

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年部门“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

## 第三部分 青岛市退役军人事务局 2022 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 10 个，分别为：

办公室

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 2022 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、青岛市军供站
- 6、青岛市革命烈士纪念馆
- 7、青岛优抚医院

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支总表（表1）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

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	19110.72	一、一般公共服务支出	1.72
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	18166.65
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	942.35
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	19110.72	本年支出合计	19110.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	19110.72	支出总计	19110.72

## 2022年部门收入总表（表2）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022 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	19110.7	19110.7	19110.72	0	0	0	0	0	0	0
2	201	一般公共服务支出	1.72	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
3	20199	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
4	2019999	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	18166.7	18166.7	18166.66	0	0	0	0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	1536.38	1536.38	1536.38	0	0	0	0	0	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024.25	1024.25	1024.25	0	0	0	0	0	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.13	512.13	512.13	0	0	0	0	0	0	0
9	20808	抚恤	1669.12	1669.12	1669.12	0	0	0	0	0	0	0
10	2080899	其他优抚支出	1669.12	1669.12	1669.12	0	0	0	0	0	0	0
11	20809	退役安置	6701.41	6701.41	6701.41	0	0	0	0	0	0	0
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6701.41	6701.41	6701.41	0	0	0	0	0	0	0
13	20810	社会福利	5030.38	5030.38	5030.38	0	0	0	0	0	0	0
14	2081005	社会福利事业单位	5030.38	5030.38	5030.38	0	0	0	0	0	0	0
15	20828	退役军人管理事务	3229.37	3229.37	3229.37	0	0	0	0	0	0	0
16	2082801	行政运行	1554.48	1554.48	1554.48	0	0	0	0	0	0	0
17	2082850	事业运行	1674.89	1674.89	1674.89	0	0	0	0	0	0	0
18	221	住房保障支出	942.35	942.35	942.35	0	0	0	0	0	0	0
19	22102	住房改革支出	942.35	942.35	942.35	0	0	0	0	0	0	0
20	2210201	住房公积金	942.35	942.35	942.35	0	0	0	0	0	0	0



## 2022年部门支出总表（表3）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022 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	19110.72	19110.72	0	0	0	0	
2	201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
3	20199	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
4	2019999	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	18166.66	18166.66	0	0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	1536.38	1536.38	0	0	0	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024.25	1024.25	0	0	0	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.13	512.13	0	0	0	0	0
9	20808	抚恤	1669.12	1669.12	0	0	0	0	0
10	2080899	其他优抚支出	1669.12	1669.12	0	0	0	0	0
11	20809	退役安置	6701.41	6701.41	0	0	0	0	0
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6701.41	6701.41	0	0	0	0	0
13	20810	社会福利	5030.38	5030.38	0	0	0	0	0
14	2081005	社会福利事业单位	5030.38	5030.38	0	0	0	0	0
15	20828	退役军人管理事务	3229.37	3229.37	0	0	0	0	0
16	2082801	行政运行	1554.48	1554.48	0	0	0	0	0
17	2082850	事业运行	1674.89	1674.89	0	0	0	0	0
18	221	住房保障支出	942.35	942.35	0	0	0	0	0
19	22102	住房改革支出	942.35	942.35	0	0	0	0	0
20	2210201	住房公积金	942.35	942.35	0	0	0	0	0

## 2022年财政拨款收支总表（表4）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

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	19110.72	一、一般公共服务支出	1.72	1.72		
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	18166.65	18166.65		
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	942.35	942.35		
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	19110.72	本年支出合计	19110.72	19110.72		
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	19110.72	支出总计	19110.72	19110.72		

## 2022一般公共预算支出表（表5）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022 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	19110.72	19110.72	17444.54	1666.18	
2	201	一般公共服务支出	1.72	1.72		1.72	
3	20199	其他一般公共服务支出	1.72	1.72		1.72	
4	2019999	其他一般公共服务支出	1.72	1.72		1.72	
5	208	社会保障和就业支出	18166.66	18166.66	16502.19	1664.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	1536.38	1536.38	1536.38		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024.25	1024.25	1024.25		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.13	512.13	512.13		
9	20808	抚恤	1669.12	1669.12	1429.67	239.46	
11	2080899	其他优抚支出	1669.12	1669.12	1429.67	239.46	
12	20809	退役安置	6701.41	6701.41	6018.31	683.1	
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6701.41	6701.41	6018.31	683.1	
17	20810	社会福利	5030.38	5030.38	4585.76	444.62	
18	2081005	社会福利事业单位	5030.38	5030.38	4585.76	444.62	
19	20828	退役军人管理事务	3229.37	3229.37	2932.08	297.29	
20	2082801	行政运行	1554.48	1554.48	1339.98	214.5	
23	2082850	事业运行	1674.89	1674.89	1592.1	82.79	
28	221	住房保障支出	942.35	942.35	942.35		
29	22102	住房改革支出	942.35	942.35	942.35		
30	2210201	住房公积金	942.35	942.35	942.35		

## 2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

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	19110.72	17444.54	1666.18
2	301	工资福利支出	16568.57	16568.57	
3	30101	基本工资	2917.83	2917.83	
4	30102	津贴补贴	7430.01	7430.01	
5	30103	奖金	25.16	25.16	
6	30107	绩效工资	2865.68	2865.68	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	1403.4	1403.4	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1246.69	1246.69	
9	3010703	事业人员年终绩效	215.59	215.59	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1024.25	1024.25	
11	30109	职业年金缴费	512.13	512.13	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	805.32	805.32	
13	30112	其他社会保障缴费	45.84	45.84	
14	30113	住房公积金	942.35	942.35	
15	302	商品和服务支出	1734.93	92.33	1642.6
16	30201	办公费	39.03		39.03
17	30202	印刷费	4.6		4.6
18	30203	咨询费	4		4
19	30204	手续费	1.11		1.11
20	30205	水费	37.65		37.65
21	30206	电费	54		54
22	30207	邮电费	46.84		46.84
23	30208	取暖费	371.6		371.6

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	30209	物业管理费	517.36		517.36
25	30211	差旅费	11.8		11.8
26	30213	维修(护)费	7.1		7.1
27	30214	租赁费	5		5
28	30215	会议费	1.3		1.3
29	3021503	会议费(三类)	1.3		1.3
30	30216	培训费	2.1		2.1
31	30217	公务接待费	5.7		5.7
32	30218	专用材料费	2.5		2.5
33	30226	劳务费	3.9		3.9
34	30227	委托业务费	6.6		6.6
35	30228	工会经费	92.33	92.33	
36	30229	福利费	170.1		170.1
37	30231	公务用车运行维护费	35.2		35.2
38	30239	其他交通费用	140.73		140.73
39	30299	其他商品和服务支出	174.38		174.38
40	303	对个人和家庭的补助	783.64	783.64	
41	30301	离休费	26.39	26.39	
42	30302	退休费	649.87	649.87	
43	30305	生活补助	10.9	10.9	
44	30307	医疗费补助	96.49	96.49	
45	310	资本性支出	23.58		23.58
46	31002	办公设备购置	22.08		22.08
47	31003	专用设备购置	1		1
48	31007	信息网络及软件购置更新	0.5		0.5

## 2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		本年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	19110.72	17444.54	1666.18
2	501	机关工资福利支出	5842.98	5842.98	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5500.07	5500.07	0.00
4	50102	社会保障缴费	245.56	245.56	0.00
5	50103	住房公积金	97.35	97.35	0.00
6	50199	其他工资福利支出		0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	226.58	12.08	214.50
8	50201	办公经费	169.74	12.08	157.67
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费		0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费		0.00	0.00
12	50205	委托业务费		0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
14	50207	因公出国（境）费用		0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用		0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用		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		0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	45.83	0.00	45.83
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
22	50302	基础设施建设		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
25	50306	设备购置		0.00	0.00
26	50307	大型修缮		0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出		0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）		0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建		0.00	0.00
30	50402	基础设施建设		0.00	0.00
31	50403	公务用车购置		0.00	0.00
32	50404	设备购置		0.00	0.00
33	50405	大型修缮		0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出		0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		本年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
35	505	对事业单位经常性补助	12233.95	10805.85	1428.10
36	50501	工资福利支出	10725.60	10725.60	0.00
37	50502	商品和服务支出	1508.35	80.25	1428.10
38	50599	其他对事业单位补助		0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	23.58	0.00	23.58
40	50601	资本性支出（一）	23.58	0.00	23.58
41	5060113	公务用车购置		0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）		0.00	0.00
43	507	对企业补助		0.00	0.00
44	50701	费用补贴		0.00	0.00
45	50702	利息补贴		0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助		0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出		0.00	0.00
48	50803	资本金注入(一)		0.00	0.00
49	50804	资本金注入(二)		0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资		0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出		0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	783.64	783.64	0.00
53	50901	社会福利和救助	107.39	107.39	0.00
54	50902	助学金		0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴		0.00	0.00
56	50905	离退休费	676.25	676.25	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助		0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助		0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助		0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金		0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助		0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出		0.00	0.00
63	51101	国内债务付息		0.00	0.00
64	51102	国外债务付息		0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用		0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用		0.00	0.00
67	512	债务还本支出		0.00	0.00
68	51201	国内债务还本		0.00	0.00
69	51202	国外债务还本		0.00	0.00
70	513	转移性支出		0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出		0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出		0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		本年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
73	51303	债务转贷		0.00	0.00
74	51304	调出资金		0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金		0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金		0.00	0.00
77	514	预备费及预留		0.00	0.00
78	51401	预备费		0.00	0.00
79	51402	预留		0.00	0.00
80	599	其他支出		0.00	0.00
81	59906	赠与		0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出		0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	0.00
84	59999	其他支出		0.00	0.00



## 2022年政府性基金预算支出表（表8）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

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				
2					
3					

## 2022年部门“三公”经费预算表（表9）

预算单位编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

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	40.90	40.90		
2	“三公”经费合计	40.90	40.90		
3	一、因公出国“境”费				
4	二、公务用车购置及运维费	35.20	35.20		
5	其中:公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	35.20	35.20		
7	三、公务接待费	5.70	5.70		

2022年政府采购预算表（表10）

预算部门编码及名称：[404]青岛市退役军人事务局

预算年度：2022

金额单位：万元

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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：财政拨款结余		
				1472.32	1472.32	1472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1458.32
青岛市退役军人事务局合计				1472.32	1221.79	1221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1458.32
青岛市退役军人事务局本级小计				449.39	449.39	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.39
[2082801]行政运行	[C1204]物业管理服务	服务	1	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
[2082801]行政运行	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2082801]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082801]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804]拥军优属	[A040299]其他陈列品	货物	1	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2082804]拥军优属	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082801]行政运行	[A02061807]饮水器	货物	1	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2082801]行政运行	[A02091199]其他视频设备	货物	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082801]行政运行	[A02091206]话筒设备	货物	1	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2082801]行政运行	[A02091299]其他音频设备	货物	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082801]行政运行	[A020916]传声器、扬声器、耳机	货物	1	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2082801]行政运行	[A060104]木制床类	货物	1	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2082801]行政运行	[A060299]其他台、桌类	货物	1	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2082801]行政运行	[A060502]保险柜	货物	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2082801]行政运行	[A060503]金属质柜类	货物	1	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2082801]行政运行	[A060602]金属质架类	货物	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082801]行政运行	[A090101]复印纸	货物	1	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2082801]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2082801]行政运行	[C080102]法律咨询服务	服务	1	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2082801]行政运行	[C080102]法律咨询服务	服务	1	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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：财政拨款结余	
[2082801]行政运行	[C080199]其他法律服务	服务	1	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2082801]行政运行	[C0803]审计服务	服务	1	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2082801]行政运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2082801]行政运行	[C1204]物业管理服务	服务	1	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
[2080901]退役士兵安置	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
青岛市退役军人服务中心小计				70.92	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.92
[2082850]事业运行	[A0201060102]激光打印机	货物	4	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2082850]事业运行	[A02021101]碎纸机	货物	2	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	[A0206180203]空调机	货物	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082850]事业运行	[A060205]木制台、桌类	货物	17	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
[2082850]事业运行	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	17	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
[2082850]事业运行	[A090202]粉盒	货物	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082850]事业运行	[C020603]软件运维服务	服务	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082850]事业运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2082850]事业运行	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2082850]事业运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2082850]事业运行	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082850]事业运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	1	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2082850]事业运行	[A090101]复印纸	货物	1	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	[A090103]信封	货物	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082850]事业运行	[C020699]其他运行维护服务	服务	1	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2082850]事业运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2082850]事业运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
青岛市革命烈士纪念馆小计				46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.86
[2080899]其他优抚支出	[C1204]物业管理服务	服务	1	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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				上年结转	其中：财政拨款结余		
[2080899]其他优抚支出	[A02010104]台式计算机	货物	1	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2080899]其他优抚支出	[A02010105]便携式计算机	货物	1	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2080899]其他优抚支出	[A0201060901]扫描仪	货物	1	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[A02010805]信息安全软件	货物	1	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080899]其他优抚支出	[A020202]投影仪	货物	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080899]其他优抚支出	[A020204]多功能一体机	货物	1	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2080899]其他优抚支出	[A020207]LED显示屏	货物	2	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080899]其他优抚支出	[A02021101]碎纸机	货物	2	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[A0206180203]空调机	货物	1	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2080899]其他优抚支出	[A060205]木制台、桌类	货物	2	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	2	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[A060503]金属质柜类	货物	3	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[A060503]金属质柜类	货物	3	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[A060503]金属质柜类	货物	1	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080899]其他优抚支出	[A090101]复印纸	货物	3	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080899]其他优抚支出	[C050302]车辆加油服务	服务	1	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080899]其他优抚支出	[C0803]审计服务	服务	1	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080899]其他优抚支出	[C15040201]机动车保险服务	服务	1	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[A090101]复印纸	货物	7	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2080899]其他优抚支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080899]其他优抚支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2080899]其他优抚支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛优抚医院小计				503.28	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.28
[2081005]社会福利事业单位	[C1204]物业管理服务	服务	1	136.75	136.75	136.75	0.00	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	[A090101]复印纸	货物	1	1.00	1.00	1.00	0.00	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	[C0302]互联网信息服务	服务	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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：财政拨款结余	
[2081005]社会福利事业单位	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3	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	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	5	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2081005]社会福利事业单位	[C050302]车辆加油服务	服务	4	4.00	4.00	4.00	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	[C0803]审计服务	服务	1	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	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	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	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	[C15040201]机动车保险服务	服务	2	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080899]其他优抚支出	[A032017]临床检验设备	货物	1	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
[2080899]其他优抚支出	[A032017]临床检验设备	货物	1	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2080899]其他优抚支出	[A032017]临床检验设备	货物	1	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2080899]其他优抚支出	[A032027]防疫、防护卫生装备及器具	货物	1	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2100213]优抚医院	[A02080899]其他视频会议系统设备	货物	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100213]优抚医院	[A032003]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	200	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2100213]优抚医院	[A032005]医用超声波仪器及设备	货物	1	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
[2100213]优抚医院	[A032011]医用X线设备	货物	1	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2100213]优抚医院	[A032099]其他医疗设备	货物	1	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2100213]优抚医院	[A060205]木制台、桌类	货物	1	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2100213]优抚医院	[A060205]木制台、桌类	货物	3	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	[A060299]其他台、桌类	货物	1	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100213]优抚医院	[A060499]其他沙发类	货物	1	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
[2100213]优抚医院	[A060501]木质柜类	货物	1	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2100213]优抚医院	[A060501]木质柜类	货物	1	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
[2100213]优抚医院	[A060503]金属质柜类	货物	3	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	[C080102]法律咨询服务	服务	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市军供站小计				143.30	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.30
[2080899]其他优抚支出	[C1204]物业管理服务	服务	1	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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				上年结转	其中：财政拨款结余		
[2080899]其他优抚支出	[A090101]复印纸	货物	1	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[C0803]审计服务	服务	1	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2080899]其他优抚支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080899]其他优抚支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080899]其他优抚支出	[C15040201]机动车保险服务	服务	1	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080899]其他优抚支出	[A031205]食品蒸煮机械	货物	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2082805]军供保障	[C1204]物业管理服务	服务	1	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
青岛市军队离休退休干部服务中心小计				110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60
[2080903]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C1204]物业管理服务	服务	1	95.00	95.00	95.00	0.00	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	[A020201]复印机	货物	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A031811]切纸机	货物	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A090101]复印纸	货物	50	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080903]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A090103]信封	货物	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A090201]鼓粉盒	货物	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2080903]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C050302]车辆加油服务	服务	1	3.00	3.00	3.00	0.00	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	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C15040201]机动车保险服务	服务	1	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
青岛市军队离休退休干部活动中心小计				147.97	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.97
[2080903]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C1204]物业管理服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A090101]复印纸	货物	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C080102]法律咨询服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C0803]审计服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C08140199]其他印刷服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1	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]军队移交政府离休退休干部管理机构	[A060205]木制台、桌类	货物	30	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

功能分类科目编码及名称	采购品目	采购类别	数量	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				上年结转	其中：财政拨款结余	
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A060205]木制台、桌类	货物	1	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	50	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[A06999]其他家具用具	货物	1	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22



## 第三部分

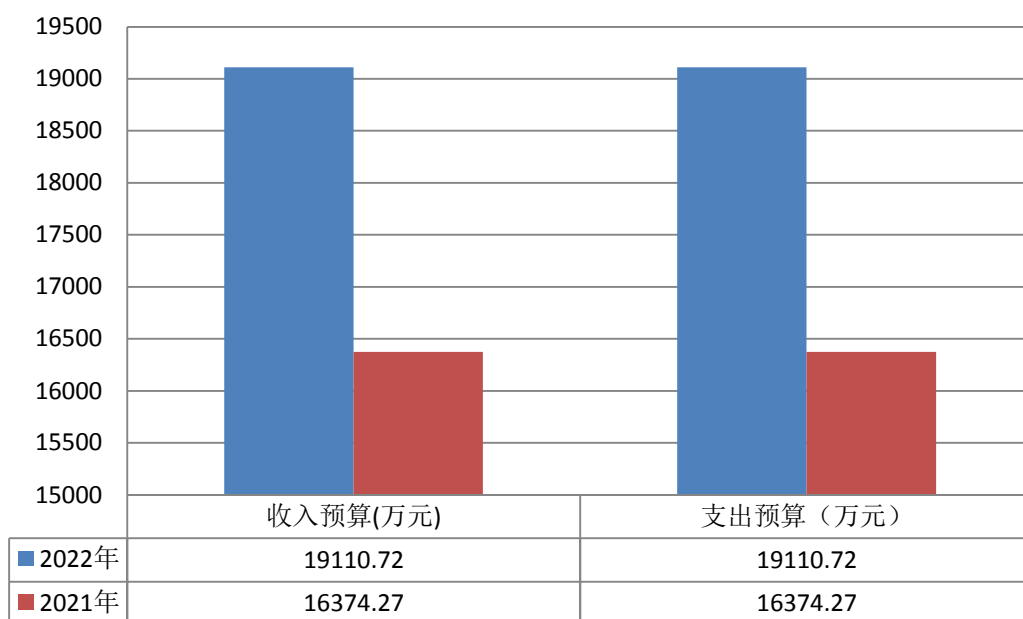
### 青岛市退役军人事务局 2022 年 部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022 年部门预算情况说明

### (一) 2022 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 2022 年收支总预算均为 19110.72 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 2022、2021年收支预算总计变动情况图



### (二) 2022 年收入预算情况说明

青岛市退役军人局部门 2022 年收入预算为 19110.72 万元，其中：财政拨款 19110.72 万元，占 100%。

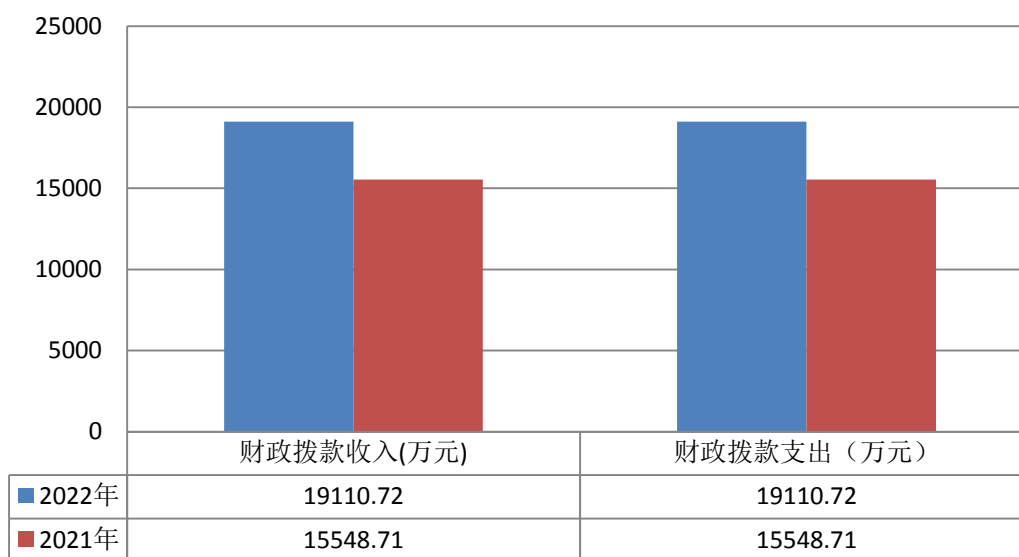
### (三) 2022 年支出预算情况说明

青岛市退役军人局部门 2022 年支出预算为 19110.72 万元，其中：基本支出 19110.72 万元，占 100%。

#### (四) 2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算19110.72万元，与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加3562.01万元，增长22.91%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

**2022、2021年财政拨款收入、支出预算  
总计变动情况图**

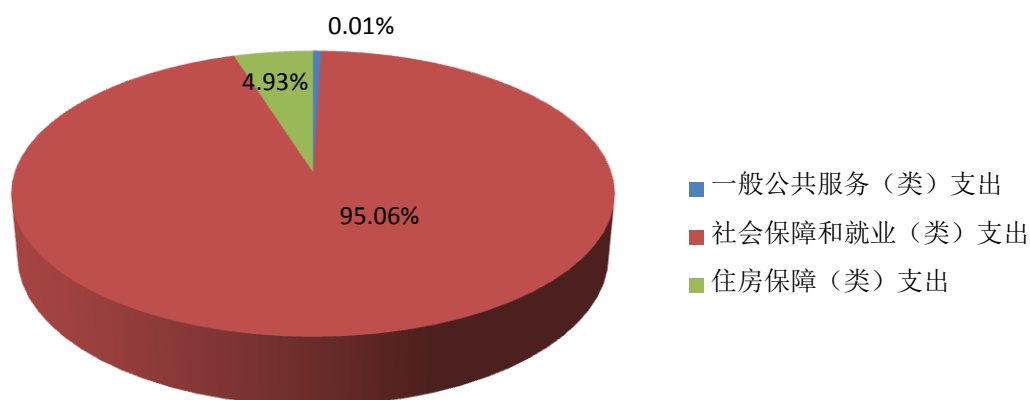


#### (五) 2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入19110.72万元，与2021年相比，增加3562.01万元，比上年增长22.91%。主要原因人员经费和公用经费的增加。

2022年一般公共预算支出19110.72万元，与2021年相比，增加3562.01万元，比上年增长22.91%。主要原因原因人员经费和公用经费的增加。其中：一般公共服务(类)支出1.72万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出18166.65万元，占95.06%；住房保障(类)支出942.35万元，占4.93%。

## 一般公共预算支出预算按类级科目构成



具体情况如下（以下情况以财政部门为例，各部门可根据各自实际情况进行表述）：

1. 一般公共预算服务（类）支出其他一般公共预算服务（款）支出其他一般公共预算服务（项）支出 1.72 万元，比上年增长 100%，主要原因是增加 2022 年度公务交通补助公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1024.25 万元，比上年增长 5.30%，主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费（款）支出 1024.25 万元，比上年增长 5.30%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）1669.12 万元，比上年增长 74.01%，主要原因是人员增加，经费科目调整。社会保障和就业（类）支出退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）6701.41 万元，比上年增长 25.03%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业（类）支出社会福利（款）社会福利事业单位（项）5030.38万元，比上年增长14.44%，主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）行政运行（项）1544.48万元，比上年较少10.32%，主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）事业运行（项）1674.89万元，比上年减少10.83%，主要原因是机构改革事业单位合并。

4. 住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）942.35万元，比上年增长3.28%，主要原因是人员增加。

#### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出19110.72万元，其中：

人员经费17444.54万元，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1666.18万元，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）2022 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.90 万元(包括局机关及所属事业单位)，比 2021 年下降 46.85%。其中：2022 年未安排因公出国“境”费。公务用车运行维护费 35.20 万元，比 2021 年下降 50.95%，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 5.70 万元，比 2021 年增长 9.83%，主要用于：接待外地正常公务来访人员，增长的主要原因是成立一家副局级事业单位。

## 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

2022 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。2022 年青岛市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算为 214.50 万元。较 2021 年预算减少 452.17 万元，下降 52.56%。主要原因是：减少公用经费分型定额。因 2021 年机构改革局属单位事业运行经费 2022 年无法与 2021 年数据进行对比。

### （三）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 1472.32 万元，其中：财政拨款安排 1472.32 万元，政府采购货物预算 523.28 万元、政府采购服务预算 949.04 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 31 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 5 辆。其中，其他用车主要是 3 辆大（中）型客车、1 辆军供保障送餐用车、1 辆待报废车辆；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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

### （五）预算绩效情况说明

青岛市退役军人事务局部门 2022 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十一、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离退休方面的支出。

**（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）优抚（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业

单位的支出。

**（六）优抚事业单位支出（项）：**反映退役军人事务部门的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

**（七）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。

**（八）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映民政部门管理的军队移交政府的军队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）：**反映社会福利事务支出。

**（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。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、医疗是等附属事业单位。

**（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造支出。

**（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。

**十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**

无