

四川省退役军人培训中心
(四川省军地人才培训中心)

2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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) 2024 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) 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省军培中心职能简介

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。主要承担为退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.承担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。

5.完成退役军人事务厅交办的其他工作。

（二）省军培中心 2024 年重点工作

一是深入学习领会习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、省委省政府和厅党组决策部署。二是持续提升宣传教育培训质效，组织实施转业军官适应性、专业培训，政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵适应性培训、技能培训，举办退役军人公招考前（公益）培训等退役军人培训项目，协调组织转业军官进高校专项培训，开展退役军人事务系统干部、军地人才培训工作。三是加强宣传教育工作，拓宽宣传稿件来源渠道，提升原创信息数量，提高原创作品质量，联系全省退役军人教育培训联盟，协调组织全省退役军人教育培训合作与交流。四是加快推动军地人才交流，支持配合开展科技型退役军人人才招引工作。五是持续推进后勤管理增效，努力提高“一机关三中心”的后勤服务保障能力和水平。六是加强党的建设和党风廉政建设，推动党建与业务两促进、两提升，大力营造风清气正的干事创业环境。

二、机构设置

本单位是隶属于退役军人事务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**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)
2024 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	986.65	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	48.70
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	818.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.93
		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	82.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	986.65	本 年 支 出 合 计	986.65
七、上年结转			
收 入 总 计	986.65	支 出 总 计	986.65

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

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	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	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	财政专户管理资金收入
	合 计	986.65		986.65								
311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	986.65		986.65								

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

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	986.65	836.74	149.91
205	08	03	311902	培训支出	32.70	3.50	29.20
205	08	04	311902	退役士兵能力提升	16.00		16.00
208	05	02	311902	事业单位离退休	68.40	68.40	
208	05	05	311902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
208	05	06	311902	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
208	28	50	311902	事业运行	547.34	547.34	
208	28	99	311902	其他退役军人事务管理支出	104.71		104.71
210	11	02	311902	事业单位医疗	36.93	36.93	
221	02	01	311902	住房公积金	51.50	51.50	
221	02	03	311902	购房补贴	31.01	31.01	

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	986.65	一、本年支出	986.65	986.65		
一般公共预算拨款收入	986.65	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	48.70	48.70		
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	818.51	818.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.93	36.93		
		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	82.51	82.51		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培养中心）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码 类 款	科目名称 单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总计	省按当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
				合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排				
				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			
				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	986.65	986.65	986.65	836.74	149.91									103.52	103.52	103.52									
301	301	工资福利支出	661.94	661.94	661.94	661.94																					
30101	301 01	基本工资	150.07	150.07	150.07	150.07																					
30102	301 02	津贴补贴	34.52	34.52	34.52	34.52																					
3010201	301 02 311902	国家出台津贴补贴	3.51	3.51	3.51	3.51																					
3010203	301 02 311902	其他津贴补贴	31.01	31.01	31.01	31.01																					
30107	301 07	绩效工资	255.00	255.00	255.00	255.00																					
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	65.37	65.37																					
30109	301 09	职业年金缴费	32.69	32.69	32.69	32.69																					
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	36.93	36.93																					
30112	301 12	其他社会保险缴费	27.06	27.06	27.06	27.06																					
3011201	301 12 311902	失业保险	2.45	2.45	2.45	2.45																					
3011202	301 12 311902	工伤保险	1.23	1.23	1.23	1.23																					
3011209	301 12 311902	其他社会保险费	23.38	23.38	23.38	23.38																					
30113	301 13	住房公积金	51.50	51.50	51.50	51.50																					
30199	301 99	其他工资福利支出	8.80	8.80	8.80	8.80																					
3019901	301 99 311902	聘用人员经费	8.80	8.80	8.80	8.80																					
302	302	商品和服务支出	207.61	207.61	207.61	106.38	101.23																				
30201	302 01	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
30202	302 02	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60																					
30205	302 05	水费	1.30	1.30	1.30	1.30																					
30206	302 06	电费	3.80	3.80	3.80	3.80																					
30207	302 07	邮电费	1.88	1.88	1.88	1.88																					
30211	302 11	差旅费	14.93	14.93	14.93	14.93																					
30213	302 13	维修（护）费	3.40	3.40	3.40		3.40																				
30215	302 15	会议费	3.78	3.78	3.78	3.78																					
30216	302 16	培训费	48.70	48.70	48.70	3.50	45.20									103.52	103.52	103.52									
30217	302 17	公务接待费	0.77	0.77	0.77	0.77																					
30226	302 26	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																				
30227	302 27	委托业务费	48.20	48.20	48.20		48.20																				
30228	302 28	工会经费	8.20	8.20	8.20	8.20																					
30229	302 29	福利费	13.58	13.58	13.58	13.58																					
30231	302 31	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	10.50																					
30299	302 99	其他商品和服务支出	41.97	41.97	41.97	38.54	3.43																				
3029909	302 99 311902	其他商品和服务支出	41.97	41.97	41.97	38.54	3.43																				
303	303	对个人和家庭的补助	68.42	68.42	68.42	68.42																					
30309	303 09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
3030901	303 09 311902	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																					
30399	303 99	其他对个人和家庭的补助	68.40	68.40	68.40	68.40																					
310	310	资本性支出	48.68	48.68	48.68		48.68																				
31002	310 02	办公设备购置	48.68	48.68	48.68		48.68																				

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	986.65	986.65	
			教育支出	48.70	48.70	
			进修及培训	48.70	48.70	
205	08	03	培训支出	32.70	32.70	
205	08	04	退役士兵能力提升	16.00	16.00	
			社会保障和就业支出	818.51	818.51	
			行政事业单位养老支出	166.46	166.46	
208	05	02	事业单位离退休	68.40	68.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
			退役军人管理事务	652.05	652.05	
208	28	50	事业运行	547.34	547.34	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	104.71	104.71	
			卫生健康支出	36.93	36.93	
			行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	02	事业单位医疗	36.93	36.93	
			住房保障支出	82.51	82.51	
			住房改革支出	82.51	82.51	
221	02	01	住房公积金	51.50	51.50	
221	02	03	购房补贴	31.01	31.01	

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

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			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	836.74	730.36	106.38
	301	工资福利支出	661.94	661.94	
301	01	30101 基本工资	150.07	150.07	
301	02	30102 津贴补贴	34.52	34.52	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	3.51	3.51	
301	02	3010203 其他津贴补贴	31.01	31.01	
301	07	30107 绩效工资	255.00	255.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	
301	09	30109 职业年金缴费	32.69	32.69	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	
301	12	30112 其他社会保障缴费	27.06	27.06	
301	12	3011201 失业保险	2.45	2.45	
301	12	3011202 工伤保险	1.23	1.23	
301	12	3011209 其他社会保险费	23.38	23.38	
301	13	30113 住房公积金	51.50	51.50	
301	99	30199 其他工资福利支出	8.80	8.80	
301	99	3019901 聘用人员经费	8.80	8.80	
	302	商品和服务支出	106.38		106.38
302	01	30201 办公费	5.00		5.00
302	02	30202 印刷费	0.60		0.60
302	05	30205 水费	1.30		1.30
302	06	30206 电费	3.80		3.80
302	07	30207 邮电费	1.88		1.88
302	11	30211 差旅费	14.93		14.93
302	15	30215 会议费	3.78		3.78
302	16	30216 培训费	3.50		3.50
302	17	30217 公务接待费	0.77		0.77
302	28	30228 工会经费	8.20		8.20
302	29	30229 福利费	13.58		13.58
302	31	30231 公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	30299 其他商品和服务支出	38.54		38.54
302	99	3029909 其他商品和服务支出	38.54		38.54
	303	对个人和家庭的补助	68.42	68.42	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
303	09	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	68.40	68.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	149.91
				培训支出	29.20
205	08	03	311902	单位运转类项目（其他）311902	29.20
				退役士兵能力提升	16.00
205	08	04	311902	单位运转类项目（其他）311902	16.00
				其他退役军人事务管理支出	104.71
208	28	99	311902	设备设施购置费311902	48.68
208	28	99	311902	单位运转类项目（其他）311902	56.03

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	
	合 计	11.27		10.50	10.50	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）	11.27		10.50	10.50	0.77

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

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			

此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

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						

此表无内容。

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

科目编码				单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码		合计	基本支出	项目支出
				合计			

此表无内容。

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

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）	设备设施购置费 311902	48.68	为推动全省宣传教育信息化技术提档升级，全面提升优质视频课程和影视宣传资料制作的能力，切实推动全省退役军人宣传教育培训工作高质量发展，我中心拟建设集多媒体教学培训、新媒体视频拍摄等多应用场景为一体的优质录播室。整体以建设精品录播室为目标，整合先进的图像音频采集技术以及后期制作技术，将录播室建成集多媒体教学培训、新媒体视频拍摄等多应用场景为一体的优质视频制作空间，并通过建设视频资源应用中心，实现退役军人事务系统音视频资源的共建共享。同时为保障档案管理的规范性、安全性购置档案存放架，用于档案管理。	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	2	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	>	21	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	48.68	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	提高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	20	
				产出指标	数量指标	培训人次	>	900	人	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	>	6	年	10				
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10				
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	101.23	万元	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>	90	%	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	>	90	%	5					
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	提高		10					

**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)
2024 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；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 2024 年收支预算总数 986.65 万元,比 2023 年收支预算总数减少 265.06 万元,主要原因是 2024 年省军培中心无事业收入及相关支出。

(一) 收入预算情况

省军培中心 2024 年收入预算 986.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 986.65 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

省军培中心 2024 年支出预算 986.65 万元，其中：基本支出 836.74 万元，占 84.81%；项目支出 149.91 万元，占 15.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省军培中心 2024 年财政拨款收支预算总数 986.65 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 230.52 万元，主要原因是单位 2024 年无事业收入，原自有资金开支的住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出由财政资金全额保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 986.65 万元；支出包括：教育支出 48.70 万元、社会保障和就业支出 818.51 万元、卫生健康支出 36.93 万元、住房保障支出 82.51 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 2024 年一般公共预算当年拨款 986.65 万元，比 2023 年预算数增加 230.52 万元，主要原因是单位 2024 年无事业收入，原自有资金开支的住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出由财政资金全额保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 48.70 万元，占 4.94%；社会保障和就业支出 818.51 万元，占 82.96%；卫生健康支出 36.93 万元，占 3.74%；住房保障支出 82.51 万元，占 8.36%。

（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）2024 年预算数为 32.70 万元，主要用于：省军培中心开展退役军人培训。

2.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2024 年预算数为 16.00 万元，主要用于：省军培中心开展退役士兵培训。

3.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）2024 年预算数为 68.40 万元，主要用于：省军培中心退休人员生活补助。

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）2024 年预算数为 65.37 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。

5.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）2024年预算数为32.69万元，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。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业单位运行（项）2024年预算数为547.34万元，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。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为104.71万元，主要用于：省军培中心的基本运转经费支出,保障日常工作正常开展。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.93万元，主要用于：省军培中心为职工缴纳的医疗缴费，保障干部职工医疗费用及时缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.50万元，主要用于：省军培中心给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为31.01万元，主要用于：省军培中心依法给职

工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省军培中心 2024 年一般公共预算基本支出 836.74 万元，其中：

人员经费 730.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省军培中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.27 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 10.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各州市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较 2023 年预算下降 30%。主要原因是全面贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车(含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.50 万元, 用于 3 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面的支出, 主要保障省军培中心调研、培训、走访慰问等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省军培中心 2024 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 2024 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

2024 年, 省军培中心安排政府采购预算 5.40 万元, 其中, 政府采购货物预算 0 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 5.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2024 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

2024 年省军培中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 986.65 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 730.36 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 256.29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、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。

四、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。

五、“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）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支出。

六、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。