

2023 年枣庄市市中区退役军人事务局  
本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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、职责清晰地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市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区退役军人事务局本级单位预算包括：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本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 枣庄市市中区退役军人事务局本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,322.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,322.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	128.72	八、社会保障和就业支出	1,388.61
		九、卫生健康支出	31.07
		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	31.86
		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	1,451.54	本年支出合计	1,451.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,451.54	支出总计	1,451.54

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,451.54	1,322.82	1,322.82					128.72					
208			社会保障和就业支出	1,388.61	1,259.89	1,259.89					128.72					
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45										
208	08		抚恤	656.14	656.14	656.14										
208	08	01	死亡抚恤	172.00	172.00	172.00										
208	08	02	伤残抚恤	296.00	296.00	296.00										
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60	7.60	7.60										
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	80.00	80.00										
208	08	99	其他优抚支出	100.54	100.54	100.54										
208	09		退役安置	138.72	10.00	10.00					128.72					
208	09	01	退役士兵安置	128.72							128.72					
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00	10.00										
208	28		退役军人管理事务	538.40	538.40	538.40										
208	28	01	行政运行	309.40	309.40	309.40										
208	28	02	一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00										
208	28	04	拥军优属	84.00	84.00	84.00										
210			卫生健康支出	31.07	31.07	31.07										
210	11		行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07										

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
210	11	01	行政单位医疗	20.07	20.07	20.07									
210	11	03	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00									
221			住房保障支出	31.86	31.86	31.86									
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	31.86									
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	31.86									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,451.54	427.68	1,023.86				
208			社会保障和就业支出	1,388.61	364.75	1,023.86				
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
208	08		抚恤	656.14		656.14				
208	08	01	死亡抚恤	172.00		172.00				
208	08	02	伤残抚恤	296.00		296.00				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60		7.60				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00		80.00				
208	08	99	其他优抚支出	100.54		100.54				
208	09		退役安置	138.72		138.72				
208	09	01	退役士兵安置	128.72		128.72				
208	09	99	其他退役安置支出	10.00		10.00				
208	28		退役军人管理事务	538.40	309.40	229.00				
208	28	01	行政运行	309.40	309.40					
208	28	02	一般行政管理事务	145.00		145.00				

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	结转下年
类	款	项								
208	28	04	拥军优属	84.00		84.00				
210			卫生健康支出	31.07	31.07					
210	11		行政事业单位医疗	31.07	31.07					
210	11	01	行政单位医疗	20.07	20.07					
210	11	03	公务员医疗补助	11.00	11.00					
221			住房保障支出	31.86	31.86					
221	02		住房改革支出	31.86	31.86					
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,322.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	1,259.89	1,259.89		
		九、卫生健康支出	31.07	31.07		
		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	31.86	31.86		

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
		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	1,322.82	本年支出合计	1,322.82	1,322.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,322.82	支 出 总 计	1,322.82	1,322.82		

## 一般公共预算支出情况表

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				1,322.82	427.68	406.05	21.63	895.14
208			社会保障和就业支出	1,259.89	364.75	343.12	21.63	895.14
208	05		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45		
208	08		抚恤	656.14				656.14
208	08	01	死亡抚恤	172.00				172.00
208	08	02	伤残抚恤	296.00				296.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60				7.60
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00				80.00
208	08	99	其他优抚支出	100.54				100.54
208	09		退役安置	10.00				10.00
208	09	99	其他退役安置支出	10.00				10.00
208	28		退役军人管理事务	538.40	309.40	287.77	21.63	229.00
208	28	01	行政运行	309.40	309.40	287.77	21.63	
208	28	02	一般行政管理事务	145.00				145.00
208	28	04	拥军优属	84.00				84.00
210			卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		
210	11		行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
210	11	01	行政单位医疗	20.07	20.07	20.07		
210	11	03	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00		
221			住房保障支出	31.86	31.86	31.86		

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	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	31.86		
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	31.86		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						427.68	406.05	21.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.16	405.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.03	116.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.82	66.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.67	92.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.90	36.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.07	20.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.86	31.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.63		21.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
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	7.14		7.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.11	0.00	1.80	0.00	1.80	0.31	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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					
类	款		类	款											
合计						427.68	427.68	427.68							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.16	405.16	405.16							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.03	116.03	116.03							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.82	66.82	66.82							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	9.39							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.67	92.67	92.67							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.90	36.90	36.90							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.45	18.45	18.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.07	20.07	20.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.86	31.86	31.86							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.63	21.63	21.63							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31							
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	1.80							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.14	7.14	7.14							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.89							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	0.89							

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		1,023.86	895.14	895.14			128.72		
退役军人事务业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
双拥经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
走访慰问和祭扫活动经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
安保维稳值班和外调核查经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
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	13.00	13.00	13.00					
中兴烈士陵园运行维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
第一书记工作补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20					
无军籍职工经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险	其他运转类	48.80	48.80	48.80					
代管资金	其他运转类	128.72					128.72		
优抚补助	特定目标类	506.14	506.14	506.14					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 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				
合 计			6.64	6.64	6.64						
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64					
208	28		退役军人管理事务	6.64	6.64	6.64					
208	28	02	一般行政管理事务	6.64	6.64	6.64					

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,451.54 万元，其中一般公共预算收入 1,322.82 万元、其他收入 128.72 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,451.54 万元，其中基本支出 427.68 万元，项目支出 1,023.86 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,451.54 万元，较上年预算减少 3,362.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,362.83 万元，其中一般公共预算收入减少 3,491.55 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 128.72 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,362.83 万元，其中基本支出增加 70.64 万元；项目支出减少 3,433.47 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上级一般公共预算资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



预算共 2.1 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.47%，主要原因是压减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.23%，主要原因是压减三公经费支出。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本单位机关运行经费安排 21.63 万元。较 2022 年预算减少 1.84 万元，下降 7.84%。主要原因是：机关商品和服务支出减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 6.64 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.64 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务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 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区退役军人事务局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 1,023.86 万元，其中财政拨款 895.14 万元。拟对退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 48.8 万元，其中财政拨款 48.8 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023年02月22日

项目名称	代管资金			
主管部门及代码	405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		1287184.09	
	其中: 财政拨款		1287184.09	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	代管资金, 保障退役军人业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	代管资金金额	≤1287184.09
		产出指标	数量指标	各项退役军人工作开展率
	质量指标		业务开展合格率	100%
	时效指标		各项资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		中兴烈士陵园运行维护经费		
主管部门及代码	405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别	人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		100000.00	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保障中兴烈士陵园正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	中兴烈士陵园	1 个
		质量指标	维护中兴烈士陵园正常运行	正常运行
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神 传承红色文化	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及烈士遗属满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金		
主管部门及代码		405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1500000.00
		其中: 财政拨款		1500000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤150 万元
		产出指标	数量指标	一次性抚恤金发放人数
	质量指标		人员资质认定规范率	100%
	时效指标		抚恤金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	明显提高
			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%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023年02月22日	
项目名称		退役军人事务业务经费			
主管部门及代码		405 枣阳市市中区退役军人事务局	实施单位	枣阳市市中区退役军人事务局本级	
项目类别		人员类项目支出		项日期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		700000.00	
		其中: 财政拨款		700000	
		其他资金		0	
总 体 目 标	年度目标				
	保障退役军人工作全年稳定运行。				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	项目预算控制数	≤70 万元	
	产 出 指 标	质量指标	日常工作运行质量提升	提升	
		时效指标	退役军人工作经费保障率	及时	
		数量指标	退役军人就业创业活动次数	≥2	
	效益 指标	社会效益指标	健全退役军人保障体系认可度	提升	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		现役军人立功受奖工作经费		
主管部门及代码	405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额		130000.00	
	其中: 财政拨款		130000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	发放立功受奖慰问金和喜报, 激发优秀军人军属的荣誉感、自豪感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤13 万元
	产出指标	数量指标	立功受奖人数	实际人数
		质量指标	立功受奖资质符合率	100%
		时效指标	发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	增强现役军人荣誉感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 21 日	
项目名称		走访慰问和祭扫活动经费			
主管部门及代码		405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别		人员类项目支出	项目日期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		650000.00	
		其中: 财政拨款		650000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	完成驻军部队和优抚对象等人员走访慰问活动, 开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤65 万元	
			产出指标	数量指标	走访慰问人数
	走访慰问驻军部队次数	实际次数			
	祭扫活动次数	实际次数			
	质量指标	开展活动质量		提高	
	效益指标	社会效益指标	提升军人军属荣誉感	有效提升	
			缅怀纪念烈士 弘扬烈士精神	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属和社会公众满意度	≥90%	





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		安保维稳值班和外调核查经费		
主管部门及代码		405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		150000.00
		其中: 财政拨款		150000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	做好安保维稳和外调核查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤15 万元
		产出指标	数量指标	安保维稳值班和外调核查次数
	质量指标		执行安保维稳任务无差错率	100%
			外调核查信息准确率	100%
	时效指标	安保维稳及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护重大时间节点社会稳定	有效维护
			化解信访矛盾, 实现社会长治久安	效果显著
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%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 21 日	
项目名称		双拥经费			
主管部门及代码		405 枣庄市市中区退役军人事务局		实施单位 枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别		人员类项目支出		项目期 1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		60000.00	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	推动双拥工作, 促进军民融合。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤6 万元	
		产出指标	数量指标	双拥宣传	≥1 次
	质量指标		双拥共建成效改善	有效改善	
	时效指标		双拥工作项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚双拥氛围	提升	
			增进军民关系融洽度	增进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称	无军籍职工经费				
主管部门及代码	405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级		
项目类别	人员类项目支出	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度预算资金总额		100000.00		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	落实无军籍职工各项待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤10 万元	
		产出指标	数量指标	无军籍职工人数	实际人数
			质量指标	无军籍职工工资质率	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 22 日	
项目名称		优抚补助			
主管部门及代码		405 枣庄市市中区退役军人事务局		实施单位 枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目类别		特定目标类项目支出		项目日期 1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		5061400.00	
		其中: 财政拨款		5061400	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	通过发放优抚补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤补助标准	文件标准执行	
			数量指标	优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%
	产出指标	质量指标		优抚对象抚恤补助发放人数	实际人数
			优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%	
		人员资质认定规范性	规范		
	时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	
			优抚对象的自豪感、获得感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:	单位(单位签章)	填报日期: 2023 年 02 月 21 日			
项目名称	第一书记工作补助				
主管部门及代码	405 枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位 枣庄市市中区退役军人事务局本级			
项目类别	人员类项目支出	项目期 1 年			
项目资金 (元)	年度预算资金总额	12000.00			
	其中: 财政拨款	12000			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	保障第一书记工作补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放标准	1000 元/月	
		产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人
			质量指标	补助人员资质符合率	100%
	时效指标		补贴及时发放	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作补贴	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险		
主管部门		枣庄市市中区退役军人事务局	实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.8	
		其中:财政拨款	48.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工资及社保缴纳	按实际标准缴纳发放
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位人数	10人
		质量指标	专项公益性岗位资金发放资质符合率	100%
		时效指标	专项公益性岗位资金及时足额发放率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵公益性岗位待遇稳定	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵专项公益性岗位人员满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。