

2020 年度  
枣庄市退役军人事务局  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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、指导全市拥军优属、供养亲属抚恤金发放工作等。

(二) 指导各区(市)退役军人服务中心业务，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，指导下级退役军人服务中心(站)配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等。全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，有针对性做好帮扶援助等工作。

(三) 纪念先烈、教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士文物档案整理与文物保管，革命烈士纪念活动的组织。

(四) 在乡伤残军人医疗康复服务；伤残军人医疗住院门诊；伤残军人保健及疾病预防。

(五) 为国防建设和部队服务，保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市退役军人事务局部门决算包括：枣庄市退役军人事务局本级和所属事业单位。

纳入枣庄市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市退役军人事务局（本级）
- 2、枣庄市退役军人服务中心
- 3、枣庄市革命烈士陵园
- 4、枣庄市军用饮食供应站
- 5、枣庄市荣军康复医院

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市退役军人事务局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3155.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.40	八、社会保障和就业支出	39	5888.31
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	76.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3190.93	本年支出合计	58	6045.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3028.33	年末结转和结余	60	173.50
	30			61	
总计	31	6219.26	总计	62	6219.26

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

部门：枣庄市退役军人事务局

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3190.93	3155.53					35.40
205	教育支出	2.26	2.26					
20508	进修及培训	2.26	2.26					
2050803	培训支出	2.26	2.26					
208	社会保障和就业支出	3074.57	3074.57					
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
20808	抚恤	180.66	180.66					
2080804	优抚事业单位支出	180.66	180.66					
20809	退役安置	1471.86	1471.86					
2080901	退役士兵安置	258.20	258.20					
2080904	退役士兵管理教育	17.84	17.84					
2080905	军队转业干部安置	464.05	464.05					
2080999	其他退役安置支出	731.76	731.76					
20828	退役军人管理事务	980.26	980.26					
2082801	行政运行	300.10	300.10					
2082802	一般行政管理事务	108.82	108.82					
2082804	拥军优属	179.38	179.38					
2082805	部队供应	3.35	3.35					
2082850	事业运行	321.76	321.76					
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.85	66.85					
20899	其他社会保障和就业支出	379.32	379.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	379.32	379.32					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30					
221	住房保障支出	51.59	51.59					
22102	住房改革支出	51.59	51.59					
2210201	住房公积金	51.59	51.59					
229	其他支出	35.40						35.40

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	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	35.40						35.40
2299901	其他支出	35.40						35.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	6045.76	960.19	5085.57			
205	教育支出	2.26	2.26				
20508	进修及培训	2.26	2.26				
2050803	培训支出	2.26	2.26				
208	社会保障和就业支出	5888.31	850.54	5037.77			
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
20808	抚恤	167.63	166.15	1.48			
2080804	优抚事业单位支出	167.63	166.15	1.48			
20809	退役安置	4219.67		4219.67			
2080901	退役士兵安置	279.29		279.29			
2080905	军队转业干部安置	455.01		455.01			
2080999	其他退役安置支出	3485.38		3485.38			
20828	退役军人管理事务	1047.90	621.91	425.99			
2082801	行政运行	300.20	300.20				
2082802	一般行政管理事务	108.82		108.82			
2082804	拥军优属	254.07		254.07			
2082805	部队供应	3.35		3.35			
2082850	事业运行	321.71	321.71				
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.76		59.76			
20899	其他社会保障和就业支出	390.63		390.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	390.63		390.63			
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
221	住房保障支出	51.60	51.60				
22102	住房改革支出	51.60	51.60				
2210201	住房公积金	51.60	51.60				
229	其他支出	76.48	28.67	47.80			
22999	其他支出	76.48	28.67	47.80			

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
2299901	其他支出	76.48	28.67	47.80			

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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	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	3155.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.26	2.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5888.31	5888.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.60	51.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3155.53	本年支出合计	59	5969.28	5969.28		
年初财政拨款结转和结余	28	2880.19	年末财政拨款结转和结余	60	66.43	66.43		
一般公共预算财政拨款	29	2880.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6035.71	总计	64	6035.71	6035.71		

注：本表反映部门本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  
金额单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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	5969.28	931.51	5037.77
205	教育支出	2.26	2.26	
20508	进修及培训	2.26	2.26	
2050803	培训支出	2.26	2.26	
208	社会保障和就业支出	5888.31	850.54	5037.77
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
20808	抚恤	167.63	166.15	1.48
2080804	优抚事业单位支出	167.63	166.15	1.48
20809	退役安置	4219.67		4219.67
2080901	退役士兵安置	279.29		279.29
2080905	军队转业干部安置	455.01		455.01
2080999	其他退役安置支出	3485.38		3485.38
20828	退役军人管理事务	1047.90	621.91	425.99
2082801	行政运行	300.20	300.20	
2082802	一般行政管理事务	108.82		108.82
2082804	拥军优属	254.07		254.07
2082805	部队供应	3.35		3.35
2082850	事业运行	321.71	321.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.76		59.76
20899	其他社会保障和就业支出	390.63		390.63
2089901	其他社会保障和就业支出	390.63		390.63
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22102	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	51.60	51.60	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	785.43	302	商品和服务支出	111.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.05	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.86	30202	印刷费	8.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.36	30205	水费	1.41	310	资本性支出	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	1.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	30209	物业管理费	4.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	9.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	3.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.04	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	811.21					公用经费合计	120.30

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。

# 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
6.55		6.00		6.00	0.55	1.22		0.91		0.91	0.31

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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							

注：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。  
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 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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				

注：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。  
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。

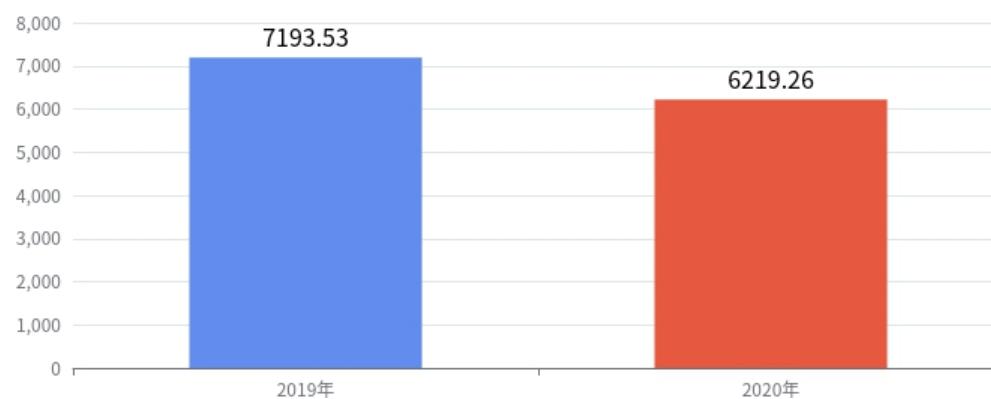
# 第三部分

## 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6219.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 974.27 万元，下降 13.54%。主要是退役士兵社会保险接续工作支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

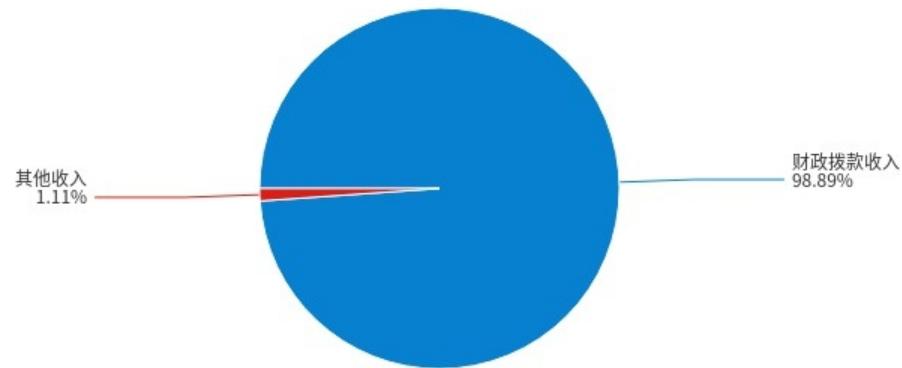


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3190.93 万元，其中：财政拨款收入 3155.53 万元，占 98.89%；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 35.4 万元，占 1.11%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

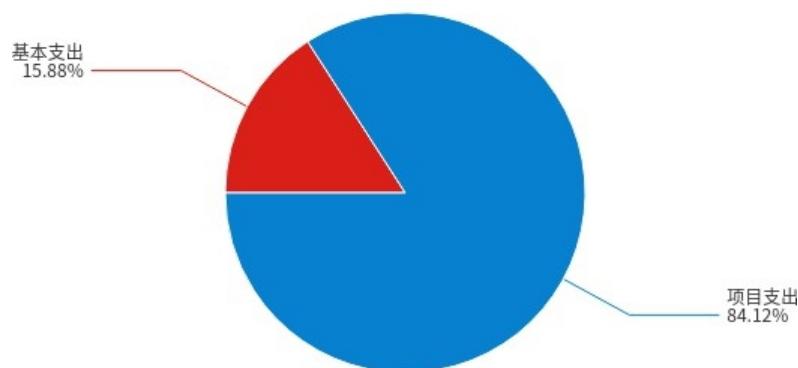
- 1、财政拨款收入 3155.53 万元。与 2019 年度相比，减少 2781.57 万元，下降 46.85%。主要是退役士兵社会保险接续工作支出使用结转资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 35.4 万元。与 2019 年度相比，增加 35.4 万元，上年无决算数。主要是非同级财政拨款和横向财政拨款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 6045.76 万元，其中：基本支出 960.19 万元，占 15.88%；项目支出 5085.57 万元，占 84.12%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 960.19 万元。与 2019 年度相比，增加 815.19 万元，增长 562.2%。主要是人员增加。

2、项目支出 5085.57 万元。与 2019 年度相比，增加 4038.14 万元，增长 385.53%。主要是退役士兵社会保险接续工作支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

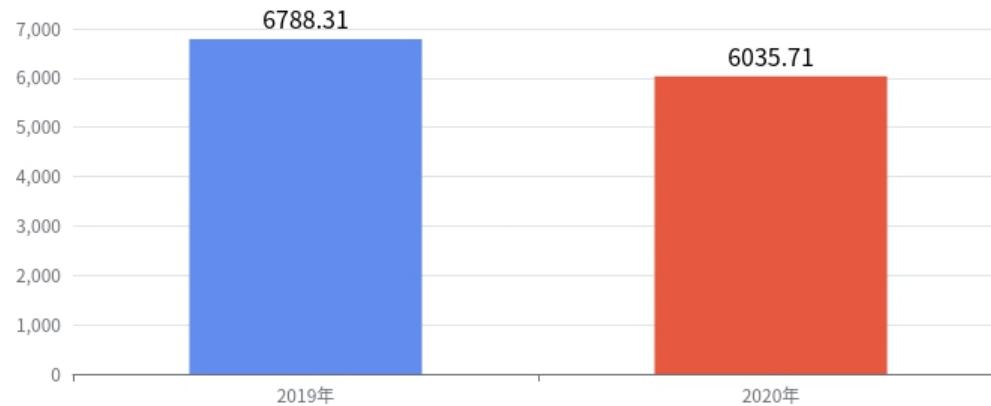
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6035.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 752.6 万元，下降 11.09%。主要是退役士兵社会保险接续工作部分使用结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

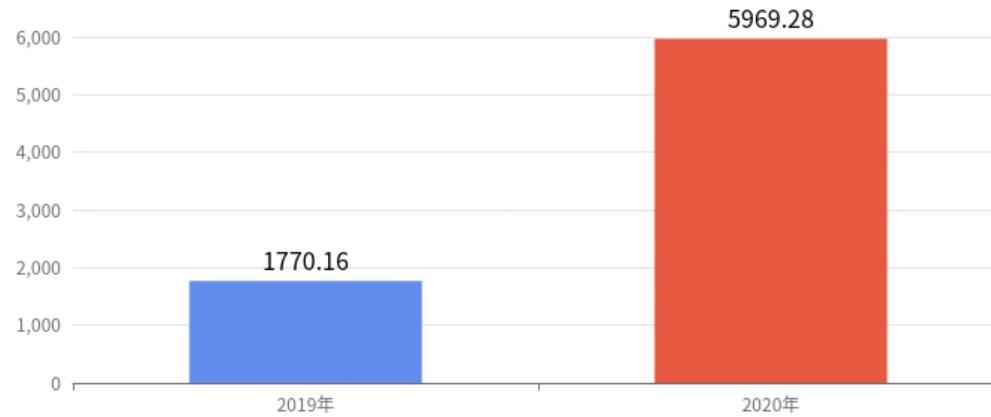


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5969.28 万元，占本年支出合计的 98.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4199.12 万元，增长 237.22%。主要是退役士兵社会保险接续工作部分使用结转资金。

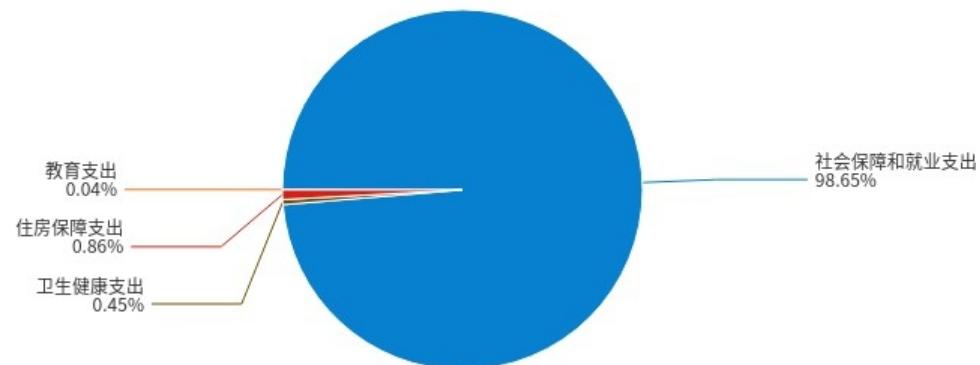
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5969.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.26 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 5888.31 万元，占 98.65%；卫生健康（类）支出 27.11 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 51.6 万元，占 0.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1871.57 万元，支出决算为 5969.28 万元，完成年初预算的 318.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵社会保险接续工作使用部分结转资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展网上等培训，节省费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

3、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 19.38 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 138.57 万元，支出决算为 167.63 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚事业单位支出使用部分结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 258.2 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用部分结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为 455.01 万元，完成年初预算的 1315.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是自主择业退役金单独预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3485.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用部分结转资金，追加退役士兵社会保险接续经费预算。

8、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 260.12 万元，支出决算为 300.2 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

9、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）。年初预算为 119.46 万元，支出决算为 108.82 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简业务，减少支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 254.07 万元，完成年初预算的 138.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用部分结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用部分结转资金。

12、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 334.97 万元，支出决算为 321.71 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简业务，减少支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 59.76 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、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）。年初预算为 341.24 万元，支出决算为 390.63 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

18、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 49.93 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 931.51 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 811.21 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.3 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、维修（护）费、会议费、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.55 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 5.33 万元，完成年初预算的 18.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简业务，减少支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.91 万元，比年初预算减少 5.09 万元，完成年初预算的 15.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少外出，压减运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 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 0.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的枣庄市军用饮食供应站、枣庄市荣军康复医院特种用车等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市军用饮食供应站、枣庄市荣军康复医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 56.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简业务，减少支出。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于新疆退役军人事务厅颁发建国 70 周年纪念章，省厅调研烈士陵园迁建情况、思想政治工作年和信访工作攻坚年情况、走访慰问等，青岛市局调研革命烈士设施红色旅游开发建设管理情况，共计接待 5 批次，30 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 23.49 万元，比年初预算数减少 2.97 万元，降低 11.22%。主要原因是精简业务，减少支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 160.56 万元，其中：政府采购货物支出 160.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是枣庄市革命烈士陵园其他车辆 1 辆，2019 年参加车改并上缴；枣庄市荣军康复医院特种专业技术用车 1 辆；枣庄市军用饮食供应站特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；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）。

# **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 523.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对创建双拥模范城等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**(二) 项目绩效自评结果。** 枣庄市退役军人事务局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，有 24 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会等 24 个项目的绩效自评（其他3个为涉密项目）具体结果。

详见“第五部分”附件。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。** 本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。** 以创建双拥模范城项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.89 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**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。

**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：**指市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）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出 0。

**二十、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）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：**反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

**二十七、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、医疗室等附属事业单位。

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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

枣庄市退役军人事务局项目绩效自评情况表

序号	项目名称	得分	自评等级
1	“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励	99.89	优
2	印刷费——慰问年画、春联、慰问信	99.89	优
3	印刷费-文件、资料、档案袋等	99.79	优
4	军队转业干部安置统一考试	99.8	优
5	创建双拥模范城	99.89	优
6	其他商品和服务支出—宣传费	97	优
7	水电、物业管理费、租赁费	98.57	优
8	办公费用	99.69	优
9	邮电费用	99.89	优
10	咨询费、劳务费、委托业务费	98.43	优
11	差旅费用	99.89	优
12	维修费用	99.89	优
13	涉密项目，按规定不予公开		
14	涉密项目，按规定不予公开		
15	涉密项目，按规定不予公开		

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市退役军人服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公家具购置费	99	优
2	办公费用	100	优
3	会议费用	97.36	优
4	差旅费用	97.16	优
5	物业管理费	94.5	优
6	其他商品和服务支出—宣传费	100	优
7	印刷费用	100	优
8	邮电费用	100	优

### 枣庄军用饮食供应站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	军供保障专用经费	96.8	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创建双拥模范城							
主管部门及代码	[412] 枣庄市退役军人事务局			实施单位	[412001] 枣庄市退役军人事务局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
总体目标	年初预期目标			目标实际完成				
	新闻媒体宣传、宣传标识物制作与安装、公交车（BRT）站台橱窗宣传、公交车体宣传、双拥宣传片制作与播放。			成功创建双拥模范城				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安装完成率	64个	64个	15.00	15	
		时效指标	完成时间(2020年)	是	是	10.00	10	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	市级财政拨付	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升双拥共建，国防意识	是	是	15.00	15	
		可持续影响	健全双拥国防宣传机制健全性	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	94%	10.00	9.89	加大宣传力度，提升群众拥军爱军热情
总分						100	99.89	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公家具购置费						
主管部门及代码		[412] 枣庄市退役军人事务局			实施单位	[412002] 枣庄市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9	10	90.00%	9.00
		其中：财政拨款	10	10	9	-	90.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
总体目标		年初预期目标			目标实际完成			
		人员增加购置办公桌椅、保密柜等办公设备。			已购置办公桌椅、保密柜等办公设备。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	15	15	
		数量指标	工作完成率	100	100	0.00	0.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100	100	0.00	0.00		
	质量指标	工作完成质量	是	是	15	15		
	质量指标	工作完成质量	优	优	0.00	0.00		
	成本指标	办公家具购置费用	9 万元	9 万元	10	10		
	成本指标	项目经费不超预算	是	是	0.00	0.00		
	项目效益 (30 分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	90	0.00	0.00	
社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 2020年度创建双拥模范城资金项目 绩效评价报告

委 托 单 位： 枣庄市财政局

项目主管部门： 枣庄市退役军人事务局

二〇二一年七月

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

全国双拥工作领导小组《关于印发〈双拥模范城(县)创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城(县)考评标准〉的通知》（国拥〔2019〕3号）文件指出：“创建双拥模范城（县）活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途经。”文件要求：“宣传教育广泛深入。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平强军思想，把以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传，纳入国民教育体系及部队教育内容，列入地方党委、政府及有关职能部门的年度工作计划。宣传教育活动内涵丰富，“报、网、端、微、屏”等资源融合运用，教育对象、时间、内容落实。……双拥文化建设成效明显，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。”

### （二）项目计划实施内容

新闻媒体宣传、宣传标识物制作与安装、公交车（BRT）站台橱窗宣传、公交车体宣传、双拥宣传片制作与播放。

### （三）项目预算

项目涉及 2020 年度市级资金 50 万元，其中，新闻媒体宣传 12 万；宣传标识物制作与安装 21 万元；公交车（BRT）站台橱

窗，公交车体宣传，7 万元；双拥宣传片制作与播放 10 万元。

## 二、项目绩效目标

贯彻落实《关于印发〈双拥模范城(县)创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城(县)考评标准〉的通知》文件要求，政策宣传教育广泛深入，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平强军思想，宣传教育活动内涵丰富，“报、网、端、微、屏”等资源融合运用，教育对象、时间、内容落实。双拥文化建设成效明显，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。创建全国双拥模范城。

## 三、评价对象及范围

依据有关法律法规和政策规定，依据相关原则、方法和指标体系，对枣庄市退役军人局执行 2020 年度双拥模范城创建宣传项目进行绩效评价。

## 四、评价结论和绩效分析

此次评价采用现场评价与非现场评价相结合的方式，得分为 95 分，评价等级为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

依据充分性、立项程序规范，目标合理、明确，预算编制科学

### (二) 项目过程情况

资金管理上资金审批、拨付手续规范，不存在截留、挪用、

挤占、虚列支出等现象；严格执行财务管理制度，实行专项管理、分账核算；严格按照相关要求，严密组织实施。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量

（1）《枣庄日报》第四版彩色专版两期

（2）与枣庄广播电视台双拥宣传合作：一是联合运营微信公众号“双拥之窗”和网站“双拥风采”两个专栏；二是联合开办新闻专栏，在枣庄电视台《枣庄新闻》栏目和新闻综合广播《枣庄新闻》中进行双拥专题性报道不少于 30 期，每期不少于 2 分钟，专题报道同时在《指动枣庄》APP 和《鲁南传媒网》进行发布和传播，合作时间为 12 个月

（3）枣庄电视台《枣庄新闻》前公益宣传视频制作及播放，每晚 7:30《枣庄新闻》前，播放时长：20 秒；播放 2 个月。

（4）公交候车亭、BRT 站台橱窗制作与宣传，54 个站点，1.5 个月；公交车体广告制作与宣传，公交 101 路和 11 路各 2 辆（顺时针、逆时针各 1 辆）；时长：1.5 个月；

（5）制作安装大型双拥主题宣传标识物 9 个，分别布置在长江路、民生路、和谐路和祁连山路。

（6）组织召开“庆八一”双拥工作座谈会 1 次，

#### 2. 产出质量

实现了“报、网、端、微、屏”等媒体资源全融合、五区一市全覆盖。

#### （四）项目效益情况

##### （1）社会效益

在全市范围内对双拥模范创建工作进行宣传，提高全市各级各部门、社会各界积极参与双拥模范城创建的工作热情。

##### （2）可持续影响

全市和驻枣部队拥军优属、拥政爱民的氛围进一步浓厚，“军爱民、民拥军”“行行拥军、全民拥军”成为社会风尚。

#### 4.服务对象满意度

广大人民群众和驻枣部队官兵满意度达到 95%以上。

#### （四）项目效益情况

##### （3）社会效益

在全市范围内对双拥模范创建工作进行宣传，提高全市各级各部门、社会各界积极参与双拥模范城创建的工作热情。

##### （4）可持续影响

全市和驻枣部队拥军优属、拥政爱民的氛围进一步浓厚，“军爱民、民拥军”“行行拥军、全民拥军”成为社会风尚。

#### 4.服务对象满意度

广大人民群众和驻枣部队官兵满意度达到 95%以上。