

青海省退役军人就业创业指导服务  
中心

2025 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、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

为退役军人就业创业提供服务和指导；承担全省退役军人就业创业的服务工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省退役军人就业创业指导服务中心内设机构 2 个，具体为：综合部和服务部。

## 三、预算单位构成

纳入青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省退役军人就业创业指导服务中心

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	343.61	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	307.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.74
		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	21.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>343.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>351.88</b>
上年结转	8.27	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>351.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>351.88</b>

## 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
青海省退役军人就业创业指导服务中心	351.88	8.27	343.61								

## 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	351.88	283.76	68.12			
208	社会保障和就业支出	307.49	239.37	68.12			
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
20828	退役军人管理事务	271.88	203.76	68.12			
2082850	事业运行	203.76	203.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.12		68.12			
210	卫生健康支出	22.74	22.74				
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

## 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	343.61	一、本年支出	351.88	351.88		
一般公共预算拨款	343.61	（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	307.49	307.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.74	22.74		
		（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				



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
		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	21.65	21.65		
		（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	8.27	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8.27					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	351.88	支出总计	351.88	351.88		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	343.61	283.61	60.00
208	社会保障和就业支出	299.31	239.31	60.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20828	退役军人管理事务	263.69	203.69	60.00
2082850	事业运行	203.69	203.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.61	266.96	16.65
301	工资福利支出	266.96	266.96	
30101	基本工资	59.23	59.23	
30102	津贴补贴	49.58	49.58	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	64.41	64.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
30109	职业年金缴费	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	21.65	21.65	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	1.34		1.34
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.74		2.74

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
1.98		1.87		1.87	0.10	1.97		1.87		1.87	0.10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

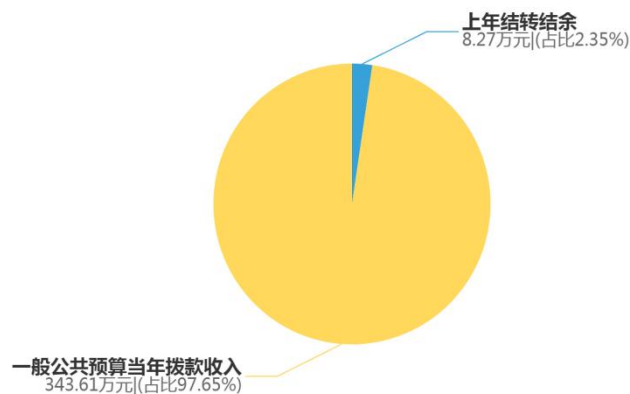
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省退役军人就业创业指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 343.61 万元，上年结转结余 8.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 307.49 万元，卫生健康支出 22.74 万元，住房保障支出 21.65 万元。青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年收支总预算 351.88 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年收入预算 351.88 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 343.61 万元，占 97.65%。上年结转结余 8.27 万元，占 2.35%。

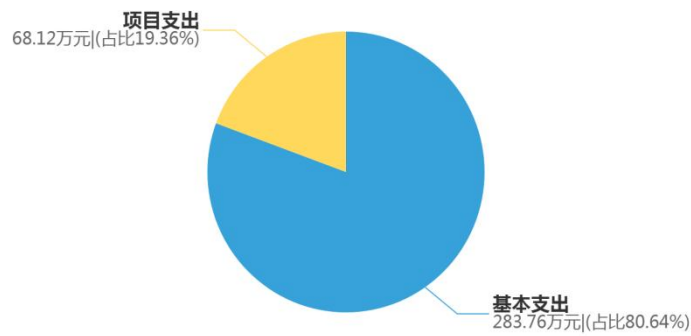
青海省退役军人就业创业指导服务中心2025年部门收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年支出预算 351.88 万元，其中：基本支出 283.76 万元，项目支出 68.12 万元。

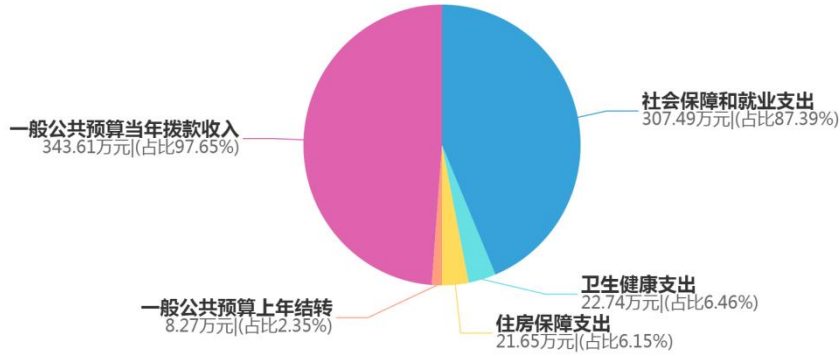
青海省退役军人就业创业指导服务中心2025年部门支出预算  
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 351.88 万元，比上年减少 12.70 万元，主要原因是 2023 年年底在册人员为 14 人，2024 年年底在册人员为 13 人，2025 年人员经费预算较 2024 年人员经费相对减少，公用经费对应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 343.61 万元，一般公共预算上年结转 8.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 307.49 万元，卫生健康支出 22.74 万元，住房保障支出 21.65 万元。

青海省退役军人就业创业指导服务中心2025年财政拨款  
单位：万元

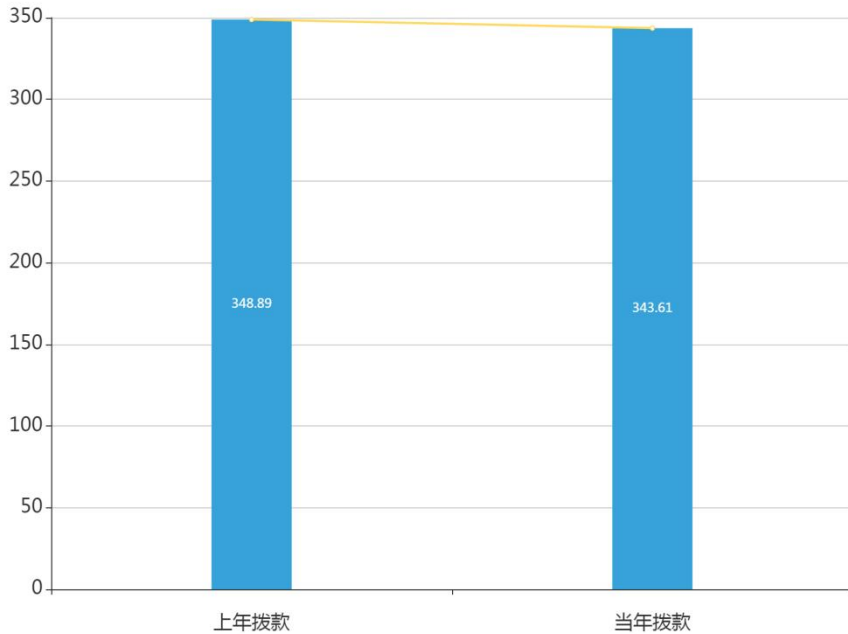


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 343.61 万元，比上年减少 5.29 万元，主要原因为人员变动导致 2025 年人员支出较 2024 年人员支出下降。

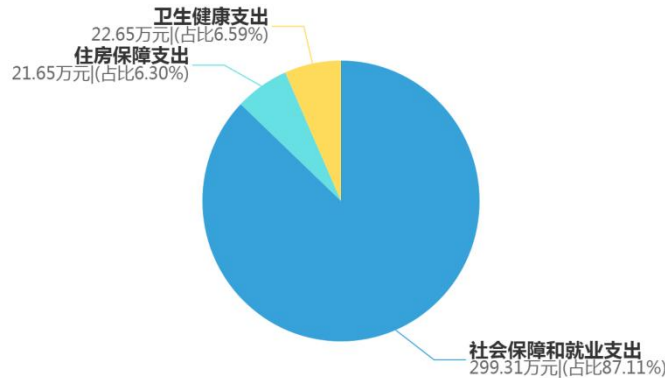
青海省退役军人就业创业指导服务中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 21.65 万元，占 6.30%。卫生健康支出 22.65 万元，占 6.59%。社会保障和就业支出 299.31 万元，占 87.11%。

青海省退役军人就业创业指导服务中心2025年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



## （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）2025年预算数为23.74万元，比上年减少0.75万元，下降3.07%，主要是因为人员变动，2025年预算人员数为13人，2024年预算人员数为14人。

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）2025年预算数为11.87万元，比上年减少0.38万元，下降3.07%，主要是因为人员变动，2025年预算人员数为13人，2024年预算人员数为14人。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为203.69万元，比上年减少9.75万元，下降4.57%，主要是因为人员变动，2025年预算人员数为13人，2024年预算人员数为14人。

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）2025年预算数为60.00万元，比上年增加7.00万元，增长13.21%，主要是因为2023年底结

转项目资金 15.68 万元，财政批复预算 53 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 14.41 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 2.67%，主要是因为人员变动，2025 年预算人员数为 13 人，2024 年预算人员数为 14 人。

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）2025 年预算数为 8.24 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 2.56%，主要是因为人员变动，2025 年预算人员数为 13 人，2024 年预算人员数为 14 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 21.65 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 3.53%，主要是因为人员变动，2025 年预算人员数为 13 人，2024 年预算人员数为 14 人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 283.61 万元。其中：

**人员经费** 266.96 万元，主要包括：基本工资 59.23 万元，津贴补贴 49.58 万元，奖金 13.00 万元，绩效工资 64.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.74 万元，职业年金缴费 11.87 万元，职工基本医疗保险缴费 14.41 万元，公务员医疗补助缴费 8.24 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 21.65 万元。

**公用经费** 16.65 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，水费 0.19 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 0.89 万元，物业管理费 1.34 万元，差旅费 3.00 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 2.74 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 2.46 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.97 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.10 万元，比上年减少

0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为人员调动，相应公用支出减少，相应“三公经费”减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 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

青海省退役军人就业创业指导服务中心 2025 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。

2025 年青海省退役军人就业创业指导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。（事业单位无机关运行经费）

### （二）政府采购安排情况。

2025 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 2025 年 1 月底，青海省退役军人就业创业指导服务中心共有 1 辆车辆，为一般公务用车。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省退役军人就业创业指导服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 60.00 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%
青海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	特定目标类	60.00	分析研判全省退役军人就业创业形势，提供就业创业政策指导咨询和服务；动员、组织、开展全省退役军人就业创业、教育培训工作；指导各级退役军人服务机构开展就业创业服务工作并组织开展全省退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会；广泛深入宣传就业创业政策措施，培树退役军人就业创业先进典型。	效益指标	社会效益	提升职业技能，有效促进退役军人就业创业	定性	优良中低差		20
					产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	5
						数量指标	培训次数	=	2	次	2.5
						质量指标	直播带岗、带货年浏览量	≥	0	人	0
							培训合格率	≥	95	%	5
						数量指标	直播带岗次数	≥	30	次/年	2.5
						质量指标	专场招聘会就业意愿完成率	≥	50	%	5
						时效指标	专场招聘会及时率	≥	95	%	5
					直播带岗、带货及时率		≥	95	%	5	
					成本指标	经济成本	退役军人直播带岗、带货标准	≤	2000	元/次	5
							退役军人专场招聘会标准	≤	12000	元/次	5
					产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会次数	=	2	次/年	2.5
							参训天数	≥	6	天	2.5
					满意度指	服务对象	退役军人满意度	≥	95	%	10

					标	满意度					
					产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	省内培训标准	=	360	元/ 人·天	5
					产出指标	数量指标	参训人数	≥	80	人/年	5



## 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）：指为在职人员缴纳的单位部分养老保险金。

（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）：指为在职人员缴纳的单位部分职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：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。

（四）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）：指退役军人就业创业指导服务经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为在职人员缴纳的单位部分医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为在职人员缴纳的补充医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为在职人员缴纳的单位部分住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无