

南充市转业军官培训中心

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我中心是全额拨款事业单位，主要承担转业军官、国家公务员培训、专业技术人员继续教育、机关事业单位工勤人员等级考试考前培训工作，编制 15 人；2017 年主要开展的工作有：转业军官培训、国家公务员培训（包括初任、任职及优秀公务员培训）、专业技术人员继续教育培训、机关事业单位工人考工定级考前培训。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我中心下属于南充市人力资源和社会保障局，是一级预算单位。内设三科一室，分别是办公室、培训科、行政科、接待科。

三、收支预算总体情况

我中心 2017 年收入预算 331.31 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 50.59 万元，占 15.27%；一般公共预算拨款收入 263.16 万元，占 79.43%。

2017 年支出预算 331.31 万元，其中：基本支出 109.77 万元，占 33.13*%；项目支出 221.54 万元，占 66.87%。

四、财政拨款收支预算情况

我中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 313.75 万元。

与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.25 万元，下降 5.5%。主要原因是一方面贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。另一方面，当年接待任务减少，并切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 313.75 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 18.25 万元，下降 5.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 313.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 293.25 万元，占 93.47%；医疗卫生与计划生育支出 10.82 万元，占 3.45%；住房保障支出 9.68 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）203.98 万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：转业军官培训、国家公务员培训、专业技术人员继续教育培训。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）89.27万元，主要用于中心人员工资、日常运转。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.82万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.68万元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出109.77万元，其中：

人员经费108.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.62万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9

万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 4.2 万元；公务接待费支出预算为 0.7 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 4.2 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元。计划用于中心培训、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 1.5 万元，下降 26.32%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.7 万元。计划用于执行公务、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。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.5 万元，增长 250%。主要原因是根据决算数据调整预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我中心没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本中心没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我中心政府采购预算总额10万元，主要用于中心购置工作所需的空调、笔记本电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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支出。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

17. 机关运行经费：为保障单位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、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

车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

| 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元 | | | |
|---|----------|----------------|----------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | |
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 263.16 | 一、一般公共服务支出 | 310.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | |
| 四、教育收费 | 0 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术 | |
| 七、其他收入 | 17.56 | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | 0 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 10.82 |
| | | 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、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 9.68 |
| | | 二十一、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 263.16 | 本年支出合计 | 331.31 |
| 八、用事业基金弥补收入差额 | | 二十六、事业单位结余分配 | |
| 九、上年结转 | 50.59 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 331.31 | 支出总计 | 331.31 |

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目 | 2017年预算数 | 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 | 上年财政拨 款资金结转 |
| 一、本年收入 | 263.16 | 一、本年支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 0 | 一般公共服务支出 | 293.25 | 242.66 | | | 50.59 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防 | | | | | |
| 二、上年结转 | 50.59 | 公共安全 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 50.59 | 社会保障和就业 | | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生 | 10.82 | 10.82 | | | |
| | | 节能环保 | | | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | | | |
| | | 农林水事务 | | | | | |
| | | 交通运输 | | | | | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | | | |
| | | 金融监管等事务支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等事务 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 9.68 | 9.68 | | | |
| | | 粮油物资储备事务 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 国债还本付息支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 313.75 | 支出总计 | 313.75 | 263.16 | | | 50.59 |

一般公共预算基本支出预算表

| 转业军官培训中心 | | | | 经济分类科目 | | | 基本支出 | | |
|------------|----|-------|-----------|--------|--------|------|------|--|--|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 109.77 | 108.15 | 1.62 | | | |
| 社保科 | | | | 109.77 | 108.15 | 1.62 | | | |
| 转业军官培训中心 | | | | | 108.15 | 1.62 | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | | 40.83 | | | | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | | 0.75 | | | | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | | 3.4 | | | | |
| 301 | 04 | 30104 | 社会保障缴费 | | 11.22 | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | | 12 | | | | |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | | 6 | | | | |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | | 6 | | | | |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | | 3 | | | | |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | | 0.7 | | | | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | | | | 0.97 | | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | | | | | | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | | 3 | | | | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | | 11.57 | | 0.65 | | |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 303 | 11 | 30311 | 住房公积金 | | 9.68 | | | | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:转业军官培训中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|---|---------|---------------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 0 |
| | | | | 社保科 | | 0 |
| | | | | 转业军官培训中心 | | 221.54 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | | 221.54 |
| 201 | 10 | | 20110 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 221.54 |
| 201 | 10 | 6 | 2011106 | 军队转业干部安置 | 转业军官培训 | 71.54 |
| 201 | 10 | 6 | 2011106 | 军队转业干部安置 | 专业技术人员继续教育经费 | 150 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

转业军官培训中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| 0 | 合计 | 4.9 | | | | 0.7 |
| | 社保科 | 4.9 | | | 4.2 | 0.7 |
| | 转业军官培训中心 | | | | 4.2 | 0.7 |

政府性基金支出预算表

转业军官培训中心

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 | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

转业军官培训中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| | | | | | | |

