北京市工商行政管理局干部学校

2021年财政预算信息

目 录

**第一部分 2021年度单位预算情况说明**

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

**第二部分 2021年度单位预算报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市工商行政管理局干部学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市工商行政管理局干部学校成立于1981年9月，现为北京市市场监督管理局直属正处级财政补助事业单位，已纳入公益一类管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

我单位主要负责承办市局处、科级干部教育培训主体班次，并对市局各类业务培训和相关考务会务提供服务保障工作。

根据上述职责，我单位共设置5个内设部门，包括办公室、电教室、教研部、培训部、后勤部。

（二）人员构成情况

我单位事业编制50人，实际32人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）6人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1526.44万元，比2020年1620.20万元减少93.76万元，下降5.79%。其中：财政拨款1526.19万元,比2020年1619.85万元减少93.66万元；统筹使用结余资金安排预算0.2万元,比2020年0.3万元,减少0.1万元；其他资金0.05万元,与2020年持平。

（一）基本支出预算1213.44万元，占总支出预算79.49%，比2020年1350.2万元减少136.76万元，下降10.13%。主要原因是我单位厉行节约，进一步压缩经费支出。

（二）项目支出预算313万元，比2020年270万元增加43万元，增长15.93%，主要原因是我单位今增加综合执法总队相关业务培训。

（三）本单位2021年无上缴上级支出安排的预算。

（四）本单位2021年无事业单位经营支出安排的预算。

（五）本单位2021年无对附属单位补助支出安排的预算。

三、主要支出情况

本单位根据机构职能按照市局党组年度培训计划及相关会议安排，做好主体培训班次教学设计和组织管理工作，并对北京市市场监管综合执法总队部分业务培训和会议提供承办服务。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.06万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元，与2020年预算数相比持平。

2.公务接待费。2021年预算数0.00万元，比2020年预算数0.06万元减少0.06万元，主要原因是贯彻厉行勤俭节约要求，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.00万元，与2020年预算数0万元相比持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市工商行政管理局干部学校单位政府采购预算总额179.89万元，其中：政府采购货物预算10.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，我单位填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算313.00万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市工商行政管理局干部学校共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

1. 名词解释

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市工商行政管理局干部学校2021年度单位预算报表