

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训
中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中

心 2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心主要负责自治区发展改革委系统干部的培训工作，服务于全疆发改系统，负责组织开展系统经济、政治理论、公务员初任和经济热点、难点问题研讨及主题讲座培训和煤炭系统安全技术培训、职称评审认定工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建综合部、培训一部、培训二部、考试中心。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心编制数 42，实有人数 72 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	620.88	201 一般公共服务支出	823.41
一般公共预算	620.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	200.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	200.00	208 社会保障和就业支出	105.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.69
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	40.36
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,020.88	支 出 总 计	1,020.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	823. 41	423. 41					200. 00	200. 00
201	04		发展与改革事务	823. 41	423. 41					200. 00	200. 00
201	04	50	事业运行	423. 41	423. 41						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	400. 00						200. 00	200. 00
208			社会保障和就业支出	105. 42	105. 42						
208	05		行政事业单位养老支出	105. 42	105. 42						
208	05	02	事业单位离退休	51. 61	51. 61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 81	53. 81						
210			卫生健康支出	51. 69	51. 69						
210	11		行政事业单位医疗	51. 69	51. 69						
210	11	02	事业单位医疗	29. 08	29. 08						
210	11	03	公务员医疗补助	22. 61	22. 61						
221			住房保障支出	40. 36	40. 36						
221	02		住房改革支出	40. 36	40. 36						
221	02	01	住房公积金	40. 36	40. 36						
			合计	1, 020. 88	620. 88					200. 00	200. 00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	823. 41	423. 41	400. 00
201	04		发展与改革事务	823. 41	423. 41	400. 00
201	04	50	事业运行	423. 41	423. 41	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	400. 00		400. 00
208			社会保障和就业支出	105. 42	105. 42	
208	05		行政事业单位养老支出	105. 42	105. 42	
208	05	02	事业单位离退休	51. 61	51. 61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 81	53. 81	
210			卫生健康支出	51. 69	51. 69	
210	11		行政事业单位医疗	51. 69	51. 69	
210	11	02	事业单位医疗	29. 08	29. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	22. 61	22. 61	
221			住房保障支出	40. 36	40. 36	
221	02		住房改革支出	40. 36	40. 36	
221	02	01	住房公积金	40. 36	40. 36	
			合计	1, 020. 88	620. 88	400. 00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 科 目	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	620.88	201 一般公共服务支出	423.41	423.41		
一般公共预算	620.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	105.42	105.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.69	51.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	40.36	40.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	620.88	支出总计	620.88	620.88		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	423.41	423.41	
201	04		发展与改革事务	423.41	423.41	
201	04	50	事业运行	423.41	423.41	
208			社会保障和就业支出	105.42	105.42	
208	05		行政事业单位养老支出	105.42	105.42	
208	05	02	事业单位离退休	51.61	51.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
210			卫生健康支出	51.69	51.69	
210	11		行政事业单位医疗	51.69	51.69	
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	
210	11	03	公务员医疗补助	22.61	22.61	
221			住房保障支出	40.36	40.36	
221	02		住房改革支出	40.36	40.36	
221	02	01	住房公积金	40.36	40.36	
			合计	620.88	620.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	500.94	500.94	
301	01	基本工资	159.30	159.30	
301	02	津贴补贴	33.28	33.28	
301	03	奖金	13.28	13.28	
301	07	绩效工资	130.48	130.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.61	22.61	
301	12	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
301	13	住房公积金	40.36	40.36	
301	99	其他工资福利支出	9.69	9.69	
302		商品和服务支出	68.33		68.33
302	01	办公费	7.11		7.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	32.01		32.01
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.45		6.45
302	29	福利费	5.82		5.82
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	51.61	51.61	
303	01	离休费	13.75	13.75	
303	07	医疗费补助	33.65	33.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	4.21	
		合计	620.88	552.55	68.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 （基 本建 设）	资本 性支 出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

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	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 干部培训中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,020.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心单位收入预算 1,020.88 万元，其中：

一般公共预算 620.88 万元，占 60.82%，比上年预算减少 1.88 万元，下降 0.3%，主要原因是 2021 年末调离 3 人，相应人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 200.00 万元，占 19.59%，比上年预算减少 100.00 万元，降低 33.33%，主要原因是受疫情影响，集中培训业务大幅减少，培训收入降低。

单位其他资金收入 200.00 万元，占 19.59%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年使用历年结余资金 200 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年支出预算 1,020.88 万元，其中：

基本支出 620.88 万元，占 60.82%，比上年预算减少 1.88 万元，下降 0.3%；主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的人员经费减少。

项目支出 400.00 万元，占 39.18%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2022 年培训中心为业务能力提升年，加大了培训力度，计划开展一系列系统培训及专业培训工作，相对开支增加。

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 620.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 620.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 423.41 万元，主要用于人员经费及日常公用经费开支；社会保障和就业支出 105.42 万元，主要用于缴纳职工养老保险及离退休人员经费开支；卫生健康支出 51.69 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 40.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算拨款合计 620.88 万元，其中：基本支出 620.88 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 0.30%。主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是一般公共预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）423.41 万元，占 68.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）105.42 万元，占 16.98%。
3. 卫生健康支出（类）51.69 万元，占 8.33%。
4. 住房保障支出（类）40.36 万元，占 6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 423.41 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 1.09%，主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 51.61 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 7.49%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 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）：2022 年预算数为 53.81 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.68%，主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。

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 29.08 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.31%，主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 22.61 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.35%，主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022 年预算数为 40.36 万元, 比上年预算减少 0.27 万元, 下降 0.66%, 主要原因是 2021 年末 3 人调离, 相应的费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算基本支出 620.88 万元, 其中:

人员经费 552.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.33 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年未用一般公共预算安排项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年没有安排出国经费；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费使用情况，与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年没有安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 68.33 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 3.35%。
主要原因是 2021 年末 3 人调离，相应的费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12478.99 平方米，价值 803.32 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 88.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 88.63 万元。

3. 办公家具价值 102.76 万元。

4. 其他资产价值 733.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

2022 年 02 月 13 日