### **2021年湖南省发改委干部培训中心预算**

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表（见附件）**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责：**组织实施全省发改委系统工作人员的初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训。会同委人事处研究制定系统公务员培训规划、年度计划和培训管理制度。指导全省各市州发改委的干部教育培训工作。承担国家发改委培训中心及国家发改委引智办的国际国内合作培训任务。开展干部教育培训工作、实践与理论的研究，承担系统内科研题**。**

**（二）机构设置：**内设办公室，培训部，人事党务部，物业管理部。编办核定全额拨款事业编制22名，实有在职人员19人，离退休人员22人。本单位无二级单位，预算公开仅包含本级预算。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算554.85万元，其中，一般公共预算拨款554.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年减少48.2万元，主要是新增在职转退休人员2人，调出1人。**

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算554.85万元，其中，一般公共服务500.97万元，社会保障和就业支出53.88万元。**支出较去年减少48.2万元，主要是新增在职转退休人员2人，调出1人。**

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算554.85万元，其中，一般公共服务支出500.97万元，占90.29 %；社会保障和就业支出53.88万元，占9.71 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数554.85万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算0万元，无项目支出安排。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费105.16万元，比上年预算增加0.05万元，基本持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.45万元，主要是压减一般性支出。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元，培训费预算3万元，拟开展系统内干部培训，人数200人，内容为培训资料费。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为554.85万元，其中，基本支出554.85万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。