

青海省退役军人服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,123.22	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	3,386.04
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	24.38
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,123.22	本年支出合计	3,445.67
上年结转	322.45	结转下年	
收入总计	3,445.67	支出总计	3,445.67

收入总表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	3,445.67	322.45	3,123.22								
青海省退役军人服务中心	3,445.67	322.45	3,123.22								

支出总表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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	3,445.67	384.13	3,061.53			
208	社会保障和就业支出	3,386.04	324.51	3,061.53			
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
20809	退役安置	2,996.51		2,996.51			
2080905	军队转业干部安置	2,824.32		2,824.32			
2080999	其他退役安置支出	172.19		172.19			
20828	退役军人管理事务	343.08	278.05	65.02			
2082850	事业运行	278.05	278.05				
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.02		65.02			
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,123.22	一、本年支出	3,445.67	3,445.67		
一般公共预算拨款收入	3,123.22	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	3,386.04	3,386.04		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.24	35.24		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	24.38	24.38		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	322.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	322.45					
(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	3,445.67	支出总计	3,445.67	3,445.67		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,123.22	383.22	2,740.00
208	社会保障和就业支出	3,063.94	323.94	2,740.00
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
20809	退役安置	2,680.00		2,680.00
2080905	军队转业干部安置	2,680.00		2,680.00
20828	退役军人管理事务	337.72	277.72	60.00
2082850	事业运行	277.72	277.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
221	住房保障支出	24.25	24.25	
22102	住房改革支出	24.25	24.25	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	383.22	357.65	25.58
301	工资福利支出	349.30	349.30	
30101	基本工资	75.55	75.55	
30102	津贴补贴	75.80	75.80	
30107	绩效工资	99.38	99.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37	
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	24.25	24.25	
302	商品和服务支出	25.58		25.58
30201	办公费	4.28		4.28
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.67		1.67
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	3.29		3.29
30212	因公出国（境）费用	1.34		1.34
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	0.06		0.06

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
30302	退休费	6.66	6.66	
30307	医疗费补助	1.69	1.69	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
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
		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	
7.69	1.22	6.16		6.16	0.31	7.85	1.34	6.16		6.16	0.35

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省退役军人服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省退役军人服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

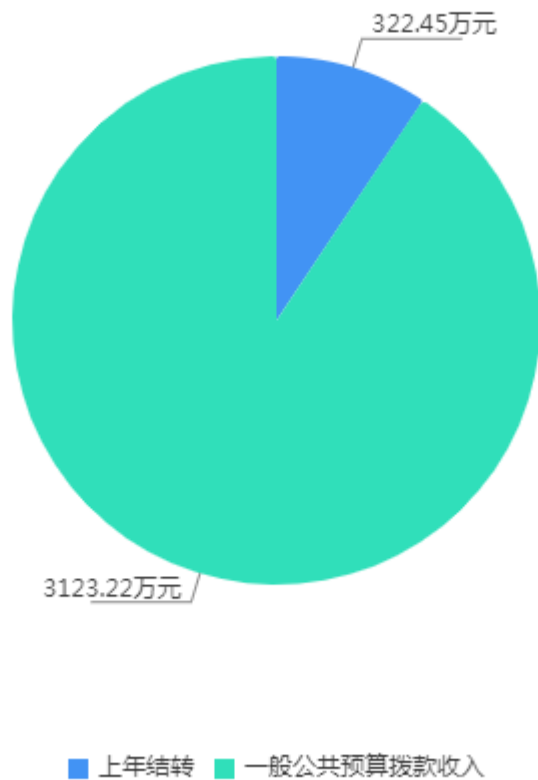
按照综合预算的原则，青海省退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,123.22万元、上年结转322.45万元；支出包括：社会保障和就业支出3,386.04万元、卫生健康支出35.24万元、住房保障支出24.38万元。

青海省退役军人服务中心2022年收支总预算3,445.67万元。

二、关于青海省退役军人服务中心2022年单位收入预算情况说明

青海省退役军人服务中心2022年收入预算3,445.67万元，其中：上年结转322.45万元，占9.36%；一般公共预算拨款收入3,123.22万元，占90.64%。

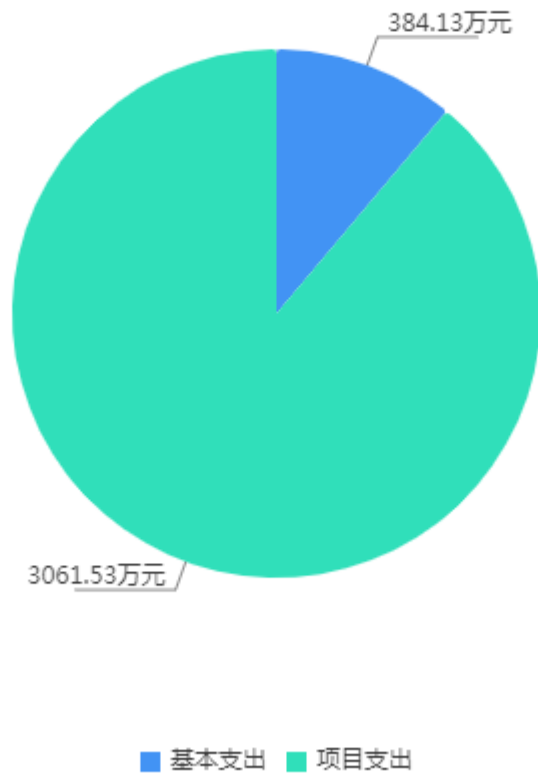
2022年收入预算构成图



三、关于青海省退役军人服务中心2022年单位支出预算情况说明

青海省退役军人服务中心2022年支出预算3,445.67万元，其中：基本支出384.13万元，占11.15%；项目支出3,061.53万元，占88.85%。

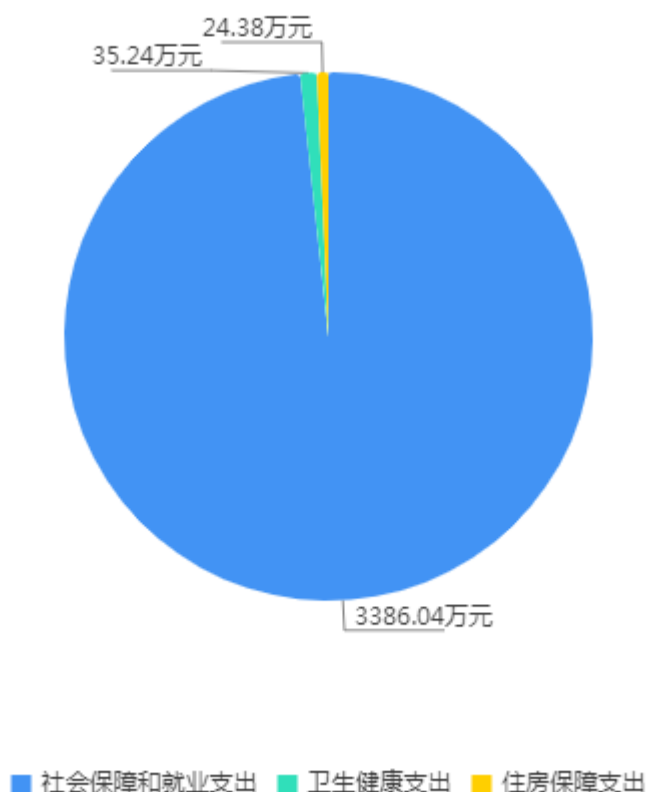
2022年支出预算构成图



四、关于青海省退役军人服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省退役军人服务中心2022年财政拨款收支总预算3,445.67万元，比上年增加421.69万元，主要是一是2022年在编人员增加；二是企业军转干部解困金、自主择业干部退役金住房补助增加；三是其他退役军人事务管理经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,123.22万元，上年结转322.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,386.04万元，卫生健康支出35.24万元，住房保障支出24.38万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

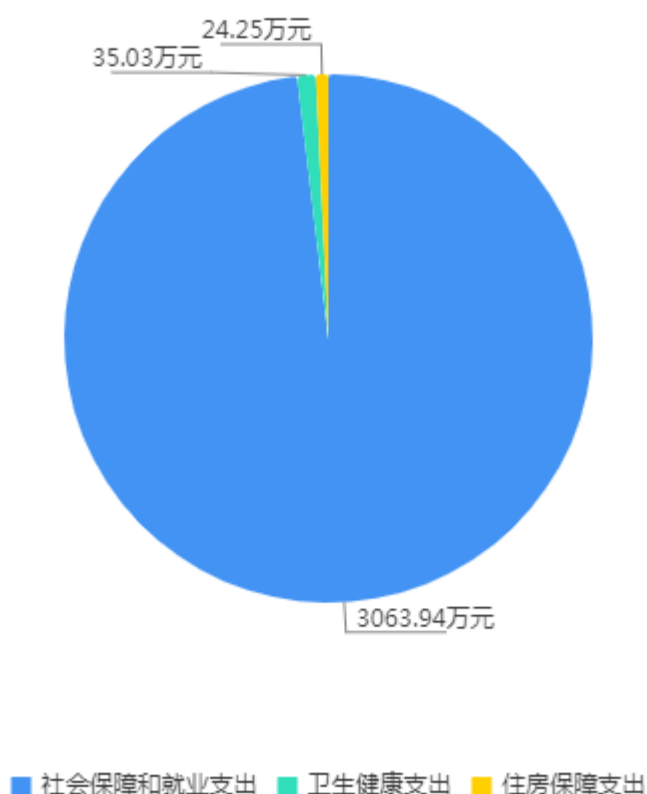
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款3,123.22万元，比上年增加99.24万元，主要是一是2022年在编人员增加；二是其他退役军人事务管理经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,063.94万元，占98.10%；卫生健康（类）支出35.03万元，占1.12%；住房保障（类）支出24.25万元，占0.78%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.37万元，比上年增加1.83万元，增长7%。主要是安置一名转业士官。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.19万元，比上年增加0.92万元，增长7%。主要是安置一名转业士官。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.66万元，比上年增加0.1万元，增长2%。主要是安置一名转业士官。

4、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）2022年预算数为60.00万元，比上年增

加30万元，增长100%。主要是为全面熟悉基层实际情况，做好业务指导工作，年内下乡调研次数较多，导致车辆租赁费、差旅费随之增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21.22万元，比上年增加1.52万元，增长7.1%。主要是安置一名转业士官。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.81万元，比上年增加1.13万元，增长8.1%。主要是安置一名转业士官。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.25万元，比上年增加1.86万元，增长7.6%。主要是安置一名转业士官。

六、关于青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出383.22万元，其中：

人员经费 357.65万元，主要包括：基本工资75.55万元，津贴补贴75.80万元，绩效工资99.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.37万元，职业年金缴费13.19万元，职工基本医疗保险缴费21.22万元，公务员医疗补助缴费12.13万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金24.25万元，退休费6.66万元，医疗费补助1.69万元；

公用经费 25.58万元，主要包括：办公费4.28万元，印刷费0.52万元，水费0.31万元，电费1.12万元，邮电费1.67万元，取

暖费1.44万元，差旅费3.29万元，因公出国（境）费用1.34万元，培训费0.53万元，公务接待费0.35万元，工会经费4.04万元，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2.47万元。

七、关于青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省退役军人服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.85万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费1.34万元，增加0.12万元；公务用车购置及运行费6.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费增加，公务接待费增加。

八、关于青海省退役军人服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省退役军人服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省退役军人服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省退役军人服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，事业单位无机关运行费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省退役军人服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省退役军人服务中心共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省退役军人服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额2,740.00万元。

项目支出绩效表

批复数	绩效目标	绩效指标			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				
60.00	保障退役军人服务中心管理机构的正常运转,做好退役军人、无军籍退职职工服务管理工作	产出指标	数量指标	拍摄服务保障体系视频	=	1	次	
				聘用临聘人员人数	=	3	人	
				全省退役军人服务保障系统培训人数	≥	120	人数	
				下乡督导调研次数	≥	8	家/个/批次	
			质量指标	服务保障体系工作正常运转,及时完成各项服务工作	≥	98	%	
				全省退役军人服务保障系统工作人员培训参训率	≥	98	%	
			时效指标	下乡督导调研及时率	≥	95	%	
			成本指标	印刷《工作月报》内部月刊、牌匾制作成本	≤	1	万元	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对服务中心满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

四、部门专业类名词