

2024年度

青岛市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，青岛市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,895.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	18,505.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,390.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,897.14	本年支出合计	58	19,896.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.31	年末结转与结余	60	2.99
	30			61	
总计	31	19,899.45	总计	62	19,899.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,897.14	19,895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	18,506.23	18,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20805	行政事业单位养老支出	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.68	1,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,571.39	1,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080899	其他优抚支出	1,571.39	1,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20809	退役安置	6,483.74	6,482.74	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	6,483.74	6,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20810	社会福利	4,900.09	4,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,900.09	4,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,367.56	3,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082801	行政运行	1,726.14	1,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,641.42	1,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,896.46	19,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,505.55	18,505.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.68	1,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,571.26	1,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,571.26	1,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,483.21	6,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,483.21	6,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,900.09	4,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,900.09	4,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,367.54	3,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,726.14	1,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,641.40	1,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,895.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,505.06	18,505.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,895.97	本年支出合计	59	19,895.97	19,895.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,895.97	总计	64	19,895.97	19,895.97	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,895.97	19,895.97	0.00
208	社会保障和就业支出	18,505.06	18,505.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,183.45	2,183.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.68	1,455.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.78	727.78	0.00
20808	抚恤	1,571.24	1,571.24	0.00
2080899	其他优抚支出	1,571.24	1,571.24	0.00
20809	退役安置	6,482.74	6,482.74	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,482.74	6,482.74	0.00
20810	社会福利	4,900.09	4,900.09	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,900.09	4,900.09	0.00
20828	退役军人管理事务	3,367.54	3,367.54	0.00
2082801	行政运行	1,726.14	1,726.14	0.00
2082850	事业运行	1,641.40	1,641.40	0.00
221	住房保障支出	1,390.91	1,390.91	0.00
22102	住房改革支出	1,390.91	1,390.91	0.00
2210201	住房公积金	1,390.91	1,390.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,055.71	302	商品和服务支出	1,573.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,179.95	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,451.45	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,659.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,899.49	30205	水费	22.68	310	资本性支出	22.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,462.94	30206	电费	84.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	731.36	30207	邮电费	20.38	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	859.48	30208	取暖费	177.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	492.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.20	30211	差旅费	12.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,398.87	30212	因公出国（境）费用	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	323.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,244.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.18	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,123.14	30217	公务接待费	4.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	87.94	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.53	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	167.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	216.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,299.89	公用经费合计					1,596.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.92	11.54	44.27	18.00	26.26	4.12	59.92	11.54	44.27	18.00	26.26	4.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

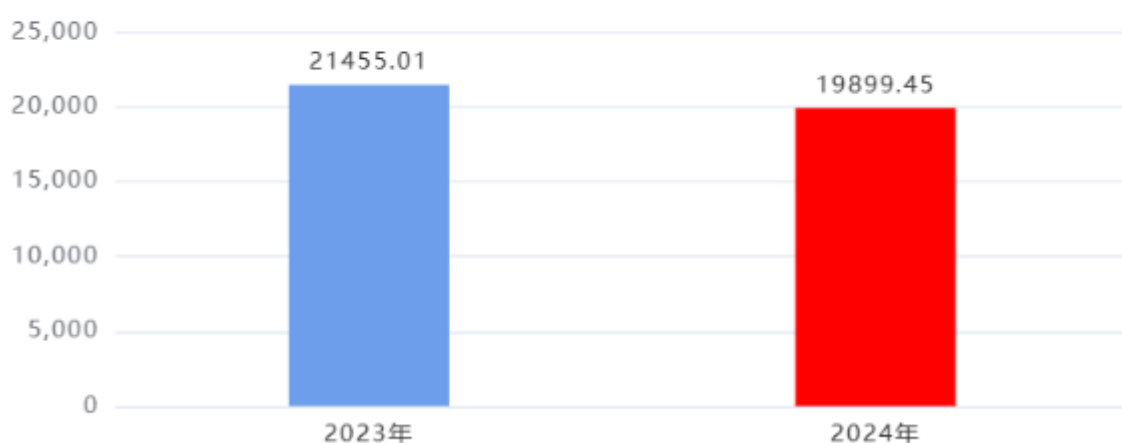
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计19,899.45万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,555.56万元，下降7.25%，主要原因是：年内人员变动引起人员和公用经费减少，结转结余上缴财政及其他收入减少。

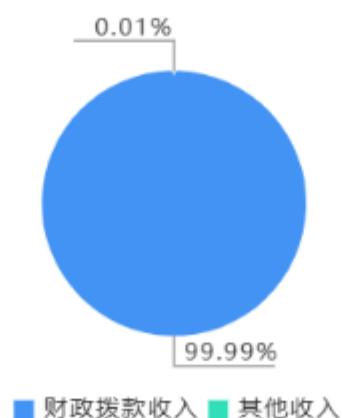
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计19,897.14万元，其中：财政拨款收入19,895.97万元，占99.99%；其他收入1.17万元，占0.01%。

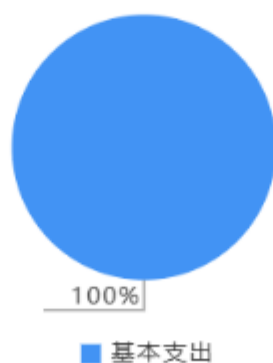
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计19,896.46万元，其中：基本支出19,896.46万元，占100%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计19,895.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.78万元，下降6.87%，主要原因是：年内人员变动引起人员和公用经费减少，其他收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,895.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,467.78万元，下降6.87%，主要原因是：年内人员变动引起人员和公用经费减少，其他收入减少。

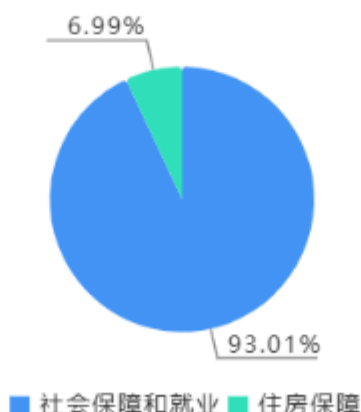
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,895.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18,505.06万元，占93.01%；住房保障（类）支出1,390.91万元，占6.99%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,944.29万元，支出决算为19,895.97万元，完成年初预算的105.02%。决算

数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整等。其中：

1. 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）。年初预算为1,411.99万元，支出决算为1,455.68万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工，工作人员职务职级调整。

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）。年初预算为706万元，支出决算为727.78万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工，工作人员职务职级调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1,516.92万元，支出决算为1,571.24万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工，工作人员职务职级调整。

4. 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）。年初预算为6,276.55万元，支出决算为6,482.74万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工，工作人员职务职级调整。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为4,740.49万元，支出决算为4,900.09万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工，工作人员职务职级调整。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为1,564.46万元，支出决算为1,726.14万元，完成年初预算的110.333%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工,工作人员职务职级调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,335.23万元，支出决算为1,641.4万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增入职职工,工作人员职务职级调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,392.65万元，支出决算为1,390.91万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,895.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,299.89万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,596.08万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为59.92万元，支出决算为59.92万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、培训费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为44.27万元，支出决算为44.27万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18万元，2024年青岛市退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出26.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，青岛市退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费全年预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出4.12万元，主要用于日常公务接待，共计接待40批次、278人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出216.26万元，比上年决算数增加18.27万元，增长9.23%，主要原因是：根据退役军人事务部要求新增因公出国（境）调研事项等。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5,265.14万元，其中：政府采购货物支出1,710.02万元、政府采购工程支出529.87万元、政府采购服务支出3,025.25万元。授予中小企业合同金额3,706.55万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额2,834.19万元，占政府采购支出总额的53.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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4辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车26辆，其他用车主要是军休干部保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市退役军人事务局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目/个，涉及预算资金/万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对/个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的省转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（五）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十六、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）：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。

十七、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）：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（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）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。

二十三、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。

第五部分

附 件

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，按规定不涉及绩效自评结果公开事项。

特此说明。

青岛市退役军人事务局