.87	107.75	359.12	124.55		
201	04	50		事业运行	88.98	88.98				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	359.12		359.12	124.55		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20				
221	02	01		住房公积金	5.19	5.19				

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	96.87	一、本年支出	96.87
（一）一般公共预算拨款	96.87	（一）一般公共服务支出	81.56
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	96.87	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	6.92
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	3.20
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（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	96.87	支 出 总 计	96.87

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	96.87	86.22	61.87	24.35	10.65
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	96.87	86.22	61.87	24.35	10.65
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	96.87	86.22	61.87	24.35	10.65
201	04	50		事业运行	70.91	70.91	46.56	24.35	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	10.65				10.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92		
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
221	02	01		住房公积金	5.19	5.19	5.19		

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	86.22	61.87	24.35
301		工资福利支出	58.90	58.90	
301	01	基本工资	42.16	42.16	
301	02	津贴补贴	1.12	1.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	5.19	5.19	
302		商品和服务支出	24.35		24.35
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
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	0.87		0.87
302	29	福利费	1.11		1.11

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	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	2.11		2.11
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				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	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	5.26	3.57		3.24	3.24		0.33	1.26	0.43	0.43	
		一般公共预算资金	5.26	3.57		3.24	3.24		0.33	1.26	0.43	0.43	
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		5.26	3.57		3.24	3.24		0.33	1.26	0.43	0.43	
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	一般公共预算资金	5.26	3.57		3.24	3.24		0.33	1.26	0.43	0.43	

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）	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表

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)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3