

# 南充市退役军人培训中心 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

我中心是全额拨款事业单位，主要承担转业军官培训、退役军人培训及服务相关工作，编制 15 人。

### （二）2020 年重点工作

2020 年主要开展的工作有：转业军官培训(包括 2020 年度计划安置转业军官培训，自主择业转业军官个性化培训，和转业军官进高校培训等)、退役军人培训及服务相关工作。

## 二、部门预算单位构成

退役军人培训中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、培训科、行管科、接待科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人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。退役军人培训中心 2020 年收支总预算 284.25 万元，比 2019 收支预算总数增加 8.73 万元，主要原因是新增一人，人员经费增加。

## **（一）收入预算情况**

退役军人培训中心2020年收入预算284.25万元。其中：一般公共预算拨款收入225.07万元，占79.18%；上年结转59.18万元，占20.82%。

## **（二）支出预算情况**

退役军人培训中心2020年支出预算284.25万元。其中：基本支出125.07万元，占44.00%；项目支出159.18万元，占56.00%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

退役军人培训中心2020年财政拨款收支总预算272.02万元，比2019年收支预算总数增加7.66万元，主要原因是新增一人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.07万元、上年结转收入46.95万元；支出包括：一般公共服务支出32.07万元、社会保障和就业支出217.61万元、卫生健康支出12.11万元、住房保障支出10.23万元。

## **五、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**

退役军人培训中心2020年一般公共预算当年拨款225.07万元，比2019年收支预算总数减少31.43万元，主要原因是执行中央“八项规定”和省市要求严控开支。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 32.07 万元,占 14.25%;社会保障和就业支出 170.66 万元,占 75.83%;卫生健康支出 12.11 万元,占 5.38%;住房保障支出 10.23 万元,占 4.54%。

### **(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)人力资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数为32.07万元,主要用于在职职工人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金。

2.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)2020年预算数为13.64万元,主要用于单位按规定标准为职工缴纳的养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2020年预算数为100.00万元,主要用于转业军官培训、退役军人培训及服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为57.02万元,主要用于在职职工人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为12.11万元,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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2020年预算数为10.23万元,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、一般公共预算基本支出情况说明**

退役军人培训中心2020年一般公共预算基本支出125.07万元,其中:

人员经费121.69万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费3.38万元,主要包括:工会经费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

退役军人培训中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元。

### **(一)因公出国(境)费**

2020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,2020年因公出国(境)费与2019年度预算一致。

### **(二)公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

### **（三） 公务接待费**

2020 年公务接待费 0.50 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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## **八、 政府性基金预算支出情况说明**

退役军人培训中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、 国有资本经营预算支出情况说明**

退役军人培训中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费支出情况**

2020 年，退役军人培训中心运行经费支出 70 万元，比 2019 年减少 14 万元，下降 16.67%。主要原因是执行中央“八项规定”和省市要求严控开支。

### **（二） 政府采购情况**

2020 年度，退役军人培训中心政府采购预算总额 7.6 万

元，主要用于单位搬迁办公室后空调的购置。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，退役军人培训中心所属各预算单位没有车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年退役军人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。

## **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指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。

4.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):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。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(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。

6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指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。

7.卫生健康支出(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。

8.住房保障支出(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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入退役军人培训中心预算管理的“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。

15.单位运行经费：为保障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、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市退役军人培训中心

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位: 退役军人培训中心

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.07	一、一般公共服务支出	32.07
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	230.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.11
		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	10.23
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	225.07	本年支出合计	285.38
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	60.31	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	285.38	支出总计	285.38



## 部门预算支出总表

单位: 退役军人培训中心

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					285.38	125.07	160.31		
社保科					285.38	125.07	160.31		
退役军人培训中心					285.38	125.07	160.31		
201			201	一般公共服务支出	32.07	32.07			
201	10		20110	人力资源事务	32.07	32.07			
201	10	50	2011050	事业运行	32.07	32.07			
208			208	社会保障和就业支出	230.97	70.66	160.31		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64			
208	09		20809	退役安置	149.34		149.34		
208	09	05	2080905	军队转业干部安置费支出	149.34		149.34		
208	28		20828	退役军人管理事务	67.99	57.02	10.97		
208	28	50	2082850	事业运行	57.02	57.02			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务支出	10.97		10.97		
210			210	卫生健康支出	12.11	12.11			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.11	12.11			
221			221	住房保障支出	10.23	10.23			
221	02		22102	住房改革支出	10.23	10.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.23	10.23			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 退役军人培训中心		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020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	225.07	一、本年支出	273.15	225.07	0.00	0.00	48.08
一般公共预算拨款收入	225.07	一般公共服务支出	32.07	32.07	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	48.08	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	48.08	社会保障和就业支出	218.74	170.66	0	0	48.08
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.11	12.11	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.23	10.23	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	273.15	支出总计	273.15	225.07	0.00	0.00	48.08

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:退役军人培训中心

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	类	款	单位名称(科目)		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				
类						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			项目支出
合计				273.15	225.07	225.07	125.07	100								
社保科				273.15	225.07	225.07	125.07	100								
退役军人培训中心				273.15	225.07	225.07	125.07	100								
			对事业单位经常性补助	265.55	217.47	217.47	125.07	92.4								
505	01	50501	工资福利支出	121.69	121.69	121.69	121.69									
505	02	50502	商品和服务支出	143.86	95.78	95.78	3.38	92.4								
			对事业单位资本性补助	7.6	7.6	7.6		7.6								
506	01	50601	资本性支出(一)	7.6	7.6	7.6		7.6								

中央提前通知专项转移支付								上年结余安排												
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	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上		
基本支出	项目支出	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	
								48.08												
								48.08												
								48.08												
								48.08												
								48.08												



年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		48.08		48.08
		48.08		48.08
		48.08		48.08
		48.08		48.08
		48.08		48.08

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 退役军人培训

项目				合计	工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴
类	款	项											
合计				225.07	121.69	49.36	0.76	4.11	0	31.05	13.64	0	12.11
社保科				225.07	121.69	49.36	0.76	4.11	0	31.05	13.64	0	12.11
退役军人培训中心				225.07	121.69	49.36	0.76	4.11	0	31.05	13.64	0	12.11
201			201	一般公共服务支出	32.07	31.05	0	0	0	31.05	0	0	0
201	10		20110	人力资源事务	32.07	31.05	0	0	0	31.05	0	0	0
201	10	50	2011050	事业运行	32.07	31.05	0	0	0	31.05	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	170.66	68.3	49.36	0.76	4.11	0	13.64	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0	0	0	0	13.64	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.64	13.64	0	0	0	0	13.64	0	0
208	09		20809	退役安置	100	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	100	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28		20828	退役军人管理事务	57.02	54.66	49.36	0.76	4.11	0	0	0	0
208	28	50	2082850	事业运行	57.02	54.66	49.36	0.76	4.11	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	12.11	12.11	0	0	0	0	0	0	12.11
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0	0	0	0	0	0	12.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0	0	0	0	0	0	12.11
221			221	住房保障支出	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	0

























## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

退役军人培训中心

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				125.07	121.69	3.38
社保科				125.07	121.69	3.38
退役军人培训中心				125.07	121.69	3.38
301		301	工资福利支出	121.69	121.69	
301	01	30101	基本工资	49.36	49.36	
301	02	30102	津贴补贴	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	4.11	4.11	
301	07	30107	绩效工资	31.05	31.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.64	13.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	10.23	10.23	
302		302	商品和服务支出	3.38		3.38
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	99	30299	其他商品服务支出	2.36		2.36

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人培训中心

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				125.07	121.69	3.38
社保科				125.07	121.69	3.38
退役军人培训中心				125.07	121.69	3.38
505		505	对事业单位经常性补助	125.07	121.69	3.38
505	01	50501	工资福利支出	121.69	121.69	
505	02	50502	商品和服务支出	3.38		3.38

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 退役军人培训中心

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		100
			008	社保科		100
			316004	退役军人培训中心		100
208			316004	社会保障和就业支出		100
208	9		316004	退役安置		100
208	9	5	316004	军队转业干部安置	退役军人培训经费	90
208	9	5	316004	军队转业干部安置	转业军官培训	10



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

退役军人培训中心

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	
	合计	0.5				0.5
008	社保科	0.5				0.5
316004	退役军人培训中心	0.5				0.5

# 政府性基金支出预算表

退役军人培训中心

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

退役军人培训中心

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

退役军人培训中心

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
316004-南充市退役军人培训中心	90	90									
退役军人培训经费	90	90		根据省市要求，开展退役军人培训及服务方面的工作，达到提高退役军人的综合素质和就业能力。	培训退役军人	2000人	提升退役军人的综合素质	使退役军人的业务能力得到提升，更好的适应地方工作	用人单位满意度	≥90%	
					服务退役军人	2000人	提升退役军人的业务水平	≥5年	参培人员满意度	≥90%	
					退役军人培训合格率	≥80%	提高退役军人的综合素质	≥5年			
					服务退役军人覆盖率	≥80%					
					服务退役军人	2020年12月31日前					
					退役军人培训	2020年12月31日前					
					退役军人培训	30万元					
					退役军人服务及工作	60万元					