

南充市转业军官培训中心

2018 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，主要承担转业军官培训、国家公务员培训、专业技术人员继续教育等培训工作，编制 15 人；2018 年主要开展的工作有：转业军官培训(包括 2017 年度南充广安转业军官培训，南充市自主择业转业军官就业创业培训，和计划安置转业军官进高校培训等)、国家公务员培训（包括初任公务员、任职公务员及优秀公务员培训）、专业技术人员继续教育培训。

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。纳入部门预算编报范围的单位包括本级，我单位是一级预算单位，直属南充市人力资源和社会保障局，内设三科一室，包括办公室、培训科、行管科、接待科。

三、收支预算总体情况

我单位 2018 年收入预算 299.75 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 24.07 万元，占 8.03%；一般公共预算拨款收入 275.68 万元，91.97%。

2018 年支出预算 299.75 万元，其中：基本支出 131.68 万元，占 43.93%；项目支出 168.07 万元，占 56.07%。

四、财政拨款收支预算情况

我单位 2018 年度财政拨款收支预算总计 275.68 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.52 万元，增长 4.76%。主要原因是人员经费增加。

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

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 275.68 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.52 万元，增长 4.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 275.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.66 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 17.65 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育支出 11.78 万元，占 4.27%；住房保障支出 10.59 万元，占 3.84%。

（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）144 万元，主要用于单位日常运转以及为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）91.66 万元，主要用于单位人员工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.65万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.78万元，主要用于单位按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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.59万元，主要用于单位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

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.68万元，其中：

人员经费128.72万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.96万元，主要包括工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为5万元；公务接待费支出预算为0.5万元。

（一）因公出国（境）费`2018年因公出国（境）费0万

元。2018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。与2017年持平。

（二）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。

2018年公务用车购置及运行维护费5万元，其中：

公务用车购置支出0万元。2018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5万元。计划用于日常工作及培训工作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。2018年公务用车运行费较2017年增加0.8万元，增长19.05%。主要原因是由于车辆老化需维修维护及油价日益上涨等原因。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.5万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

2018年公务接待费较2017年减少0.2万元，下降28.57%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我单位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

我单位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）单位运行经费支出情况

2018 年度，我单位运行经费支出 113.5 万元，比 2017 年减少 11.5 万元，下降 9.2%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，我单位政府采购预算总额 8 万元，主要用于购置打印机、笔记本电脑、摄像机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆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、空调等日常办公设备。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老报销制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

11. 单位运行经费：为保障单位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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:转业军官培训中心

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.68	一、一般公共服务支出	259.73
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.65
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.78
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.59
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	275.68	本年支出合计	299.75
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	24.07	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	299.75	支出总计	299.75

部门预算收入总表

单位:转业军官培训中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入		国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项									
合计				299.75	24.07	275.68	275.68				
社保科				299.75	24.07	275.68	275.68				
转业军官培训中心				299.75	24.07	275.68	275.68				
201			201	一般公共服务	259.73	24.07	235.66	235.66			
201	10		20110	人力资源事务	259.73	24.07	235.66	235.66			
201	10	06	2011006	军队转业干部安置	168.07	24.07	144	144			
201	10	50	2011050	事业运行	91.66		91.66	91.66			
208			208	社会保障和就业支出	17.65		17.65	17.65			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.65		17.65	17.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	17.65		17.65	17.65			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.78		11.78	11.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.78		11.78	11.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.78		11.78	11.78			
221			221	住房保障支出	10.59		10.59	10.59			
221	02		22102	住房改革支出	10.59		10.59	10.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.59		10.59	10.59			

部门预算支出总表

单位:转业军官培训中心

项 目				科目代码	科目名称	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
科目编码										
类	款	项								
合计						299.75	131.68	168.07		
社保科						299.75	131.68	168.07		
转业军官培训中心						299.75	131.68	168.07		
201			201	一般公共服务	259.73	91.66	168.07			
201	10		20110	人力资源事务	259.73	91.66	168.07			
201	10	06	2011006	军队转业干部安	168.07		168.07			
201	10	50	2011050	事业运行	91.66	91.66				
208			208	社会保障和就业支出	17.65	17.65				
208	05		20805	行政事业单位离退	17.65	17.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基	17.65	17.65				
210			210	医疗卫生与计划生育	11.78	11.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
221			221	住房保障支出	10.59	10.59				
221	02		22102	住房改革支出	10.59	10.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.59	10.59				

财政拨款收支预算总表

单位:转业军官培训中心		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	2018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	275.68	一、本年支出	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	275.68	一般公共服务支出	235.66	235.66	0	0	0	
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	0	国防						
二、上年结转		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		社会保障和就业	17.65	17.65	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	11.78	11.78	0	0	0	
		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	10.59	10.59	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
收入总计	275.68	支出总计	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:转业军官培训中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	小计		
科目编码	科目代码	科目名称	合计		一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					合计	小计
类					款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				
合计				275.68	275.68	275.68	131.68	144									
社保科				275.68	275.68	275.68	131.68	144									
转业军官培训中心				275.68	275.68	275.68	131.68	144									
			机关工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.44										
501	02	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44										
			对事业单位经常性补助	236.24	236.24	236.24	131.24	105									
505	01	50501	工资福利支出	128.28	128.28	128.28	128.28										
505	02	50502	商品和服务支出	107.96	107.96	107.96	2.96	105									
			对事业单位资本性补助	39	39	39		39									
506	01	50601	资本性支出(一)	39	39	39		39									

单位名称：转业军官培训中心

项目				工资福利支出																			
科目 类	单位代 码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出													小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费		
				小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食	绩效工 资	机关 事业	职业 年金	职工 基本	公务 员医	其他 社会	住房 公积	医疗 费						其他 工资	
合计				275.6	128.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	17.6	0	11.7	0	0.44	10.5	0	0	107.	4	0	0	0
社保科				275.6	128.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	17.6	0	11.7	0	0.44	10.5	0	0	107.	4	0	0	0
转业军官培训中心				275.6	128.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	17.6	0	11.7	0	0.44	10.5	0	0	107.	4	0	0	0
20		201	一般公共服务	235.6	88.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	0	0	0	0	0.44	0	0	0	107.	4	0	0	0
20	1	20110	人力资源事务	235.6	88.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	0	0	0	0	0.44	0	0	0	107.	4	0	0	0
20	1	0	2011006	军队转业干部安置	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	4	0	0	0
20	1	5	2011050	事业运行	91.66	88.7	50.66	0.75	4.2	0	32.63	0	0	0	0.44	0	0	0	2.96	0	0	0	0
20		208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0	0	0	0	0	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	20805	行政事业单位离退休	17.65	17.65	0	0	0	0	0	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	0	0	0	0	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		210	医疗卫生与计划生育支出	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	0	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		221	住房保障支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0
22	0	22102	住房改革支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	2210201	住房公积金	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表

			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补				
公务用车	维修（护）	其他商品	小计	房屋建筑	基础设施	公务用车	土地征迁	设备购置	大型修缮	其他资本	小计	房屋建筑	基础设施	公务用车	设备购置	大型修缮	其他资本	小计	工资福利	商品和服	其他对事	小计	资本性支	资本性支	小计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.2	128.2	107.9	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.2	128.2	107.9	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.2	128.2	107.9	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.2	88.26	107.9	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.2	88.26	107.9	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	0	39	39	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.22	88.26	2.96	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.65	17.65	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.65	17.65	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.65	17.65	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

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				131.68	128.72	2.96
社保科				131.68	128.72	2.96
转业军官培训中心				131.68	128.72	2.96
301		301	工资福利支出	128.72	128.72	
301	01	30101	基本工资	50.66	50.66	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	4.22	4.22	
301	07	30107	绩效工资	32.63	32.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.65	17.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	10.59	10.59	
302		302	商品和服务支出	2.96		2.96
302	28	30228	工会经费	1.06		1.06
302	99	30299	其他商品服务支出	1.9		1.9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				131.68	128.72	2.96
社保科				131.68	128.72	2.96
转业军官培训中心				131.68	128.72	2.96
501		501	机关工资福利支出	0.44	0.44	
501	02	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
505		505	对事业单位经常性补助	131.24	128.28	2.96
505	01	50501	工资福利支出	128.28	128.28	
505	02	50502	商品和服务支出	2.96		2.96

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		144
			008	社保科		144
			316004	转业军官培训中心		144
201			316004	一般公共服务		144
201	10		316004	人力资源事务		144
201	10	6	316004	军队转业干部安置	转业军官培训	10
201	10	6	316004	军队转业干部安置	专业技术人员继续教育经费	134
201	99		316004	其他一般公共服务支出		

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	
rytrytry	合计	5.5		5	5	0.5
008	社保科	5.5		5	5	0.5
316004	转业军官培训中心	5.5		5	5	0.5

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	

