

2022年枣庄市市中区退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 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

部门概况

一、主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。具体负责军队转业干部、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。负责全区拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬、纪念设施管理等工作。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。负责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。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区退役军人事务局预算包括：枣庄市市中区退役军人事务局本级预算。

纳入枣庄市市中区退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区退役军人事务局本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,814.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,814.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,687.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	100.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,814.37	本年支出合计	4,814.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,814.37	支出总计	4,814.37

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,814.37	4,814.37	4,814.37											
208			社会保障和就业支出	4,687.42	4,687.42	4,687.42											
208	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	45.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	30.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	15.06											
208	08		抚恤	3,475.00	3,475.00	3,475.00											
208	08	01	死亡抚恤	182.00	182.00	182.00											
208	08	02	伤残抚恤	1,192.00	1,192.00	1,192.00											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00	51.00	51.00											
208	08	05	义务兵优待	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	437.00	437.00	437.00											
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	70.00	70.00	70.00											
208	08	99	其他优抚支出	543.00	543.00	543.00											
208	09		退役安置	706.58	706.58	706.58											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	09	01	退役士兵安置	200.00	200.00	200.00											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16.40	16.40	16.40											
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00	26.00	26.00											
208	09	04	退役士兵管理教育	77.34	77.34	77.34											
208	09	05	军队转业干部安置	97.95	97.95	97.95											
208	09	99	其他退役安置支出	288.89	288.89	288.89											
208	20		临时救助	12.45	12.45	12.45											
208	20	01	临时救助支出	12.45	12.45	12.45											
208	28		退役军人管理事务	448.20	448.20	448.20											
208	28	01	行政运行	259.80	259.80	259.80											
208	28	02	一般行政管理事务	97.40	97.40	97.40											
208	28	04	拥军优属	91.00	91.00	91.00											
210			卫生健康支出	100.61	100.61	100.61											
210	11		行政事业单位医疗	25.72	25.72	25.72											
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61											
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10											
210	14		优抚对象医疗	74.89	74.89	74.89											
210	14	01	优抚对象医疗补助	74.89	74.89	74.89											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	26.34	26.34	26.34											
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	26.34											
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	26.34											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,814.37	357.04	4,457.33			
208			社会保障和就业支出	4,687.42	304.99	4,382.43			
208	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
208	08		抚恤	3,475.00		3,475.00			
208	08	01	死亡抚恤	182.00		182.00			
208	08	02	伤残抚恤	1,192.00		1,192.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00			
208	08	05	义务兵优待	1,000.00		1,000.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	437.00		437.00			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00			
208	08	99	其他优抚支出	543.00		543.00			
208	09		退役安置	706.58		706.58			
208	09	01	退役士兵安置	200.00		200.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16.40		16.40			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00		26.00			
208	09	04	退役士兵管理教育	77.34		77.34			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	09	05	军队转业干部安置	97.95		97.95			
208	09	99	其他退役安置支出	288.89		288.89			
208	20		临时救助	12.45		12.45			
208	20	01	临时救助支出	12.45		12.45			
208	28		退役军人管理事务	448.20	259.80	188.40			
208	28	01	行政运行	259.80	259.80				
208	28	02	一般行政管理事务	97.40		97.40			
208	28	04	拥军优属	91.00		91.00			
210			卫生健康支出	100.61	25.72	74.89			
210	11		行政事业单位医疗	25.72	25.72				
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61				
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10				
210	14		优抚对象医疗	74.89		74.89			
210	14	01	优抚对象医疗补助	74.89		74.89			
221			住房保障支出	26.34	26.34				
221	02		住房改革支出	26.34	26.34				
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,814.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,687.42	4,687.42		
		九、卫生健康支出	100.61	100.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.34	26.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,814.37	本年支出合计	4,814.37	4,814.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,814.37	支出总计	4,814.37	4,814.37		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4,814.37	357.04	333.57	23.47	4,457.33
208			社会保障和就业支出	4,687.42	304.99	281.52	23.47	4,382.43
208	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	45.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	30.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	15.06		
208	08		抚恤	3,475.00				3,475.00
208	08	01	死亡抚恤	182.00				182.00
208	08	02	伤残抚恤	1,192.00				1,192.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00				51.00
208	08	05	义务兵优待	1,000.00				1,000.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	437.00				437.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	70.00				70.00
208	08	99	其他优抚支出	543.00				543.00
208	09		退役安置	706.58				706.58
208	09	01	退役士兵安置	200.00				200.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16.40				16.40
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00				26.00
208	09	04	退役士兵管理教育	77.34				77.34

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	09	05	军队转业干部安置	97.95				97.95
208	09	99	其他退役安置支出	288.89				288.89
208	20		临时救助	12.45				12.45
208	20	01	临时救助支出	12.45				12.45
208	28		退役军人管理事务	448.20	259.80	236.33	23.47	188.40
208	28	01	行政运行	259.80	259.80	236.33	23.47	
208	28	02	一般行政管理事务	97.40				97.40
208	28	04	拥军优属	91.00				91.00
210			卫生健康支出	100.61	25.72	25.72		74.89
210	11		行政事业单位医疗	25.72	25.72	25.72		
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61		
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10		
210	14		优抚对象医疗	74.89				74.89
210	14	01	优抚对象医疗补助	74.89				74.89
221			住房保障支出	26.34	26.34	26.34		
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	26.34		
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	26.34		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						357.04	333.57	23.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.67	332.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.95	96.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.58	64.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.13	30.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.34	26.34	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.47		23.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.98		7.98
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.68		4.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86		7.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.22	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22	2.11	0.00	1.80	0.00	1.80	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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:财政拨款结转
			合计	85.15	85.15	85.15							
208			社会保障和就业支出	85.15	85.15	85.15							
208	08		抚恤	70.00	70.00	70.00							
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	70.00	70.00	70.00							
208	28		退役军人管理事务	15.15	15.15	15.15							
208	28	01	行政运行	2.47	2.47	2.47							
208	28	02	一般行政管理事务	9.68	9.68	9.68							
208	28	04	拥军优属	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	357.04	357.04	357.04						
301		工资福利支出	332.67	332.67	332.67						
301	01	基本工资	96.95	96.95	96.95						
301	02	津贴补贴	64.58	64.58	64.58						
301	03	奖金	8.08	8.08	8.08						
301	07	绩效工资	64.23	64.23	64.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	30.13						
301	09	职业年金缴费	15.06	15.06	15.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	16.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	9.10						
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	26.34	26.34	26.34						
302		商品和服务支出	23.47	23.47	23.47						
302	01	办公费	7.98	7.98	7.98						
302	16	培训费	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	4.68	4.68	4.68						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.29	0.29	0.29							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	7.86	7.86	7.86							
303		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90							
303	02	退休费	0.89	0.89	0.89							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		4,457.33	4,457.33	4,457.33							
退役军人事务业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
安保维稳值班和外调调查经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
走访慰问和祭扫活动经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
双拥工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
中兴烈士陵园运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
烈士、因公牺牲、病故军人一 次性抚恤金	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
现役军人立功受奖工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
无军籍职工经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
选派到村任职党组织书记工作 补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
第一书记工作补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
义务兵优待金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							

项目名称	项目类型	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 小计	其中：财 政拨款结 转
农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
自主就业、自谋职业、灵活就业、待分配期间生活补助费及待分配期间社会保险	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
自主择业军转干部经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
部分退役士兵保险接续	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
军休人员经费（上年结转）	特定目标类	16.40	16.40	16.40							
军休管理机构（上年结转）	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
军休机构用房补助资金（上年结转）	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
中兴烈士陵园（上年结转）	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
退役士兵职业教育和技能培训（上年结转）	特定目标类	0.89	0.89	0.89							
随军未就业家属生活补助（上年结转）	特定目标类	12.45	12.45	12.45							
退役军人创新创业和困难帮扶资金（上年结转）	特定目标类	7.12	7.12	7.12							
退役士兵一次性经济补助（上年结转）	特定目标类	162.07	162.07	162.07							
军休干部医疗补助（上年结转）	特定目标类	9.70	9.70	9.70							
优抚医疗（上年结转）	特定目标类	24.89	24.89	24.89							
自主就业职业教育和技能培训（上年结转）	特定目标类	75.30	75.30	75.30							

项目名称	项目类型	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 小计	其中：财 政拨款结 转
转业士兵待分配期间教育补助 (上年结转)	特定目标类	1.15	1.15	1.15							
自主择业军转干部管理服务工 作经费(上年结转)	特定目标类	0.95	0.95	0.95							
优抚医疗	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
优抚补助	特定目标类	2,185.00	2,185.00	2,185.00							
军转干部补助经费	特定目标类	67.00	67.00	67.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

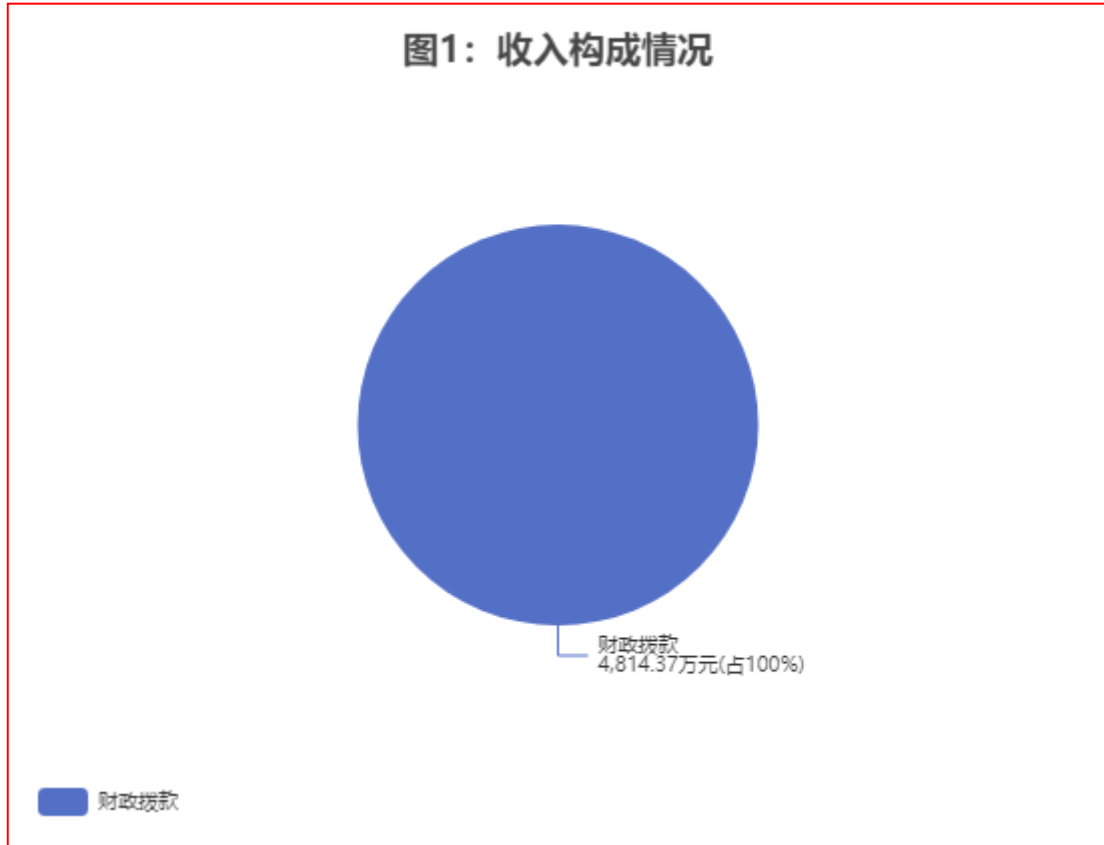
按照综合预算的原则，枣庄市市中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区退役军人事务局2022年收支总预算均为4,814.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

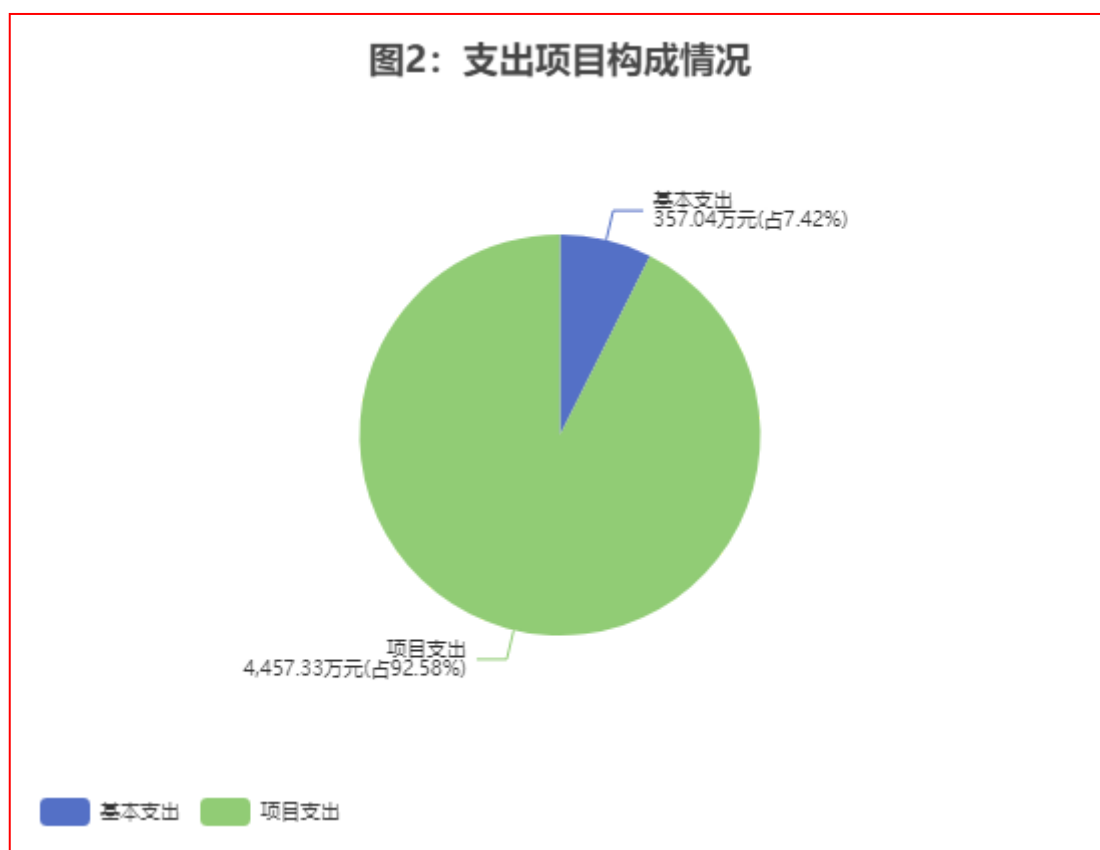
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区退役军人事务局2022年收入预算为4,814.37万元，其中：财政拨款4,814.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

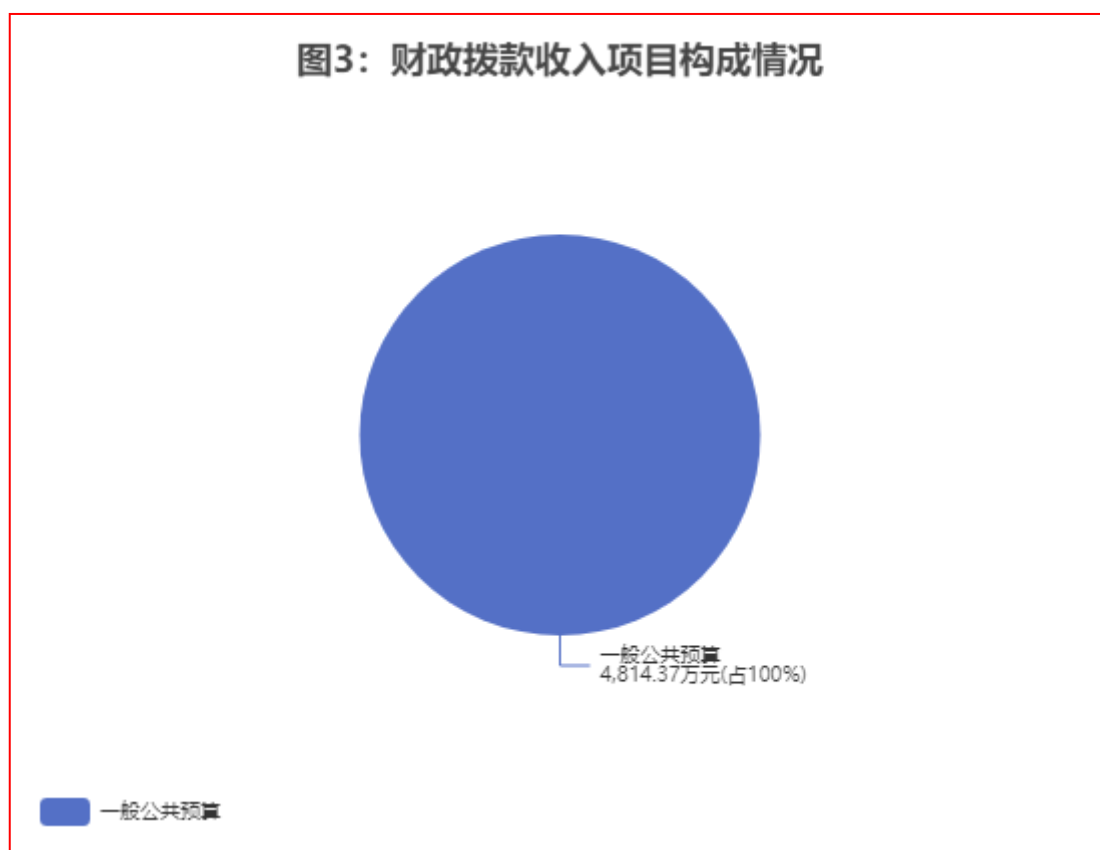
枣庄市市中区退役军人事务局2022年支出预算为4,814.37万元，其中：基本支出357.04万元，占7.42%，项目支出4,457.33万元，占92.58%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

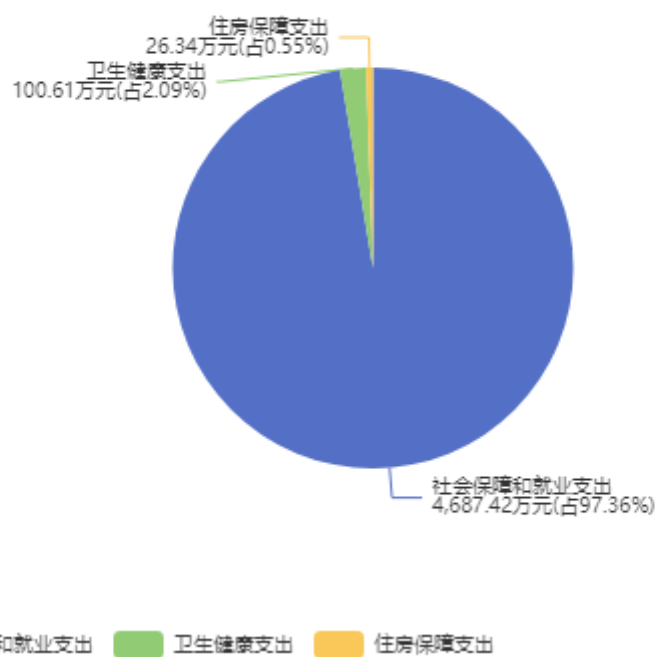
枣庄市市中区退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为4,814.37万元。

收入包括：一般公共预算4,814.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出4,687.42万元，占97.36%；卫生健康（类）支出100.61万元，占2.09%；住房保障（类）支出26.34万元，占0.55%。

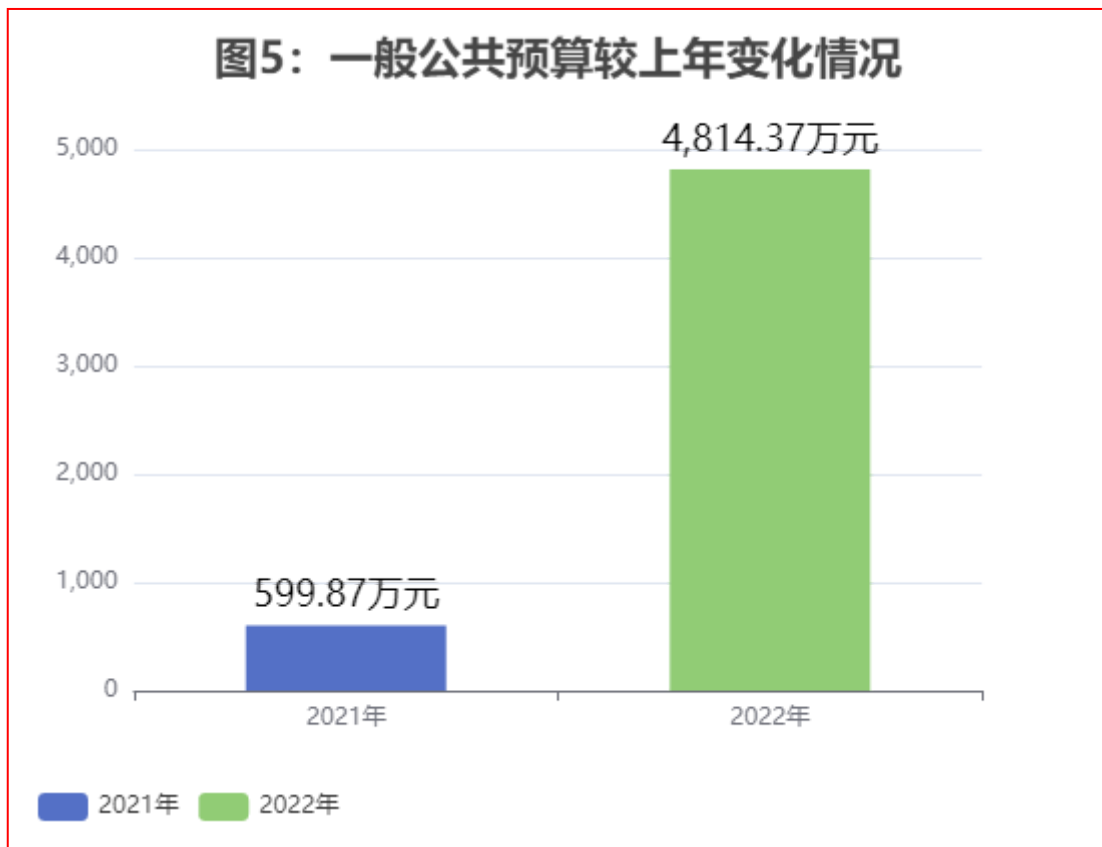
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

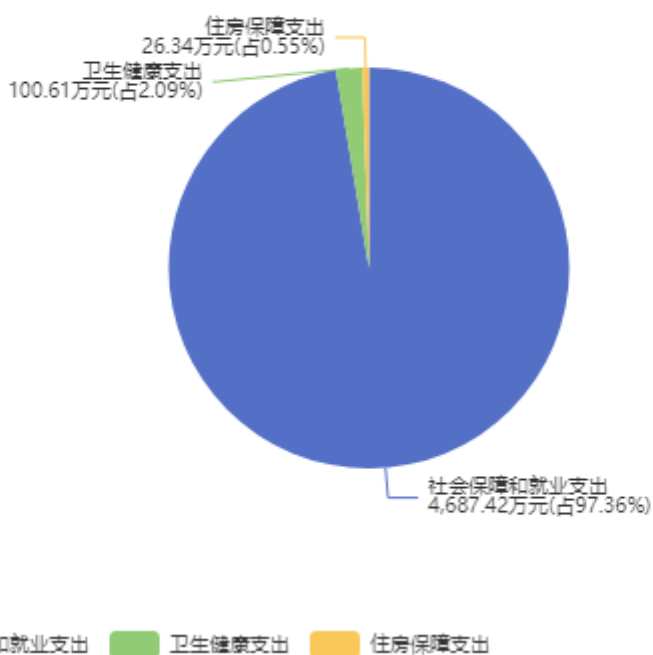
枣庄市市中区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款4,814.37万元，比上年增加4,214.5万元，增长702.57%。主要原因是2022年开始区级项目预算在退役军人事务局部门本级预算填列，所以增长较大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区退役军人事务局2022年一般公共预算支出为4,814.37万元，其中：社会保障和就业（类）支出4,687.42万元，占97.36%；卫生健康（类）支出100.61万元，占2.09%；住房保障（类）支出26.34万元，占0.55%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出30.13万元，比上年增加5.46万元，增长22.13%。主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

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）支出15.06万元，比上年增加2.72万元，增长22.04%。主要原因是人员增加，职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出182万元，比上年增加42万元，增长30%。主要原因是项目支出增加，2022年开始原区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出1,192万元，比上年增加1,192万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出51万元，比上年增加51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1,000万元，比上年增加1,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出437万元，比上年增加437万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出70万元，比上年增加70万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出543万元，比上年增加543万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出200万元，比上年增加200万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级

预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

11. 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）支出16.4万元，比上年增加16.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

12. 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）支出26万元，比上年增加26万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出77.34万元，比上年增加77.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出97.95万元，比上年增加97.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出288.89万元，比上年增加268.89万元，增长1,344.45%。主要原因是项目支出增加，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出12.45万元，比上年增加12.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出259.8万元，比上年增加47.86万元，增长22.58%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

18. 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）支出97.4万元，比上年增加26.2万元，增长36.8%。主要原因是信访维稳等支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出91万元，比上年增加10万元，增长12.35%。主要原因是立功受奖、走访慰问和祭扫支出增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.61万元，比上年增加5.85万元，增长54.37%。主要原因是人员增加，行政事业单位医疗支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.1万元，比上年增加3.2万元，增长54.24%。主要原因是人员增加，公务员医疗支出增加。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出74.89万元，比上年增加74.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目原为区级预算项目，2022年开始该区级预算项目在退役军人事务局部门本级填列。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.34万元，比上年增加4.74万元，增长21.94%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出357.04万元。主要用于：

1. 人员经费333.57万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费23.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区退役军人事务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.11万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压减三公经费支出。公务接待费0.31万元，比上年增加0.09万元，增长40.91%。主要原因是人员增加，公务接待支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区退役军人事务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.47万元。较2021年预算增加6.05万元，增长34.73%。主要原因是人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算85.15万元，其中：财政拨款安排85.15万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.51万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算13.64万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是机要通信及日常公务。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	安保维稳值班和外调核查经费			项目编号	40700100120222596			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区退役军人事务局(407)			实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局(机关)			
项目负责人	孙翔			电话号码	3318066			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		15	年度资金总额		15		
	其中:	财 政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	15			县级	15
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	重大节日、重要会议、日常轮值及其它应急安保维稳值班及外调核查。《市中区直机关差旅费管理办法的通知》市中财行(2014)1号 《关于调整区直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》市中财行(2016)1号							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据《市中区直机关差旅费管理办法的通知》市中财行(2014)1号和《关于调整区直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》市中财行(2016)1号的要求,通过不少于5次的安保维稳值班和外调核查,维护重大敏感时间节点社会稳定,化解信访矛盾,实现社会长治久安。			根据《市中区直机关差旅费管理办法的通知》市中财行(2014)1号和《关于调整区直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》市中财行(2016)1号的要求,通过不少于5次的安保维稳值班和外调核查,维护重大敏感时间节点社会稳定,化解信访矛盾,实现社会长治久安。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保维稳值班和外调核查次数	≥5次	安保维稳值班和外调核查次数	≥5次		
		时效指标	安保维稳及时率	100%	安保维稳及时率	100%		

		项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	质量指标	执行安保维稳任务无差错率	100%	执行安保维稳任务无差错率	100%	
		外调核查信息准确率	100%	外调核查信息质量	100%	
	成本指标	项目预算控制数	15万元	项目预算控制数	15万元	
效益指标	社会效益指标	维护重大敏感时间节点社会稳定	有效维护	维护重大敏感时间节点社会稳定	有效维护	
	可持续影响指标	化解信访矛盾，实现社会长治久安	效益显著	化解信访矛盾，实现社会长治久安	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班和调查人员满意度	≥95%	值班和调查人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金			项目编号	40700100120222282			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区退役军人事务局(407)			实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局(机关)			
项目负责人	王晓光			电话号码	3318168			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		150	年度资金总额		150		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	150			县级	150
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据军人抚恤优待条例,按照标准足额及时发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金。现役军人死亡,根据其死亡性质和死亡时的月工资标准,发放其遗属一次性抚恤金,标准是:烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月工资;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月工资。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据军人抚恤优待条例,按照标准足额及时发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金,提高遗属生活质量,推进全社会军属工作。			根据军人抚恤优待条例,按照标准足额及时发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金,提高遗属生活质量,推进全社会军属工作。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金发放人数	≥ 1 人	一次性抚恤金发放人数	≥ 1 人		
		质量指标	人员资质认定规范率	100%	人员资质认定规范率	100%		
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	抚恤金发放及时率	100%		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	150 万元	项目预算控制数	150 万元	
效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	明显提高	提高遗属生活质量	明显提高	
	可持续影响指标	推进全社会军属工作	效益显著	推进全社会军属工作	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	遗属满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金4,055.42万元，其中财政拨款4,055.42万元。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。

（六）涉密事项说明

枣庄市市中区退役军人事务局的部门预算中2080901、2080902、2080903、2080904、2080905、2080999科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、其他收入： 指除上述“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、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）： 反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日

前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十六、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等支出。

二十七、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。

二十八、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。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。