

2023

退役军人事务部
退役军人培训中心
部门预算

目录

第一部分 退役军人事务部退役军人培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 退役军人事务部退役军人培训中心部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

退役军人事务部退役军人培训中心概况

一、主要职责

（一）开展退役军人教育培训和人力资源开发有关研究，协助拟订退役军人教育培训计划，参与制定国家退役军人承训目录遴选标准、编制国家退役军人承训机构目录，负责国家退役军人教育培训师资库建设；

（二）负责拟定退役军人教育培训大纲，负责规划退役军人教材体系，组织教材编写发行工作；

（三）组织退役军人就业创业示范培训，承担国家退役军人就业创业指导团队建设有关工作，协调跨区域就业培训，承担全国退役军人网络教育培训，参与退役军人继续教育有关工作；

（四）承担退役军人事务系统有关干部培训任务；

（五）组织中央单位接收安置的退役军人教育培训，协助组织中央单位转业军官进高校专项培训，承担中央单位接收安置转业军官统一考试考务与安置服务工作；

（六）负责中共退役军人事务部党校教学组织、学员管理、办学保障等日常工作；

（七）承担全国退役军人培训中心系统工作联络和业务交流；

（八）负责在培训中心存档的自愿自行就业军转干部的档案管理、人事代理等；

（九）完成退役军人事务部交办的其他事务性工作。

二、内设机构

退役军人培训中心内设 8 个机构，分别是：

- （一）综合处
- （二）教学研究室（党校办公室）
- （三）财务处
- （四）培训一处
- （五）培训二处
- （六）培训三处
- （七）教材处
- （八）党委办公室（人事处）

第二部分

退役军人事务部退役军人培训中心部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	795.20	一、社会保障和就业支出	4,051.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	183.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国有资本经营预算支出	520.45
四、事业收入	3,246.46		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	570.45		
本年收入合计	4,612.11	本年支出合计	4,755.40
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	143.29		
收 入 总 计	4,755.40	支 出 总 计	4,755.40

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户					
退役军人事务部退役军人培训中心	4,755.40	143.29	143.29					4,612.11	795.20			3,246.46					570.45	
合计	4,755.40	143.29	143.29					4,612.11	795.20			3,246.46					570.45	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4,051.63	3,580.26	471.37			
20805	行政事业单位养老支出	143.36	143.36				
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20828	退役军人管理事务	3,908.27	3,436.90	471.37			
2082850	事业运行	3,436.90	3,436.90				
2082899	其他退役军人事务管理支出	471.37		471.37			
221	住房保障支出	183.32	183.32				
22102	住房改革支出	183.32	183.32				
2210201	住房公积金	128.57	128.57				
2210202	提租补贴	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	45.00	45.00				
223	国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
22399	其他国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
2239999	其他国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
	合 计	4,755.40	3,763.58	991.82			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	795.20	一、本年支出	938.49
（一）一般公共预算拨款	795.20	（一）社会保障和就业支出	792.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	146.32
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	143.29		
（一）一般公共预算拨款	143.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	938.49	支 出 总 计	938.49

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央预算内投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后预算数	预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	667.29	667.29	675.80	320.8	355.00	675.80	8.51	1.28
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	15.12	15.12		15.12	0.86	6.03
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	15.12	15.12		15.12	0.86	6.03
20828	退役军人管理事务	653.03	653.03	660.68	305.68	355.00	660.68	7.65	1.17
2082850	事业运行	309.40	309.40	305.68	305.68		305.68	-3.72	-1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	343.63	343.63	355.00		355.00	355.00	11.37	3.31
221	住房保障支出	92.47	92.47	119.40	119.40		119.40	26.93	29.12
22102	住房改革支出	92.47	92.47	119.40	119.40		119.40	25.57	29.12
2210201	住房公积金	70.43	70.43	96.00	96.00		96.00		36.31
2210202	提租补贴	7.04	7.04	8.40	8.40		8.40	1.36	19.32
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00	0	0
	合计	759.76	759.76	795.2	440.20	355.00	795.2	35.44	4.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	381.94	381.94	
30101	基本工资	233.00	233.00	
30102	津贴补贴	52.94	52.94	
30113	住房公积金	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	43.14		43.14
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	16.64		16.64
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
30302	退休费	15.12	15.12	
	合 计	440.20	397.06	43.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.50	6.00	6.00		6.00	0.50	12.50	6.00	6.00		6.00	0.50

第三部分

部门预算情况说明

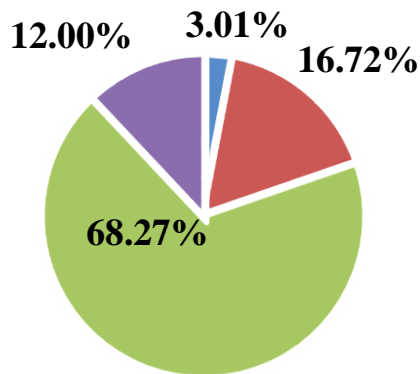
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务部退役军人培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年收支总预算 4755.4 万元。

二、收入预算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年收入预算 4755.4 万元，其中：上年结转 143.29 万元，占 3.01%；一般公共预算拨款收入 795.2 万元，占 16.72%；事业收入 3246.46 万元，占 68.27%；其他收入 570.45 万元，占 12%。

图1：收入预算

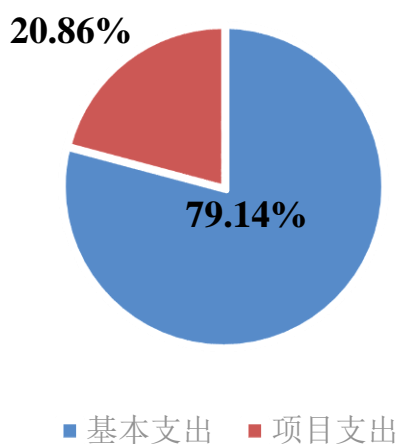


■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

三、支出预算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年支出预算 4755.4 万元，其中：基本支出 3763.58 万元，占 79.14%；项目支出 991.82 万元，占 20.86%。

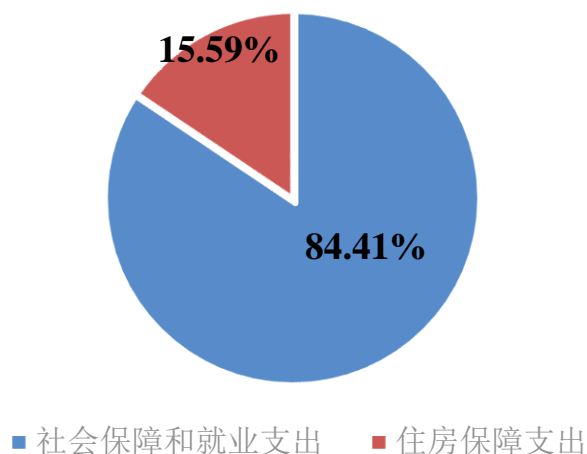
图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年财政拨款收支总预算 938.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 795.2 万元、上年结转 143.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 792.17 万元、住房保障支出 146.32 万元。

图3：财政拨款支出总预算



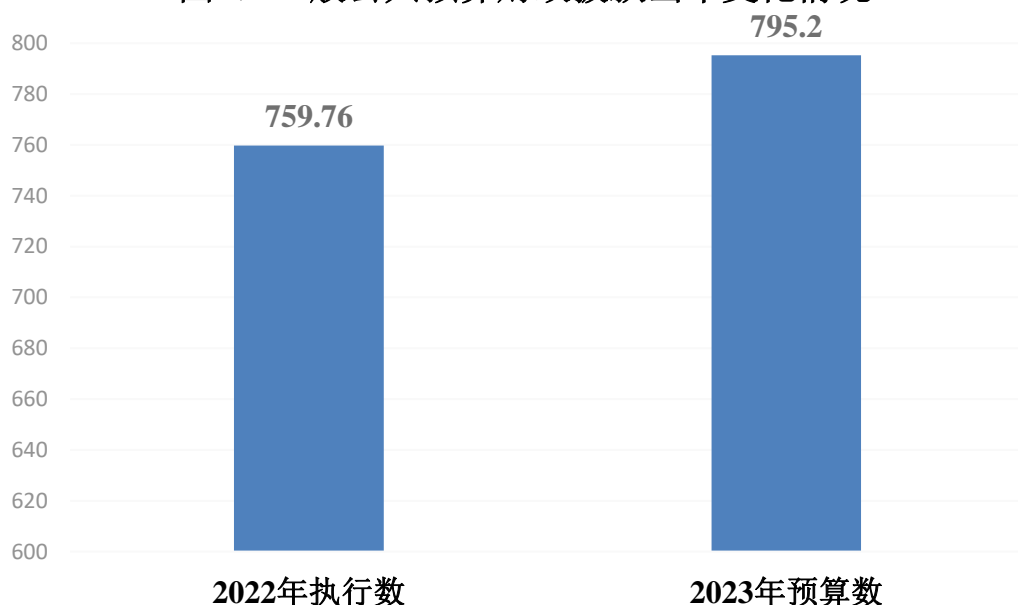
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出，保障必要支出需求。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年一般公共预算当年拨款 795.2 万元，比 2022 年执行数增加 35.44 万元。增加经费主要用于保障必要支出需求。

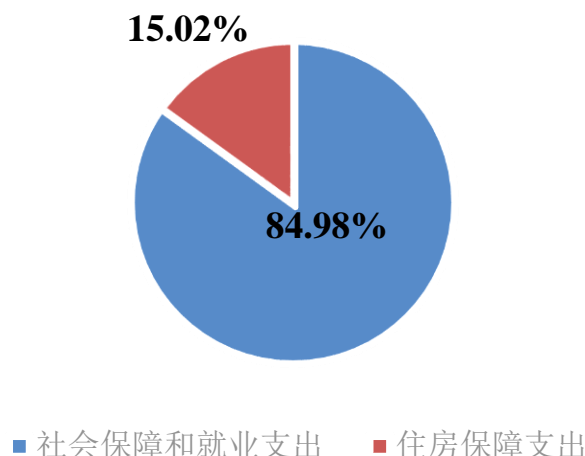
图4：一般公共预算财政拨款当年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 675.8 万元，占 84.98%；住房保障支出 119.4 万元，占 15.02%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为15.12万元,比2022年执行数增加0.86万元,增加6.03%。主要是退休人员增加,离退休经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为305.68万元,比2022年执行数减少3.72万元,减少1.2%。

3.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)2023年预算数为355万元,比2022年执行数增加11.37万元,增加3.31%。主要是退役军人教育管理服务保障项目支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为96万元,比2022年执行数增加25.57万元,增加36.31%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为8.4万元,比2022年执行数增加1.36万元,

增加 19.32%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023 年预算数为 15 万元，与 2022 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年一般公共预算基本支出当年拨款 440.2 万元，其中：

人员经费 397.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费；

公用经费 43.14 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2023 年“三公”经费预算数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.5 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 454.04 万元，其中：政府采购货物预算 46.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 408 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，退役军人事务部退役军人培训中心共有车辆 2 辆，均为应急保障用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2023 年对退役军人事务部退役军人培训中心项目支出实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 355 万元，二级项目 1 个。二级项目绩效目标表见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退役军人事务部部属事业单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人事务部部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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）：指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育管理服务保障的支出等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪

九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；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）、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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		退役军人教育管理服务保障经费			
主管部门及代码		退役军人事务部 132	实施单位	退役军人事务部退役军人培训中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	355.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	355.00		
		上年结转	116.37		
		其他资金	0		
年度 总体 目标	逐步提高教育管理水平和服务保障能力, 切实做好各项业务工作, 满足服务群体需求。通过网络培训课程资源的全面建设, 充分满足退役军人的需求。通过培训及就业推介等多种手段, 提升退役军人就业创业能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
绩效 指标	产出 指标	数量指标	召开退役军人就业创业培训服务工作座谈会	≥1 次	4
			举办退役军人教育培训工作人员培训班	≥1 期	4
			举办全国退役军人就业创业示范培训班	≥1 期	5
			召开北京地区转业军官适应性培训工作会议	≥1 次	5
			举办新任市县级退役军人事务局局长培训班	≥2 期	4
			举办教材工作培训班	≥1 期	5
			举办退役军人教育培训和新闻宣传培训班	≥1 期	4
	质量指标	培训参与度	≥80%	6	
		培训合格率	≥80%	6	
	时效指标	培训班、会议按期完成率	≥80%	7	
效益 指标	社会效益指标	推动安置、培训方式改革	促进作用明显	10	
		促进退役军人能力素质提升	效果显著	10	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10	
		退役军人们对网络培训及信息系统服务保障工作在线好评率	≥90%	10	