

# 2020 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部门 2020 年部门预算表

- 一、2020 年财政拨款收支总表
- 二、2020 年一般公共预算支出表
- 三、2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2020 年政府性基金预算支出表
- 六、2020 年部门收支总表
- 七、2020 年部门收入总表
- 八、2020 年部门支出总表
- 九、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十、2020 年政府采购预算表

## 第三部分 青岛市退役军人事务局部门 2020 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

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 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 15 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、青岛市退役军人教育培训中心
- 4、青岛市军队离休退休干部第一服务中心
- 5、青岛市军队离休退休干部第二服务中心
- 6、青岛市军队离休退休干部第三服务中心
- 7、青岛市军队离休退休干部第四服务中心
- 8、青岛市军队离休退休干部第五服务中心
- 9、青岛市军队离休退休干部第六服务中心
- 10、青岛市军队离休退休干部第七服务中心
- 11、青岛市军队离休退休干部第八服务中心
- 12、青岛市军队离休退休干部财务与资产管理中心（青岛市军队离休退休干部活动中心）
- 13、青岛市革命烈士纪念馆
- 14、青岛优抚医院
- 15、青岛市军供站

## 第二部分

# 青岛市退役军人事务局部门 2020 年部门预算表

# 2020年财政拨款收支总表（表1）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	16,230.87	一、人员经费	11,103.28
经费拨款（补助）	15,980.87	工资福利支出	10,731.37
纳入预算管理的其他政府非税收入	250.00	对个人和家庭的补助	371.91
二、政府性基金预算		二、公用经费	5,127.59
		商品和服务支出	4,951.33
		资本性支出	71.49
		其他支出	104.77
		三、专项资金	
本 年 收 入 合 计	16,230.87	本 年 支 出 合 计	16,230.87

## 2020年一般公共预算支出表（表2）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
	合计	16,230.87	11,103.28	5,127.59	
201	一般公共服务支出	243.99	243.99		
20110	人力资源事务	243.99	243.99		
2011050	事业运行	243.99	243.99		
208	社会保障和就业支出	15,102.00	9,974.41	5,127.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,420.48	1,420.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.50	473.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.98	946.98		
20808	抚恤	1,211.81	619.93	591.88	
2080804	优抚事业单位支出	1,211.81	619.93	591.88	
20809	退役安置	5,439.81	3,444.51	1,995.30	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,439.81	3,444.51	1,995.30	
20810	社会福利	4,409.67	3,062.32	1,347.35	
2081005	社会福利事业单位	4,409.67	3,062.32	1,347.35	
20828	退役军人管理事务	2,620.23	1,427.17	1,193.06	
2082850	事业运行	809.70	551.42	258.28	

## 2020年一般公共预算支出表（表2）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
2082801	行政运行	1,810.53	875.75	934.78	
221	住房保障支出	884.88	884.88		
22102	住房改革支出	884.88	884.88		
2210201	住房公积金	884.88	884.88		

## 2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2020年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		16,230.87	11,103.28	5,127.59
301	工资福利支出	10,731.37	10,731.37	
30101	基本工资	2,739.99	2,739.99	
30102	津贴补贴	1,755.62	1,755.62	
30103	奖金	65.49	65.49	
30107	绩效工资	2,972.08	2,972.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.98	946.98	
30109	职业年金缴费	473.50	473.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	760.67	760.67	
30112	其他社会保障缴费	131.56	131.56	
30113	住房公积金	884.88	884.88	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	5,056.10		5,056.10
30201	办公费	75.85		75.85
30202	印刷费	29.89		29.89
30203	咨询费	6.65		6.65
30204	手续费	2.49		2.49
30205	水费	37.07		37.07
30206	电费	83.55		83.55
30207	邮电费	52.02		52.02

## 2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2020年预算		
		合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	291.73		291.73
30209	物业管理费	527.03		527.03
30211	差旅费	77.50		77.50
30212	因公出国（境）费用	0.20		0.20
30213	维修（护）费	310.80		310.80
30214	租赁费	1.40		1.40
30215	会议费	50.97		50.97
30216	培训费	58.00		58.00
30217	公务接待费	11.01		11.01
30218	专用材料费	153.00		153.00
30224	被装购置费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	24.28		24.28
30227	委托业务费	244.13		244.13
30228	工会经费	104.77		104.77
30229	福利费	115.91		115.91
30231	公务用车运行维护费	99.21		99.21
30239	其他交通费用	118.81		118.81
30240	税金及附加费用	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	2,575.77		2,575.77

## 2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2020年预算		
		合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	371.91	371.91	
30301	离休费	7.41	7.41	
30302	退休费	276.67	276.67	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	46.62	46.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.81	37.81	
310	资本性支出	71.49		71.49
31002	办公设备购置	66.71		66.71
31003	专用设备购置	1.28		1.28
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

## 2020年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2020年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	16,230.87	11,103.28	5,127.59
501	机关工资福利支出	1,104.26	1,104.26	
50101	工资奖金津补贴	780.57	780.57	
50102	社会保障缴费	232.99	232.99	
50103	住房公积金	90.70	90.70	
502	机关商品和服务支出	934.78		934.78
50201	办公经费	275.76		275.76
50202	会议费	47.00		47.00
50203	培训费	50.00		50.00
50205	委托业务费	222.00		222.00
50206	公务接待费	5.00		5.00
50208	公务用车运行维护费	12.92		12.92
50299	其他商品和服务支出	322.10		322.10
505	对事业单位经常性补助	13,748.43	9,627.11	4,121.32
50501	工资福利支出	9,627.11	9,627.11	
50502	商品和服务支出	4,121.32		4,121.32
506	对事业单位资本性补助	71.49		71.49
50601	资本性支出（一）	71.49		71.49
509	对个人和家庭的补助	371.91	371.91	
50901	社会福利和救助	50.02	50.02	

## 2020年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

政府经济分类科目编 码	政府经济分类科目名称	2020年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	16,230.87	11,103.28	5,127.59
50905	离退休费	284.08	284.08	
50999	其他对个人和家庭补助	37.81	37.81	

## 2020年政府性基金预算支出表（表5）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2020年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金

## 2020年部门收支总表（表6）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	17,144.57	一、人员经费	11,261.55
一般公共预算	16,230.87	工资福利支出	10,882.39
经费拨款（补助）	15,980.87	对个人和家庭的补助	379.16
纳入预算管理的其他政府非税收入	250.00	二、公用经费	5,883.02
政府性基金预算		商品和服务支出	5,672.80
二、纳入财政专户管理的政府非税收入		资本性支出	96.75
三、批准单位管理的政府非税收入		其他支出	113.47
四、事业收入		三、专项资金	
五、事业单位经营收入	913.70		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、银行贷款			
十、其他收入			
本 年 收 入 合 计	17,144.57	本 年 支 出 合 计	17,144.57

2020年部门收入总表（表7）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	财政拨款				纳入财政专户管理的政府非税收入	批准单位管理的政府非税收入	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	用事业基金弥补的收支差额	银行贷款	其他收入	
			财政拨款小计	一般公共预算												政府性基金预算
				一般公共预算小计	经费拨款	纳入预算管理的其他政府非税收入										
	合计	17,144.57	16,230.87	16,230.87	15,980.87	250.00			913.70							
201	一般公共服务支出	1,157.69	243.99	243.99	243.99				913.70							
20110	人力资源事务	1,157.69	243.99	243.99	243.99				913.70							
2011050	事业运行	1,157.69	243.99	243.99	243.99				913.70							
208	社会保障和就业支出	15,102.00	15,102.00	15,102.00	14,852.00	250.00										
20805	行政事业单位养老支出	1,420.48	1,420.48	1,420.48	1,420.48											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.50	473.50	473.50	473.50											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.98	946.98	946.98	946.98											
20808	抚恤	1,211.81	1,211.81	1,211.81	961.81	250.00										
2080804	优抚事业单位支出	1,211.81	1,211.81	1,211.81	961.81	250.00										
20809	退役安置	5,439.81	5,439.81	5,439.81	5,439.81											
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,439.81	5,439.81	5,439.81	5,439.81											
20810	社会福利	4,409.67	4,409.67	4,409.67	4,409.67											
2081005	社会福利事业单位	4,409.67	4,409.67	4,409.67	4,409.67											
20828	退役军人管理事务	2,620.23	2,620.23	2,620.23	2,620.23											
2082850	事业运行	809.70	809.70	809.70	809.70											
2082801	行政运行	1,810.53	1,810.53	1,810.53	1,810.53											
221	住房保障支出	884.88	884.88	884.88	884.88											
22102	住房改革支出	884.88	884.88	884.88	884.88											
2210201	住房公积金	884.88	884.88	884.88	884.88											

## 2020年部门支出总表（表8）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
	合计	17,144.57	11,261.55	5,883.02	
201	一般公共服务支出	1,157.69	402.26	755.43	
20110	人力资源事务	1,157.69	402.26	755.43	
2011050	事业运行	1,157.69	402.26	755.43	
208	社会保障和就业支出	15,102.00	9,974.41	5,127.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,420.48	1,420.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.50	473.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.98	946.98		
20808	抚恤	1,211.81	619.93	591.88	
2080804	优抚事业单位支出	1,211.81	619.93	591.88	
20809	退役安置	5,439.81	3,444.51	1,995.30	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,439.81	3,444.51	1,995.30	
20810	社会福利	4,409.67	3,062.32	1,347.35	
2081005	社会福利事业单位	4,409.67	3,062.32	1,347.35	
20828	退役军人管理事务	2,620.23	1,427.17	1,193.06	
2082850	事业运行	809.70	551.42	258.28	
2082801	行政运行	1,810.53	875.75	934.78	

## 2020年部门支出总表（表8）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
221	住房保障支出	884.88	884.88		
22102	住房改革支出	884.88	884.88		
2210201	住房公积金	884.88	884.88		

## 2020年部门“三公”经费预算表（表9）

单位：青岛市退役军人事务局部门

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	137.42	0.20	11.01		126.21
青岛市退役军人事务局部门	137.42	0.20	11.01		126.21
青岛市退役军人事务局	44.92		5.00		39.92
青岛市退役军人服务中心	6.00		3.00		3.00
青岛市革命烈士纪念馆	2.89		0.89		2.00
青岛优抚医院	20.93		0.43		20.50
青岛市军供站	4.10		0.50		3.60
青岛市军队离休退休干部财务与资产管理中心	3.40		0.60		2.80
青岛市军队离休退休干部第一服务中心	7.24		0.04		7.20
青岛市军队离休退休干部第二服务中心	7.50	0.10	0.10		7.30
青岛市军队离休退休干部第三服务中心	7.20		0.20		7.00
青岛市军队离休退休干部第四服务中心	6.00	0.10			5.90
青岛市军队离休退休干部第五服务中心	8.54		0.05		8.49
青岛市军队离休退休干部第六服务中心	5.60		0.10		5.50
青岛市军队离休退休干部第七服务中心	7.10		0.10		7.00
青岛市军队离休退休干部第八服务中心	6.00				6.00

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2020年政府采购预算表（表10）

单位：万元

单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准资产（是或否）	资金来源														备注											
		名称	编码	名称	品目						总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本	社会保险基金	纳入财政专户管理的政府非税收入	批准管理的政府非税收入	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	用事业基金弥补收支差额		银行贷款	其他收入	其他来源								
												一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的政府非税收入																						
合计							1424.6	751			1888.33	1,615.48	1,592.48	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00				
青岛市退役军人事务局							336	91			711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
青岛市退役军人事务局	安置工作经费项目	会议费	50202	车辆租赁服务	C0403		6	1宗	否		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
青岛市退役军人事务局	安置工作经费项目	办公经费	50201	其他印刷服务	C08140199		2	1宗	否		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-分项定额	公务用车运行维护费	50208	车辆维修和保养服务	C050301		3	1宗	否		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-分项定额	公务用车运行维护费	50208	车辆加油服务	C050302		5	1宗	否		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-分项定额	办公经费	50201	物业管理服务	C1204		42.69	1年	否		42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-分项定额	公务用车运行维护费	50208	机动车保险服务	C15040201		2	1宗	否		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-综合定额	办公经费	50201	办公家具	A0600		1	1宗	是		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	公用经费-综合定额	其他商品和服务支出	50299	物业管理服务	C1204		23.31	1年	否		23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人事务局	双拥经费项目	其他商品和服务支出	50299	其他图书档案设备	A02040199		5	76个	否		380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	双拥经费项目	其他商品和服务支出	50299	其他印刷服务	C08140199		1	1宗	否		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	办公经费	50201	复印纸	A090101		2	1宗	否		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	办公经费	50201	硒鼓、粉盒	A0902		3	1宗	否		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	办公经费	50201	车辆租赁服务	C0403		18	1宗	否		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	委托业务费	50205	法律服务	C0801		40	1年	否		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	办公经费	50201	其他印刷服务	C08140199		12	1宗	否		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	委托业务费	50205	物业管理服务	C1204		170	1年	否		170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心							75.6	16			75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人服务中心	大厅服务系统维护费	商品和服务支出	50502	基础软件	A02010801		15	1宗	否		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-分项定额	商品和服务支出	50502	财务审计服务	C0803		1	1宗	否		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	台式计算机	A02010104		3.5	1批	是		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	移动硬盘	A02010508		0.5	1批	否		0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2020年政府采购预算表（表10）

单位：万元

单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准资产（是或否）	资金来源														备注				
		名称	编码	名称	品目						总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本	社会保险基金	纳入财政专户管理的政府非税收入	批准管理的政府非税收入	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	用事业基金弥补收支差额		银行贷款	其他收入	其他来源	
												一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的政府非税收入															
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	复印机	A020201		3	1	台	是	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	录音笔	A020811		0.5	1	批	否	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	普通图书	A050101		1	1	批	否	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	车辆租赁服务	C0403		1	1	宗	否	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	车辆维修和保养服务	C050301		0.5	1	宗	否	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	其他印刷服务	C08140199		10	1	批	否	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	物业管理服务	C1204		20	1	宗	否	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	机动车保险服务	C15040201		0.6	1	次	否	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	退役军人服务补助项目	商品和服务支出	50502	复印纸	A090101		4	1	批	否	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	退役军人服务补助项目	商品和服务支出	50502	硒鼓、粉盒	A0902		4	1	批	否	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	退役军人服务补助项目	商品和服务支出	50502	车辆租赁服务	C0403		1	1	宗	否	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人服务中心	印刷费	商品和服务支出	50502	其他印刷服务	C08140199		10	1	批	否	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心							229.3	26			234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A02010104		0.55	10	台	是	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	专用照相机	A0202050104		0.35	1	台	是	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	乘用车（燃油）	A02030502		18	1	辆	是	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	办公家具	A0600		0.3	3	组	是	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	复印纸	A090101		0.5	1	年	否	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	硒鼓、粉盒	A0902		1	1	年	否	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	房屋修缮	B0801		198	1	项	否	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两项
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	车辆租赁服务	C0403		2.5	1	批	否	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	车辆维修和保养服务	C050301		1	1	年	否	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青岛市退役军人教育培训中心	经营费用	资本性支出（一）	50601	车辆加油服务	C050302		1	1	年	否	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	























## 第三部分

### 青岛市退役军人事务局部门 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）2020年收支预算总体情况说明

2020年，青岛市退役军人事务局部门首次独立编报部门预算。按照综合预算的原则，青岛市退役军人事务局部门单位收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；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。

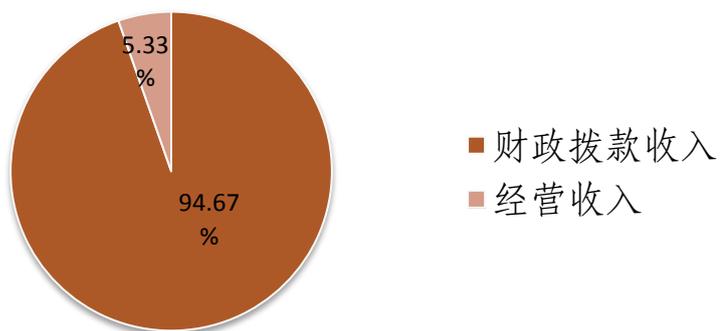
2020年收入预算为17144.57万元，其中，财政拨款16230.87万元，占94.67%；其他收入913.70万元，占5.33%。

2020年支出预算为17144.57万元，其中，基本支出17144.57万元，占100%。

### （二）2020年收入预算情况说明

本年收入合计17144.57万元，其中：财政拨款收入16230.87万元，占94.67%；经营收入913.70万元，占5.33%。

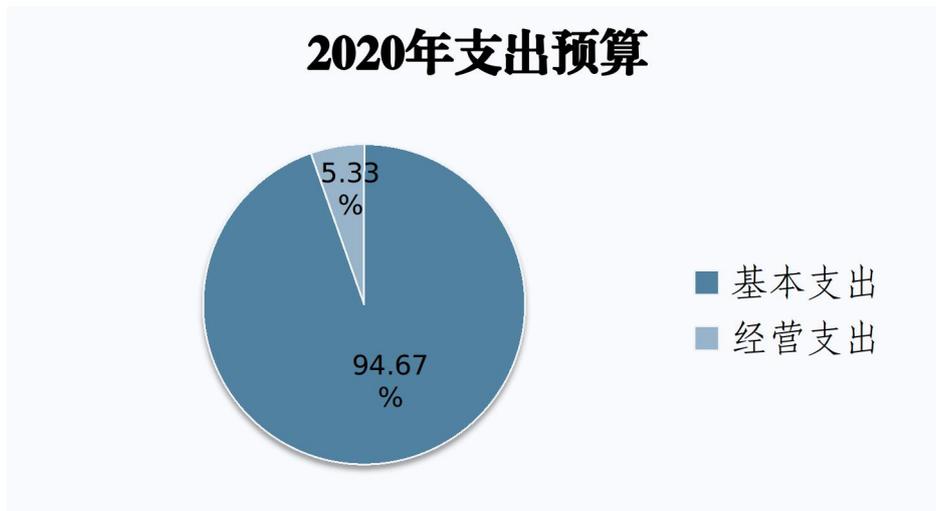
## 2020年收入预算



### （三）2020年支出预算情况说明

本年收入合计17144.57万元，其中：基本支出16230.87

万元，占支出 913.70 万元，占 5.33%。



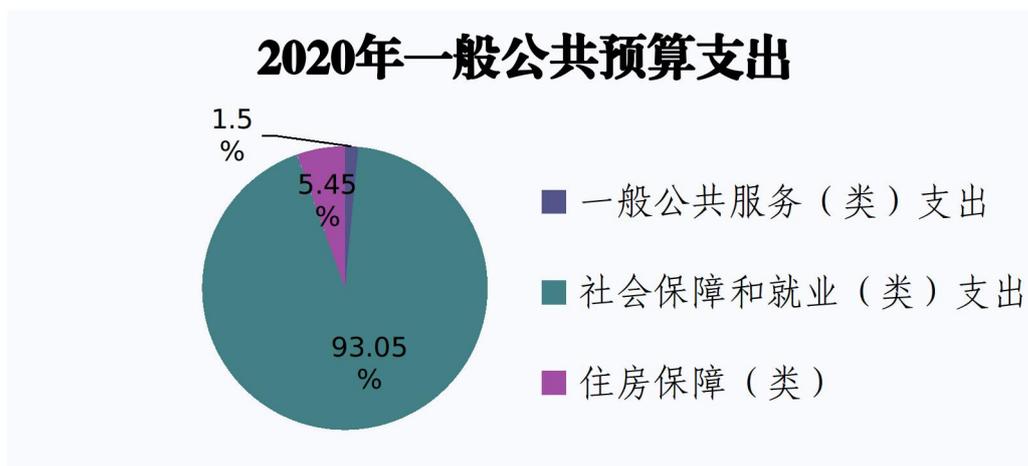
#### (四) 2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支预算 16230.87 万元。

#### (五) 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年一般公共预算收入 16230.87 万元。

2020 年一般公共预算支出 16230.87 万元。其中：一般公共服务（类）支出 243.99 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 15102.00 万元，占 93.05%；住房保障（类）支出 884.88 万元，占 5.45%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）243.99 万元。

2. 社会保障和就业支出（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）473.50 万元，社会保障和就业支出（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）946.98 万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1211.81 万元。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）5439.81 万元。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）4409.67 万元。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1810.53 万元，社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）809.70 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）884.88 万元。

#### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局 2020 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）2020 年财政拨款基本支出预算情况说明

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 16230.87 万元，其中：

人员经费 11103.28 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、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：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5127.59 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助。

#### （八）2020 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 137.42 万元（包括局机关及所属事业单位），其中：因公出国（境）经费 0.2 万元，主要用于：办理因公出国（境）手续；公务用车运行维护费 126.21 万元，主要用于：公车日常修理、

加油等；公务接待费 11.01 万元，主要用于：接待外地正常公务来访人员。

## 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

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算2054.21万元。

### （三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额 1888.33 万元，其中：财政拨款安排 1615.48 万元，其他资金安排 272.85 万元。政府采购货物预算 1276.24 万元、政府采购工程预算 198.00 万元、政府采购服务预算 414.09 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、应急保障用车 6 辆、离退休干部用车 17 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是大（中）型客车；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）。

### （五）预算绩效情况说明

略

## 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收入。按现行管理制度，市级部门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、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、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。

**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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门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、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）一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**（二）人力资源事务（款）：**反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。

**（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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）优抚（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**（十二）社会福利（款）：**反映社会福利事务支出。

**（十三）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。

**（十四）退役军人管理事务（款）：**反映退役军人事务管理支出。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**（十八）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。

**（十九）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。

**十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**

无