

2022 年度南阳市转业军官培训中心

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市转业军官培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市转业军官培训中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市转业军官培训中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市转业军官培训中心概况

一、 主要职责

南阳市转业军官培训中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行军队转业干部安置和培训政策，完善安置和培训制度，协调指导全市转业军官的培训工作；
- 2、负责全市自主择业军队转业干部各项经费的核定、统计、预（决）算、申报、调整、发放及日常管理事宜；
- 3、协调有关方面做好全市自主择业军队转业干部的培训 and 就业指导工作；
- 4、负责自主择业军队转业干部人事档案的接转、存放，协调办理评定专业职称、因私申请出国（境）等有关手续；
- 5、协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障问题。

二、 内设机构设置情况

南阳市转业军官培训中心内设机构 4 个，包括：办公室、自主择业科、培训科、财务室。

从预算单位构成看，南阳市转业军官培训中心部门预算只包括本级预算。

第二部分

南阳市转业军官培训中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 219.71 万元，支出总计 219.71 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 2.63 万元，下降 1.18%。变化原因主要是：2021 年度单位退休 3 人，2022 年人员经费预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 219.71 万元，其中：一般公共预算收入 219.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 219.71 万元，其中：基本支出 209.41 万元，占总支出的 95.31%；项目支出 10.30 万元，占总支出的 4.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 219.71 万元，支出 219.71 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 2.63 万元，降低 1.18%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 219.71 万元。主要用于以下方面：其他进修及培训 165.27 万元，占总支出的 75.22%；事业单位离退休 19.87 万元，占总支出的 9.04%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.19 万元，占总支出的 6.46%，其他社会保障和就业支出 1.77 万元，占总支出的 0.81%，事业单位医疗 7.09 万元，占总支出的 3.23%，其他行政事业单位医疗支出 0.88 万元，占总支出的 0.40%，住房公积金 10.64 万元，占总支出的 4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 209.41 万元。其中：人员经费支出 201.33 万元，占 96.14%；公用经费支出 8.08 万元，占 3.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年度没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为南阳市退役军人事务局下属的财政补助事业单位，因此没有 2022 年机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年没有政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年纳入预算绩效管理的项目有 2 个，项目预算总金额 10.30 万元，支出总金额 10.30 万元。其中自主择业军转干部管理服务经费预算金额 6.30 万元，支出 6.30 万元；计划分配军转干部培训补助预算金额 4.00 万元，支出 4.00 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位没有车辆，没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	219.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	165.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.97
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	219.71	本年支出合计	219.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	219.71	支出总计	219.71

2022 年单位收入预算表

单位名称： 南阳市转业军官培训中心

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余	
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
				小计	其中：财政拨款									
	合计	219.71	219.71	219.71	219.71									
509208	南阳市转业军官培训中心	219.71	219.71	219.71	219.71									

2022 年单位支出预算表

单位名称： 南阳市转业军官培训中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	219.71	209.41	181.46	19.87	8.08		10.30	10.30	
			509208	南阳市转业军官培训中心	219.71	209.41	181.46	19.87	8.08		10.30	10.30	
205	08	99		其他进修及培训	165.27	154.97	146.89		8.08		10.30	10.30	
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	219.71	一、本年支出	219.71	219.71	219.71		
（一）一般公共预算拨款	219.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	219.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	165.27	165.27	165.27		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.83	35.83	35.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.64	10.64	10.64		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	219.71	支出合计	219.71	219.71	219.71		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	219.71	209.41	181.46	19.87	8.08		10.30	10.30
			509208	南阳市转业军官培训中心	219.71	209.41	181.46	19.87	8.08		10.30	10.30
205	08	99		其他进修及培训	165.27	154.97	146.89		8.08		10.30	10.30
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.19	14.19	14.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77					
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88					
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				209.41	201.33	8.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.22	81.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.06	23.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30302	退休费	50905	离退休费	19.87	19.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.64	10.64	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				219.71	219.71	219.71										
		南阳市转业军官培 训中心				219.71	219.71	219.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.22	81.22	81.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.06	23.06	23.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	19.87										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市转业军官培训中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 南阳市转业军官培训中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称： 南阳市转业军官培训中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.30	10.30							
	509208	南阳市转业军官培训中心	10.30	10.30							
其他运转类	自主择业军转干部管理服务经费	南阳市转业军官培训中心	6.30	6.30							
其他运转类	计划分配军转干部培训补助	南南阳市转业军官培训中心	4.00	4.00							

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		南阳市转业军官培训中心		
年度履职目标	负责全市自主择业军队转业干部各项经费的核定、统计、预（决）算、申报、调整、发放及日常管理事宜；协调有关方面做好全市自主择业军队转业干部的培训 and 就业指导工作；负责自主择业军队转业干部人事档案的接转、存放，协调办理评定专业职称、因私申请出国（境）等有关手续。协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障问题。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	自主择业军转干部安置管理		全市自主择业军官干部的管理与服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		6.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		6.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部	520 人	
	质量指标	工作质量达标率	100%	
	时效指标	工作及时性	100%	
	成本指标	自主择业军转干部安置管理经费	6.30 万元	
效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	100%	
	社会效益指标	有助于促进社会稳定	100%	
	可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%	

单位整体绩效目标表 (2022 年度)

单位名称	南阳市转业军官培训中心			
年度履职目标	贯彻执行军队转业干部安置和培训政策，完善安置和培训制度，协调指导全市转业军官的培训工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	计划分配转业干部岗前培训	计划分配转业干部岗前培训		
预算情况	部门预算总额（万元）		4.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		6.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	培训转业干部人数	19 人	
	质量指标	培训出勤率	100%	
		培训考试合格率		
	时效指标	培训完成及时性	按时完成	
成本指标	培训总成本	4 万元		
效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	有效促进	
	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	及时公开公示	
	可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	持续影响	

满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配转业干部满意度	100%	
-------	-----------	-------------	------	--

预算 12 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 南阳市转业军官培训中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509		10.30	10.30										
509208	南阳市转业军官培训中心	10.30	10.30										
41130022000000015697	自主择业军转干部管理服务经费	6.30	6.30		成本节约率	<10%	质量达标率	100%	促进生态效益	后续运行可持续影响社会经济发展	自主择业军转干部满意度	100%	
					促进社会和谐	有效促进	实际完成率	100%	促进经济发展	后续运行可持续影响社会经济发展			
					促进生态环境保护	有效促进	完成及时率	100%	促进社会稳定	后续运行可持续影响社会经济发展			
41130022000000034868	计划分配军转干部培训补助	4.00	4.00		促进生态环境保护	有效促进	实际及时率	100%	促进经济发展	有效促进	计划分配军转干部满意度	100%	
					促进社会稳定	有效促进	实际完成率	100%	促进经济稳定	有效促进			
					成本节约率	<10%	质量达标率	100%	促进生态发展	有效促进			

