

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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区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预算只包括枣庄市市中区退役军人事务局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,456.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,416.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	40.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,211.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	168.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	40.00
本年收入合计	6,456.18	本年支出合计	6,456.18
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	6,456.18	支出总计	6,456.18

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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 (不含教 育收费)	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				6,456.18	6,456.18	6,416.18	40.00									
208			社会保障和就业支出	6,211.60	6,211.60	6,211.60										
	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	63.82										
		02	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83										
	07		就业补助	52.00	52.00	52.00										
		05	公益性岗位补贴	52.00	52.00	52.00										
	08		抚恤	4,087.00	4,087.00	4,087.00										
		01	死亡抚恤	1,669.31	1,669.31	1,669.31										
		02	伤残抚恤	67.53	67.53	67.53										
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.76	33.76	33.76										
		05	义务兵优待	1,179.00	1,179.00	1,179.00										
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.15	405.15	405.15										
		99	其他优抚支出	732.25	732.25	732.25										
	09		退役安置	1,432.33	1,432.33	1,432.33										
		01	退役士兵安置	200.00	200.00	200.00										
		02	军队移交政府的离退休人员安置	722.00	722.00	722.00										
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	92.00	92.00	92.00										
		04	退役士兵管理教育	35.15	35.15	35.15										
		05	军队转业干部安置	214.50	214.50	214.50										
		99	其他退役安置支出	168.68	168.68	168.68										
	28		退役军人管理事务	574.70	574.70	574.70										
		01	行政运行	343.50	343.50	343.50										
		02	一般行政管理事务	126.20	126.20	126.20										
		04	拥军优属	105.00	105.00	105.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75										

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 (不含教 育收费)	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								
		99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75										
210			卫生健康支出	168.93	168.93	168.93										
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43										
		01	行政单位医疗	29.43	29.43	29.43										
	14		优抚对象医疗	131.00	131.00	131.00										
		01	优抚对象医疗补助	131.00	131.00	131.00										
		99	其他卫生健康支出	8.50	8.50	8.50										
		99	其他卫生健康支出	8.50	8.50	8.50										
221			住房保障支出	35.65	35.65	35.65										
	02		住房改革支出	35.65	35.65	35.65										
		01	住房公积金	35.65	35.65	35.65										
229			其他支出	40.00	40.00		40.00									
	60		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00									



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,456.18	474.15	5,982.03	
208			社会保障和就业支出	6,211.60	409.07	5,802.53	
	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82		
		02	事业单位离退休	1.34	1.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83		
	07		就业补助	52.00		52.00	
		05	公益性岗位补贴	52.00		52.00	
	08		抚恤	4,087.00		4,087.00	
		01	死亡抚恤	1,669.31		1,669.31	
		02	伤残抚恤	67.53		67.53	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.76		33.76	
		05	义务兵优待	1,179.00		1,179.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.15		405.15	
		99	其他优抚支出	732.25		732.25	
	09		退役安置	1,432.33		1,432.33	
		01	退役士兵安置	200.00		200.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	722.00		722.00	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	92.00		92.00	
		04	退役士兵管理教育	35.15		35.15	
		05	军队转业干部安置	214.50		214.50	
		99	其他退役安置支出	168.68		168.68	
	28		退役军人管理事务	574.70	343.50	231.20	
		01	行政运行	343.50	343.50		
		02	一般行政管理事务	126.20		126.20	
		04	拥军优属	105.00		105.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		
210			卫生健康支出	168.93	29.43	139.50	
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43		
		01	行政单位医疗	29.43	29.43		
	14		优抚对象医疗	131.00		131.00	
		01	优抚对象医疗补助	131.00		131.00	
		99	其他卫生健康支出	8.50		8.50	
		99	其他卫生健康支出	8.50		8.50	
221			住房保障支出	35.65	35.65		
	02		住房改革支出	35.65	35.65		
		01	住房公积金	35.65	35.65		
229			其他支出	40.00		40.00	
	60		彩票公益金安排的支出	40.00		40.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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	6,416.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	40.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,211.60	6,211.60		
		八、卫生健康支出	168.93	168.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	35.65	35.65		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	40.00		40.00	
本 年 收 入 合 计	6,456.18	本 年 支 出 合 计	6,456.18	6,416.18	40.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,456.18	支 出 总 计	6,456.18	6,416.18	40.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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				6,416.18	474.15	449.67	24.48	5,942.03
208			社会保障和就业支出	6,211.60	409.07	384.59	24.48	5,802.53
	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	63.82		
		02	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		
	07		就业补助	52.00				52.00
		05	公益性岗位补贴	52.00				52.00
	08		抚恤	4,087.00				4,087.00
		01	死亡抚恤	1,669.31				1,669.31
		02	伤残抚恤	67.53				67.53
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.76				33.76
		05	义务兵优待	1,179.00				1,179.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.15				405.15
		99	其他优抚支出	732.25				732.25
	09		退役安置	1,432.33				1,432.33
		01	退役士兵安置	200.00				200.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	722.00				722.00
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	92.00				92.00
		04	退役士兵管理教育	35.15				35.15
		05	军队转业干部安置	214.50				214.50
		99	其他退役安置支出	168.68				168.68

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	
	28		退役军人管理事务	574.70	343.50	319.02	24.48	231.20
		01	行政运行	343.50	343.50	319.02	24.48	
		02	一般行政管理事务	126.20				126.20
		04	拥军优属	105.00				105.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
		99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210			卫生健康支出	168.93	29.43	29.43		139.50
	11		行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43		
		01	行政单位医疗	29.43	29.43	29.43		
	14		优抚对象医疗	131.00				131.00
		01	优抚对象医疗补助	131.00				131.00
	99		其他卫生健康支出	8.50				8.50
		99	其他卫生健康支出	8.50				8.50
221			住房保障支出	35.65	35.65	35.65		
	02		住房改革支出	35.65	35.65	35.65		
		01	住房公积金	35.65	35.65	35.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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						474.15	449.67	24.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	448.33	448.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.65	129.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.57	73.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.30	105.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.65	41.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.65	35.65	
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	24.48		24.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.71		8.71
302	16	培训费	502	03	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79		3.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35		0.35
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	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	2.12	0.00	1.80	0.00	1.80	0.32

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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				40.00				40.00
229			其他支出	40.00				40.00
	60		彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00				40.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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
							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						474.15	474.15	474.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	448.33	448.33	448.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.65	129.65	129.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.57	73.57	73.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	10.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.30	105.30	105.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.65	41.65	41.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	20.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	10.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.65	35.65	35.65						
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	24.48	24.48	24.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.71	8.71	8.71						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.66	0.66	0.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35						
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	8.70	8.70	8.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	1.34						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区退役军人事务局

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		3,548.80	3,548.80	3,508.80	40.00				
退役军人事务业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
双拥工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
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					
中兴烈士陵园运行维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
安保维稳和外调核查经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
优抚补助资金	特定目标类	2,647.00	2,647.00	2,647.00					
困难企业退役军人职工困难救助经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
军队转业干部经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
退役安置各类补助经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
无军籍职工经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
现役军人立功受奖工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
走访慰问和祭扫活动经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
优抚对象医疗	特定目标类	171.00	171.00	131.00	40.00				
优抚补助资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
第一书记工作补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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			7.40	7.40	7.40						
208			社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40					
	28		退役军人管理事务	7.40	7.40	7.40					
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
		02	一般行政管理事务	6.90	6.90	6.90					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算6,456.18万元，其中：一般公共预算收入6,416.18万元，政府性基金预算收入40.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,456.18万元，其中：基本支出474.15万元，项目支出5,982.03万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,456.18万元，较上年预算增加5,004.64万元，其中：

1. 收入预算增加5,004.64万元，其中：一般公共预算收入增加5,093.36万元，政府性基金预算收入增加40.00万元，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，其他收入减少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. 支出预算增加5,004.64万元，其中：基本支出增加46.47万元，项目支出增加4,958.17万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一般上级专项转移支付资金增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



预算共 2.12 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.95%，主要原因是基本支出定员定额标准引用增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.32 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 6.67%，主要原因是基本支出定员定额标准引用增加。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 24.48 万元。较 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 13.18%。主要原因是：编制内实有人数增加，基本支出定员定额标准引用增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.90 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 3,548.80 万元，其中财政拨款 3,548.80 万元。拟对第一书记工作补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.20 万元，其中财政拨款 1.20 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚补助资金			
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:	54.00		
	其中: 财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	优抚补助			
	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	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数	实际人数
			优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	规范
			优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	走访慰问和祭扫活动经费			
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:	65.00		
	其中:财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成驻军部队和优抚对象等人员走访慰问活动,开展清明节和烈士纪念日等祭扫活动。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问人次	实际人次
			走访慰问驻军部队次数	≥2次
			开展祭扫活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动质量	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升军人军属荣誉感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	缅怀纪念烈士,弘扬烈士精神	逐步提高
			深化双拥工作,使军政军民关系更加密切	有效提升
绩效指标	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	双拥工作经费			
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推动双拥工作,营造双拥氛围,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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	双拥宣传次数	实际次数
绩效指标	产出指标	质量指标	双拥共建成效改善	有效改善
绩效指标	产出指标	时效指标	双拥工作项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增进军民关系融洽度	有效增进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造浓厚双拥氛围	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中兴烈士陵园运行维护经费			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	加强烈士纪念设施管理保护水平,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
绩效指标	产出指标	数量指标	中兴烈士陵园数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	维护中兴烈士陵园正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神,传承红色文化	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烈士纪念设施管理保护水平	有效提升
绩效指标	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安保维稳和外调核查经费			
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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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
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	实际次数
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保维稳、外调核查及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	化解信访矛盾,实现社会长治久安	效益显著
绩效指标	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%
			服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	军队转业干部经费			
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	有效保障自主择业军转干部待遇。			
	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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	实际人数
绩效指标	产出指标	质量指标	自主择业军转干部人员资质符合率	100%
			自主择业军转干部人员资质规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部日常工作	成果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障自主择业军转干部基本权益, 促使群体基本稳定	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	自主择业军转干部满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难企业退役军人职工困难救助经费			
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:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障困难企业退役军人职工困难救助,促进社会和谐发展。			
	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	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难企业职工救助人数	实际人数
绩效指标	产出指标	质量指标	困难企业职工资质符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难企业职工生活保障	基本保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会和谐	基本和谐
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役军人事务业务经费			
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人就业创业活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作运行质量提升	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	各项业务活动保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全退役军人保障体系认可度	有所提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续性做好退役军人事务工作	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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:	52.00		
	其中:财政拨款	52.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇及社保缴纳			
	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	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位人数	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	专项公益性岗位资金发放资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项公益性岗位资金及时足额发放率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会和谐	长期
绩效指标	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金			
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了弘扬烈士精神,保障国家对军人的抚恤优待,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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	实际人数
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抚恤金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进全社会军属工作	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役安置各类补助经费			
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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	落实退役安置政策,保障退役安置各类补助经费。			
	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	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放资质符合率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有力保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	无军籍职工经费			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	严格贯彻执行无军籍职工的各项政策,落实无军籍职工各项待遇。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	实际人数
绩效指标	产出指标	质量指标	无军籍职工资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无军籍职工生活质量提高	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	待遇发放监管机制健全性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	无军籍职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚补助资金			
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:	2,647.00		
	其中:财政拨款	2,647.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	优抚补助			
	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	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数	实际人数
			优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	规范
			优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	现役军人立功受奖工作经费			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步激发广大官兵安心服役, 献身国防的光荣感和使命感, 更好的服务国防和军队现代化建设。通过走访慰问立功受奖现役军人家庭, 激发广大青年应征入伍的政治热情, 增强现役军人的光荣感、自豪感和使命感。			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立功受奖人次	实际人次
绩效指标	产出指标	质量指标	立功受奖资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升立功受奖家庭自豪感、荣誉感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	慰问金发放监管机制健全性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚对象医疗			
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:	171.00		
	其中:财政拨款	171.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	优抚医疗			
	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	≤171万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质认定符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			优抚医疗保障水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象医疗困难解决情况	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一书记工作补贴			
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:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障第一书记工作补贴待遇落实。			
	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	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作补贴	有力保障
			助力乡村振兴	助力
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进基层经济发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	第一书记满意率	≥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：**指由市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：**指市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。