

青岛西海岸新区退役军人事务局

2023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 2023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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 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

## 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，营造尊崇军人的良好环境。

（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部门内设机构共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：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共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

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	26,758.58	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	27,061.50
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	185.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	34.96
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	154.28
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	26,758.58	本年支出合计	27,435.74
32	上年结转结余	677.16	年终结转结余	0.00
33	收入总计	27,435.74	支出总计	27,435.74

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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	27,435.74	26,758.58	26,758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.16
2	208	社会保障和就业支出	27,061.50	26,419.30	26,419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.20
3	20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	190.10	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	126.17	126.17	126.17	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	63.93	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	11,993.81	11,724.81	11,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
7	2080801	死亡抚恤	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080802	伤残抚恤	4,482.00	4,319.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
9	2080805	义务兵优待	4,250.18	4,250.18	4,250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080899	其他优抚支出	3,134.53	3,028.53	3,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
12	20809	退役安置	13,121.21	12,859.01	12,859.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.20
13	2080901	退役士兵安置	2,103.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	352.20	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.60	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
16	2080905	军队转业干部安置	9,392.52	9,340.39	9,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.13
17	2080999	其他退役安置支出	1,263.89	1,263.89	1,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20828	退役军人管理事务	1,756.38	1,645.38	1,645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
19	2082801	行政运行	1,454.87	1,454.87	1,454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082804	拥军优属	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	154.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
22	210	卫生健康支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
23	21014	优抚对象医疗	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	212	城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
26	21299	其他城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
27	2129999	其他城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
28	221	住房保障支出	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	154.28	154.28	154.28	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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	27,435.74	6,530.00	20,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	27,061.50	6,375.72	12,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	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	126.17	126.17	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	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	11,993.81	0.00	11,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080801	死亡抚恤	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080802	伤残抚恤	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080805	义务兵优待	4,250.18	0.00	4,250.18	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080899	其他优抚支出	3,134.53	0.00	3,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20809	退役安置	13,121.21	4,730.75	8,390.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080901	退役士兵安置	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080905	军队转业干部安置	9,392.52	4,730.75	4,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080999	其他退役安置支出	1,263.89	0.00	1,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20828	退役军人管理事务	1,756.38	1,454.87	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2082801	行政运行	1,454.87	1,454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082804	拥军优属	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	154.31	0.00	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210	卫生健康支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21014	优抚对象医疗	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	185.00	0.00	185.00	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
25	212	城乡社区支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21299	其他城乡社区支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2129999	其他城乡社区支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	154.28	154.28	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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	26,758.58	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	27,061.50	27,061.50	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	185.00	185.00	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	34.96	34.96	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	154.28	154.28	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
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

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
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	26,758.58	本年支出合计	27,435.74	27,435.74	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	677.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	677.16					
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	27,435.74	支出总计	27,435.74	27,435.74	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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	27,435.74	6,530.00	6,406.30	123.70	20,905.74
2	208	社会保障和就业支出	27,061.50	6,375.72	6,252.02	123.70	20,685.78
3	20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	190.10	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17	126.17	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	63.93	0.00	0.00
6	20808	抚恤	11,993.81	0.00	0.00	0.00	11,993.81
7	2080801	死亡抚恤	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50
8	2080802	伤残抚恤	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00
9	2080805	义务兵优待	4,250.18	0.00	0.00	0.00	4,250.18
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
11	2080899	其他优抚支出	3,134.53	0.00	0.00	0.00	3,134.53
12	20809	退役安置	13,121.21	4,730.75	4,730.75	0.00	8,390.46
13	2080901	退役士兵安置	2,103.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	352.20	0.00	0.00	0.00	352.20
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
16	2080905	军队转业干部安置	9,392.52	4,730.75	4,730.75	0.00	4,661.77
17	2080999	其他退役安置支出	1,263.89	0.00	0.00	0.00	1,263.89
18	20828	退役军人管理事务	1,756.38	1,454.87	1,331.17	123.70	301.51
19	2082801	行政运行	1,454.87	1,454.87	1,331.17	123.70	0.00
20	2082804	拥军优属	147.20	0.00	0.00	0.00	147.20
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	154.31	0.00	0.00	0.00	154.31
22	210	卫生健康支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
23	21014	优抚对象医疗	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00

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
25	212	城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	34.96
26	21299	其他城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	34.96
27	2129999	其他城乡社区支出	34.96	0.00	0.00	0.00	34.96
28	221	住房保障支出	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	154.28	154.28	154.28	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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	6,530.00	6,406.30	123.70
2	301	工资福利支出	6,429.29	6,406.30	22.99
3	30101	基本工资	321.49	321.49	0.00
4	30102	津贴补贴	4,818.60	4,818.60	0.00
5	30103	奖金	8.07	8.07	0.00
6	30106	伙食补助费	22.99	0.00	22.99
7	30107	绩效工资	234.67	234.67	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.17	126.17	0.00
9	30109	职业年金缴费	63.93	63.93	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	612.33	612.33	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
12	30113	住房公积金	154.28	154.28	0.00
13	30199	其他工资福利支出	62.07	62.07	0.00
14	302	商品和服务支出	97.01	0.00	97.01
15	30201	办公费	22.79	0.00	22.79
16	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
17	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
18	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
19	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
20	30215	会议费	0.80	0.00	0.80
21	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
22	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
23	30228	工会经费	14.29	0.00	14.29
24	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50

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
25	30239	其他交通费用	36.13	0.00	36.13
26	303	对个人和家庭的补助	3.70	0.00	3.70
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	0.00	3.70

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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	6,530.00	6,406.30	123.70
2	501	机关工资福利支出	1,698.54	1,675.55	22.99
3	50101	工资奖金津补贴	1,169.78	1,169.78	0.00
4	50102	社会保障缴费	289.42	289.42	0.00
5	50103	住房公积金	154.28	154.28	0.00
6	50199	其他工资福利支出	85.06	62.07	22.99
7	502	机关商品和服务支出	97.01	0.00	97.01
8	50201	办公经费	85.21	0.00	85.21
9	50202	会议费	0.80	0.00	0.80
10	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
18	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	4,730.75	4,730.75	0.00
36	50501	工资福利支出	4,730.75	4,730.75	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
53	509	对个人和家庭的补助	3.70	0.00	3.70
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	3.70	0.00	3.70
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

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
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	9.50	9.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	9.50	9.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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：青岛西海岸新区退役军人事务局

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	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					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	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	10.00
2082801	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	1.50
2082801	A02010105、台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2082801	A05040101、复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082801	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	3.00
2082801	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	1.00
2082899	C05040300、保安服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080999	A05040101、复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080999	C23090199、其他印刷服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

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					
2080999	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	3.00
2080808	C05040300、保安服务	服务	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2082804	A02010105、台式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2082804	A02010108、便携式计算机	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2082804	A02020200、投影仪	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2082804	A02061804、空调机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2082804	A02061804、空调机	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2082804	A05019900、其他家具	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082804	C23090199、其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082804	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	0.00	0.80
2080999	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080905	C02060000、培训服务	服务	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40

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					
2080999	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2080899	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080899	C23090199、其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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

### 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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为27,435.74万元，包括：一般公共预算拨款收入26,758.58万元、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677.16万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为27,435.74万元，其中基本支出6,530.00万元、项目支出20,905.74万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算27,435.74万元，较上年预算增加3,102.47万元，其中：

1. 收入预算增加3,102.47万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,425.31万元、上年结转结余增加677.16万元。

2. 支出预算增加3,102.47万元，其中基本支出减少1,896.64万元、项目支出增加4,999.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入27,435.74万元，与上一年相比，增加3,102.47万元，增长12.75%。主要原因是：新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。

2023年一般公共预算支出27,435.74万元，与上一年相比，增加3,102.47万元，增长12.75%。主要原因是：新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区退役军人事务局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。

### **（四）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6,530.00万元，其中：

人员经费6,406.30万元，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、其他工资福利支出。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、工资福利支出。

公用经费123.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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：其他工资福利支出、办公经费、会议费、

培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他对个人和家庭补助。

### （五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，减少13.6%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降16.67%，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，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年青岛西海岸新区退役军人事务局部门财政拨款预算为123.7万元，与上一年相比，增加2.27万元，增长1.87%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额131.31万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

19.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算112.16万元。

### **（三）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、行政执法用车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。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出59个，预算资金20905.74万元，其中财政拨款金20905.74万元；涉及整体支出1项，预算资金27435.74万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。0

#### **（2）绩效目标表**

青岛西海岸新区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。

(五) 重点项目情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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、青岛西海岸新区退役军人事务局所使用的支出功能分类科目解释说明：

208社会保障和就业（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）：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

208社会保障和就业（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）：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。

208社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

208社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

208社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述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等支出。

208社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合

条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

208社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门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。

208社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部人（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

208社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

208社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

208社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

208社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

210卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助的优抚对象医疗经费。

212城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

221住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。