

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）2022 年单位预算

目录

第一部分四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）2022 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）概况

一、职能简介

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

（一）承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作。

（二）承担拟定全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动。

（三）承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作，开展退役军人培训学员的就业推荐、创业指导工作。承担协助军队开展退役军人学历教育、知识拓展、技能培训等行政辅助工作。

（四）承担四川省退役军人事务厅机关大院后勤服务保障、资产管理、安全保卫以及相关会议保障等工作。

（五）完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2022 年重点工作

组织实施转业军官、政府安排工作退役军士、军休干部培训，协调组织转业军官进高校专项培训；承担退役军人事务系统干部计划内培训任务；牵头培训联盟年会会务工作；举办退役军人公招考前培训；举办全省退役军人投身乡村振兴示范培训班；启动退役军人专属新职业申报工作；启动专业技术人员继续教育培训工作 2023-2024 相关工作计划；继续做好“一机关三中心”的后勤保障服务工作

作。

第二部分 四川省退役军人培训中心(四川省军地人才培训中心)
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	855.12	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	218.69
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	965.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.46
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,337.69	本 年 支 出 合 计	1,337.69
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,337.69	支 出 总 计	1,337.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表											
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）											
金额单位：万元											
项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
单位代码	单位名称（科目）										用事业基金弥补收支差额
	合 计	1,337.69		482.57			855.12				
311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	1,337.69		482.57			855.12				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表							
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）							
金额单位：万元							
项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				对附属单位补助支出
类	款 项						
			合 计	1,337.69	997.93	339.76	
205	8 3	311902	培训支出	218.69	12.40	206.29	
208	5 2	311902	事业单位离退休	3.00	3.00		
208	5 5	311902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00		
208	5 6	311902	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
208	28 50	311902	事业运行	744.07	744.07		
208	28 99	311902	其他退役军人事务管理支出	133.47		133.47	
210	11 2	311902	事业单位医疗	70.00	70.00		
221	2 1	311902	住房公积金	60.00	60.00		
221	2 3	311902	购房补贴	23.46	23.46		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表						
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）						
金额单位：万元						
收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	482.57	一、本年支出	482.57	482.57		
一般公共预算拨款收入	482.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	12.40	12.40		
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				
		社会保障和就业支出	406.71	406.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.00	20.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.46	43.46		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培养中心）																				金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码	类	单位代码	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			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			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			合 计	482.57	482.57	482.57	482.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	482.57	482.57	
			教育支出	12.40	12.40	
			进修及培训	12.40	12.40	
205	8	3	培训支出	12.40	12.40	
			社会保障和就业支出	406.71	406.71	
			行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
			退役军人管理事务	369.71	369.71	
208	28	50	事业运行	369.71	369.71	
			卫生健康支出	20.00	20.00	
			行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	2	事业单位医疗	20.00	20.00	
			住房保障支出	43.46	43.46	
			住房改革支出	43.46	43.46	
221	2	1	住房公积金	20.00	20.00	
221	2	3	购房补贴	23.46	23.46	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	482.57	416.22	66.35
		301	工资福利支出	415.20	415.20	
301	1	30101	基本工资	154.63	154.63	
301	2	30102	津贴补贴	25.45	25.45	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	25.45	25.45	
301	7	30107	绩效工资	143.14	143.14	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
301	9	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
301	99	3019901	聘用人员经费	7.38	7.38	
		302	商品和服务支出	66.35		66.35
302	1	30201	办公费	3.00		3.00
302	5	30205	水费	5.00		5.00
302	6	30206	电费	7.60		7.60
302	9	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	8.58		8.58
302	16	30216	培训费	12.40		12.40
302	17	30217	公务接待费	0.77		0.77
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	9	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	9	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表						表3-2
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）						金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计		

此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表								表3-3
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）								金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费		
	合 计	0.77					0.77	
311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	0.77					0.77	

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表							表4
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）							金额单位：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					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表								表4-1
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）								金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费		
	合 计							

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5											
国有资本经营预算支出预算表											
单位：311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）											
金额单位：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											
合 计											

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6											
单位预算项目支出绩效目标表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	军地人才培训	206.29	一、通过培训提高事业单位工作人员业务能力。二、通过培训帮助退役士兵进一步提升综合素质，改善知识结构，为实现高质量就业创业奠定基础。三、通过网络培训教学的方式提高退役军人综合素质。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	24152	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对退役军人事务工作的促进作用	定性	优良中低差	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高学员就业创业能力	定性	优良中低差	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	10	正向指标
注：关于定性指标的说明 绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中性指标值设置为“高”“中”“低”“优良中低差”“好”“中”“差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。											

第三部分 四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省军培中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省军培中心 2022 年收支预算总数 1337.69 万元，比 2021 年收支预算总数减少 184.53 万元，主要原因是 2021 年有继续实施项目。

（一）收入预算情况

省军培中心 2022 年收入预算 1337.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 482.57 万元，占 36.1%；事业收入 855.12 万元，占 63.9%。

（二）支出预算情况

省军培中心 2022 年支出预算 1337.69 万元，其中：基本支出 997.93 万元，占 74.6%；项目支出 339.76 万元，占 25.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省军培中心 2022 年财政拨款收支预算总数 482.57 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 150.38 万元，主要原因是 2021 年有继续实施项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 482.57 万元；支出包括：教育支出 12.40 万元、社会保障和就业支出 406.71 万元、卫生健康支出 20 万元、住房保障支出 43.46 万元。

三、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

省军培中心 2022 年一般公共预算当年拨款 482.57 万元，比 2021 年预算数减少 150.38 万元，主要原因是 2021 年有继续实施项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12.40 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 406.71 万元，占 84.3%；卫生健康支出 20 万元，占 4.1%；住房保障支出 43.46 万元，占 9.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 12.40 万元，主要用于：全省退役军人培训管理者相关业务培训支出，提升培训管理者业务能力。

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）2022 年预算数为 22 万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 15 万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

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）2022 年预算数为 369.71 万元，主要用于：省军培中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

5. 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 20 万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的医疗保险缴费，保障干部职工医疗保险及时缴纳。

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 20 万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 23.46 万元，主要用于：按房改政策规定标准，向符合条件职工发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省军培中心 2022 年一般公共预算基本支出 482.57 万元，其中：

人员经费 416.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省军培中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.77 万元，其中：公务接待费 0.77 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位来省军培中心联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

省军培中心 2022 年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省军培中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省军培中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省军培中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省军培中心安排政府采购预算 43.15 万元，其中，政府采购货物预算 37.60 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省军培中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省军培中心开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 1337.69 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 800.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 330.84 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 206.29 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、国外城市间的交通费、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）、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支出。

七、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。