

2022 年度

宁夏回族自治区发展
和改革委员会培训中
心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)负责全区发展和改革委员会系统和其他人员的业务培训工作。

(二)完成自治区发展和改革委员会交办的与其工作相关的其他工作任务。

二、机构设置

我单位系财政全额拨款的事业单位，为宁夏回族自治区发展和改革委员会二级单位。按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委培训中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708,828.85	一、一般公共服务支出	31	588,232.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	649.54	八、社会保障和就业支出	38	129,384.80
	9		九、卫生健康支出	39	18,800.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75,922.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	709,478.39	本年支出合计	59	812,339.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	230,692.38	年末结转和结余	61	127,831.01
总计	30	940,170.77	总计	62	940,170.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			709,478.39	708,828.85	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	649.54							
201			487,494.62	486,845.08	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	649.54							
	20104		487,494.62	486,845.08	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	649.54							
		2010402	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2010450	457,494.62	456,845.08	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	649.54							
208			127,167.75	127,167.75	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		20805	127,167.75	127,167.75	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080505	61,766.40	61,766.40	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080506	65,401.35	65,401.35	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
210			18,800.00	18,800.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		21011	18,800.00	18,800.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2101102	18,800.00	18,800.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
221			76,016.02	76,016.02	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		22102	76,016.02	76,016.02	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2210201	58,716.02	58,716.02	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2210203	17,300.00	17,300.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	812,339.76	692,156.76	120,183.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	588,232.96	468,049.96	120,183.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	588,232.96	468,049.96	120,183.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	468,049.96	468,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	90,183.00	0.00	90,183.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129,384.80	129,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,384.80	129,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,983.45	63,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,401.35	65,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75,922.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75,922.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58,622.00	58,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708,828.85	一、一般公共服务支出	33	588,096.96	588,096.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129,384.80	129,384.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75,922.00	75,922.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	708,828.85	本年支出合计	59	812,203.76	812,203.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223,833.67	年末财政拨款结转和结余	60	120,458.76	120,458.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	223,833.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	932,662.52	合计	64	932,662.52	932,662.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	812,203.76	692,020.76	120,183.00
201			一般公共服务支出	588,096.96	467,913.96	120,183.00
20104			发展与改革事务	588,096.96	467,913.96	120,183.00
2010402			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2010450			事业运行	467,913.96	467,913.96	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	90,183.00	0.00	90,183.00
208			社会保障和就业支出	129,384.80	129,384.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,384.80	129,384.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,983.45	63,983.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,401.35	65,401.35	0.00
210			卫生健康支出	18,800.00	18,800.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18,800.00	18,800.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18,800.00	18,800.00	0.00
221			住房保障支出	75,922.00	75,922.00	0.00
22102			住房改革支出	75,922.00	75,922.00	0.00
2210201			住房公积金	58,622.00	58,622.00	0.00
2210203			购房补贴	17,300.00	17,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643,849.68	302	商品和服务支出	47,331.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	177,856.00	30201	办公费	1,482.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170,581.9	30202	印刷费	250.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84,197.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,150.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,983.45	30206	电费	3,431.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	65,401.35	30207	邮电费	2,060.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18,800.00	30208	取暖费	2,760.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,503.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,407.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58,622.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,920.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,422.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	23,350.98	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		644,689.68	公用经费合计				47,331.08	
合 计			692,020.76					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 709,478.39 元，支出总计 812,339.76 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 136,577.76 元，增加 6.55%，主要原因是：工资上调，人员经费增加；支出总计增加 223,092.58 元，增加 37.86%，主要原因是：1. 职业年金做实，工资调整，补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；2. 使用以前年度结转资金，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计709,478.39元，其中：财政拨款收入708,828.85元，占99.91%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入649.54元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 812,339.76 元，其中：基本支出 692,156.76 元，占 85.21%；项目支出 120,183.00 元，占 14.79%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 708,828.85 元，支出总计 812,203.76 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 136,844.45 元，增加 23.92%，主要原因是：工资上调，人员经费增加；财政拨款支出总计增加 223,005.58 元，增加 37.85%，主要原因是：1. 工资上调，职业年金做实，补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；2. 使用以前年度

结转资金，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 812,203.76 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223,005.58 元，增加 37.85%，主要原因是：1. 工资上调，职业年金做实，补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；2. 使用以前年度结转资金，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 812,203.76 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 588,096.96 元，占 72.41%；教育(类)支出 0.00 元，占 0%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 129,384.80 元，占 15.93%；卫生健康(类)支出 18,800.00 元，占 2.31%；节能环保(类)支出 0.00 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0%；农林水(类)支出 0.00 元，占 0%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0%；住房保障(类)支出 75,922.00 元，占 9.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580,600.00 元，支出决算为 812,203.76 元，完成年初预算的 139.89%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 465,400.00 元，支出决算

为 588,096.96 元，完成年初预算的 126.36%，决算数大于预算数的主要原因是：工资上调，人员经费增加，使用以前年度结转资金，项目支出增加；

2. 社会保障和就业支出年初预算为 51,400.00 元，支出决算为 129,384.80 元，完成年初预算的 251.72%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年缴纳 2017-2018 年职业年金记实，因工资调整补缴 2021 年-2022 年养老保险及职业年金；

3. 卫生健康支出年初预算为 18,800.00 元，支出决算为 18,800.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 75,922.00 元，完成年初预算的 168.72%。决算数大于预算数的主要原因是：因工资调整补缴 2021-2022 年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出692,020.76元，其中：人员经费644,689.68元，公用经费47,331.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出643,849.68元，较2022年度年初预算数增加158,649.68元，增长32.70%，主要原因是工资上调，职业年金做实，补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；较2021年度决算数增加135,670.57元，增长26.70%。

2. 商品和服务支出47,331.08元，较2022年度年初预算数减少18,068.92元，降低27.63%，主要原因是厉行节约，压减支出；较2021年度决算数增加6,959.01元，增长17.24%。

3. 对个人和家庭的补助840.00元，较2022年度年初预算数增加840.00元，增长100%，主要原因是：发放女职工妇女卫生费；较2021年度决算数增加840.00元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费预算安排。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，主要原因是：无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 533.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区发展和改革委员会培训中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年实施“培训中心专项业务经费”项目，依据年初设定绩效目标表，严格落实各项工作，积极进行追踪监控。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“培训中心专项业务经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预算编制项目绩效目标申报表不够精确。下一步改进措施：完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效。

（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训中心专项业务经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位		宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织培训相关业务经费 1 万元;代理记账委托业务费 2 万元;预期达到的效果和效益是:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,打造高素质人才队伍,加强公务员业务能力;开展专题培训和研讨,组织督导全区发改系统处级干部、公务员网络培训,协助发改委业务处室开展业务培训。			组织举办各类培训 19 期,系统内培训 1857 人次,其他部门(单位)参训 284 人次;圆满完成了 3 期全委厅级领导、处级干部和科级公务员网络培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 委托业务服务时间	1 年	1 年	5	5	
			指标 1: 培训合格率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		质量指标	指标 2: 委托业务费工作质量	良好	良好	10	10	
			时效指标	指标 1: 按时完成支付	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10
	成本指标	指标 1: 代理记账服务费	2 万元	2 万元	5	5		
		指标 2: 培训相关业务经费	1 万元	1 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 全区发改委系统人员业务能力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1: 提高培训人员素质	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 培训对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2. 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料