

**青海省退役军人事务厅
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省退役军人事务厅概况

一、主要职能(三定方案涉密)

二、部门预算单位构成

纳入省退役军人事务厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省军队离退休干部休养所
2	青海省退役军人服务中心
3	青海省退役军人就业创业指导中心
4	青海省西宁军事供应站

第二部分 省退役军人事务厅 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、本年收入	20,445.48	一、本年支出	20,445.48	20,445.48	
(一) 一般公共预算拨款	20,445.48	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传 媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	20,164.56	20,164.56	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	168.07	168.07	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(二十) 住房保障支出	112.86	112.86	
				
		二、结转下年			
收入总计	20,445.48	支出总计	20,445.48	20,445.48	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		20,445.48	1,812.48	18,633.00
208	社会保障和就业支出	20,164.56	1,531.56	18,633.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
20808	抚恤	300.00		300.00
2080899	其他优抚支出	300.00		300.00
20809	退役安置	17,138.12	288.12	16,850.00
20828	退役军人管理事务	2,483.43	1,000.43	1,483.00
2082801	行政运行	582.93	582.93	
2082804	拥军优属	390.00		390.00
2082850	事业运行	414.30	414.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,096.20	3.20	1,093.00
210	卫生健康支出	168.07	168.07	
21011	行政事业单位医疗	168.07	168.07	
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66	
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	
221	住房保障支出	112.86	112.86	
22102	住房改革支出	112.86	112.86	
2210201	住房公积金	112.86	112.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		1,812.48	1,662.50	149.98
301	工资福利支出	1,591.11	1,591.11	
30101	基本工资	377.17	377.17	
30102	津贴补贴	417.27	417.27	
30103	奖金	90.48	90.48	
30107	绩效工资	251.76	251.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32	123.32	
30109	职业年金缴费	61.66	61.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.05	94.05	
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	56.43	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	112.86	112.86	
302	商品和服务支出	149.98		149.98
30201	办公费	24.67		24.67
30202	印刷费	2.34		2.34
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	5.24		5.24
30207	邮电费	5.72		5.72
30208	取暖费	5.41		5.41
30211	差旅费	12.87		12.87
30212	因公出国(境)费用	5.11		5.11
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务接待费	1.21		1.21
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	9.54		9.54
30239	其他交通费用	36.41		36.41
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	71.39	71.39	

30302	退休费	57.33	57.33	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	13.36	13.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数					2020 预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.79	1.36		6	3.43	45.86	5.11		39.54	1.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	20,445.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	3,405.59	八、社会保障和就业支出	23,570.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.07
		十一、节能环保支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.86
		
本 年 收 入 合 计	23,851.07	本 年 支 出 合 计	23,851.07
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	23,851.07	支 出 总 计	23,851.07

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		23,851.07	1,812.48	1,662.50	149.98	22,038.59
208	社会保障和就业支出	23,570.15	1,531.56	1,381.57	149.98	22,038.59
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	243.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32	123.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	61.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.03	58.03	58.03		
20808	抚恤	300.00				300.00
2080899	其他优抚支出	300.00				300.00
20809	退役安置	20,134.62	288.12	286.00	2.12	19,846.50
20828	退役军人管理事务	2,892.52	1,000.43	852.57	147.86	1,892.10
2082801	行政运行	582.93	582.93	474.92	108.01	
2082804	拥军优属	419.93				419.93
2082850	事业运行	414.30	414.30	377.65	36.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,475.37	3.20		3.20	1,472.17
210	卫生健康支出	168.07	168.07	168.07		
21011	行政事业单位医疗	168.07	168.07	168.07		
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	41.62		
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66	56.66		
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	69.79		
221	住房保障支出	112.86	112.86	112.86		
22102	住房改革支出	112.86	112.86	112.86		
2210201	住房公积金	112.86	112.86	112.86		

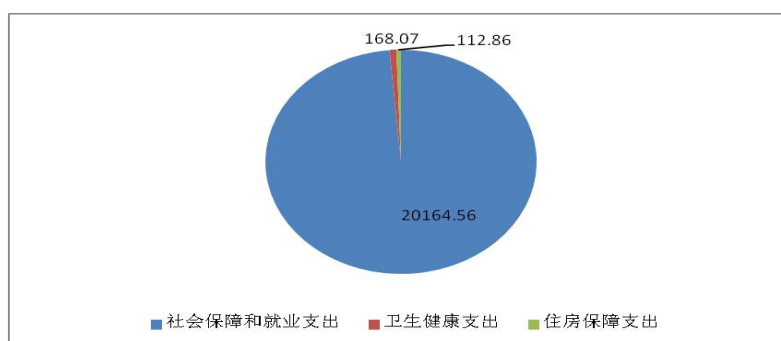
2101103- 公务员医疗补助	25.59	25.59									
2210201- 住房公积金	28.43	28.43									
506005-青海省退 役军人就业创业指导 服务中心	267.47	267.47									
2080505- 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.92	13.92									
2080506- 机关事业单位职业年 金缴费支出	6.96	6.96									
2080999- 其他退役安置支出	2.12	2.12									
2082850- 事业运行	144.28	144.28									
2082899- 其他退役军人事务管 理支出	70.00	70.00									
2101102- 事业单位医疗	11.09	11.09									
2101103- 公务员医疗补助	6.36	6.36									
2210201- 住房公积金	12.73	12.73									

第三部分 省退役军人事务厅 2020 年度部门预 算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省退役军人事务厅 2020 年财政拨款收支总预算 20,445.48 万元，相比 2019 年财政拨款收支总预算共减少 65,384.7 万元，主要原因为：一是项目支出减少，为简化人员经费审批流程，加快财政预算资金支付进度，从 2020 年

起军队转业自主择业军转干部退役金实行属地化管理；二是基本支出增加，2019年预算基本支出以2018年底厅转隶人员核定，2020年预算基本支出以2019年底实有人数核定；收入为一般公共预算拨款20,445.48万元；支出包括：社会保障和就业支出20,164.56万元、卫生健康支出168.07万元、住房保障支出112.86万元。



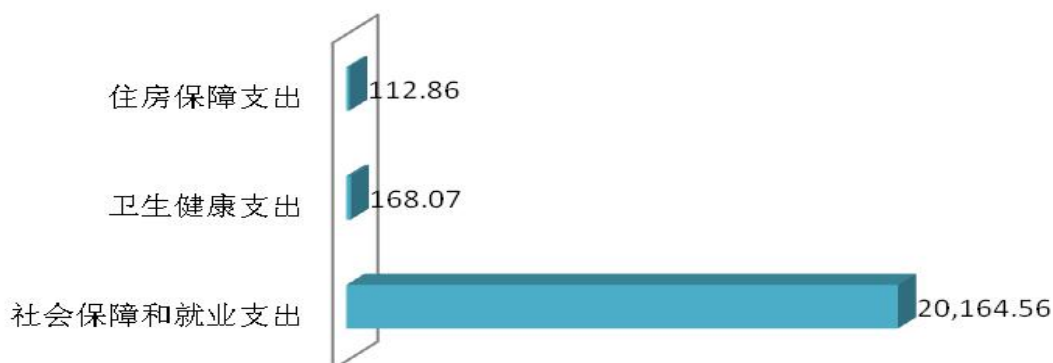
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我厅2020年一般公共预算当年拨款20445.48万元，比2019年减少65,384.7万元，本年预算减少原因是军队转业自主择业军转干部退役金实行属地化管理，省级预算资金中军队转业自主择业军转干部退役金依据自主择业干部归属地分别转移下达至各地。

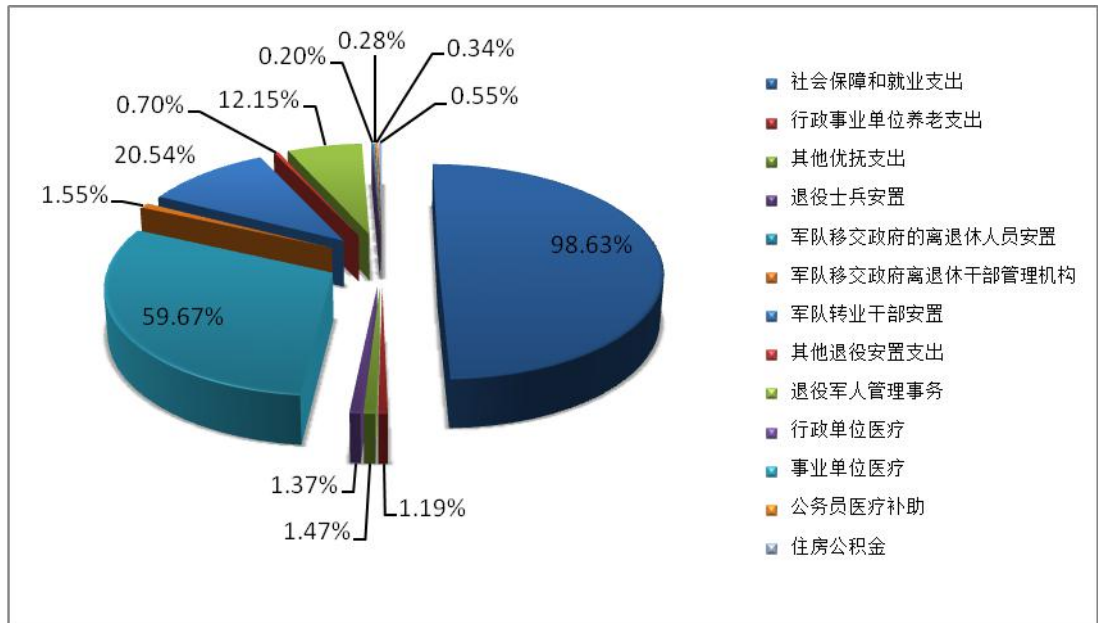
一般公共预算当年拨款情况

■ 单位：万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算当年拨款共计20445.48万元，拨款结构占比分别是社会保障和就业支出20,164.56万元，占比98.63%，其中，行政事业单位养老保险支出243.01万元，占比1.19%；其他优抚支出300万元，占比1.47%；退役士兵安置支出280万元，占比1.37%；军队移交政府的离退人员安置支出12200万元，占比59.67%；军队移交政府离退干部管理机构支出316万元，占比1.55%；军队转业干部安置支出4200万元，占比20.54%；其他退役安置支出142.12万元，占比0.7%；退役军人管理事务支出2,483.43万元，占比12.15%。卫生健康支出168.07万元，占比0.82%，其中行政单位医疗41.62万元，占0.2%；事业单位医疗56.66万元，占0.28%；公务员医疗69.79万元，占0.34%。住房保障支出112.86万元，占比0.55%，均为住房公积金。



（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预算数为 20,164.56 万元，比 2019 年减少 65441.87 万元，下降 324.54%，主要是军队转业自主择业军转干部退役金实行属地化管理下达至各地。按照支出功能分类科目分别是：行政事业单位养老保险支出 243.01 万元，比 2019 年增加 118.34 万元，增长率为 48.69%；其他优抚支出 300 万元为新增项目；退役士兵安置支出 280 万元为新增项目；军队移交政府的离退休人员安置支出 12200 万元，比 2019 年增加 3502 万元，增长率为 28.70%；军队移交政府离退休干部管理机构支出 316 万元，比 2019 年减少 596.82 万元，下降率为 188.87%，原因是根据事业单位改革方案，原军退服务站与省军队离退休干部休养所人员调整等因素而相应调整预算；军队转业干部安置支出 4200 万元，比 2019 年减少 70963 万元，下降率为 1689.59%，原因是自主择业军转干部实行属地化管理；其他退役安置支出

142.12 万元为新增项目；退役军人管理事务 2,483.43 万元，比 2019 年增加 1840.53 万元，增长率为 74.11%，主要原因：一是根据人员编制数而相应调整基本支出；二是根据新组建部门业务职责的拓展而相应安排业务工作经费；三是安排新办公楼装修与信息化设备采购项目经费；四是两节期间慰问经费增加 130 万元。

2、卫生健康支出 168.07 万元，其中行政单位医疗 41.62 万元，比 2019 年增加 20.11 万元，增长率为 48.31%；事业单位医疗 56.66 万元，比 2019 年增加 0.76 万元，增长率为 1.34%；公务员医疗 69.79 万元，比 2019 年增加 12.97 万元，增长率为 18.58%。

3. 住房保障支出 112.86 万元，比 2019 年增加 23.34 万元，增长率为 20.68%，全部为住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

我厅 2020 年一般公共预算基本支出 1812.48 万元，其中：

人员经费 1662.5 万元，主要包括：基本工资 377.17 万元、津贴补贴 417.27 万元、奖金 90.48 万元、绩效工资 251.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.32 万元、职工基本医疗保险缴费 94.05 万元、公务员医疗 56.43 万元、职业年金缴费 61.55 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、住

房公积金 112.86 万元、退休费 57.33 万元、生活补助 0.70 万元、医疗费 13.36 万元。

公用经费 149.98 万元，主要包括：主要包括：办公费 24.67 万元、印刷费 2.34 万元、水费 1.89 万元、电费 5.24 万元、邮电费 5.72 万元、取暖费 5.41 万元、差旅费 12.87 万元、因公出（国）境费 5.11 万元、会议费 10.80 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 1.21 万元、工会经费 14.07 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 9.54 万元、其他交通费用 36.41 万元、其他商品和服务支出 12.23 万元等。

四、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 45.86 万元，比 2019 年增加 35.07 万元，其中：因公出国（境）费 5.11 万元，增加 3.75 万元；公务用车购置及运行费 39.54 万元，增加 33.54 万元；公务接待费 1.21 万元，减少 2.22 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是根据省编委下达我厅实有编制数预算“三公”经费。

五、关于省退役军人事务厅部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

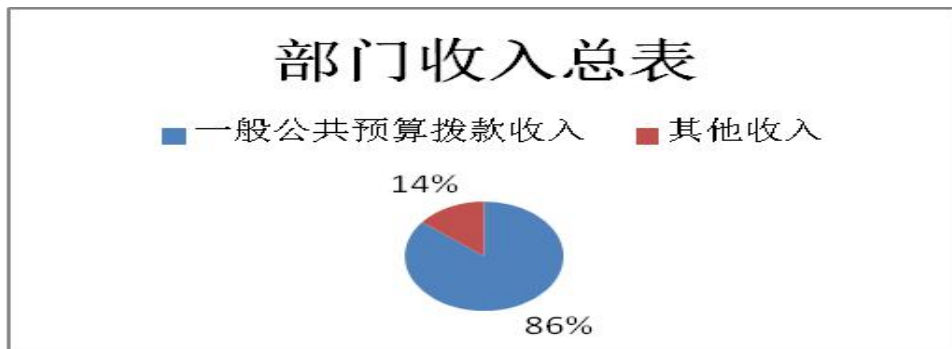
2020 年省退役军人事务厅没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我厅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、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 20,164.56 万元、卫生健康支出 168.07 万元、住房保障支出 112.86 万元。2020 年收支总预算 23,851.07 万元。

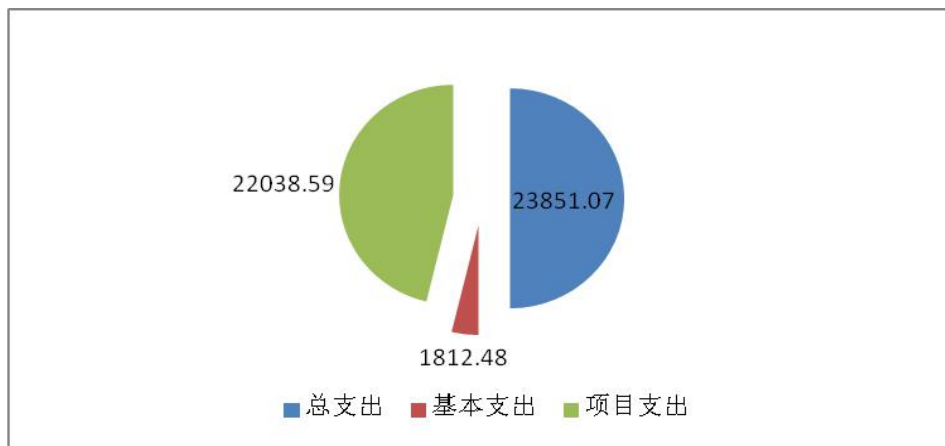
七、2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 23,851.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,445.48 万元，占 85.72%；其他收入 3,405.59 万元，占 14.28%。



八、2020 年部门支出预算情况说明（一）

2020 年支出预算 23,851.07 万元，其中：基本支出 1,812.48 万元，占 7.6%；项目支出 22,038.59 万元，占 92.4%。



九、2020年支出预算情况的说明（二）

省退役军人厅系统2020年支出预算23,851.07万元，比2019年减少68907.29万元，下降288.91%。其中厅本级支出预算5,983.92万元，比2019年减少75602.49万元，下降1263.43%，主要是自主择业军转干部退役金发放实行属地化管理发放；青海省退役军人服务中心预算支出4,335.42万元，比2019年增加456.95万元，增长10.54%，主要是由于军人服务中心职能业务的拓展；青海省军队离退休干部休养所支出预算13,264.26万元，比2019年增加5970.78万元，增长45.01%，主要是自2020年起省军队离退休干部休养所接管原军退服务站、第一、第二军休所管理的全部军休干部，因此预算相应增加；青海省退役军人就业创业指导服务中心支出预算267.47万元，为2020年新增预算单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年退役军人事务厅机关运行经费财政拨款预算108.01万元，比2019年预算增加50.93万元，增长47.15%。主要是我厅为政府新组建部门，2019年预算基本支出以2018年底转隶人员核定，2020年预算以三定方案核定。

（二）政府采购安排情况

2020年省退役军人事务厅政府采购预算总额1011.33万元，其中：政府采购货物预算791.68万元、政府采购工程预算219.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年7月底，省退役军人厅所属各预算单位共有车辆18辆，其中，厅级领导干部用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23,851.07万元。其中拥军优属拥政爱民工作经费、退役军人就业创业指导服务经费项目支出绩效如下表：

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
省退役军人事务厅	拥军优属拥政爱民工作经费	390.00	春节和“八一”期间，做好省领导慰问部队的各项服务保障工作；编制《青海双拥》简报6期以上；提高基层双拥专职干部的业务素质；	数量指标	数量指标	慰问优抚对象	≥	100	人
					数量指标	慰问次数	≥	2	次
					数量指标	双拥大会参加人数	=	250	人
					数量指标	英烈法宣传资料	=	2000	份
					数量指标	订阅《中国双拥》	≥	180	份
					数量指标	购买宣传释义	=	50	份
					数量指标	优秀退役军人先进事迹	=	4	次
					数量指标	编辑《双拥简报》	≥	600	份
					数量指标	慰问部队地点	≥	15	座（处）
				效益指标	社会效益指标	关爱退役军人	定性	好坏	
					社会效益指标	社会大众对《英烈法》的认识	定性	好坏	
					社会效益指标	弘扬双拥优良传统	定性	好坏	
					社会效益指标	驻青官兵	定性	好坏	
					社会效益指标	营造崇敬英烈风气	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省退役军人满意度	≥	90	%
					服务对象满意度指标	双拥参会人员	≥	90	%
					服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					服务对象满意度指标	部队满意度	≥	90	%

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
省退役军人就业创业指导服务中心	退役军人就业创业指导服务经费	70	贯彻落实党中央和国家有关退役军人就业创业的方针政策，促进退役军人有效就业创业。	产出指标	质量指标	掌握我省退役军人就业创业实际情况及需求	定性	优良中低差	
					数量指标	印制岗位目录	=	5000	册
					数量指标	培训手册	=	5000	册
					数量指标	省内专场招聘会	=	2	次
					质量指标	掌握供需状况，制定就业岗位目录	定性	优良中低差	
					质量指标	退役军人就业率提高	定性	优良中低差	
					质量指标	制作承训机构目录，筛选优质承训机构为其挂牌。	定性	优良中低差	
					数量指标	与退役军人座谈	≥	100	人
					数量指标	走访大型企业	=	10	户
					数量指标	印制承训机构目录	=	5000	册
					数量指标	省内调研	=	7	次
					数量指标	省外调研	=	3	次
					数量指标	制作培训基地匾牌	=	10	套
					数量指标	全省范围内先进事迹宣讲	=	5	场
					数量指标	印发宣传资料	=	20000	份
				数量指标	退役军人实地见学	=	5	次	
				效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业，助	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度达到90%	≥	90	%				

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于支付在职工作人员基本养老保险单位缴纳部门。

退役士兵安置：指用于发放待安置期间的生活补助费。

军队转业干部安置：指用于发放自谋职业退役军人退役金。

拥军优属：指用于两节期间慰问费。

其他退役军人事务管理支出：指机关正常运转发生的维稳费、光荣牌制作费，办公楼装修、信息化设备采购以及其他开展业务工作的支出。

行政事业单位医疗：指行政事业单位单位缴纳在职人员医疗保险费。

住房保障支出：指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。

三、其他

（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。

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。