

青岛市黄岛区退役军人事务局
2026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 2026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 2026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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，营造尊崇人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵和无军籍退休退职职工等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作。

（四）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）负责拥军优属工作。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施等管理维护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区退役军人事务局（单位内设机构共4个，分别为：综合科、安置服务科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。

下设1个事业单位：青岛市黄岛区退役军人服务中心，设9个内设机构，分别为：综合科、就业创业科、军地联络科、接待服务科、应急服务科、政策法规科、烈士陵园管理科、军队离休退休干部服务一科、军队离休退休干部服务二科。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区退役军人事务局部门预算包括青岛西海岸新区退役军人事务局本级预算。

纳入青岛西海岸新区退役军人事务局单位2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区退役军人事务局本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	31,151.27	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	139.94	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	31,935.04
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	488.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	286.94
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	0.00
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	31,291.21	本年支出合计	32,709.98
32	上年结转结余	1,418.77	年终结转结余	0.00
33	收入总计	32,709.98	支出总计	32,709.98

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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	32,709.98	31,291.21	31,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.77
2	208	社会保障和就业支出	31,935.04	30,593.27	30,593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.77
3	20808	抚恤	12,702.04	12,250.82	12,250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.23
4	2080801	死亡抚恤	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080802	伤残抚恤	4,800.00	4,731.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
6	2080805	义务兵优待	3,797.40	3,734.40	3,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
7	2080808	褒扬纪念	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080899	其他优抚支出	3,882.25	3,563.02	3,563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.23
9	20809	退役安置	17,306.97	16,488.43	16,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.54
10	2080901	退役士兵安置	3,486.07	3,481.67	3,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,635.27	5,570.58	5,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	409.80	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.30
13	2080904	退役士兵管理教育	120.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
14	2080905	军队转业干部安置	7,488.83	7,210.68	7,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.15
15	2080999	其他退役安置支出	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
16	20828	退役军人管理事务	1,926.03	1,854.03	1,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
17	2082801	行政运行	1,801.16	1,801.16	1,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	124.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
19	210	卫生健康支出	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21014	优抚对象医疗	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101401	优抚对象医疗补助	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	212	城乡社区支出	286.94	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
23	21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.94	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120803	城市建设支出	139.94	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00	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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	32,709.98	1,801.16	30,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	31,935.04	1,801.16	30,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20808	抚恤	12,702.04	0.00	12,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080801	死亡抚恤	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080802	伤残抚恤	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080805	义务兵优待	3,797.40	0.00	3,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080808	褒扬纪念	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080899	其他优抚支出	3,882.25	0.00	3,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20809	退役安置	17,306.97	0.00	17,306.97	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080901	退役士兵安置	3,486.07	0.00	3,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,635.27	0.00	5,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080904	退役士兵管理教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080905	军队转业干部安置	7,488.83	0.00	7,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080999	其他退役安置支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20828	退役军人管理事务	1,926.03	1,801.16	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2082801	行政运行	1,801.16	1,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	124.87	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	卫生健康支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21014	优抚对象医疗	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101401	优抚对象医疗补助	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	212	城乡社区支出	286.94	0.00	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.94	0.00	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120803	城市建设支出	139.94	0.00	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	31,151.27	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	139.94	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	31,935.04	31,935.04	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	488.00	488.00	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	286.94	147.00	139.94	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	0.00	0.00	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	31,291.21	本年支出合计	32,709.98	32,570.04	139.94	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,418.77	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	1,418.77					
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	32,709.98	支出总计	32,709.98	32,570.04	139.94	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	32,570.04	1,801.16	1,679.29	121.87	30,768.89
2	208	社会保障和就业支出	31,935.04	1,801.16	1,679.29	121.87	30,133.89
3	20808	抚恤	12,702.04	0.00	0.00	0.00	12,702.04
4	2080801	死亡抚恤	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
5	2080802	伤残抚恤	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
6	2080805	义务兵优待	3,797.40	0.00	0.00	0.00	3,797.40
7	2080808	褒扬纪念	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
8	2080899	其他优抚支出	3,882.25	0.00	0.00	0.00	3,882.25
9	20809	退役安置	17,306.97	0.00	0.00	0.00	17,306.97
10	2080901	退役士兵安置	3,486.07	0.00	0.00	0.00	3,486.07
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,635.27	0.00	0.00	0.00	5,635.27
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	409.80	0.00	0.00	0.00	409.80
13	2080904	退役士兵管理教育	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
14	2080905	军队转业干部安置	7,488.83	0.00	0.00	0.00	7,488.83
15	2080999	其他退役安置支出	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
16	20828	退役军人管理事务	1,926.03	1,801.16	1,679.29	121.87	124.87
17	2082801	行政运行	1,801.16	1,801.16	1,679.29	121.87	0.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	124.87	0.00	0.00	0.00	124.87
19	210	卫生健康支出	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
20	21014	优抚对象医疗	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
21	2101401	优抚对象医疗补助	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
22	212	城乡社区支出	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
23	21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00

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
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
25	21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
26	2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	1,801.16	1,679.29	121.87
2	301	工资福利支出	1,676.98	1,676.98	0.00
3	30101	基本工资	362.72	362.72	0.00
4	30102	津贴补贴	231.17	231.17	0.00
5	30103	奖金	29.66	29.66	0.00
6	30107	绩效工资	558.18	558.18	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.73	159.73	0.00
8	30109	职业年金缴费	79.87	79.87	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	92.84	92.84	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	0.00
11	30113	住房公积金	156.37	156.37	0.00
12	302	商品和服务支出	91.67	0.00	91.67
13	30201	办公费	27.38	0.00	27.38
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
16	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
17	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
18	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
19	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	14.73	0.00	14.73
22	30239	其他交通费用	38.66	0.00	38.66
23	303	对个人和家庭的补助	32.01	2.31	29.70

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	30307	医疗费补助	2.31	2.31	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	29.70	0.00	29.70
26	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
27	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	1,801.16	1,679.29	121.87
2	501	机关工资福利支出	1,676.98	1,676.98	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,181.74	1,181.74	0.00
4	50102	社会保障缴费	338.87	338.87	0.00
5	50103	住房公积金	156.37	156.37	0.00
6	502	机关商品和服务支出	91.67	0.00	91.67
7	50201	办公经费	88.77	0.00	88.77
8	50202	会议费	0.20	0.00	0.20
9	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
10	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
11	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
12	503	机关资本性支出（一）	0.50	0.00	0.50
13	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50
14	509	对个人和家庭的补助	32.01	2.31	29.70
15	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	0.00
16	50999	其他对个人和家庭的补助	29.70	0.00	29.70

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：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	139.94	0.00	139.94
2	212	城乡社区支出	139.94	0.00	139.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.94	0.00	139.94
4	2120803	城市建设支出	139.94	0.00	139.94

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区退役军人事务局

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	5.50	5.50	3.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
社会保障科			3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
青岛市黄岛区退役军 人事务局			3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
青岛市黄岛区退役 军人事务局本级			3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
	办公桌	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	复印纸	货物	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为32,709.98万元，包括：一般公共预算拨款收入31,151.27万元、政府性基金预算拨款收入139.94万元、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1,418.77万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为32,709.98万元，其中基本支出1,801.16万元、项目支出30,908.83万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算32,709.98万元，较上年预算减少2,864.07万元，其中：

1. 收入预算减少2,864.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加417.23万元、政府性基金预算拨款收入增加139.94万元、上年结转结余减少3,421.24万元。

2. 支出预算减少2,864.07万元，其中基本支出减少42.83万元、项目支出减少2,821.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算32,570.04万元，较上年预算减少3,004.01万元，下降8.44%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2026年一般公共预算支出预算32,570.04万元，较上年预算减少3,004.01万元，下降8.44%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算139.94万元，较上年预算增加139.94万元，主要原因是：根据财政统一安排。

2026年政府性基金支出预算139.94万元，较上年预算增加139.94万元，主要原因是：根据财政统一安排。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区退役军人事务局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,801.16万元，其中：

人员经费1,679.29万元，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、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费121.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、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、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用7.5万元，与上一年相比，减少8万元，下降51.6%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市黄岛区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为121.87万元，与上一年相比，减少3.53万元，下降2.8%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额5.50万元，其中：财政拨款安排5.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区退役军人事务局2026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

青岛西海岸新区退役军人事务局2026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。

(六) 重点项目情况说明

青岛西海岸新区退役军人事务局2026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（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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、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。