

宁安市财政培训中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市财政培训中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市财政培训中心2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市财政培训中心2022年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政培训中心部门概况

一、部门职责

主要负责市级接待任务，全市大型会议，活动服务，机关集中办公区物业管理，指导机关节能降耗等工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 1 个，分别为办公室、财务室。

本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	财政培训中心	事业

三、部门人员构成

财政培训中心部门总编制人数3人，在职实有人数3人，其中：行政编制0人、参公编制0人；退休人员0人。与上年对比无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 财政培训中心部门2022年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市财政培训中心

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	280.20	一、一般公共服务支出	280.20
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	280.20	本年支出合计	280.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	280.20	支 出 总 计	280.20

+

+

收入总表

表2

部门/单位：宁安市财政培训中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合 计	本年收入					
			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	事业收 入
322	机关事务保障中心	280.20	280.20	280.20				
322002	宁安市财政培训中心	280.20	280.20	280.20				
合 计		280.20	280.20	280.20				

单位:万元

				上年结转结余					
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	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	单位资金

表3

支出总表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 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
201	一般公共服务支出	280.20		280.20			
20103	政府办公厅（室）及相 关 机构事务	280.20		280.20			
2010302	一般行政管理事务	280.20		280.20			
合 计		280.20		280.20			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	280.2	一、本年支出	280.2
（一）一般公共预算拨款	280.20	（一）一般公共服务支出	280.20
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	280.20	支 出 总 计	280.20

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	280.20				280.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.20				280.20
2010302	一般行政管理事务	280.20				280.20
合 计		280.20				280.20

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本单位（部门）没有一般公共预算基本支出的安排，故本表无数据。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位（部门）没有一般公共预算“三公”经费支出的安排，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心 单位:万元

科目编 码	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

注：本单位（部门）没有政府性基金预算支出的安排，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	市直机关人员就餐补贴	宁安市财政培训中心	133.00	133.00							
	取暖费	宁安市财政培训中心	29.92	29.92							
	水费	宁安市财政培训中心	10.00	10.00							
	维修费	宁安市财政培训中心	20.00	20.00							
	电费	宁安市财政培训中心	17.28	17.28							

	劳务费	宁安市财政 培 训中心	70.00	70.00							
合 计			280.20	280.20							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	水费	10	其他运转类	10.00	保障培训中心,办公区及锅炉房工作正常运转。	产出指标	质量指标	优质优量	大于等于	100	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	生态效益指标	保护环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	电费	10	其他运转类	17.28	保障培训中心全年办公区及锅炉房等用电工作正常运转	产出指标	质量指标	保质保量	大于等于	100	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指 标	经济效 益 指标	节俭节约	大于等 于	100	%	30.00
--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------	----------	-----	---	-------

宁安市 财政培 训中心						满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	满意	大于等 于	100	%	10.00
	维修费	10	其他运转 类	20. 00	保障培训中心 全年办公维修 维护工作正常 运行	产出指 标	质量指 标	保质保量	大于等 于	100	%	40.00
								预算编制 到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支	大于等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支	大于等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支	大于等 于	100	%	3.00
								全年预算 资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益 指标	节俭节约	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	满意	大于等 于	100	%	10.00
							质量指 标	保质保量	大于等 于	100	%	40.00
								预算编制 到 项目率	大于等 于	100	%	4.00

	市直机关人员就餐补贴	10	其他运转类	133.00	按就餐制度使用，保障市直机关人员就餐补贴工作正常运转	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	勤俭节约	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保证时效	大于等于	100	%	40.00

	劳务费	10	其他运转类	70.00	保障培训中心各项工作正常运转，按照本单位管理制度使用资金。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保民生	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	100	%	10.00
						产出指	数量指标	保障取暖	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保质保量完成	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	取暖费	10	其他运转类	29.92	保障财政培训中心办公楼和锅炉房正常取暖。	标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

								全年预算 资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益 指标	保护环境	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指 标	服务对 象满意 度指	满意	大于等 于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市财政培训中心

单位:万元

科目编 码	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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 财政培训中心2022年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，财政培训中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政培训中心部门2022年收支总预算280.2万元，比上年预算数增加50万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括一般公共服务支出。

二、关于收入总表的说明

财政培训中心2022年收入预算280.2万元，其中：一般公共预算收入280.2万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

财政培训中心2022年支出预算280.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出280.2万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

财政培训中心2022年财政拨款收支总预算280.2万元。收入包括：一般公共预算收入280.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出280.2万元，教育支0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022年财政培训中心一般公共预算支出280.2万元，其中：项目支出280.2万元。

2010302一般行政管理事务280.2万元，比上年预算数增加50万元，增长21%。主要原因：食堂用餐人员增加，菜品和肉品价格上涨原因，导致食堂用餐补助费用不够，需要增加预算50万元整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022年财政培训中心一般公共预算基本支出0万元，其中：

1. 工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2. 按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3. 离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4. 职工体检费支出0万元。

5. 对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市财政培训中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排77.20万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费20万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费27.28万元、办公用房取暖费29.92

万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加0万元，主要原因是：本部门为新增单位。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年财政培训中心部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年5月，财政培训中心部门共有房屋6918.04平方米，其中：办公用房5610.40平方米，业务用房0平方米，其他用房1307.64平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市财政培训中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额280.2万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

“注：本部门本年度无重点项目”

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市财政培训中心已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，度绩效目标为负责全市大型会议、活动服务，指导机关节能降耗等工作。主要绩效指标及指标值情况为：

数量指标：完成部门相关业务 100%。

质量指标：提高办公质量 100%。

时效指标：按时完成工作任务 100%。

成本指标：成本预算执行率 100%。

服务对象满意度指标：全市人民满意度 100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

