

青海省退役军人服务中心

2023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

青海省退役军人服务中心内设机构四个，具体为：综合部、服务部、宣教部、权益维护部。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	3,274.11	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	27,730.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.20
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	33.67
		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	
		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	3,274.11	本年支出合计	27,800.68
上年结转	24,526.57	结转下年	
收入总计	27,800.68	支出总计	27,800.68

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 财政拨款收入	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	27,800.68	24,526.57	3,274.11								
青海省退役军人服务中心	27,800.68	24,526.57	3,274.11								

## 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	27,800.68	448.12	27,352.56			
208	社会保障和就业支出	27,730.81	378.25	27,352.56			
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	7.37				
20809	退役安置	27,248.23		27,248.23			
20828	退役军人管理事务	421.30	316.97	104.33			
2082850	事业运行	316.97	316.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.33		104.33			
210	卫生健康支出	36.20	36.20				
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53				
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				

## 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	3,274.11	一、本年支出	27,800.68	27,800.68		
一般公共预算拨款收入	3,274.11	(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	27,730.81	27,730.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36.20	36.20		
		(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	33.67	33.67		
		(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				



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				
二、上年结转	24,526.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24,526.57					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>27,800.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,800.68</b>	<b>27,800.68</b>		

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,274.11	440.11	2,834.00
208	社会保障和就业支出	3,205.95	371.95	2,834.00
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
20809	退役安置	2,774.00		2,774.00
20828	退役军人管理事务	371.19	311.19	60.00
2082850	事业运行	311.19	311.19	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	35.43	35.43	
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	

## 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		2023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	440.11	412.39	27.71
301	工资福利支出	403.29	403.29	
30101	基本工资	85.09	85.09	
30102	津贴补贴	75.47	75.47	
30107	绩效工资	121.49	121.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	
30109	职业年金缴费	17.80	17.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	32.72	32.72	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.44		1.44
30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	3.20		3.20
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.08		4.08

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
30302	退休费	7.36	7.36	
30303	辞职（役）费			
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
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						2023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	
7.85	1.34	6.16		6.16	0.35	4.33		4.16		4.16	0.17

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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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2023年单位收支预算情况的总体说明

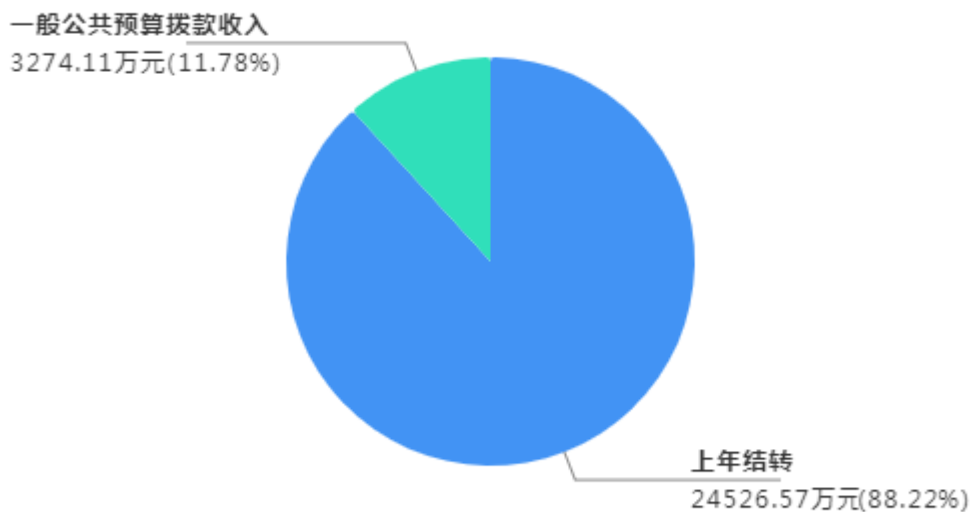
按照综合预算的原则，青海省退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,274.11万元、上年结转24,526.57万元；支出包括：社会保障和就业支出27,730.81万元、卫生健康支出36.20万元、住房保障支出33.67万元。

青海省退役军人服务中心2023年收支总预算27,800.68万元。

### 二、关于青海省退役军人服务中心2023年单位收入预算情况说明

青海省退役军人服务中心2023年收入预算27,800.68万元，其中：上年结转24,526.57万元，占88.22%；一般公共预算拨款收入3,274.11万元，占11.78%。

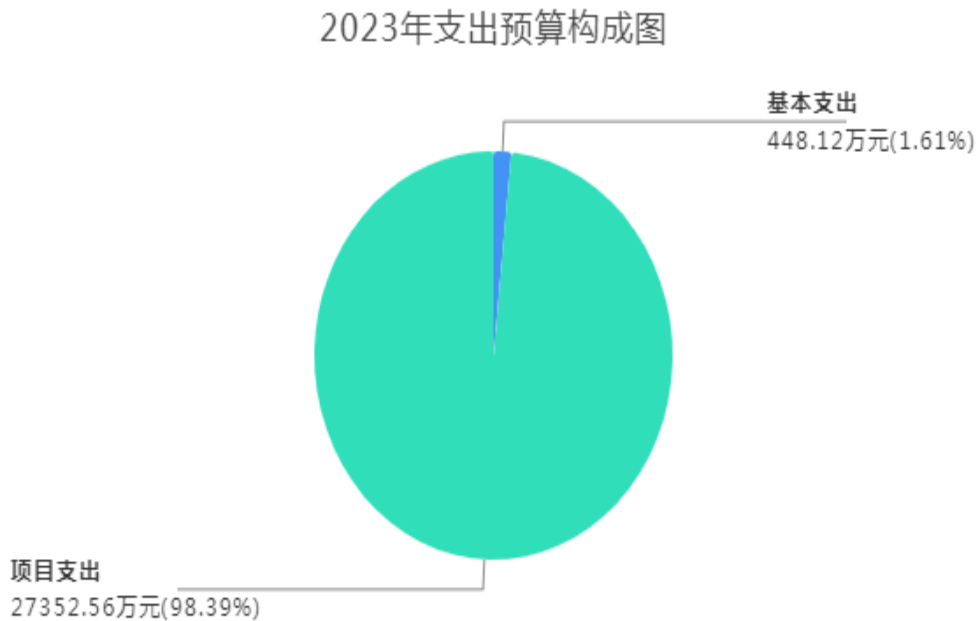
2023年收入预算构成图





### 三、关于青海省退役军人服务中心2023年单位支出预算情况说明

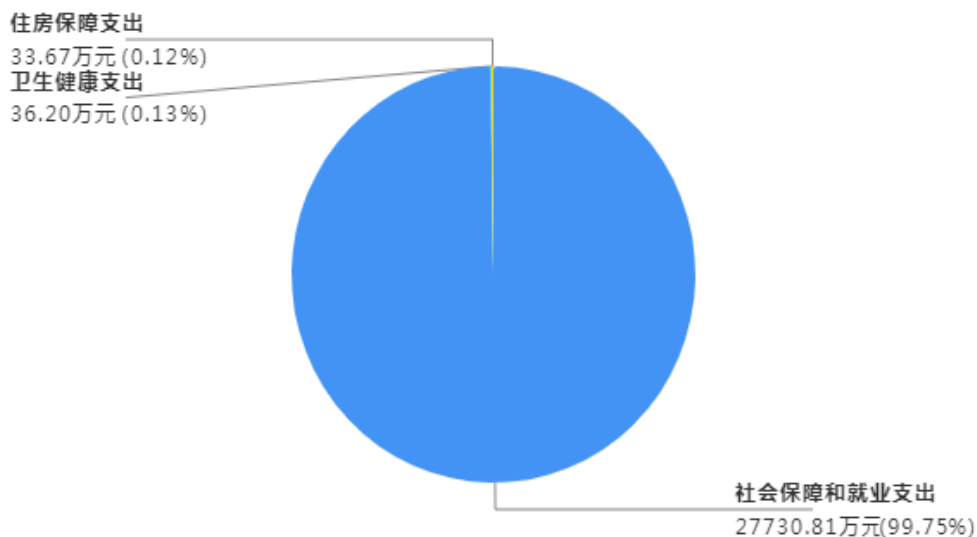
青海省退役军人服务中心2023年支出预算27,800.68万元，其中：基本支出448.12万元，占1.61%；项目支出27,352.56万元，占98.39%。



### 四、关于青海省退役军人服务中心2023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2023年财政拨款收支总预算27,800.68万元，比上年增加24,355.01万元，主要是部分退役士兵社会保险接续经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,274.11万元，上年结转24,526.57万元；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27,730.81万元，卫生健康支出36.20万元，住房保障支出33.67万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省退役军人服务中心2023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2023年一般公共预算当年拨款3,274.11万元，比上年增加150.89万元，主要是部分退役士兵社会保险接续经费和在编人员增加。

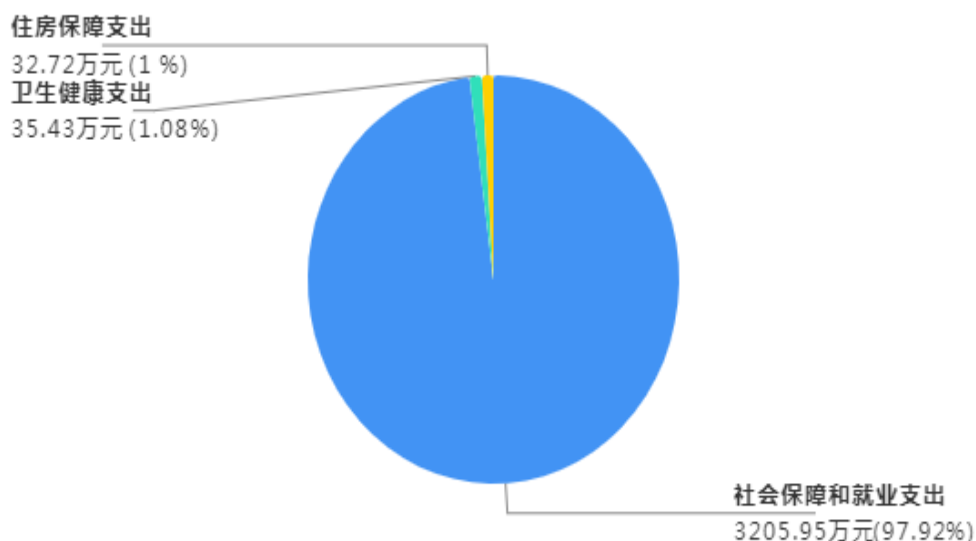
#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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3,205.95万元，占97.92%；卫生健康（类）支出35.43万元，占1.08%；住房保障（类）支出32.72万元，占1.00%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2023年预算数为35.60万元，比上年增加9.23万元，增长35.00%。主要是在编人员增加。

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）2023年预算数为17.80万元，比上年增加4.61万元，增长34.95%。主要是在编人员增加。

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）2023年预算数为7.36万元，比上年增加0.70万元，增长10.51%。主要是在编人员增加。

4、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311.19万元，比上年增加33.47万元，增长12.05%。主要是在编人员增加。

5、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60.00万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.44万元，比上年增加0.22万元，增长1.04%。主要是在编人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.99万元，比上年增加0.18万元，增长1.30%。主要是在编人员增加。

8、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32.72万元，比上年增加8.47万元，增长34.93%。主要是在编人员增加。

## 六、关于青海省退役军人服务中心2023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2023年一般公共预算基本支出440.11万元，其中：

**人员经费** 412.39万元，主要包括：基本工资85.09万元，津贴补贴75.47万元，绩效工资121.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.60万元，职业年金缴费17.80万元，职工基本医疗保险缴费21.44万元，公务员医疗补助缴费12.25万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金32.72万元，退休费7.36万元，医疗费补助1.74万元；

**公用经费** 27.71万元，主要包括：办公费3.32万元，印刷费0.50万元，水费0.31万元，电费1.12万元，取暖费1.44万元，物业管理费2.10万元，差旅费3.20万元，公务接待费0.17万元，工会经费4.08万元，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7.24万元。

## **七、关于青海省退役军人服务中心2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.33万元，比上年减少3.52万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.34万元；公务用车购置及运行费4.16万元，减少2.00万元；公务接待费0.17万元，减少0.18万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

## **八、关于青海省退役军人服务中心2023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2023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2023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2023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。**

2023年青海省退役军人服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023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2022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。**

2023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5个，预算金额2,834.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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					
退役军人服务中心服务管理经费	60	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	全省退役军人服务保障系统培训人数	≥	120	人数		
					聘用临聘人员人数	=	3	人		
					拍摄服务保障体系视频	=	1	次		
					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	≥	95	%	
					时效指标	下乡督导调研及时率	≥	95	%	
					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：指事业单位从主管部门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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词