2021年度怀化市军队转业干部接待培训中心

部门决算

目录

**第一部分怀化市军队转业干部培训接待中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分怀化市军队转业干部接待培训中心单位概况

一、部门职责

为军队转业干部提供培训和接待服务。军转干部接待、培训、人事系统业务培训、有关会议人员接待（相关社会服务），完成上级赋予的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市军队转业干部接待培训中心

（二）决算单位构成。

怀化市军队转业干部接待培训中心

第二部分部门决算表

见附件

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计91.43万元。与上年相比，减少12.55万元，减少12.55%，主要是因为主要原因财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.31万元，其中：财政拨款收入89.31万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计91.43万元，其中：基本支出91.43万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计91.43万元。与上年相比，减少12.55万元，减少12.55%，主要是因为主要原因财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出91.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.55万元，减少12.55%，主要是因为压缩经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出91.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.01%；社会保障和就业支出87.43万元，占比95.63%；卫生健康支出3.91万元，占比4.28%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为76.27万元，支出决算数为91.43万元，完成年初预算的119.88%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，缩减相关业务支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.37万元，支出决算为51.50万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常异动。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据相关政策下达退休人员春节一次性生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据正常拨付在职人员绩效奖。

8、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）

年初预算为12万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的38.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是缩减业务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出91.43万元，其中：人员经费76.11万元，占基本支出的83.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.32万元，占基本支出的16.76%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

1. 一般性支出情况

无一般性支出

1. 关于政府采购支出说明

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

第四部分名词解释

一、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，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件