

2024 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 2024 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 2024 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，纳入自治区发展和改革委员会培训中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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 01 表
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	674,863.84	一、一般公共服务支出	31	578,693.98
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	351.04	八、社会保障和就业支出	38	78,182.44
	9		九、卫生健康支出	39	20,900.00
	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	67,023.00
	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	675,214.88	本年支出合计	59	744,799.42
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	123,149.48	年末结转和结余	61	53,564.94
总计	30	798,364.36	总计	62	798,364.36

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
		1	2	3	4					
	合计		675,214.88	674,863.84	0.00		0.00	0.00	0.00	351.04
201	一般公共服务支出		509,597.88	509,246.84	0.00		0.00	0.00	0.00	351.04
20104	发展与改革事务		509,597.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	351.04
2010402	一般行政管理事务		40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		469,597.88	469,246.84	0.00		0.00	0.00	0.00	351.04
208	社会保障和就业支出		77,800.00	77,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		77,800.00	77,800.00	0.00		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		51,900.00	51,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25,900.00	25,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20,900.00	20,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20,900.00	20,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20,900.00	20,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		66,917.00	66,917.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		66,917.00	66,917.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		46,733.00	46,733.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		20,184.00	20,184.00	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

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	
			合计	744,799.42	657,579.42	87,220.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	578,693.98	491,473.98	87,220.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	578,693.98	491,473.98	87,220.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	36,580.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	
2010450		事业运行	491,473.98	491,473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	78,182.44	78,182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	78,182.44	78,182.44	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	52,274.92	52,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25,907.52	25,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	67,023.00	67,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	67,023.00	67,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	46,839.00	46,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	674,863.84	一、一般公共服务支出	33	578,686.98	578,686.98	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	78,182.44	78,182.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,900.00	20,900.00	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	67,023.00	67,023.00	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	674,863.84	本年支出合计	59	744,792.42	744,792.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115,347.47	年末财政拨款结转和结余	60	45,418.89	45,418.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	115,347.47		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	790,211.31	合计	64	790,211.31	790,211.31	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	744,792.42	657,572.42	87,220.00
201		一般公共服务支出		578,686.98	491,466.98	87,220.00
20104		发展与改革事务		578,686.98	491,466.98	87,220.00
2010402		一般行政管理事务		36,580.00	0.00	36,580.00
2010450		事业运行		491,466.98	491,466.98	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		50,640.00	0.00	50,640.00
208		社会保障和就业支出		78,182.44	78,182.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出		78,182.44	78,182.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		52,274.92	52,274.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25,907.52	25,907.52	0.00
210		卫生健康支出		20,900.00	20,900.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20,900.00	20,900.00	0.00
2101102		事业单位医疗		20,900.00	20,900.00	0.00
221		住房保障支出		67,023.00	67,023.00	0.00
22102		住房改革支出		67,023.00	67,023.00	0.00
2210201		住房公积金		46,839.00	46,839.00	0.00
2210203		购房补贴		20,184.00	20,184.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	594,644.76	302	商品和服务支出	62,927.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153,960.00	30201	办公费	4,899.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68,922.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136,386.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85,296.00	30205	水费	1,676.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,274.92	30206	电费	3,227.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25,907.52	30207	邮电费	831.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,900.00	30208	取暖费	2,760.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,503.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,158.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46,839.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修(护)费	150.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品服务支出	15,240.00			
人员经费合计		594,644.76	公用经费合计					
合 计								657,572.42

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

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

2024 年度预算数						2024 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，2024 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。

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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

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			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	0.00	0.00	0.00
无	无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 798364.36 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17052.8 元，下降 2.09%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 675214.88 元，其中：财政拨款收入 674863.84 元，占 99.95%；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 351.04 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 744799.42 元，其中：基本支出 657579.42 元，占 88.29%；项目支出 87220.00 元，占 11.71%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 790211.31 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17260.84 元，下降 2.14%，主要原因是基本支出减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744792.42 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54667.74 元，增长 7.92%，主要原因是项目经费支

出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 744792.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578693.98 元，占 77.7%；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 78182.44 元，占 10.50%；卫生健康（类）支出 20900.00 元，占 2.8%；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 67023.00 元，占 9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656850.00 元，支出决算为 744792.42 元，完成年初预算的 113.39%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 451900.00 元，支出决算为 491466.98 元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋级，工资上调，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42000.00 元，支出决算为 36580.00 元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的

主要原因是项目经费结转至下一年度。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50640.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出(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）。年初预算为 51900.00 元，支出决算为 52274.92 元，完成年初预算的 100.72%。决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 25900.00 元，支出决算为 25907.52 元，完成年初预算的 100.03%。决算数与预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 20900.00 元，支出决算为 20900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44100.00 元，支出决算为 46839.00 元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 20200.00 元，支出决算为 20184.00 元，完成年初预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出657572.42元，其中：人员经费594644.76元，公用经费62927.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出594644.76元，较2024年度年初预算数增加41244.76元，增长7.45%，主要原因是工资上调，追加住房公积金；较2023年度决算数减少20474.56元，降低3.33%。

2.商品和服务支出62927.66元，较2024年度年初预算数增加1427.66元，增长2.32%，主要原因是使用以前年度结转资金缴纳残疾人就业保障金；较2023年度决算数增加17282.3元，增长37.86%。

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。

2024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%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是无“三公”经费预算安排。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2023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。2024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2023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2024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2023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：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024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

2024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2023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

2024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 2023 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2023 年度增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.04 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。**一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。**

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 98 分，培训中心基本账户结转资金项目自评得分为 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《2024 年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、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经费支出。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十一、社会保障和就业支出（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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门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的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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
	年度资金总额:		4	4	3.66	10	91.50%
	其中: 当年财政拨款		4	4	3.66	—	91.50%
	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		
	认真落实自治区关于加强干部人才培养和教育培训的工作部署，紧紧围绕发展改革委中心工作，以促进发展改革系统干部全面发展为主线，协助相关处室有针对性地开展一系列干部教育培训工作。聚焦政治统领，开展思想教育培训；聚焦实干本领，开展能力提升培训；聚焦岗位特点，开展业务专项培训；组织督导全委干部做好网络培训。协助发改委业务处室开展业务培训差旅费 0.6 万元；单位财务委托业务费 2.5 万元；办公耗材采购 0.15 万元；其他相关费用 0.75 万元。				培训中心以保障发展改革工作任务落实为落脚点，围绕建设高素质专业化干部队伍目标，着力在加强自身建设和履职尽责、发挥好参谋助手作用过程中做好学习培训成果转化，共举办“处级干部能力素质提升培训班”“促进民营经济发展壮大干部能力素质提升”“树立和践行正确政绩观 建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”等各类培训 34 期，系统内培训 2588 人次，其他部门（单位）参训 605 人次。		
绩效 指标 (50 分)	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
	产出 指标	数量指标	办公耗材采购	1 批	1 批	5	5
			单位财务委托	1 年	1 年	5	5
			其他相关业务	1 项	1 项	5	5
		协助发改委业务处室开展业务培训		≥5 次	25 次	5	5
	成本指标	质量指标		各项工作完成率	100%	5	5
		时效指标		按期完成支付	2024 年 12 月完成	2024 年 12 月完成	5
		社会效益 指标	办公耗材采购	0.15 万元	0.15 万元	5	5
			财务委托服务费	2.5 万元	2.5 万元	5	5
效益 指标 (30 分)	可持续 影响指标		其他相关业务费用	0.75 万元	0.63 万元	5	4.5
	协助发改委业务处室开展业务培训差旅费		0.6 万元	0.38 万元	5	4.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15
总 分						100	98

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	培训中心基本账户结转资金							
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	
	年度资金总额:		15.0397	15.0397	15.0397	10	100%	
	其中: 当年财政拨款					—	—	
	上年结转资金		15.0397	15.0397	15.0397	—	100%	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培训中心基本账户结转资金 15.04 万元, 主要用于协助发改委业务处室组织开展业务培训及其他相关费用, 保障中心工作正常开展。				协助发改委业务处室组织开展业务培训, 保障单位正常运转。			
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	基本户结转资金项目经费	1 项	1 项	12	12	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	按期完成支付	2024 年 12 月完 成	2024 年 12 月完 成	12	12	
		成本指标	基本账户结转资金	15.04 万元	15.04 万 元	13	13	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	社会影响力	逐年提 升	逐年提 升	15	15	
		可持续 影响指标	提高培训人员素质	逐年提 升	逐年提 升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	100		