

2019年度

枣庄市市中区退役军人事务局

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 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

## 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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区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、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优

待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻地部队的协调。

（十三）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四）与区人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区退役军人事务局部门决算包括：枣庄市市中区退役军人事务局。

纳入枣庄市市中区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区退役军人事务局	

第二部分  
2019年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4210.37	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2083.88
	9		九、卫生健康支出	39	38.81
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	4260.37	本年支出合计	56	2122.69
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	42.47	年末结转和结余	58	2180.15
	29			59	
总计	30	4302.84	总计	60	4302.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4260.37	4260.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4120.82	4120.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.19	14.19	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.84	6.84	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1042.45	1042.45	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	156.22	156.22	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	770.23	770.23	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	116.00	116.00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	2630.98	2630.98	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	212.18	212.18	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	714.00	714.00	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	42.50	42.50	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	42.00	42.00	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1605.30	1605.30	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	5.60	5.60	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	5.60	5.60	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	330.26	330.26	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	198.01	198.01	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	55.80	55.80	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	76.45	76.45	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	89.55	89.55	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	80.00	80.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2122.69	166.84	1955.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2083.88	157.67	1926.21	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	20.54	20.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0	0	0	0
20808	抚恤	1034.03	0	1034.03	0	0	0
2080801	死亡抚恤	156.22	0	156.22	0	0	0
2080805	义务兵优待	768.27	0	768.27	0	0	0
2080899	其他优抚支出	109.54	0	109.54	0	0	0
20809	退役安置	664.00	0	664.00	0	0	0
2080901	退役士兵安置	199.10	0	199.10	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	321.60	0	321.60	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.50	0	42.50	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	39.90	0	39.90	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	60.90	0	60.90	0	0	0
20825	其他生活救助	4.30	0	4.30	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	4.30	0	4.30	0	0	0
20828	退役军人管理事务	292.47	137.13	155.34	0	0	0
2082801	行政运行	178.96	137.13	41.83	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	47.96	0	47.96	0	0	0
2082804	拥军优属	65.54	0	65.54	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	68.54	0	68.54	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	68.54	0	68.54	0	0	0
210	卫生健康支出	38.81	9.18	29.64	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	29.64	0	29.64	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	29.64	0	29.64	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4210.37	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2083.88	2083.88	0
	9		九、卫生健康支出	39	38.81	38.81	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	4260.37	本年支出合计	56	2122.69	2122.69	0
年初财政拨款结转和结余	27	42.47	年末财政拨款结转和结余	57	2180.15	2130.15	50.00
一、一般公共预算财政拨款	28	42.47		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	4302.84	总计	60	4302.84	4252.84	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2122.69	166.84	1955.84
208	社会保障和就业支出	2083.88	157.67	1926.21
20805	行政事业单位离退休	20.54	20.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0
20808	抚恤	1034.03	0	1034.03
2080801	死亡抚恤	156.22	0	156.22
2080805	义务兵优待	768.27	0	768.27
2080899	其他优抚支出	109.54	0	109.54
20809	退役安置	664.00	0	664.00
2080901	退役士兵安置	199.10	0	199.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	321.60	0	321.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.50	0	42.50
2080905	军队转业干部安置	39.90	0	39.90
2080999	其他退役安置支出	60.90	0	60.90
20825	其他生活救助	4.30	0	4.30
2082501	其他城市生活救助	4.30	0	4.30
20828	退役军人管理事务	292.47	137.13	155.34
2082801	行政运行	178.96	137.13	41.83
2082802	一般行政管理事务	47.96	0	47.96
2082804	拥军优属	65.54	0	65.54
20899	其他社会保障和就业支出	68.54	0	68.54
2089901	其他社会保障和就业支出	68.54	0	68.54
210	卫生健康支出	38.81	9.18	29.64
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0
21014	优抚对象医疗	29.64	0	29.64
2101401	优抚对象医疗补助	29.64	0	29.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.08	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.17	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.32	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	32.50	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	5.61	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		158.08	公用经费合计					8.76

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

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	
0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区退役军人事务局

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
功能分类科 目编码	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	50.00	0	0	0	50.00
229	其他支出	0	50.00	0	0	0	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	0	50.00	0	0	0	50.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	50.00	0	0	0	50.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

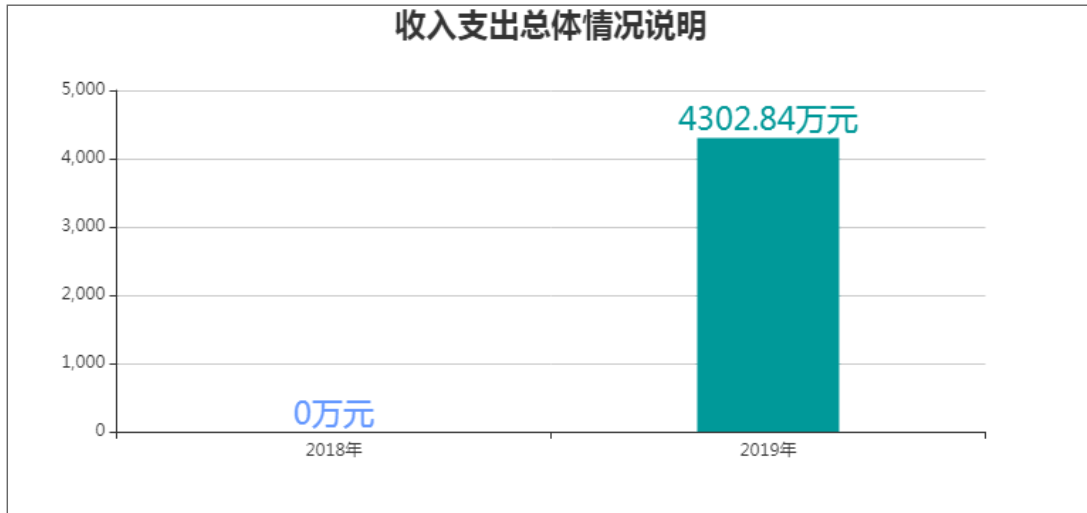
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

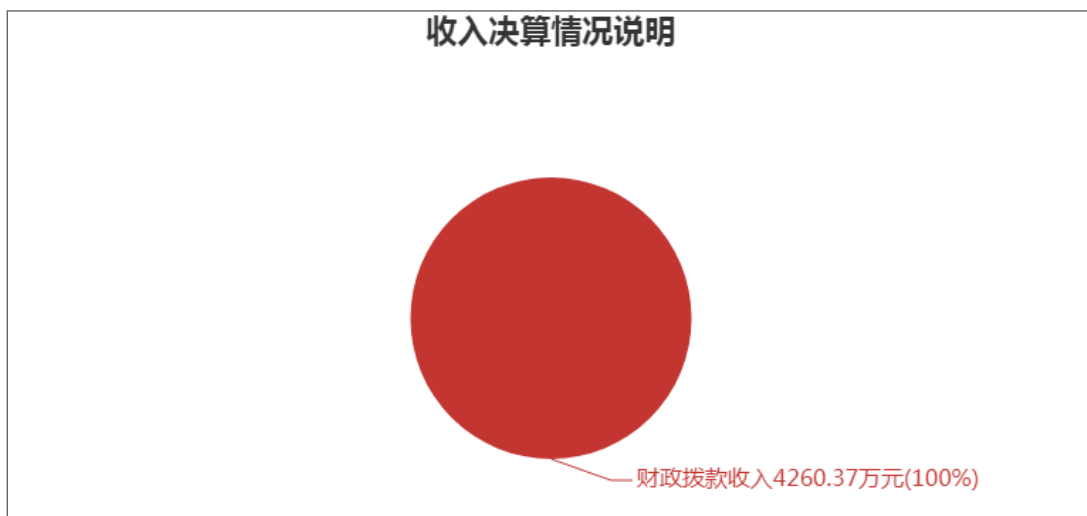
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4302.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加4302.84万元，上年无决算。主要是机构改革新组建单位，2018年度无部门决算。



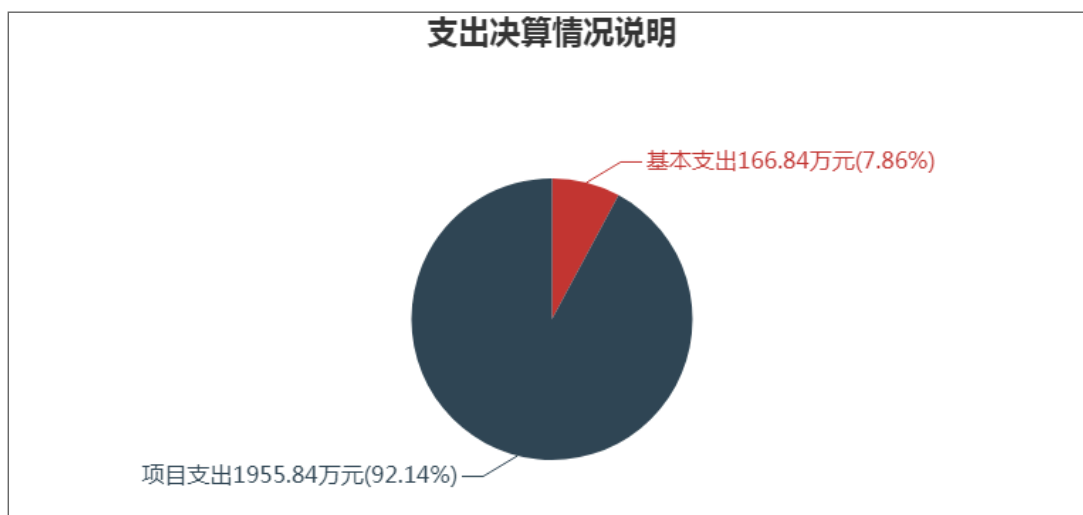
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4260.37万元，其中：财政拨款收入4260.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



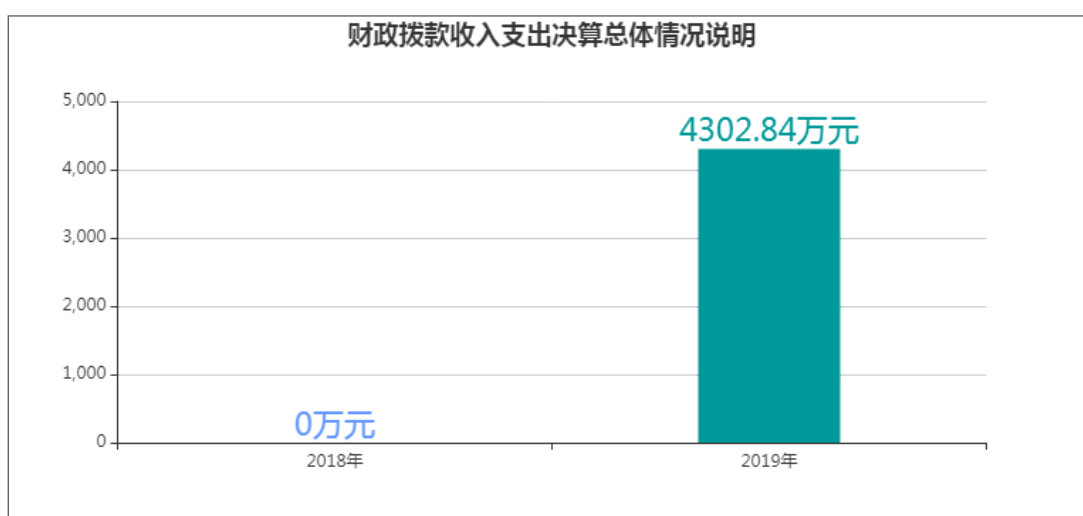
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2122.69万元，其中：基本支出166.84万元，占7.86%；项目支出1955.84万元，占92.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

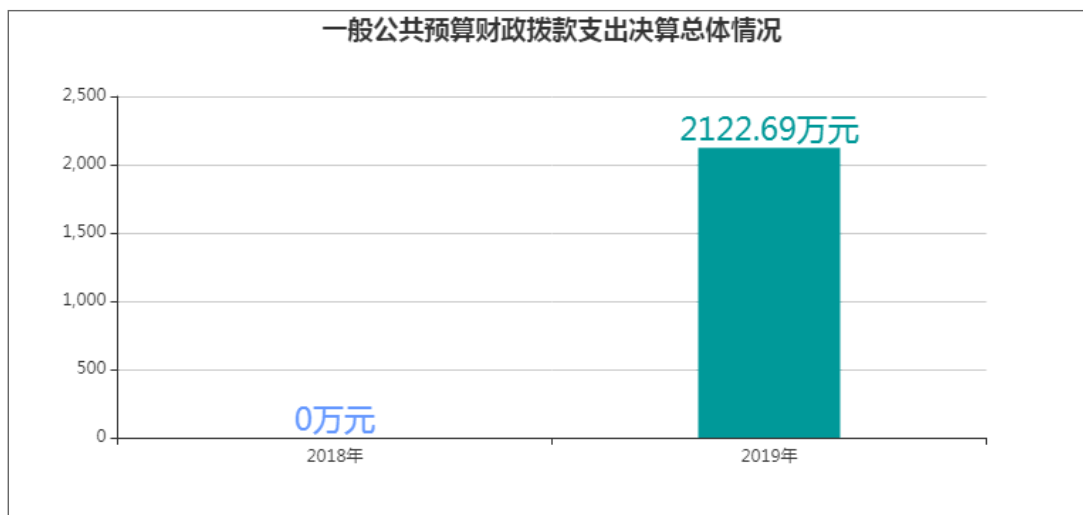
2019年度财政拨款收、支总计4302.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4302.84万元,上年无决算。主要是机构改革新组建单位,2018年度无部门决算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2122.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2122.69万元，上年无决算。主要原因是机构改革新组建单位，2018年度无部门决算。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

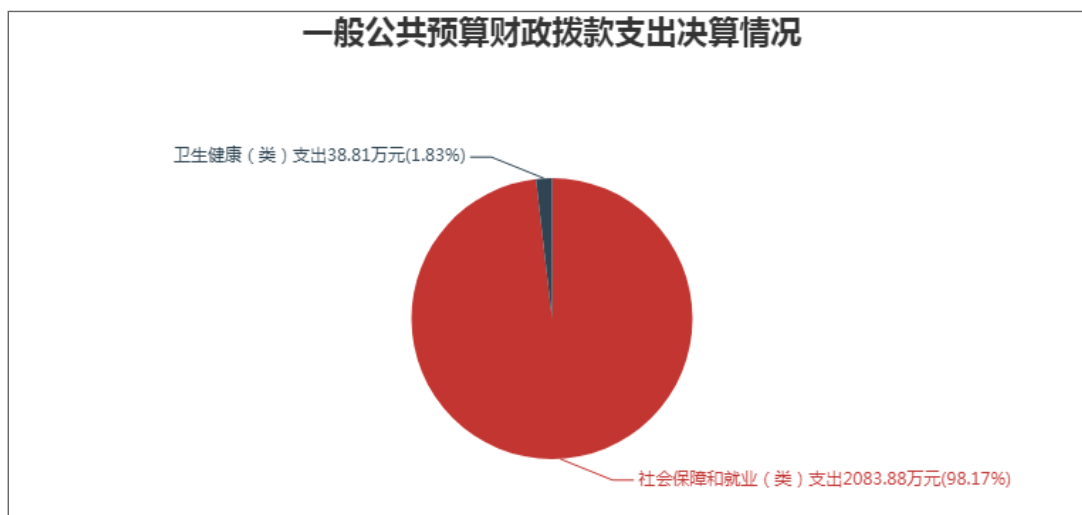
2019年度一般公共预算财政拨款支出2122.69万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出2083.88万元，占98.17%；

(2) 卫生健康（类）支出38.81万元，占1.83%。



### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2122.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

其中：

#### (1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于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缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，年初无预算，决算数大

于年初预算数主要原因是机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为156.22万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵家庭优待方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为768.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于退役事务部门优抚对象抚恤和生活补助、阶段性价格临时补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为109.54万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为0万元，支出决算为199.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映用于军队移交政府的离退休人员安置

支出。年初预算为0万元，支出决算为321.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

8. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映用于军队移交政府离退休干部管理机构的人员及公用经费支出。年初预算为0万元，支出决算为42.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

9. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要反映用于对符合条件的退役军队转业干部的安置支出。年初预算为0万元，支出决算为39.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

10. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于无军籍人员经费、部分退役士兵社会保险接续支出。年初预算为0万元，支出决算为60.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革无军籍人员预算经费由民政局划转至退役军人事务局，部分退役士兵社会保险接续支出该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

11. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于随军家属生活补助的支出。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，年初无预算，决算

数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

12. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于退役军人事务局在职人员和日常公用经费、机构改革经费支出。年初预算为0万元，支出决算为178.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

13. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于退役军人事务局机构改革经费支、信访维稳支出。年初预算为0万元，支出决算为47.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

14. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于开展退役军人事务部门拥军优属活动的支出。年初预算为0万元，支出决算为65.54万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

15. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于军队转业干部经费支出。年初预算为0万元，支出决算为68.54万元，年初无

预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

## (2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关在职人员的医疗经费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局事业在职人员的医疗经费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于局在职人员公务员医疗补助支出。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

4. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于规定补助优抚对象的医疗经费。年初预算为0万元，支出决算为29.64万元，年初无预算，决算数

大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算166.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费158.08万元，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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费8.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区退役军人事务局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.10万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用

车购置及运行维护费0.10万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区退役军人事务局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.10万元，主要用于公务用车燃油费。2019年枣庄市市中区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出0万元，年末结转和结余50万元。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出8.76万元，比年初预算数增加8.76万元，年初无预算，主要原因是退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位，2019年度没有编制部门预算。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额49.35万元，其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出28.91万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区退役军人事务局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和日常公务；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）。

#### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区退役军人事务局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1382.78万元，占部门预算项目支出总额的99.59%，未实现100%的原因是：退役士兵社会保险接续项目已完成部分工作。

组织对病故军人一次性抚恤金等6个项目开展了部门评价，涉及资金1382.78万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：严格按照相关流程开展工作，项目立项规范，设置了明确的绩效目标，群众满意度较高，基本实现了预算效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区退役军人事务局单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，退役士兵社会保险接续项目已完成部分工作，其他项目规范项目立项，明确绩效目标，达到了预期效果，各项业务顺利开展。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区退役军人事务局单位项目支出绩效自评情况，以及病故军人一次性抚恤金等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“病故军人一次性抚恤金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区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；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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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。

**十八、社会保障和就业支出（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以及丧葬补助费。

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

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）**  
**军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十三、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）：**反映民政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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）**  
**军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）**  
**其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十七、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。

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十九、社会保障和就业支出（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。

**三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单



位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区退役军人事务局  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病故军人一次性抚恤金	市中区退役军人事务局	100	优
2	退役士兵社会保险接续工作经费	市中区退役军人事务局	75	中
3	创建全国双拥模范城迎检工作经费	市中区退役军人事务局	95	优
4	庆祝建党70周年走访慰问经费	市中区退役军人事务局	93	优
5	退役士兵专项公益岗人员薪酬待遇	区直公益岗人员用人单位	100	优
6	无军籍职工经费	市中区军休所	100	优

**预算项目支出绩效自评表**

[2019年度病故军人一次性抚恤金等6个项目绩效自评表.pdf](#)

**2019年度绩效评价报告**

[2019年度病故军人一次性抚恤金专项资金绩效自评报告.docx](#)

[2019年度无军籍职工经费专项资金绩效自评报告.docx](#)