

西华县财政局干部教育培训中心 2022 年度部门预算公开说明

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县财政局干部教育培训中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县财政局干部教育培训中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县财政局干部教育培训中心 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县财政局干部教育培训中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县财政干部教育培训中心为全额预算管理的事业单位，核定事业编制7名，主任1名，副主任1名。

（二）部门职责

西华县财政局干部教育培训中心为西华县财政局直属单位，主要职责是：
为全县财会人员的业务培训提供服务，会计师培训，助理会计师培训，会计员考前辅导。

二、西华县财政局干部教育培训中心所属预算单位构成情况

西华县财政局干部教育培训中心部门预算仅包括本级预算一家，无其它纳入预算的二级机构。

第二部分

西华县财政干部教育培训中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年收入总计 20 万元，支出总计 20 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0%。主要原因：因我部门 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因：因我部门 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

二、收入预算总体情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年收入合计 20 万元，其中：一般公共预算收入 20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年支出合计 20 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年一般公共预算收支预算 20 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：因我部门 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：因我部门 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县财政干部教育培训中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县财政干部教育培训中心部门2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：2022年度本单位无因公出国（境）工作安排，所以无此预算。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：遵循中央“八项”规定，厉行节约、勤俭办公、压缩不必要的支出经费。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：因公车改革，所有公务车辆由县机关事务局统一管理，所以本单位没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：因公车改革，所有公务车辆由县机关事务局统一管理，所以本单位没有公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县财政干部教育培训中心2022年机关运行经费支出预算8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的

办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：因我部门2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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

（三）绩效目标设置情况

西华县财政干部教育培训中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西华县财政干部教育培训中心无车辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，无其它公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县财政干部教育中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20.0	一、一般公共服务	20.0
其中：财政拨款	20.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20.0	本年支出合计	20.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20.0	支出总计	20.0

2022 年部门收入预算表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20.0	20.0	20.0	20.0														
233	西华县财政局	20.0	20.0	20.0	20.0														
233034	西华县财政干部教育培训中心	20.0	20.0	20.0	20.0														

2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	20.0					20.0		20.0
			233	西华县财政局	20.0					20.0		20.0
201	06	01		行政运行	20.0					20.0		20.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20.0	一、本年支出	20.0	20.0	20.0		
（一）一般公共预算拨款	20.0	（一）一般公共服务支出	20.0	20.0	20.0		
其中：财政拨款	20.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	20.0	支出合计	20.0	20.0	20.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	20.0					20.0		20.0
			233	西华县财政局	20.0					20.0		20.0
201	06	01		行政运行	20.0					20.0		20.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 西华县财政干部教育中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				20.0	20.0	20.0										
233		西华县财 政局				20.0	20.0	20.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	2.0	2.0	2.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0										
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	1.0	1.0	1.0										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 西华县财政干部教育中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

项目支出预算表

部门名称： 西华县财政干部教育中心

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		
			20.0	20.0							
	233	西华县财政局	20.0	20.0							
特定目标类	财政局干部职工培训中心培训办公经费	西华县财政干部教育培训中心	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		西华县财政干部教育中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县财政干部教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
233		20.0	20.0										
233034	西华县财政 干部教育培 训中心	20.0	20.0										
41162222000000052122	财政局干部 职工培训中 心培训办公 经费	20.0	20.0			培训费	≤10 万元	培训人员数 量	≥210 人	保障单位职 工都能提升 业务能力	保障	职工满意度	≥95%
						维修费	≤1 万元	维修次数	≥12 次				
						其他商品服 务支出	≤2 万元	其他商品服 务完成次数	≥2 次				
						办公费	≤7 万元	办公用品采 购次数	≥12 次				

							培训完成率	100%				
							维修完成率	100%				
							其他商品服务完成率	100%				
							办公用品合格率	100%				
							项目完成时间	2022年12月31日				