

贵州省人大常委会干部培训中心 2021 年度 单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、单位概况	(1)
(一) 单位主要职能	(1)
(二) 预算单位构成	(1)
(三) 单位人员构成	(1)
二、单位预算公开报表	(2)
(一) 单位收支预算总表	(2)
(二) 单位收入总表	(3)
(三) 单位支出总表	(4)
(四) 财政拨款收支总表	(5)
(五) 一般公共预算支出表	(6)
(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类) …	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	(9)
(八) 政府性基金预算支出表	(10)
(九) 国有资本经营预算支出表	(11)
三、单位预算安排说明	(12)
(一) 单位收支总体情况	(12)
(二) 单位收入总体情况	(12)
(三) 单位支出总体情况	(12)

（四）财政拨款收支总体情况.....	（12）
（五）一般公共预算支出情况.....	（13）
（六）一般公共预算基本支出情况.....	（13）
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	（13）
（八）政府性基金预算支出情况.....	（13）
（九）国有资本经营预算支出.....	（13）
四、其他重要事项说明.....	（13）
（一）预算绩效管理情况.....	（13）
（二）项目支出安排情况.....	（15）
（三）专有名词解释.....	（15）

贵州省人大常委会干部培训中心

2021年2月

贵州省人大常委会干部培训中心 2021 年度 单位预算及“三公”经费 预算信息

一、单位概况

（一）单位主要职能

负责省人大机关餐饮、住宿、会务等后勤保障及全省人大干部培训等工作。

（二）预算单位构成

贵州省人大常委会干部培训中心为贵州省人大常委会办公厅下属单位，属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，为使各项工作顺利开展下设办公室、餐饮部、客房部、后勤保卫部、销售部、培训部以及财务采购部。

（三）单位人员构成

贵州省人大常委会干部培训中心编制数15人，在职实有6人，退休人员3名，全为事业编制，无单独军转干编制。

二、单位预算公开报表

2021年部门预算公开范围为含单位预算，无下属单位。

（一）单位收支预算总表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年单位收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	50.00	一、一般公共服务支出	50.00	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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		
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收 入 总 计	50.00	支 出 总 计	50.00	

注：保留两位小数。

(二) 单位收入总表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年单位收入总表

单位：万

元

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	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分 类科目 名称							小计	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	
201	一般公共 服务支出	50.00		50.00										
20101	人大事务	50.00		50.00										
2010199	其他人大 事务支出	50.00		50.00										
合计		50.00		50.00										

注：保留两位小数。

(三) 单位支出总表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年单位支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分类科 目编码	功能分类科 目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预 算管理 非税收 入安排 支出						
				小计	基本支 出	项目 支出							
201	一般公共服 务支出	50.00	50.00				50.00						
20101	人大事务	50.00	50.00				50.00						
2010199	其他人大事 务支出	50.00	50.00				50.00						
合计		50.00	50.00				50.00						

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	50.00	一、一般公共服务支出	50.00	50.00			
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、公共安全支出					
		五、教育支出					
							
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	50.00			
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	50.00	支出总计	50.00	50.00			

注：保留两位小数。

(五)一般公共预算支出表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出			
					小计	基本支 出	项目支出				
类	款	项					小计	省本级财 力安排	中央补助 列支省本 级部分		
合计				50.00	50.00					50.00	
201			一般公共 服务支出	50.00	50.00					50.00	
201	01		人大事务	50.00	50.00					50.00	
201	01	99	其他人大事 务支出	50.00	50.00					50.00	
合计				50.00	50.00					50.00	

注: 1. 此表反映2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出明细表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	0.00	**	**	合 计	0.00
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....				...			
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
		工资福利支出		301		工资福利支出	
	01				01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
	02	商品和服务支出			01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
.....				...			
.....				...			

注：我单位无一般公共预算基本支出

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年一般公共预算“三公” 经费财政拨款支出表

单位：万
元

项目	2021年 初预算 数	2020年 初预算 数	2021年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2021年与 上年预算 数相比增 减变化原 因	2021年“三公”经费支 出占一般公共预算支出 的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

注：我单位无“三公”经费财政拨款支出

（八）政府性基金预算支出表

贵州省人大常委会干部培训中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：2021年度我单位无政府性基金预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表
贵州省人大常委会干部培训中心2021年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助 列支省本 级部分	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：2021年度我单位无国有资本经营预算支出

三、单位预算安排说明

（一）单位收支总体情况

2021年收入情况：2021年收入总计50万元，其中，本年收入合计50万元，占总收入100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入50万元,占总收入100%

2021年收入总计50万元，与上年度持平。

2021年支出情况：2021年支出总计50万元，其中，本年支出合计50万元，占总支出100%。本年支出全部为一般公共服务支出50万元。

2021年支出总计50万元，全部为一般公共服务支出，与上年持平。

（二）单位收入总体情况

2021年收入总计50万元，其中，上年结转0万元，一般公共预算拨款收入50万元，占总收入100%。与上年持平。

（三）单位支出总体情况

2021年支出合计50万元。其中：纳入一般公共预算管理非税收入安排支出50万元，占总支出100%，用于单位临聘人员劳务费。与上年持平。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收入情况：2021年财政拨款收入总计50万元，其中，本年收入合计50万元，占财政拨款总收入100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入0%。本年财政拨款收入中，

一般公共预算拨款50万元，含：一般公共预算管理资金50万元，占总收入100%。

2021年财政拨款收入总计50万元，与上年持平。

2021年财政拨款支出情况：2021年财政拨款支出总计50万元，其中，本年支出总计50万元，占总支出100%。本年支出中，含：一般公共服务支出 50万元，与上年持平。

（五）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出50万元，其中纳入一般公共预算管理非税收入安排支出50万元，占一般公共预算支出100%，用于单位临聘人员劳务费。与上年持平。

（六）一般公共预算基本支出情况

我单位无一般公共预算基本支出

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出

我单位无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年度培训中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度培训中心无机关政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年年初，我单位国有资产 1360.84 万元，其中流动资产 686.3 万元、固定资产 117.21 万元，固定资产比上年增加 12.16 万元，提高 10.37%。主要原因为购置固定资产 25.83 万元，全年累计折旧 37.85 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021年，纳入贵州省人大常委会办公厅实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政拨款预算50万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。预算绩效目标表如下：

省本级项目支出绩效目标表

(2021) 年度

项目名称		非税成本性支出-培训中心			
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅		实施部门	贵州省人大常委会干部培训中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		50.00	
		财政拨款		50.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		50.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		为机关办公提供后勤保障服务, 为全省人大系统干部提供培训服务和接待服务, 承担全省人大干部代表培训工作、人大系统干部来筑的培训和接待服务工作及其相关服务、承办省人大办公厅交办的其他事宜。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	外聘合同制职工数	≤50 人	
		质量指标	提高服务质量和水平	提高服务质量和水平	
		时效指标	一年内完成	≤1 年	
		成本指标	培训中心运行服务人员管理费用	≤50 万元	
	效益	社会效益指标	为机关办公提供后勤保障服务	有效保障机关正常工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意	≥95%	

（五）项目支出安排情况

我单位项目支出全部为一般公共预算支出（非税成本性支出）50万元，用于弥补聘用人员劳务费，与上年持平。

（六）专有名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金：反映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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。