

**达州市财政干部培训中心**  
**2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市财政干部培训中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市财政干部培训中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市财政干部培训中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市财政干部 培训中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市财政干部培训中心职能简介

负责会计人才队伍素质提升培训学习、会计人员继续教育培训及会计人员考前培训等相关工作。

### （二）达州市财政干部培训中心 2022 年重点工作

加强科学化精细化管理，本着“从严治学，质量第一”的办学方针和“质量、实效、服务”的办学理念，以提高培训质量为工作目标，将以更加认真、踏实、务实的工作态度，积极开拓、努力创新，认真做好相关培训工作，充分发挥会计培训的作用，提升会计从业人员培训质量，培养以适应现代经济发展的财会人员，服务于地方经济建设。

## 二、部门单位构成

达州市财政干部培训中心属财政全额拨款事业单位。

## **第二部分 达州市财政干部培训 中心 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市财政干部培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市财政干部培训中心 2022 年收支总预算 105.77 万元，比 2021 年收支预算总数增加 8.68 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市财政干部培训中心 2022 年收入预算 105.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.46 万元，占 99.7%；上年结转 0.32 万元，占 0.3%。

### （二）支出预算情况

达州市财政干部培训中心 2022 年支出预算 105.77 万元，其中：基本支出 76.58 万元，占 72.4%；项目支出 29.19 万元，占 27.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市财政干部培训中心 2022 年财政拨款收支总预算 105.77 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 8.68 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.46 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.52 万元、社会保障和就业支出 8.34 万元、卫生健康支出 3.65 万元、住房保障支出 6.26 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市财政干部培训中心 2022 年一般公共预算当年拨款 105.46 万元，比 2021 年预算数增加 8.36 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 87.21 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 7.91%；卫生健康支出 3.65 万元，占 3.46%；住房保障支出 6.26 万元，占 5.94%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 55.01 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 32.52 万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 8.34 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.65 万元，主要用于：机关事业单位缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.26万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市财政干部培训中心2022年一般公共预算基本支出76.58万元，其中：

人员经费71.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费4.76万元，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、会议费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市财政干部培训中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与2021年预算持平。**主要原因是单位严格控制经费使用，厉行节约。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。**主要原因单位2022年工作安排无赴外学习交流等活动。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元, 用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障单位财政培训工作调研、财政支出绩效评价等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市财政干部培训中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市财政干部培训中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

达州市财政干部培训中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

达州市财政干部培训中心 2022 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底, 达州市财政干部培训中心共有车辆 0 辆, 其中, 定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市财政干部培训中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市财政干部培训中心开展绩效管理的项目11个，涉及预算105.46万元。其中：人员类项目8个，涉及预算71.82万元；运转类项目2个，涉及预算4.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算28.88万元。

**第三部分 达州市财政干部培训中  
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)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。

## 部门收支总表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：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	105.46	一、一般公共服务支出	87.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	6.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>105.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.77</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>105.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.77</b>



## 部门支出总表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	105.77	76.58	29.19		
					105.77	76.58	29.19		
				达州市财政干部培训中心	105.77	76.58	29.19		
201	06	02	154001	一般行政管理事务	32.52	3.64	28.88		
201	06	50	154001	事业运行	55.01	54.69	0.32		
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34			
210	11	02	154001	事业单位医疗	3.65	3.65			
221	02	01	154001	住房公积金	6.26	6.26			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.46	一、本年支出	105.77	105.77		
一般公共预算拨款收入	105.46	一般公共服务支出	87.52	87.52		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	0.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.32	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.34	8.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.65	3.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.26	6.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	105.77	105.46	0.32
				105.77	105.46	0.32
			达州市财政干部培训中心本级	105.77	105.46	0.32
201	06	02	154 一般行政管理事务	32.52	32.52	
201	06	50	154 事业运行	55.01	54.69	0.32
208	05	05	154 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
210	11	02	154 事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	154 住房公积金	6.26	6.26	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	76.58	71.82	4.76
				76.58	71.82	4.76
		154001	达州市财政干部培训中心	76.58	71.82	4.76
		301	工资福利支出	70.39	70.39	
301	01	30101	基本工资	30.10	30.10	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	21.38	21.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	6.26	6.26	
		302	商品和服务支出	6.19	1.42	4.76
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.52	0.52	
302	29	30229	福利费	0.90	0.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29.19
					29.19
				达州市财政干部培训中心	29.19
				一般行政管理事务	28.88
201	06	02	154001	财政干部培训业务工作经费	28.88
				事业运行	0.32
201	06	50	154001	中心运行工作经费	0.32

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
154001	达州市财政干部培训中心						

说明：此表无数据。

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市财政干部培训中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
154001-达州市财政干部培训中心		28.88									
	财政干部培训业务经费	28.88	2022年，按照单位年度工作计划，预计使用财政资金28.88万元，保障培训中心日常财政干部培训业务的开展。	产出指标	数量指标	开展干部各类培训场次	≥	5	次	10	正向指标
					质量指标	开展干部各类培训参与率	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	开展干部各类培训及时率	=	100	%	20	正向指标
					成本指标	项目总成本预算	≤	28.88	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	干部培训内容知晓率	≥	80	%	15	正向指标
					可持续影响指标	干部培训机制健全性	定性	良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市财政干部培训中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障培训中心日常财政干部培训业务的开展	通过网络教学和线下教学两种方式，分行业类别开展会计人员继续教育培训、财政业务素质提升学习培训等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			105.46	105.46	0.00
年度总体目标	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作主基调，紧紧围绕市第五次党代会确定的“157”总体部署，按照“1351”财政行动方案，统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，推动经济实现合理增速。开展市级会计人员继续教育培训，做好从事财政系统干部的培训相关工作，提升财政会计队伍综合业务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展干部各类培训场次	≥5次	
		质量指标	开展干部各类培训参与率	≥80%	
		时效指标	开展干部各类培训及时率	=100%	
	效益指标	可持续发展指标	财政干部培训机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人才培养学员满意度	≥80%		