

青岛市退役军人事务局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024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

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9个，分别为：

1. 办公室；
2. 人事处；
3. 思想政治和权益维护处（政策法规处、信访处）；
4. 规划财务处（内部审计处）；
5. 移交安置处；
6. 就业创业处；
7. 军休服务管理处；
8. 优抚褒扬纪念处；
9. 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2024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

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：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	18,944.29	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17,551.64
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,392.65
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	18,944.29	本年支出合计	18,944.29
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	18,944.29	支出总计	18,944.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：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	18,944.29	18,944.29	18,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	17,551.64	17,551.64	17,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,117.99	2,117.99	2,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.99	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	1,516.92	1,516.92	1,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	1,516.92	1,516.92	1,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20809	退役安置	6,276.55	6,276.55	6,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,276.55	6,276.55	6,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20810	社会福利	4,740.49	4,740.49	4,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	4,740.49	4,740.49	4,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20828	退役军人管理事务	2,899.69	2,899.69	2,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082801	行政运行	1,564.46	1,564.46	1,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082850	事业运行	1,335.23	1,335.23	1,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	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	18,944.29	18,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	17,551.64	17,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,117.99	2,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	1,516.92	1,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	1,516.92	1,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20809	退役安置	6,276.55	6,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,276.55	6,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20810	社会福利	4,740.49	4,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	4,740.49	4,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20828	退役军人管理事务	2,899.69	2,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082801	行政运行	1,564.46	1,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082850	事业运行	1,335.23	1,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：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	18,944.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	17,551.64	17,551.64	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	18,944.29	本年支出合计	18,944.29	18,944.29	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	18,944.29	支出总计	18,944.29	18,944.29	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：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	18,944.29	18,944.29	17,290.55	1,653.74	0.00
2	208	社会保障和就业支出	17,551.64	17,551.64	15,897.90	1,653.74	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,117.99	2,117.99	2,117.99	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.99	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	1,516.92	1,516.92	1,267.53	249.39	0.00
7	2080899	其他优抚支出	1,516.92	1,516.92	1,267.53	249.39	0.00
8	20809	退役安置	6,276.55	6,276.55	5,592.86	683.69	0.00
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,276.55	6,276.55	5,592.86	683.69	0.00
10	20810	社会福利	4,740.49	4,740.49	4,297.80	442.69	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	4,740.49	4,740.49	4,297.80	442.69	0.00
12	20828	退役军人管理事务	2,899.69	2,899.69	2,621.72	277.97	0.00
13	2082801	行政运行	1,564.46	1,564.46	1,361.49	202.97	0.00
14	2082850	事业运行	1,335.23	1,335.23	1,260.23	75.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,392.65	1,392.65	1,392.65	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：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	18,944.29	17,290.55	1,653.74
2	301	工资福利支出	15,450.66	15,450.66	0.00
3	30101	基本工资	3,152.77	3,152.77	0.00
4	30102	津贴补贴	4,431.93	4,431.93	0.00
5	30103	奖金	337.52	337.52	0.00
6	30107	绩效工资	2,867.42	2,867.42	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411.99	1,411.99	0.00
8	30109	职业年金缴费	706.00	706.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,064.12	1,064.12	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	86.27	86.27	0.00
11	30113	住房公积金	1,392.65	1,392.65	0.00
12	302	商品和服务支出	1,773.39	123.49	1,649.90
13	30201	办公费	30.40	0.00	30.40
14	30202	印刷费	7.10	0.00	7.10
15	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
16	30205	水费	23.30	0.00	23.30
17	30206	电费	48.00	0.00	48.00
18	30207	邮电费	22.56	0.00	22.56
19	30208	取暖费	386.77	0.00	386.77
20	30209	物业管理费	525.73	0.00	525.73
21	30211	差旅费	11.60	0.00	11.60
22	30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
23	30215	会议费	1.00	0.00	1.00

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
24	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
25	30217	公务接待费	5.93	0.00	5.93
26	30226	劳务费	3.40	0.00	3.40
27	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
28	30228	工会经费	123.49	123.49	0.00
29	30229	福利费	200.00	0.00	200.00
30	30231	公务用车运行维护费	29.40	0.00	29.40
31	30239	其他交通费用	167.25	0.00	167.25
32	30299	其他商品和服务支出	180.47	0.00	180.47
33	303	对个人和家庭的补助	1,716.39	1,716.39	0.00
34	30301	离休费	25.13	25.13	0.00
35	30302	退休费	890.51	890.51	0.00
36	30305	生活补助	10.75	10.75	0.00
37	30307	医疗费补助	138.13	138.13	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	651.87	651.87	0.00
39	310	资本性支出	3.83	0.00	3.83
40	31002	办公设备购置	3.83	0.00	3.83

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：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	18,944.29	17,290.55	1,653.74
2	501	机关工资福利支出	1,591.18	1,591.18	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,108.42	1,108.42	0.00
4	50102	社会保障缴费	340.46	340.46	0.00
5	50103	住房公积金	142.31	142.31	0.00
6	502	机关商品和服务支出	218.02	15.05	202.97
7	50201	办公经费	171.27	15.05	156.22
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50206	公务接待费	3.48	0.00	3.48
10	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
11	50299	其他商品和服务支出	35.77	0.00	35.77
12	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
13	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
14	505	对事业单位经常性补助	15,414.86	13,967.92	1,446.94
15	50501	工资福利支出	13,859.48	13,859.48	0.00
16	50502	商品和服务支出	1,555.38	108.44	1,446.94
17	506	对事业单位资本性补助	3.83	0.00	3.83
18	50601	资本性支出（一）	3.83	0.00	3.83
19	509	对个人和家庭的补助	1,716.39	1,716.39	0.00
20	50901	社会福利和救助	148.88	148.88	0.00
21	50905	离退休费	915.64	915.64	0.00
22	50999	其他对个人和家庭补助	651.87	651.87	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：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		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：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	40.93	40.93	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	40.93	40.93	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	34.40	34.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	34.40	34.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.53	6.53	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市退役军人事务局

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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	2,906.98	2,906.98	2,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.58
青岛市退役军人事务局			2,906.98	2,906.98	2,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.58
青岛市退役军人事务局本级			1,484.49	1,484.49	1,484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.99
[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	42.69
[2082801]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082801]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2082801]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804]拥军优属	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[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	10.00
[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	2.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[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	134.00
[2082801]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
[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	20.00
[2082801]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[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	3.00
[2080899]其他优抚支出	[C18049900]其他保险服务	服务	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市退役军人服务中心			38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
[2082850]事业运行	[A02020400]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[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	2.00
[2082850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
[2082850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
青岛市革命烈士纪念馆			41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[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	14.86
[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	0.40
[2080899]其他优抚支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080899]其他优抚支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[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	0.50
[2080899]其他优抚支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2080899]其他优抚支出	[A02061804]空调机	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2080899]其他优抚支出	[A05010502]文件柜	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2080899]其他优抚支出	[A05010502]文件柜	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2080899]其他优抚支出	[A05010503]更衣柜	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2080808]褒扬纪念	[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	5.00
[2080808]褒扬纪念	[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	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2080808]褒扬纪念	[C21040000]物业管理服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
青岛优抚医院			938.56	938.56	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.96
[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	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	1.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	1.60	1.60	1.60	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[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	2.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2080899]其他优抚支出	[A08060399]其他计算机软件	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[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	2.00
[2080899]其他优抚支出	[A02103000]心理仪器	货物	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2080899]其他优抚支出	[A02329900]其他医疗设备	货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	[B08010000]房屋修缮	工程	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
[2100213]优抚医院	[A02010105]台式计算机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[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	1.50
[2100213]优抚医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100213]优抚医院	[A02021103]LED显示屏	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100213]优抚医院	[A02021118]扫描仪	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100213]优抚医院	[A02021118]扫描仪	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2100213]优抚医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100213]优抚医院	[A02061504]不间断电源	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2100213]优抚医院	[A02061504]不间断电源	货物	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
[2100213]优抚医院	[A05010201]办公桌	货物	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
[2100213]优抚医院	[A05010301]办公椅	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2100213]优抚医院	[A05010499]其他沙发类	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100213]优抚医院	[A05010502]文件柜	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2100213]优抚医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
青岛市军供站			144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.20
[2080899]其他优抚支出	[C21040000]物业管理服务	服务	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
[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	52.00
[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	0.20
[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	0.30
[2080899]其他优抚支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2080899]其他优抚支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	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
青岛市军队离休退休干部服务中心			112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	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	[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
[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	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.50	0.50	0.50	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	[A02021301]碎纸机	货物	0.50	0.50	0.50	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	[A02061804]空调机	货物	1.00	1.00	1.00	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	[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	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
青岛市军队离退休干部活动中心			147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84
[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	139.84
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A02020800]触控一体机	货物	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A02061804]空调机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2024年收入预算为18,944.29万元，包括：一般公共预算拨款收入18,944.29万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为18,944.29万元，其中基本支出18,944.29万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算18,944.29万元，较上年预算增加466.07万元，其中：

1. 收入预算增加466.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加466.07万元。

2. 支出预算增加466.07万元，其中基本支出增加466.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入18,944.29万元，与上一年相比，增加466.07万元，增长2.52%，主要原因是：人员经费增加。

2024年一般公共预算支出18,944.29万元，与上一年相比，增加466.07万元，增长2.52%，主要原因是：人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局2024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。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出18,944.29万元，其中：

人员经费17,290.55万元，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、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、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、其他对个人和家庭的补助。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、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,653.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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。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）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共40.93万元，与上一年相比，减少40.70万元，下降49.86%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费34.40万元，与上一年相比，减少41.79万元，下降54.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少44.00万元，下降100.00%，主要原因是：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费34.40万元，与上一年相比，增加2.21万元，增长6.87%，主要原因是：增加新购车辆运行维护费。

公务接待费6.53万元，与上一年相比，增加1.09万元，增长20.04%，主要原因是：外地来青参观学习活动增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024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1653.74万元，与上一年相比，增加

31.5万元，增长1.94%。主要原因是：增加退休干部公用经费和取暖费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2,906.98万元，其中：财政拨款安排2,906.98万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算591.25万元、政府采购工程预算210.00万元、政府采购服务预算2,105.74万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车10辆，其他用车22辆。其中，其他用车主要是军休干部保障用车；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3台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市退役军人事务局部门2024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。

（2）绩效目标表

情况说明

青岛市退役军人事务局部门预算资金安排的项目因涉密原因，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

特此说明。

(五) 重点项目情况说明

情况说明

青岛市退役军人事务局部门预算资金安排的项目因涉密原因，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

特此说明。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

（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职业年金支出。

（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，褒扬纪念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。