

2019 年度青岛市退役军人 事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市退役军人部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市退役军人事务局 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 16 个，包括：

- 1、青岛市退役军人事务局本级
- 2、青岛市退役军人服务中心
- 3、青岛市退役军人教育培训中心
- 4、青岛市军队离休退休干部第一服务中心
- 5、青岛市军队离休退休干部第二服务中心
- 6、青岛市军队离休退休干部第三服务中心
- 7、青岛市军队离休退休干部第四服务中心

- 8、青岛市军队离休退休干部第五服务中心
- 9、青岛市军队离休退休干部第六服务中心
- 10、青岛市军队离休退休干部第七服务中心
- 11、青岛市军队离休退休干部第八服务中心
- 12、青岛市军队离休退休干部财务与资产管理中心（青岛市军队离休退休干部活动中心）
- 13、青岛市革命烈士纪念馆
- 14、青岛市麦岛精神病院（青岛优抚医院）
- 15、青岛市军供站
- 16、青岛市军队转业干部服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,611.76	一、一般公共服务支出	31	951.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	34,416.94	三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	610.80	五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	1,644.02	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.53
	8		八、社会保障和就业支出	38	149,677.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	590.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	448.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	155,283.52	本年支出合计	56	151,672.33
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	1,953.11
年初结转和结余	28	4,050.69	年末结转和结余	58	5,708.77
	29			59	
总 计	30	159,334.21	总 计	60	159,334.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		155,283.52	118,611.76	34,416.94		610.80		1,644.02
201	一般公共服务支出	1,093.50	482.67			610.80		0.03
20110	人力资源事务	1,084.65	473.82			610.80		0.03
2011050	事业运行	1,084.65	473.82			610.80		0.03
20123	民族事务	2.94	2.94					
2012301	行政运行	2.94	2.94					
20138	市场监督管理事务	5.91	5.91					
2013801	行政运行	5.91	5.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00						6.00
20701	文化和旅游	6.00						6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00						6.00
208	社会保障和就业支出	153,144.93	117,090.00	34,416.94				1,637.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.27	118.27					
2080101	行政运行	109.29	109.29					
2080109	社会保险经办机构	4.52	4.52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	4.46					
20802	民政管理事务	54.01	54.01					
2080201	行政运行	54.01	54.01					
20805	行政事业单位离退休	546.94	546.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.88	526.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06					
20808	抚恤	1,131.50	1,131.06					0.44
2080804	优抚事业单位支出	1,131.50	1,131.06					0.44
2080899	其他优抚支出							
20809	退役安置	144,373.36	108,329.34	34,416.94				1,627.08
2080901	退役士兵安置	7.00						7.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121,882.94	87,466.00	34,416.94				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,796.31	6,754.60					41.71
2080904	退役士兵管理教育							
2080905	军队转业干部安置	15,537.11	13,958.74					1,578.37
2080999	其他退役安置支出	150.00	150.00					
20810	社会福利	5,287.04	5,285.11					1.93
2081005	社会福利事业单位	5,287.04	5,285.11					1.93
20828	退役军人管理事务	1,397.06	1,397.06					
2082801	行政运行	13.51	13.51					
2082804	拥军优属	9.00	9.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082805	部队供应							
2082850	事业运行	423.67	423.67					
2082899	其他退役军人事务管理支出	950.88	950.88					
20899	其他社会保障和就业支出	236.75	228.21					8.54
2089901	其他社会保障和就业支出	236.75	228.21					8.54
212	城乡社区支出	590.19	590.19					
21203	城乡社区公共设施	590.19	590.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.19	590.19					
221	住房保障支出	448.90	448.90					
22102	住房改革支出	448.90	448.90					
2210201	住房公积金	448.90	448.90					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总） 2019年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		151,672.33	151,172.72	30.93		468.68	
201	一般公共服务支出	951.35	482.67			468.68	
20110	人力资源事务	942.50	473.82			468.68	
2011050	事业运行	942.50	473.82			468.68	
20123	民族事务	2.94	2.94				
2012301	行政运行	2.94	2.94				
20138	市场监督管理事务	5.91	5.91				
2013801	行政运行	5.91	5.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.53		4.53			
20701	文化和旅游	4.53		4.53			
2070199	其他文化和旅游支出	4.53		4.53			
208	社会保障和就业支出	149,677.36	149,650.96	26.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.27	118.27				
2080101	行政运行	109.29	109.29				
2080109	社会保险经办机构	4.52	4.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	4.46				
20802	民政管理事务	54.01	54.01				
2080201	行政运行	54.01	54.01				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退休	546.94	546.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.88	526.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06				
20808	抚恤	1,131.30	1,131.30				
2080804	优抚事业单位支出	1,131.30	1,131.30				
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置	140,925.34	140,898.94	26.40			
2080901	退役士兵安置						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120,130.65	120,130.65				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,809.55	6,809.55				
2080904	退役士兵管理教育						
2080905	军队转业干部安置	13,985.14	13,958.74	26.40			
2080999	其他退役安置支出						
20810	社会福利	5,285.21	5,285.21				
2081005	社会福利事业单位	5,285.21	5,285.21				
20828	退役军人管理事务	1,388.06	1,388.06				
2082801	行政运行	13.51	13.51				
2082804	拥军优属						
2082805	部队供应						
2082850	事业运行	423.67	423.67				
2082899	其他退役军人事务管理支出	950.88	950.88				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	228.23	228.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	228.23	228.23				
212	城乡社区支出	590.19	590.19				
21203	城乡社区公共设施	590.19	590.19				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.19	590.19				
221	住房保障支出	448.90	448.90				
22102	住房改革支出	448.90	448.90				
2210201	住房公积金	448.90	448.90				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	118,611.76	一、一般公共服务支出	31	482.67	482.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	115,884.16	115,884.16	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	590.19	590.19	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	448.90	448.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	118,611.76	本年支出合计	56	117,405.92	117,405.92	
年初财政拨款结转和结余	27	114.91	年末财政拨款结转和结余	57	1,320.75	1,320.75	
一、一般公共预算财政拨款	28	114.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	118,726.67	总 计	60	118,726.67	118,726.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		117,405.92	117,405.92	
201	一般公共服务支出	482.67	482.67	
20110	人力资源事务	473.82	473.82	
2011050	事业运行	473.82	473.82	
20123	民族事务	2.94	2.94	
2012301	行政运行	2.94	2.94	
20138	市场监督管理事务	5.91	5.91	
2013801	行政运行	5.91	5.91	
208	社会保障和就业支出	115,884.16	115,884.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.27	118.27	
2080101	行政运行	109.29	109.29	
2080109	社会保险经办机构	4.52	4.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	4.46	
20802	民政管理事务	54.01	54.01	
2080201	行政运行	54.01	54.01	
20805	行政事业单位离退休	546.94	546.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.88	526.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	1,131.28	1,131.28	
2080804	优抚事业单位支出	1,131.28	1,131.28	
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	107,132.29	107,132.29	
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86,380.62	86,380.62	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,792.93	6,792.93	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	13,958.74	13,958.74	
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	5,285.11	5,285.11	
2081005	社会福利事业单位	5,285.11	5,285.11	
20828	退役军人管理事务	1,388.05	1,388.05	
2082801	行政运行	13.51	13.51	
2082804	拥军优属			
2082805	部队供应			
2082850	事业运行	423.67	423.67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	950.88	950.88	
20899	其他社会保障和就业支出	228.21	228.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	228.21	228.21	
212	城乡社区支出	590.19	590.19	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	590.19	590.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.19	590.19	
221	住房保障支出	448.90	448.90	
22102	住房改革支出	448.90	448.90	
2210201	住房公积金	448.90	448.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,093.95	302	商品和服务支出	5,747.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,714.20	30201	办公费	161.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,514.81	30202	印刷费	51.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费	14.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,798.65	30205	水费	25.76	310	资本性支出	720.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,032.26	30206	电费	78.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	224.13	30207	邮电费	37.76	31002	办公设备购置	486.61
30110	职工基本医疗保险缴费	594.24	30208	取暖费	160.85	31003	专用设备购置	24.73
30111	公务员医疗补助缴费	136.06	30209	物业管理费	150.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	122.64	30211	差旅费	61.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	839.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	50.77
30114	医疗费		30213	维修（护）费	410.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.37	30214	租赁费	26.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86,843.29	30215	会议费	38.43	31010	安置补助	
30301	离休费	5,622.94	30216	培训费	83.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70,378.33	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	170.75	31013	公务用车购置	134.13
30304	抚恤金	1,336.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	70.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	64.00	30226	劳务费	70.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8,367.90	30227	委托业务费	244.45	31099	其他资本性支出	24.48
30308	助学金		30228	工会经费	105.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	118.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,003.67	30239	其他交通费用	97.74	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	3.77	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3,546.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110,937.24	公用经费合计					6,468.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.10		230.20	134.13	96.07	3.89	220.76		218.06	134.13	83.93	2.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：青岛市退役军人事务局（汇总）

2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

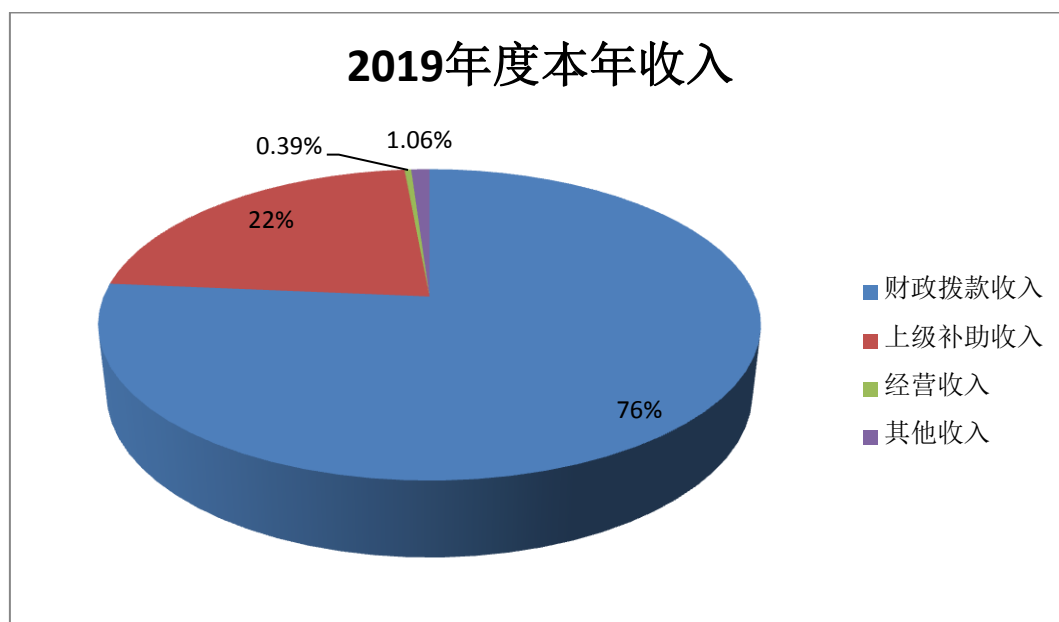
(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 159334.21 万元，支出总计 159334.21 万元。

本部门为 2019 年新组建单位，无 2018 年收入、支出情况。

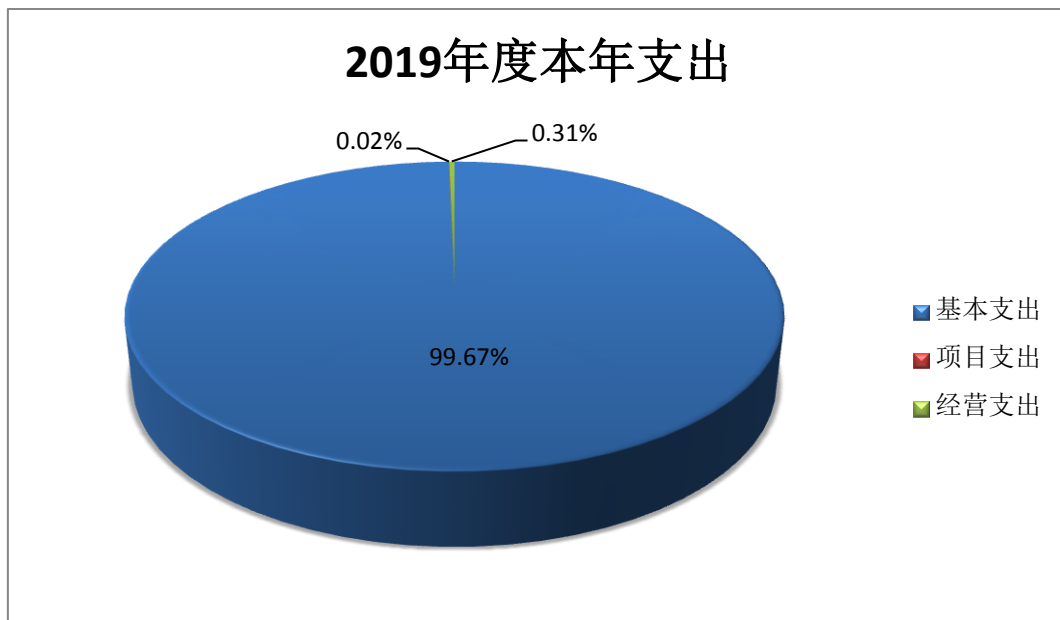
(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 155283.52 万元，其中：财政拨款收入 118611.76 万元，占 76.38%；上级补助收入 34416.94 万元，占 22.17%；经营收入 610.80 万元，占 0.39%。其他收入 1644.02 万元，占 1.06 %。



（三）支出决算情况

2019 年度本年支出 151672.33 万元，其中：基本支出 151172.72 万元，占 99.67 %；项目支出 30.93 万元，占 0.02%；经营支出 468.68 万元，占 0.31%。

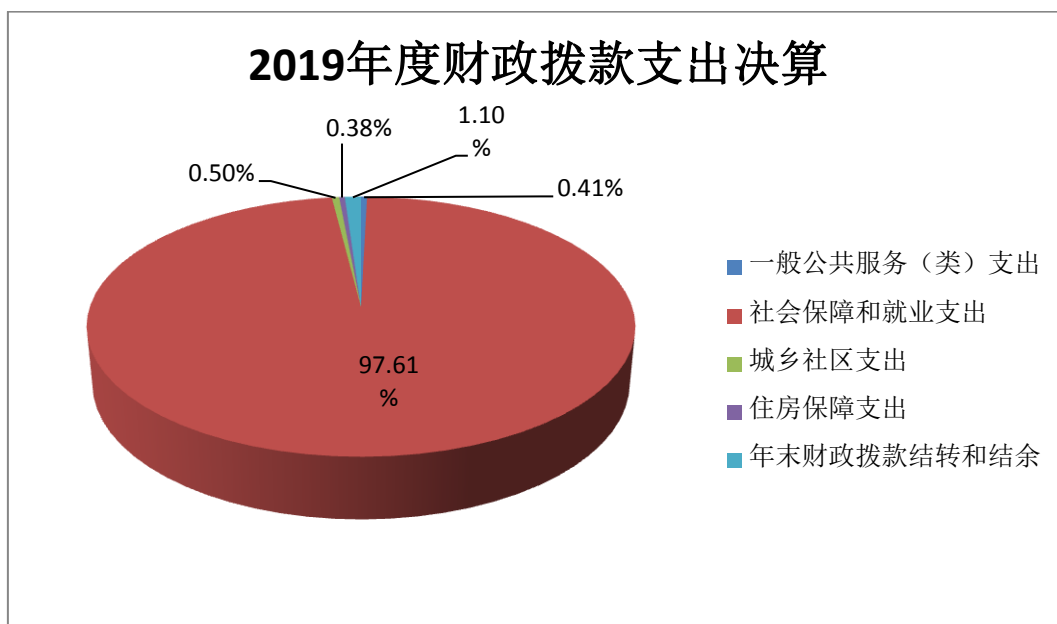


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入总计 118726.67 万元，支出总计 118726.67 万元。

2019 年度财政拨款收入决算总计 118726.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 118611.76 万元，占 99.90%，年初财政拨款结转和结余 114.91 万元，占 0.1%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 118726.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 482.67 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 115884.16 万元，占 97.61%；城乡社区支出 590.19 万元，占 0.50%，住房保障支出 448.90 万元，占 0.38%，年末财政拨款结转和结余 1320.75 万元，占 1.10%。



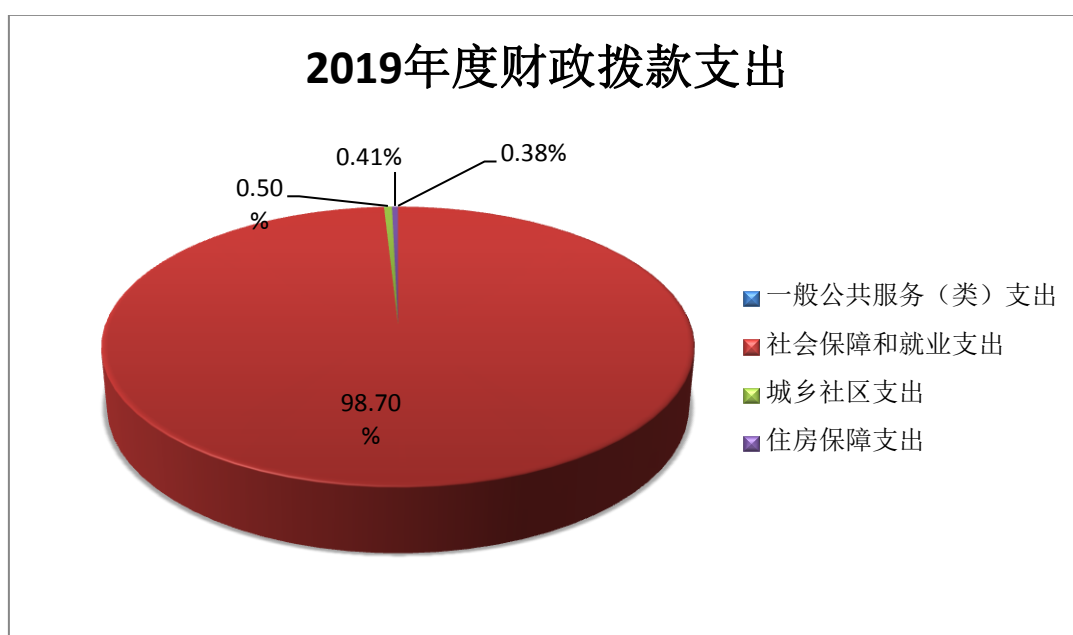
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 117405.92 万元，占本年支出合计的 77.41%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算总计 117405.92，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.67 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 115884.16 万元，占 98.70%；城乡社区支出 590.19 万元，占 0.50%，住房保障支出 448.90 万元，占 0.38%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门为 2019 年新组建单位，无年初预算，2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 117405.92 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117405.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 110937.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

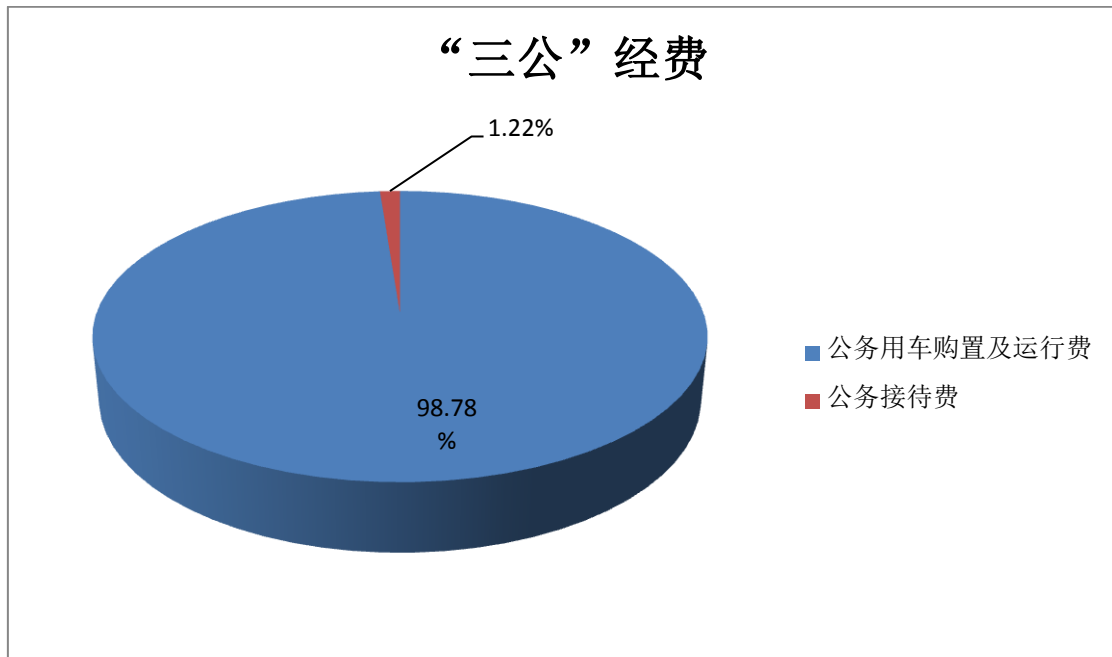
公用经费 6468.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

220.76 万元（含局（办）机关及 15 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行费 218.06 万元，占 98.78 %；公务接待费 2.69 万元，占 1.22 %。



2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比预算数减少13.34 万元，主要原因是减少了公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费比年初预算数减少12.14 万元，主要原因是整合公务活动、减少公务用车。公务接待费比年初预算数减少 1.2 万元，主要原因是减少了公务接待活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门 2019 年无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 134.13 万元。2019 年度青岛市退役军人事务局本级、青岛市军队转业干部服务中心两家单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，主要是机要通信用车、特种转业技术用车、应急保障用车；公务用车运行费 83.93 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、日常加油等费用。2019 年度青岛市退役军人事务局部门 16 家单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 56 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.69 万元。主要用于对口接待外地来青工作人员，共计接待 27 批次，148 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门为 2019 年新组建单位，无 2018 年机关运行经费情况，2019 年度机关运行经费支出 142.05 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年度，政府采购金额 7528.86 万元，其中：政府采购货物金额 7399.98 万元、政府采购工程金额 128.88 万元。授予中小企业合同金额 1282.62 万元，占政府采购总额的 17.04%，其中：授予小微企业合同金额 1144.62 万元，占政府采购总额的 15.20 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 56 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种转业技术用车 4 辆、应急保障用车 6 辆、离退休干部用车 17 辆、其他用车 28 辆、其他用车主要是大（中）型客车；单单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无可以公开的预算绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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（市退役军人教育培训中心开展教育培训活动取得的营业收入。）。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映青岛市退役军人事务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

（六）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

（七）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（九）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（十一）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（十二）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于退役社会保障和就业方面的支出。

（十三）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。

（十四）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）行政运转（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十七）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十八）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。

（十九）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（二十）其他退役军人事务管理支出（项）：其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十一）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

（二十三）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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

本部门无此项内容。