

青海省退役军人服务中心
2021年
部 门 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置情况

第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

青海省退役军人服务中心，为公益一类事业单位。主要业务范围：承担全省退役军人、军队无军籍退休退职职工的服务工作；承担全省退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担全省退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担全省退役军人和其他优抚对象来信来访的接待服务工作；承办全省退役军人党组织建设和思想政治教育的业务指导工作。

二：机构设置

内设四个机构：综合部、服务部、宣教部、权益维护部。

第二部分 单位预算表

收支总表

金额单位：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	3023.98	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2968.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.59
		二十、住房保障支出	22.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3023.98	本年支出合计	3023.98
上年结转		结转下年	
收入总计	3023.98	支出总计	3023.98

收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 名称	资金性质									
	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
	3023.98		3023.98							
青海省退役军人服务中心	3,023.98		3,023.98							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		3023.98	354.16	2669.82			
208	社会保障和就业支出	3023.98	354.16	2669.82			
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
20809	退役安置	2636.72		2636.72			
20828	退役军人管理事务	288.78	288.78				
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59				
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70				
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				

221	住房保障支出	22.52	22.52				
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入	支 出	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
项 目		预算数			
一、本年收入	3023.98	一、本年支出	3023.98	3023.98	
一般公共预算拨款收入	3023.98	一般公共服务支出		3023.98	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2968.87	2968.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.59	32.59	
		节能环保支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.52	22.52	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3023.98	支出总计	3023.98	3023.98	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,023.98	354.16	2,669.82
208			社会保障和就业支出	2,968.87	299.05	2,669.82
	05		行政事业单位养老支出	43.37	43.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
	09		退役安置	2,636.72		2,636.72
	28		退役军人管理事务	288.78	255.68	33.10
		50	事业运行	255.68	255.68	
		99	其他退役军人事务管理支出	33.10		33.10
210			卫生健康支出	32.60	32.60	
	11		行政事业单位医疗	32.60	32.60	
		02	事业单位医疗	19.70	19.70	
		03	公务员医疗补助	12.89	12.89	
221			住房保障支出	22.52	22.52	
	02		住房改革支出	22.52	22.52	
		01	住房公积金	22.52	22.52	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				354.16	330.52	23.64
301			工资福利支出	322.33	322.33	
	01		基本工资	70.87	70.87	
	02		津贴补贴	70.03	70.03	
	07		绩效工资	90.77	90.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	
	09		职业年金缴费	12.27	12.27	
	10		职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
	11		公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
	12		其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13		住房公积金	22.52	22.52	
302			商品和服务支出	23.64		23.64
	01		办公费	3.87		3.87
	02		印刷费	0.47		0.47
	04		手续费			
	05		水费	0.28		0.28
	06		电费	1.01		1.01
	07		邮电费	1.52		1.52
	08		取暖费	1.31		1.31
	09		物业管理费			
	11		差旅费	2.97		2.97
	12		因公出国(境)费用	1.22		1.22
	15		会议费			
	16		培训费	0.48		0.48
	17		公务接待费	0.31		0.31
	28		工会经费	3.75		3.75
	29		福利费	0.06		0.06
	31		公务用车运行维护费	4.16		4.16
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	2.24		2.24
303			对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
	01		离休费			
	02		退休费	6.56	6.56	
	03		退职(役)费			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	1.63	1.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
4.92	0.19		4.68	0.05	5.69	1.22		4.16	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

第三部分 单位预算情况说明

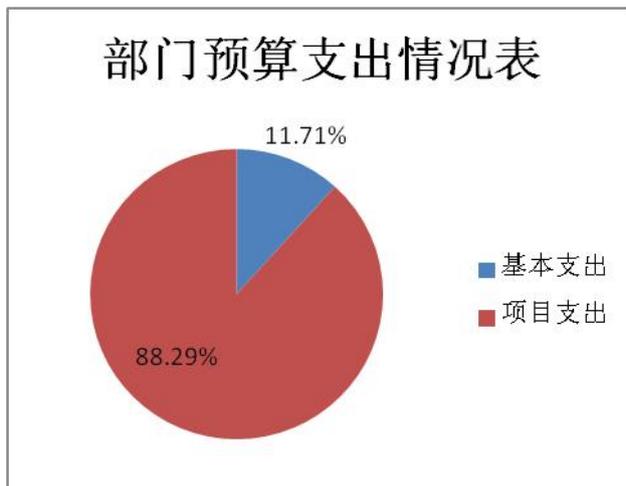
一、关于省退役军人服务中心 2021 年部门预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，省退役军人服务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、其他收入及上年结转收入等；支出包括：社会保障和就业支出 2968.87 万元、卫生健康支出 32.59 万元、住房保障支出 22.52 万元。省退役军人服务中心 2021 年收支总预算 3023.98 万元。

二、关于省退役军人服务中心 2021 年部门预算收入情况说明

省退役军人服务中心 2021 年收入预算 3023.98 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 3023.98 万元，占比 100%。

三、关于省退役军人服务中心 2021 年部门预算支出情况说明



省退役军人服务中心 2021 年支出预算 3023.98 万元，其中：基本支出 354.16 万元，占总支出预算 11.71%；项目支出 2669.82 万元，占总支出预算 88.29%。

四、关于省退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明

省退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支总预算

3023.98 万元,比上年减少

1311.44 万元。收入包括:

一般公共预算拨款收入

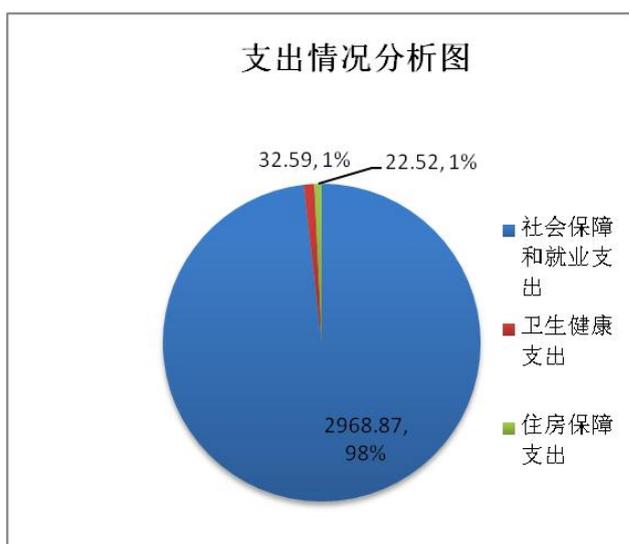
3023.98 万元;支出包括:

社会保障和就业支出

2968.87 万元、卫生健康支

出 32.59 万元、住房保障

支出 22.52 万元。



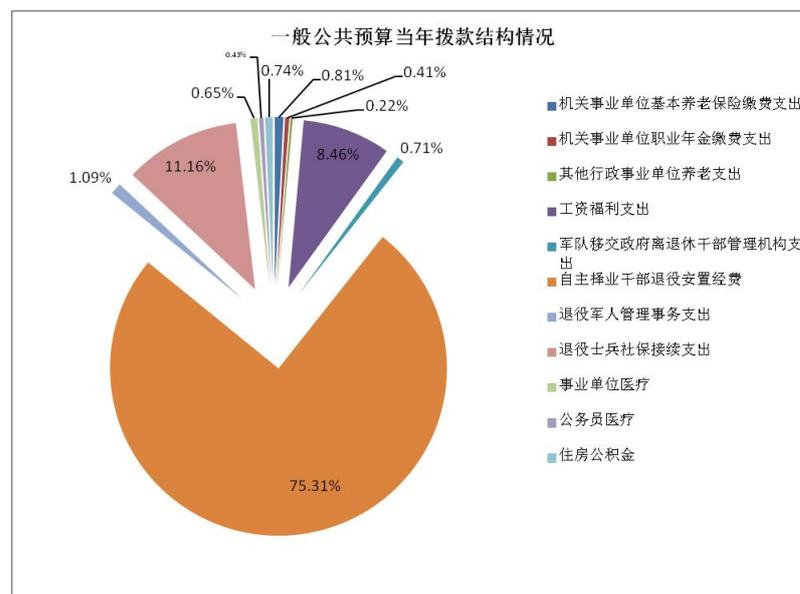
五、关于省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3023.98 万元,比上年减少 1311.44 万元,主要原因:一是 2021 年单位补缴退役士兵社保接续资金减少;二是单位人员经费按标准递增;三是项目资金包含 2020 年项目结转资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。2021 年一般公

共预算当年拨款 3023.98 万元，**社会保障和就业支出 2968.87 万元，占 88.29%**，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.54 万元，占比 0.83%；机关事业单位职业年金缴费支出 12.27 万元，占比 0.41%；其他行政事业单位养老支出 6.56 万元，占比 0.22%；工资福利支出 255.68 万元，占比 8.61%；军队移交政府离退休干部管理机构支出 21.60 万元，占比 0.72%；自主择业干部退役安置经费 2277.50 万元，占比 76.71%；退役军人管理事务支出 33.10 万元，占比 1.13%；退役士兵社保接续支出 337.62 万元，占比 11.37%；**卫生健康支出 32.59 万元，占比 1.08%**；事业单位医疗 19.70 万元，占 0.65%；公务员医疗 12.89 万元，占 0.43%。**住房保障支出 22.52 万元，占比 0.74%**，均住房公积金。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类项目 2021 年预算数为 2636.72 万元，比 2020 年减少 1611.60 万元，减少率为 37.93%；增长率为 0。原因一是企业解困资金由厅机关发放，财政未安排此项经费；二是退役士兵社保接续任务在去年已基本完成，今年只剩余少部分未完成，所以 2021 年财政安排经费相对较少。三是退役军人管理事务比去年多增加 3.1 万元，增长率为 10.33%。

2、卫生健康支出 32.59 万元，其中事业单位医疗 19.70 万元，比 2020 年增加 0.88 万元，增长率为 4.67%；公务员医疗 12.89 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，减少率为 0.39%。

3. 住房保障支出 22.52 万元，比 2020 年增加 0.61 万元，增长率为 2.78%，全部为住房公积金。

六、关于省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 354.16 万元，均为人员经费。

人员经费 255.68 万元，主要包括：基本工资 70.87 万元、津贴补贴 70.03 万元、绩效工资 90.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.54 万元、职工基本医疗保险缴费 19.70 万元、公务员医疗 11.26 万元、职业年金缴费 12.27 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 22.52 万

元、对个人和家庭的补助 8.20 万元，退休费 6.56 万元，医疗补助 1.63 万元。

公用经费 23.64 万元，主要包括：办公费 3.87 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.28 万元、电费 1.01 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 1.31 万元、差旅费 2.97 万元、因公出(国)境费 1.22 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 3.75 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 4.16 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元等。

七、关于省退役军人事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 5.69 万元，比 2020 年增加 0.77 万元，其中：因公出国(境)费 1.22 万元，增加 1.03 万元；公务用车购置及运行费 4.16 万元，减少 0.52 万元；公务接待费 0.31 万元，增加 0.78 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是因公出国(境)费增加，公务接待费增加。

八、关于省退役军人服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年省退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 事务运行经费安排情况

2021 年退役军人服务中心事务运行经费财政拨款预算 33.10 万元，比 2020 年预算增加 3.10 万元，增长 10.33%。主要是 2021 年中退役军人事务项目有所增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年省退役军人服务中心政府采购预算总额 3.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，省退役军人服务中心共有车辆 4 辆，其中，公务用车 2 辆、其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年省退役军人服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 2669.82 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
退役军人管理事务项目	30	服务于无军籍职工、自主择业干部、企业解困军转干部，保证退役军人服务中心的事务工作正常运转	产出指标	数量指标	保障机构的正常运转	=	1	个
				质量指标	保障退役军人的服务工作	=	100	%
					保障机构的正常运行	≥	95	%
				时效指标	服务对象的及时率	=	100	%
				成本指标	服务对象的服务成本	≤		元/个
			效益指标	社会效益指标	机构对服务对象的满意度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对退役军人的满意增加度	≥	90	%
			质量指标	慰问覆盖率		≥	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

（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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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，包括办公费及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）退役士兵安置：指用于发放待安置期间的生活补助费。

（四）军队转业干部安置：指用于发放自谋职业退役军人退役金。

（五）拥军优属：指用于两节期间慰问费。

（六）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。

（七）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。

（八）住房保障支出：指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。