

# 财务收支预算总表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	298.37	一. 一般公共服务支出	243.34
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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	494.51	五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	33.52
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	21.51
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	494.51
<b>收入总计</b>	<b>792.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.88</b>

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	298.37	一、一般公共服务支出	243.34
（一）一般公共预算财政拨款	298.37	二、外交支出	
1. 本级财力	298.37	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	33.52
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>298.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>298.37</b>

## 2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出					部门预算支出经济分类科目		支 出								
		一般公共预算			政府性基金预算				一般公共预算			政府性基金预算					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	298.37	298.37							合 计	298.37	298.37				
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	276.25	276.25				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	74.13	74.13				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	0.37	0.37				
	03	住房公积金								03	奖金	6.18	6.18				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	137.42	137.42				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.82	3.82				
	06	公务接待费								13	住房公积金	21.51	21.51				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	22.12	22.12				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2.05	2.05				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费	0.28	0.28				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.40	0.40				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.39	0.39				
	06	设备购置								07	邮电费	0.78	0.78				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	2.91	2.91				
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	6.10	6.10				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.19	0.19				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.60	0.60				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	298.37	298.37						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	276.25	276.25						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	22.12	22.12						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.59	3.59				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	3.59	3.59				
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.24	1.24				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						

## 2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出						部门预算支出经济分类科目		支 出							
		一般公共预算			政府性基金预算					一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
<b>599</b>		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
总计										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						





## 项目支出预算表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

功能科目 编码			单位名称（功能科目、项目、部门预算经济科目）	是否政府 采购	资金来源																	
					总计	合计	财政拨款										单位自筹					
							一般公共预算										政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入
							小计	其中：本次 下达	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源 （资产）有 偿使用收入	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			合计		494.51													494.51		494.51		
			云南省人力资源和社会保障厅		494.51													494.51		494.51		
			云南省军队转业干部培训中心		494.51													494.51		494.51		
22			其他支出		494.51													494.51		494.51		
9			其他支出		494.51													494.51		494.51		
	99		其他支出		494.51													494.51		494.51		
		01	其他支出		494.51													494.51		494.51		
			人事人才工作经费		494.51													494.51		494.51		
			省军培中心非税收入成本性支出 专项资金	是	494.51													494.51		494.51		
			商品和服务支出		494.51													494.51		494.51		
			办公费		5.06													5.06		5.06		
			物业管理费		24.00													24.00		24.00		
			差旅费		7.92													7.92		7.92		
			培训费		336.00													336.00		336.00		
			劳务费		92.44													92.44		92.44		
			税金及附加费用		29.09													29.09		29.09		

## 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省人力资源和社会保障厅							
云南省军队转业干部培训中心							
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	2019年3月至11月我们预计承办全省人社干部教育培训20期1400人平均每月培训160人，具体培训时间以主办单位要求为准。	产出指标	数量指标	每期参训学员人数	每一期参训人员90%以上为标准。	根据实施方案设定该指标	1. 培训工作向省人社厅干部教育培训专项小组进行申报。2. 修缮项目向省人社厅办公室、厅规划财务处等相关处室进行申报。
		效益指标	社会效益指标	以教学效果为指标	以培训方案和教学效果为标准，每期培训班不少于五天。	根据实施方案设定该指标	1. 培训工作由省人社厅干部教育培训专项小组对各培训班培训课程进行审核。2. 修缮项目由省人社厅办公室、厅规划财务处等相关处室进行审核。
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员完成满意度	培训班完成学员满意度达98%以上为标准	根据实施方案设定该指标	1. 培训工作由省人社厅干部教育培训专项小组对各培训班培训质量进行抽查。2. 修缮项目由省人社厅办公室、厅规划财务处等相关处室进行抽查。

### 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

# 一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

类	款	项	单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
			合计	

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

类	款	项	单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

# 政府采购预算表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	数量	计量单位	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款							单位自筹						
								一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计							5.06											5.06			5.06
云南省人力资源和社会保障厅							5.06											5.06			5.06
云南省军队转业干部培训中心							5.06											5.06			5.06
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	尼康D7500	数字照相机	1	台		项目支出	2.50											2.50			2.50
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	兄弟MFC-7480D多功能一体机	多功能一体机	2	台		项目支出	0.30											0.30			0.30
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	联想笔记本电脑T470	便携式计算机	2	台		项目支出	1.80											1.80			1.80
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	兄弟HL-2560DN打印机	其他办公设备	1	台		项目支出	0.23											0.23			0.23
省军培中心非税收入成本性支出专项资金	闪迪64G U盘	其他办公设备	12	个		项目支出	0.23											0.23			0.23





# 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

# 新增资产配置表

单位名称：云南省军队转业干部培训中心

单位名称, 资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
				数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7