

青海省退役军人服务中心

2024 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
- 三、部门预算单位构成

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

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

根据部门“三定方案”，青海省退役军人服务中心机关内设机构四个，具体为：综合部、服务部、宣教部、权益维护部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省退役军人服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 青海省退役军人服务中心 |
| | |

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

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 | 4,133.68 | 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 | 4,787.87 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 38.06 |
| | | 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 | 预算数 |
| | | 二十、住房保障支出 | 35.03 |
| | | 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 | 4,133.68 | 本年支出合计 | 4,860.97 |
| 上年结转 | 727.29 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,860.97 | 支出总计 | 4,860.97 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 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 | 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 |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 青海省退役军人服务 中心 | 4,860.97 | 727.29 | 4,133.68 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,860.97 | 727.29 | 4,133.68 | | | | | | | | |

支出总表

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 | 4,860.97 | 469.68 | 4,391.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,787.87 | 396.58 | 4,391.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.86 | 64.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4,311.02 | | 4,311.02 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,901.56 | | 2,901.56 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,409.46 | | 1,409.46 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 411.99 | 331.72 | 80.27 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 331.72 | 331.72 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 80.27 | | 80.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.06 | 38.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.06 | 38.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | | | | |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,133.68 | 一、本年支出 | 4,860.97 | 4,860.97 | | |
| 一般公共预算拨款 | 4,133.68 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 4,787.87 | 4,787.87 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 38.06 | 38.06 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 |
| | | 等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 35.03 | 35.03 | | |
| | | (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) 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 727.29 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 727.29 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,860.97 | 支出总计 | 4,860.97 | 4,860.97 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|------------------|------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,133.68 | 469.68 | 3,664.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,060.58 | 396.58 | 3,664.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.86 | 64.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.14 | 19.14 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | |
| 20809 | 退役安置 | 3,604.00 | | 3,604.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,304.00 | | 2,304.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 391.72 | 331.72 | 60.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 331.72 | 331.72 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.06 | 38.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.06 | 38.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.98 | 14.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.03 | 35.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.03 | 35.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 469.68 | 441.26 | 28.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 432.03 | 432.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.22 | 92.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.27 | 81.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.27 | 128.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.28 | 38.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.14 | 19.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.09 | 23.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.42 | | 28.42 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 1.17 | | 1.17 |
| 30208 | 取暖费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | | | |

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 | | 3.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 | | 7.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 | |
| 30302 | 退休费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30303 | 辞职（役）费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.78 | 1.78 | |
| 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：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 4.33 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.17 | 3.91 | | 3.74 | | 3.74 | 0.16 |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

本单位 2024 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：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

本单位 2024 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

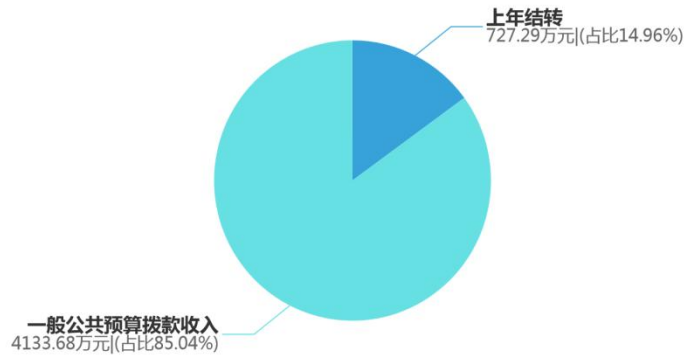
一、单位收支预算情况总体说明

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 4133.68 万元，上年结转结余 727.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4787.87 万元，卫生健康支出 38.06 万元，住房保障支出 35.03 万元。青海省退役军人服务中心 2024 年收支总预算 4860.97 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省退役军人服务中心部门 2024 年收入预算 4860.97 万元，其中：上年结转结余 727.29 万元，占 14.96%，一般公共预算拨款收入 4133.68 万元，占 85.04%。

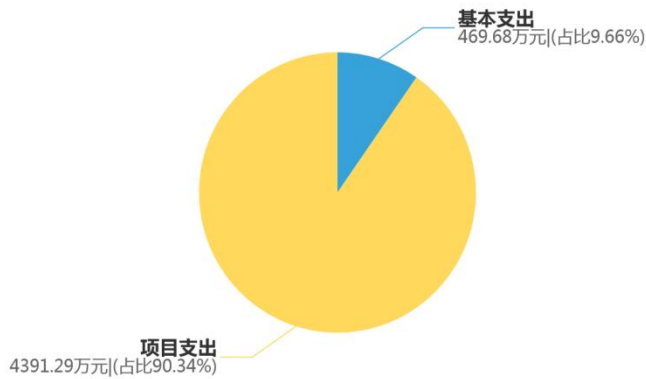
青海省退役军人服务中心2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省退役军人服务中心部门2024年支出预算4860.97万元，其中：基本支出469.68万元，占9.66%；项目支出4391.29万元，占90.34%。

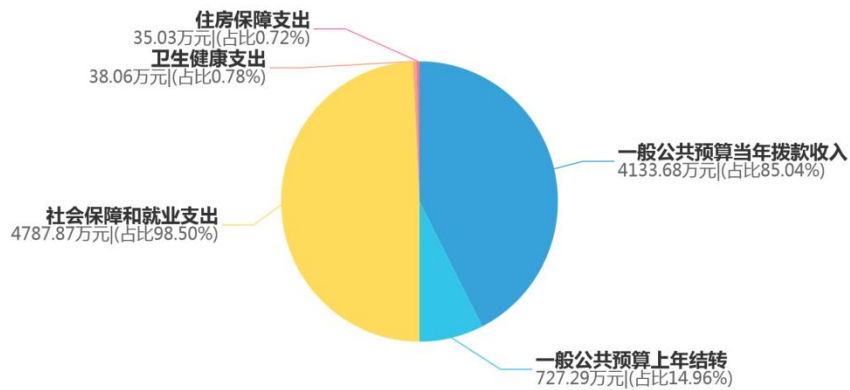
青海省退役军人服务中心2024年支出预算情况
单位：万元



四、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 2024 年财政拨款收支总预算 4860.97 万元，比上年减少 22939.71 万元，主要是部分退役士兵社会保险接续项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4133.68 万元，一般公共预算上年结转 727.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4787.87 万元，卫生健康支出 38.06 万元，住房保障支出 35.03 万元。

青海省退役军人服务中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

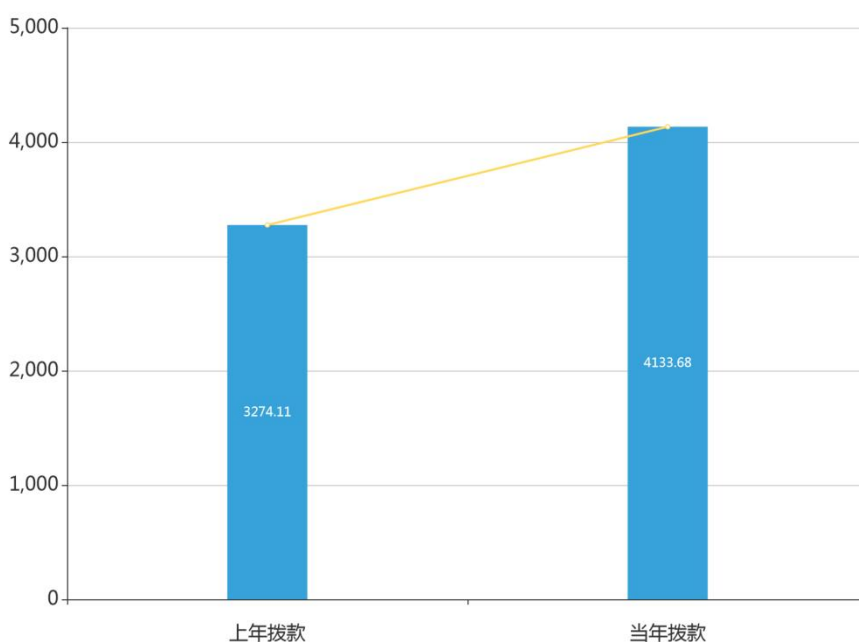


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款4133.68万元,比上年增加859.57万元,主要是一是2024年在编人员增加;二是企业军转干部解困金增加。

青海省退役军人服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

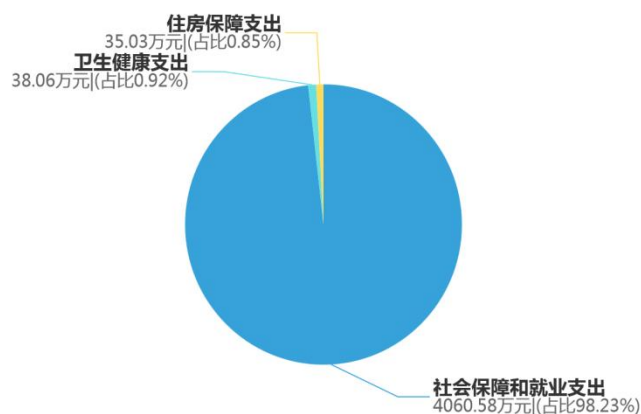


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4060.58 万元，占 98.23%。卫生健康支出 38.06 万元，占 0.92%。住房保障支出 35.03 万元，占 0.85%。

青海省退役军人服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为38.28万元，比上年增加2.68万元，增长7.53%，主要是在编人员增加。

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）2024年预算数为60.00万元，无变化。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为331.72万元，比上年增加20.53万元，增长6.60%，主要是在编人员增加。

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）2024年预算数为19.14万元，比上年增加1.34万元，增长7.53%，主要是在编人员增加。

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）2024年预算数为7.45万元，比上年增加0.09万元，增长1.17%，主要是在编人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.09万元，比上年增加1.64万元，增长7.65%，主要是在编人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.98万元，比上年增加0.99万元，增长7.05%，主要是在编人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为35.03万元,比上年增加2.31万元,增长7.07%,主要是在编人员增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出469.68万元。其中:

人员经费441.26万元,主要包括:基本工资92.22万元,津贴补贴81.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.28万元,职业年金19.14万元,绩效工资128.27万元,职工基本医疗保险缴费23.09万元,公务员医疗补助缴费13.19万元,其他社会保障缴费1.54万元,住房公积金35.03万元,退休费7.45万元,医疗费补助1.78万元。

公用经费28.42万元,主要包括:办公费5.00万元,水费0.32万元,电费1.17万元,取暖费1.51万元,物业管理费2.10万元,差旅费2.00万元,工会经费4.40万元,福利费0.07万元,公务接待费0.16万元,公务用车运行维护费3.74万元,其他商品和服务支出7.94万元。

七、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2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为3.91万元,比上年减少0.43万元,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元与上年持平,公务用车购置及运

行费 3.74 万元比上年减少 0.42 万元，公务接待费 0.16 万元比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务用车运行费减少。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省退役军人服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是事业单位无机关运行费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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。

2024 年青海省退役军人服务中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 3664.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位 名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指 标性质 | 绩效指 标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------|---|-------------|-------|--|-----------|---------------|--------------------------|------------|--------------|------|--------------------|
| | | | | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | | 其中：预算执 行率权重 10% |
| 单位 名称 | 63000000024 T000000605- 退役军人服 务管理费 | 3-特定目 标类 | 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，做好全省退役 军人教育引导、典型宣传等 工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄服务保障体 系视频 | = | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 全省退役军人服 务保障系统培训 人数 | ≥ | 120 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 下乡督导调研次 数 | | 6 | 次 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 视频制作质量达 标率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | 省内调研达标率 | | | | 5 |
| | | | | | | | 培训质量达标率 | | | | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 下乡督导调研及 时率 | 定性 | 优良中 低差 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | | | 维护社会稳定团 结 | 30 | |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | ≥ | 95 | 10 | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、支出科目类

四、单位专业类名词