

2023 年青島市退役軍人 事務局部門預算

目 录

第一部分 青岛市退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 青岛市退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门预算收支总表
- 二、2023 年部门预算收入总表
- 三、2023 年部门预算支出总表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛市退役军人事务局 2023 年部门预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

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

青岛市退役军人事务局部门内设机构共 11 个，分别为：

办公室

市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处

人事处

思想政治和权益维护处

规划财务处

移交安置处

就业创业处

军休服务管理处

优抚褒扬纪念处

双拥处

另设机关党委

三、预算单位构成

青岛市退役军人事务局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 7 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、青岛市军队离休退休干部服务中心
- 4、青岛市军队离休退休干部活动中心
- 5、青岛市革命烈士纪念馆
- 6、青岛优抚医院
- 7、青岛市军供站

第二部分

2023 年部门预算表

2023 年部门预算收支总表（表 1）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18478.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17056.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1421.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18478.22	支出总计	18478.22

2023 年部门预算收入总表（表 2）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18478.22	18478.22	18478.22	0	0	0	0	0	0	0
2	208	社会保障和就业支出	17056.51	17056.51	17056.51	0	0	0	0	0	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	1798.19	1798.19	1798.19	0	0	0	0	0	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198.79	1198.79	1198.79	0	0	0	0	0	0	0
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.40	599.40	599.40	0	0	0	0	0	0	0
6	20808	抚恤	1495.83	1495.83	1495.83	0	0	0	0	0	0	0
7	2080899	其他优抚支出	1495.83	1495.83	1495.83	0	0	0	0	0	0	0
8	20809	退役安置	6264.62	6264.62	6264.62	0	0	0	0	0	0	0
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6264.62	6264.62	6264.62	0	0	0	0	0	0	0
10	20810	社会福利	4641.86	4641.86	4641.86	0	0	0	0	0	0	0
11	2081005	社会福利事业单位	4641.86	4641.86	4641.86	0	0	0	0	0	0	0
12	20828	退役军人管理事务	2856.01	2856.01	2856.01	0	0	0	0	0	0	0
13	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	1556.85	0	0	0	0	0	0	0
14	2082850	事业运行	1299.16	1299.16	1299.16	0	0	0	0	0	0	0
15	221	住房保障支出	1421.71	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0	0	0
16	22102	住房改革支出	1421.71	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0	0	0
17	2210201	住房公积金	1421.71	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	18478.22	18478.22	0	0	0	0	0
2	208	社会保障和就业支出	17056.51	17056.51	0	0	0	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	1798.19	1798.19	0	0	0	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198.79	1198.79	0	0	0	0	0
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.40	599.40	0	0	0	0	0
6	20808	抚恤	1495.83	1495.83	0	0	0	0	0
7	2080899	其他优抚支出	1495.83	1495.83	0	0	0	0	0
8	20809	退役安置	6264.62	6264.62	0	0	0	0	0
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6264.62	6264.62	0	0	0	0	0
10	20810	社会福利	4641.86	4641.86	0	0	0	0	0
11	2081005	社会福利事业单位	4641.86	4641.86	0	0	0	0	0
12	20828	退役军人管理事务	2856.01	2856.01	0	0	0	0	0
13	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	0	0	0	0	0
14	2082850	事业运行	1299.16	1299.16	0	0	0	0	0
15	221	住房保障支出	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0
16	22102	住房改革支出	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0
17	2210201	住房公积金	1421.71	1421.71	0	0	0	0	0

2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18478.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17056.51	17056.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1421.71	1421.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18478.22	本年支出合计	18478.22	18478.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18478.22	支出总计	18478.22	18478.22		

2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	18478.22	18478.22	16855.98	1622.24	
2	208	社会保障和就业支出	17056.51	17056.51	15434.27	1622.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	1798.19	1798.19	1798.19		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198.79	1198.79	1198.79		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.40	599.40	599.40		
6	20808	抚恤	1495.83	1495.83	1261.27	234.56	
7	2080899	其他优抚支出	1495.83	1495.83	1261.27	234.56	
8	20809	退役安置	6264.62	6264.62	5602.16	662.46	
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6264.62	6264.62	5602.16	662.46	
10	20810	社会福利	4641.86	4641.86	4207.38	434.48	
11	2081005	社会福利事业单位	4641.86	4641.86	4207.38	434.48	
12	20828	退役军人管理事务	2856.01	2856.01	2565.27	290.74	
13	2082801	行政运行	1556.85	1556.85	1345.98	210.87	
14	2082850	事业运行	1299.16	1299.16	1219.29	79.88	
15	221	住房保障支出	1421.71	1421.71	1421.71		
16	22102	住房改革支出	1421.71	1421.71	1421.71		
17	2210201	住房公积金	1421.71	1421.71	1421.71		

2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18478.22	16855.98	1622.24
2	301	工资福利支出	15149.06	15149.06	
3	30101	基本工资	3216.47	3216.47	
4	30102	津贴补贴	4800.22	4800.22	
5	30103	奖金	27.45	27.45	
6	30107	绩效工资	2920.74	2920.74	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	1422.10	1422.10	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1258.05	1258.05	
9	3010703	事业人员年终绩效	240.59	240.59	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1198.79	1198.79	
11	30109	职业年金缴费	599.40	599.40	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	904.04	904.04	
13	30112	其他社会保障缴费	60.23	60.23	
14	30113	住房公积金	1421.71	1421.71	
15	302	商品和服务支出	1745.06	126.71	1618.34
16	30201	办公费	28.65		28.65
17	30202	印刷费	3.30		3.30
18	30203	咨询费	3.00		3.00
19	30204	手续费	0.51		0.51
20	30205	水费	27.60		27.60
21	30206	电费	79.30		79.30
22	30207	邮电费	30.25		30.25
23	30208	取暖费	371.60		371.60
24	30209	物业管理费	517.36		517.36
25	30211	差旅费	9.40		9.40
26	30213	维修（护）费	5.70		5.70
27	30215	会议费	1.00		1.00
28	3021504	会议费（其他）	1.00		1.00
29	30216	培训费	1.00		1.00
30	30217	公务接待费	5.44		5.44
31	30226	劳务费	3.80		3.80
32	30227	委托业务费	4.00		4.00
33	30228	工会经费	126.71	126.71	
34	30229	福利费	179.50		179.50
35	30231	公务用车运行维护费	25.69		25.69
36	30239	其他交通费用	175.76		175.76
37	30299	其他商品和服务支出	145.49		145.49
38	303	对个人和家庭的补助	1580.21	1580.21	
39	30301	离休费	25.10	25.10	
40	30302	退休费	842.84	842.84	
41	30305	生活补助	11.84	11.84	
42	30307	医疗费补助	114.64	114.64	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	585.79	585.79	
44	310	资本性支出	3.90		3.90
45	31002	办公设备购置	3.90		3.90

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18478.22	16855.98	1622.24
2	501	机关工资福利支出	2075.77	2075.77	
3	50101	工资奖金津补贴	1458.44	1458.44	
4	50102	社会保障缴费	400.91	400.91	
5	50103	住房公积金	216.42	216.42	
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出	238.94	20.58	218.37
8	50201	办公经费	189.95	20.58	169.38
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费	3.49		3.49
14	50207	因公出国（境）费用			
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用			
16	5020702	其他因公出国（境）费用			
17	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
18	50209	维修（护）费			
19	50299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
20	503	机关资本性支出（一）			
21	50301	房屋建筑物购建			
22	50302	基础设施建设			
23	50303	公务用车购置			
24	50305	土地征迁补偿和安置支出			
25	50306	设备购置			
26	50307	大型修缮			
27	50399	其他资本性支出			
28	504	机关资本性支出（二）			
29	50401	房屋建筑物购建			
30	50402	基础设施建设			
31	50403	公务用车购置			
32	50404	设备购置			
33	50405	大型修缮			
34	50499	其他资本性支出			
35	505	对事业单位经常性补助	14579.40	13179.42	1399.98
36	50501	工资福利支出	13073.29	13073.29	
37	50502	商品和服务支出	1506.11	106.14	1399.98
38	50599	其他对事业单位补助			
39	506	对事业单位资本性补助	3.90		3.90
40	50601	资本性支出（一）	3.90		3.90
41	5060113	公务用车购置			
42	50602	资本性支出（二）			
43	507	对企业补助			
44	50701	费用补贴			
45	50702	利息补贴			

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
46	50799	其他对企业补助			
47	508	对企业资本性支出			
48	50803	资本金注入(一)			
49	50804	资本金注入(二)			
50	50805	政府投资基金股权投资			
51	50899	其他对企业性支出			
52	509	对个人和家庭的补助	1580.21	1580.21	
53	50901	社会福利和救助	126.48	126.48	
54	50902	助学金			
55	50903	个人农业生产补贴			
56	50905	离退休费	867.94	867.94	
57	50999	其他对个人和家庭补助	585.79	585.79	
58	510	对社会保障基金补助			
59	51002	对社会保险基金补助			
60	51003	补充全国社会保障基金			
61	51004	对机关事业单位职业年金补助			
62	511	债务利息及费用支出			
63	51101	国内债务付息			
64	51102	国外债务付息			
65	51103	国内债务发行费用			
66	51104	国外债务发行费用			
67	512	债务还本支出			
68	51201	国内债务还本			
69	51202	国外债务还本			
70	513	转移性支出			
71	51301	上下级政府间转移性支出			
72	51302	援助其他地区支出			
73	51303	债务转贷			
74	51304	调出资金			
75	51305	安排预算稳定调节基金			
76	51306	补充预算周转金			
77	514	预备费及预留			
78	51401	预备费			
79	51402	预留			
80	599	其他支出			
81	59906	赠与			
82	59907	国家赔偿费用支出			
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
84	59909	经常性赠与			
85	59999	其他支出			

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	无	合计			
2					
3					
4					

（注：XX 部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）（如本部门或单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）

2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	81.63	81.63		
2	“三公”经费合计	81.63	81.63		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	76.19	76.19		
5	其中：公务用车购置费	44.00	44.00		
6	公务用车运行维护费	32.19	32.19		
7	三、公务接待费	5.44	5.44		

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额	
			合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转		
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中：财政 拨款结转		
			1814.54	1814.54	1814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.64	
青岛市退役军人事务局合计			1814.54	1814.54	1814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.64	
青岛市退役军人事务局本级小计			323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.69	
[2082801] 行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69	
[2082801] 行政运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
[2082801] 行政运行	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	
[2082801] 行政运行	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
[2082804] 拥军优属	[C23090199] 其他印刷服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
[2082804] 拥军优属	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
[2082801] 行政运行	[A05010201] 办公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
[2082801] 行政运行	[A05010502] 文件柜	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
[2082801] 行政运行	[A05010504] 保密柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
[2082801] 行政运行	[A05040101] 复印纸	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
[2082801] 行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
[2082801] 行政运行	[C23070200] 公共公益宣传服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
[2082801] 行政运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
[2082801] 行政运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

[2082801]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2080901]退役士兵安置	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080901]退役士兵安置	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市退役军人服务中心小计			30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
[2082850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2082850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2082850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2082850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
青岛市革命烈士纪念馆小计			47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
[2080899]其他优抚支出	[C21040000]物业管理服务	服务	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86
[2080899]其他优抚支出	[A02020400]多功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2080899]其他优抚支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2080899]其他优抚支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080899]其他优抚支出	[A05040101]复印纸	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2080899]其他优抚支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2080899]其他优抚支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080899]其他优抚支出	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[C20020500]工程造价鉴定服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080899]其他优抚支出	[C20030300]法律咨	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

	询服务												
[2080899]其他优抚支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2080899]其他优抚支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
青岛优抚医院小计			1006.00	1006.00	1006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.50
[2081005]社会福利事业单位	[C21040000]物业管理服务	服务	136.75	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.75
[2081005]社会福利事业单位	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2081005]社会福利事业单位	[C17010200]网络接入服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080899]其他优抚支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080899]其他优抚支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
[2100213]优抚医院	[A02020100]复印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100213]优抚医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2100213]优抚医院	[A02030501]轿车	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2100213]优抚医院	[A02030621]医疗车	货物	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
[2100213]优抚医院	[A05010202]会议桌	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2100213]优抚医院	[A05010501]书柜	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100213]优抚医院	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100213]优抚医院	[A05010504]保密柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100213]优抚医院	[A05010599]其他柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

[2100213] 优抚医院	[A05010599] 其他柜类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
青岛市军供站小计			141.59	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.49
[2080899] 其他优抚支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080899] 其他优抚支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
[2080899] 其他优抚支出	[A05040101] 复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080899] 其他优抚支出	[C17010200] 网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080899] 其他优抚支出	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899] 其他优抚支出	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2080899] 其他优抚支出	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082805] 军供保障	[C21040000] 物业管理服务	服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市军队离休退休干部服务中心小计			122.45	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[C21040000] 物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A02020400] 多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A02061804] 空调机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A05010599] 其他柜类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A05040101] 复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[C18040102] 财产保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A02021103] LED 显示屏	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A05010502] 文件柜	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2080903] 军队移交政府离休退休干部管理机构	[A05040101] 复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C20020500] 工程造 价鉴定服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C20030300] 法律咨 询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C23090199] 其他印 刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C23120301] 车辆维 修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C23120302] 车辆加 油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市军队离休退休干部活 动中心小计			142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.85
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C21040000] 物业管 理服务	服务	139.84	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.84
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C23090199] 其他印 刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C99000000] 其他服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C99000000] 其他服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[A05010299] 其 他 台、桌类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[A05010399] 其他椅 凳类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[A05010399] 其他椅 凳类	货物	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
[2080903] 军队移交政府离 退休干部管理机构	[C23110300] 车辆及 其他运输机械租赁 服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

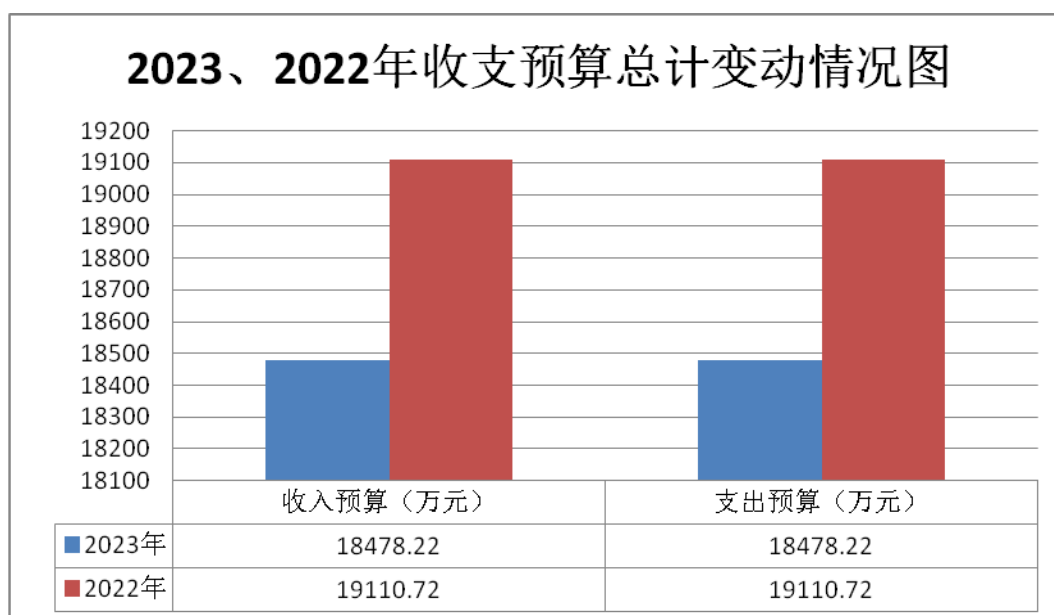
第三部分

青岛市退役军人事务局 2023 年 部门预算情况和重要事项说明

一、2023 年部门预算情况说明

(一) 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市退役军人事务局部门 2023 年收支总预算均为 18478.22 万元。青岛市退役军人事务局部门收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。



(二) 2023 年收入预算情况说明

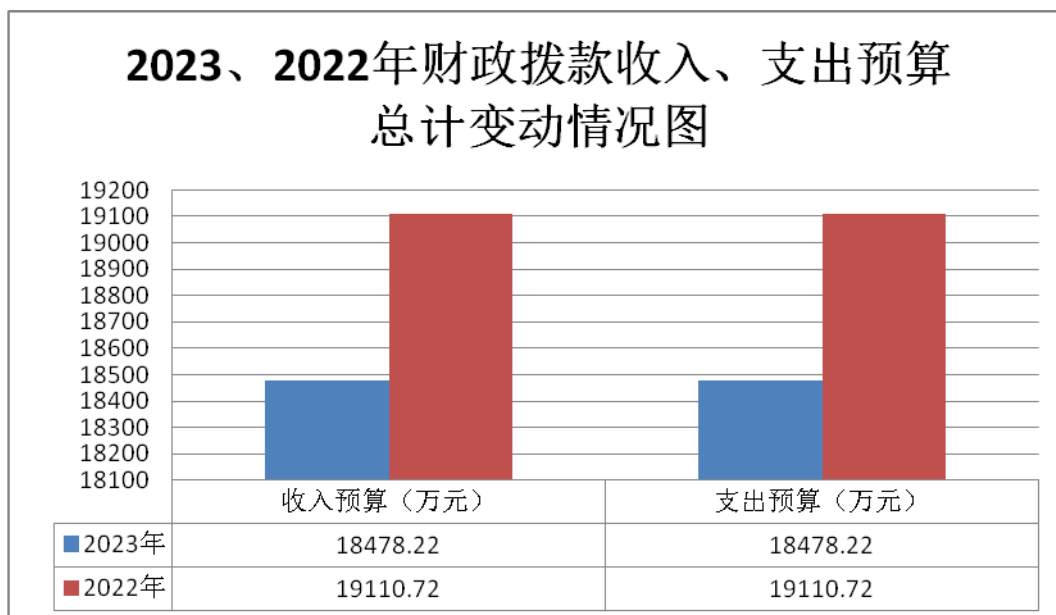
青岛市退役军人事务局部门 2023 年收入预算为 18478.22 万元，其中：财政拨款 18478.22 万元，占 100%。

(三) 2023 年支出预算情况说明

青岛市退役军人事务局部门 2023 年支出预算为 18478.22 万元，其中：基本支出 18478.22 万元，占 100%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

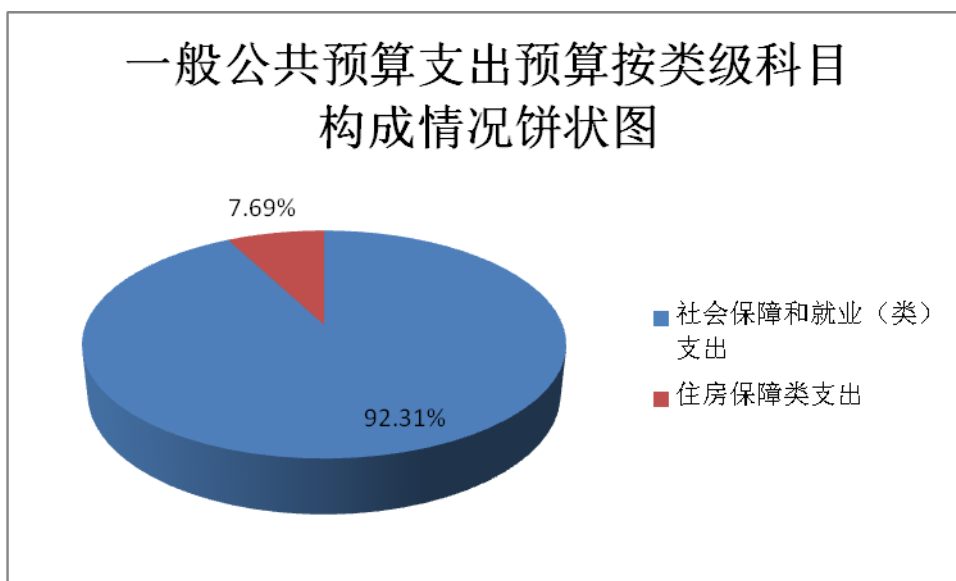
2023年财政拨款收支预算18478.22万元，与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少632.50万元，减少3.31%。主要原因人员经费减少。



（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入18478.22万元，与2022年相比，减少632.50万元，比上年减少3.31%。主要原因人员经费减少。

2023年一般公共预算支出18478.22万元，与2022年相比，减少632.50万元，比上年减少3.31%。主要原因人员经费减少。其中：社会保障和就业（类）支出17056.51万元，占92.31%；住房保障（类）支出1421.71万元，占7.69%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1198.79 万元，比上年增长 17.04%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费（项）支出 599.40 万元，比上年增长 17.04%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 1495.83 万元，比上年减少 10.38%，主要原因是人员变动及工资结构调整。社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）6264.62 万元，比上年减少 6.52%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）4641.86 万元，比上年减少 7.72%，主要原因是工资结构调整。社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1556.85 万元，与上年持平。社会保障和就

业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1299.16万元，比上年减少22.43%，主要原因是压减运行成本。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1421.71万元，增长479.36万元，比上年增加33.72%，主要原因工资结构调整。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出18478.22万元，其中：

人员经费16855.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费1622.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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（三类）、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共81.63万元（包括局机关及所属事业单位），比2022年增加40.73万元。其中：2023年未安排因公出国“境”经费；公务用车购置费44.00万元，主要用于：购置业务用车；公务用车运行维护费32.19万元，比2022年下降8.55%，主要用于：公车日常修理、加油等，下降的主要原因是压减公车运行维护费，减少公车使用次数；公务接待费5.44万元，比2022年下降4.56%，主要用于：接待外地正常公务来访人员，下降的主要原因是压减公务接待次数。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无。

（二）机关运行经费情况

2023年青岛市退役军人事务局部门机关1家行政单位，以及青岛市退役军人服务中心、青岛市军队离休退休干部服务中心、青岛市军队离休退休干部活动中心、青岛市革命烈士纪念馆、青岛市军供站、青岛优抚医院等6家局属单位为

公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1622.24 万元。较 2022 年预算减少 43.94 万元，下降 2.64%。主要原因是：编制内实有人数减少、压减运行成本等。

（三）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1814.54 万元，其中：财政拨款安排 1814.54 万元。政府采购货物预算 871.01 万元、政府采购服务预算 943.53 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 3 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 29 辆。其中，其他用车主要是 1 辆客车、28 辆军休干部保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市退役军人事务局部门 2023 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）

（一）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。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）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的職業年金支出。

（四）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。

（五）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（六）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助，光荣院，烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（七）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（八）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部

管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（九）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

（十）社会福利事业单位（项）：反映退役军人事务部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（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）行政运行（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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词

无。