

2022年枣庄市退役军人事务局  
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、部门预算单位构成

枣庄市退役军人事务局预算包括：部门本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市退役军人事务局机关
2. 枣庄市退役军人服务中心
3. 枣庄市革命烈士陵园
4. 枣庄军用饮食供应站
5. 枣庄市荣军康复医院

## 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	2,628.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,628.95	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	8.81
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	2,501.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.31
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	65.81
		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	2,628.95	本年支出合计	2,628.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,628.95	支出总计	2,628.95

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				2,628.95	2,628.95	2,628.95											
205			教育支出	8.81	8.81	8.81											
205	08		进修及培训	8.81	8.81	8.81											
205	08	03	培训支出	8.81	8.81	8.81											
208			社会保障和就业支出	2,501.02	2,501.02	2,501.02											
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	112.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36											
208	08		抚恤	60.00	60.00	60.00											
208	08	99	其他优抚支出	60.00	60.00	60.00											
208	09		退役安置	626.54	626.54	626.54											
208	09	01	退役士兵安置	623.30	623.30	623.30											
208	09	05	军队转业干部安置	3.24	3.24	3.24											
208	28		退役军人管理事务	1,702.14	1,702.14	1,702.14											

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	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	28	01	行政运行	846.57	846.57	846.57											
208	28	02	一般行政管理事务	97.00	97.00	97.00											
208	28	04	拥军优属	193.46	193.46	193.46											
208	28	05	军供保障	49.25	49.25	49.25											
208	28	50	事业运行	358.86	358.86	358.86											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150.00	150.00	150.00											
210			卫生健康支出	53.31	53.31	53.31											
210	11		行政事业单位医疗	53.31	53.31	53.31											
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72											
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71											
210	11	03	公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87											
221			住房保障支出	65.81	65.81	65.81											
221	02		住房改革支出	65.81	65.81	65.81											
221	02	01	住房公积金	65.81	65.81	65.81											



## 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				2,628.95	1,496.95	1,132.00			
205			教育支出	8.81	8.81				
205	08		进修及培训	8.81	8.81				
205	08	03	培训支出	8.81	8.81				
208			社会保障和就业支出	2,501.02	1,369.02	1,132.00			
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				
208	08		抚恤	60.00	5.00	55.00			
208	08	99	其他优抚支出	60.00	5.00	55.00			
208	09		退役安置	626.54		626.54			
208	09	01	退役士兵安置	623.30		623.30			
208	09	05	军队转业干部安置	3.24		3.24			
208	28		退役军人管理事务	1,702.14	1,251.68	450.46			
208	28	01	行政运行	846.57	846.57				
208	28	02	一般行政管理事务	97.00		97.00			
208	28	04	拥军优属	193.46		193.46			
208	28	05	军供保障	49.25	46.25	3.00			

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
类	款	项							
208	28	50	事业运行	358.86	358.86				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150.00		150.00			
210			卫生健康支出	53.31	53.31				
210	11		行政事业单位医疗	53.31	53.31				
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72				
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71				
210	11	03	公务员医疗补助	18.87	18.87				
221			住房保障支出	65.81	65.81				
221	02		住房改革支出	65.81	65.81				
221	02	01	住房公积金	65.81	65.81				

## 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	2,628.95	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	8.81	8.81		
		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	2,501.02	2,501.02		
		九、卫生健康支出	53.31	53.31		
		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	65.81	65.81		
		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	2,628.95	本年支出合计	2,628.95	2,628.95		
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	2,628.95	支出总计	2,628.95	2,628.95		

## 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				2,628.95	1,496.95	1,423.96	72.99	1,132.00
205			教育支出	8.81	8.81		8.81	
205	08		进修及培训	8.81	8.81		8.81	
205	08	03	培训支出	8.81	8.81		8.81	
208			社会保障和就业支出	2,501.02	1,369.02	1,304.84	64.18	1,132.00
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	112.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36		
208	08		抚恤	60.00	5.00	5.00		55.00
208	08	99	其他优抚支出	60.00	5.00	5.00		55.00
208	09		退役安置	626.54				626.54
208	09	01	退役士兵安置	623.30				623.30
208	09	05	军队转业干部安置	3.24				3.24
208	28		退役军人管理事务	1,702.14	1,251.68	1,187.51	64.18	450.46
208	28	01	行政运行	846.57	846.57	812.25	34.32	
208	28	02	一般行政管理事务	97.00				97.00
208	28	04	拥军优属	193.46				193.46
208	28	05	军供保障	49.25	46.25	39.88	6.37	3.00

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	28	50	事业运行	358.86	358.86	335.37	23.49	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	150.00				150.00
210			卫生健康支出	53.31	53.31	53.31		
210	11		行政事业单位医疗	53.31	53.31	53.31		
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72		
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
210	11	03	公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87		
221			住房保障支出	65.81	65.81	65.81		
221	02		住房改革支出	65.81	65.81	65.81		
221	02	01	住房公积金	65.81	65.81	65.81		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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						1,496.95	1,423.96	72.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	329.17	329.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.52	100.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.04	128.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.13	8.13	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	13.72	13.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.04	26.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	511.26	511.26	

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
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.82	160.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.19	72.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.41	113.41	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	20.71	20.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.78	39.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.82		37.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.14		8.14
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50



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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.66		4.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21		0.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.63		19.63
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.17		35.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.31		12.31
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.31		5.31
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	583.53	583.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	575.00	575.00	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

## 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	
6.94	0.00	6.00	0.00	6.00	0.94	7.15	0.00	5.40	0.00	5.40	1.75

## 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	82.30	82.30	82.30							
208			社会保障和就业支出	82.30	82.30	82.30							
208	08		抚恤	0.10	0.10	0.10							
208	08	99	其他优抚支出	0.10	0.10	0.10							
208	28		退役军人管理事务	82.20	82.20	82.20							
208	28	02	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00							
208	28	50	事业运行	0.20	0.20	0.20							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	50.00							

## 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	其中:财政拨款结转
合计			1,496.95	1,496.95	1,496.95							
301		工资福利支出	840.43	840.43	840.43							
301	01	基本工资	261.34	261.34	261.34							
301	02	津贴补贴	200.22	200.22	200.22							
301	03	奖金	21.14	21.14	21.14							
301	06	伙食补助费	0.01	0.01	0.01							
301	07	绩效工资	113.41	113.41	113.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	74.97							
301	09	职业年金缴费	37.36	37.36	37.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	34.44							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	18.87							
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40							
301	13	住房公积金	65.81	65.81	65.81							
301	99	其他工资福利支出	9.43	9.43	9.43							
302		商品和服务支出	72.99	72.99	72.99							
302	01	办公费	20.45	20.45	20.45							
302	15	会议费	3.36	3.36	3.36							



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	16	培训费	8.81	8.81	8.81							
302	17	公务接待费	1.75	1.75	1.75							
302	28	工会经费	11.75	11.75	11.75							
302	29	福利费	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	20.78	20.78	20.78							
303		对个人和家庭的补助	583.53	583.53	583.53							
303	02	退休费	3.53	3.53	3.53							
303	05	生活补助	575.00	575.00	575.00							
303	09	奖励金	5.00	5.00	5.00							

## 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		1,132.00	1,132.00	1,132.00							
枣庄市退役军人服务中心差旅费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
枣庄市退役军人事务局机关差旅费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
枣庄市退役军人事务局机关宣传费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
枣庄市退役军人事务局机关水电、物业管理费和租赁费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
枣庄市退役军人事务局机关维修经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
枣庄市退役军人事务局机关邮电费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
枣庄市退役军人事务局机关办公经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
枣庄市退役军人事务局机关印刷费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
枣庄市退役军人事务局机关咨询费、劳务费、委托业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
枣庄市退役军人事务局机关走访慰问经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

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
清明节、烈士纪念日公祭经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
烈士纪念设施维修费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
枣庄市退役军人事务局机关自主择业、复员干部教育培训经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
枣庄市退役军人事务局机关医养结合补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
枣庄市退役军人服务中心印刷费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
枣庄市退役军人服务中心宣传费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
枣庄市退役军人服务中心退役军人信息采集费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
枣庄市退役军人事务局机关送岗位进军营活动招聘会经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
枣庄市退役军人事务局机关创建双拥模范城	特定目标类	26.86	26.86	26.86							
枣庄市退役军人事务局机关伤残辅助器具	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
枣庄市退役军人事务局机关重点优抚对象市级领导慰问金	特定目标类	33.60	33.60	33.60							
枣庄市退役军人事务局机关城镇市直退役士兵自谋职业补助金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
枣庄市退役军人事务局机关市直符合安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性经济补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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
枣庄市退役军人事务局机关市直转业士官待安排工作期间的 生活补助、基本养老、医疗保险等	特定目标类	42.30	42.30	42.30							
枣庄市退役军人事务局机关部分 退役士兵社会保险补缴经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
枣庄市退役军人服务中心自主 择业军转干部经费	特定目标类	471.00	471.00	471.00							
枣庄市退役军人事务局机关印 制年度拥军拥属慰问年画、春 联、慰问信经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
枣庄市退役军人事务局机关身 份核对工作，档案整理经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
2022年军队专业干部（政府安 排工作退役士兵）安置经费	特定目标类	3.24	3.24	3.24							
在院优抚对象康复疗养	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
巡诊及查体费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
军供经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							

## **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

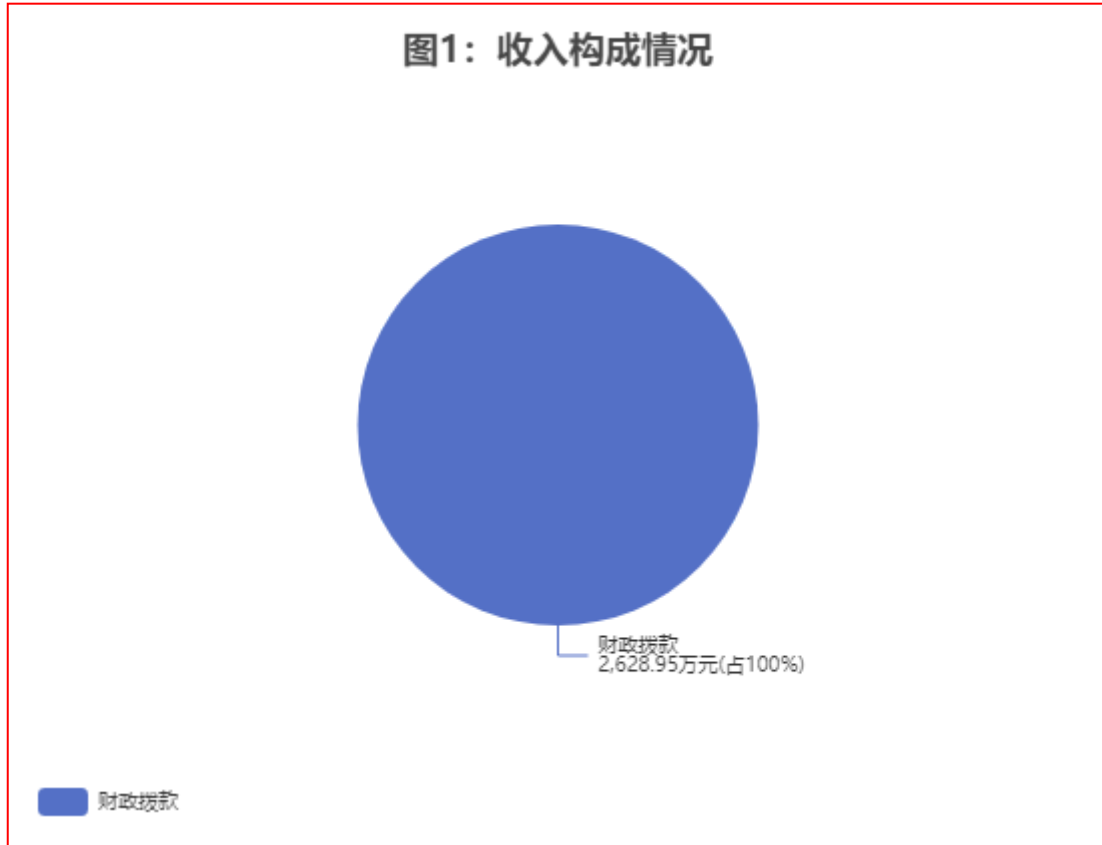
按照综合预算的原则，枣庄市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市退役军人事务局2022年收支总预算均为2,628.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

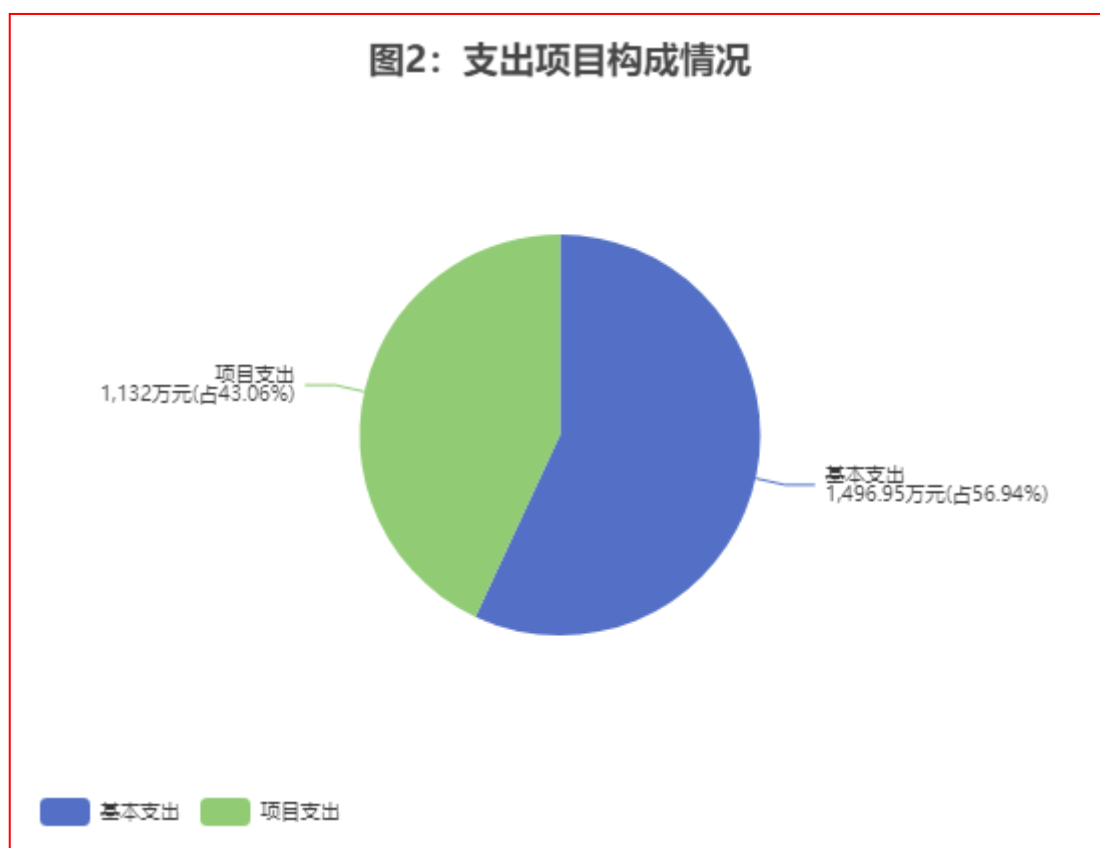
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市退役军人事务局2022年收入预算为2,628.95万元，其中：财政拨款2,628.95万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市退役军人事务局2022年支出预算为2,628.95万元，其中：基本支出1,496.95万元，占56.94%，项目支出1,132万元，占43.06%，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%。

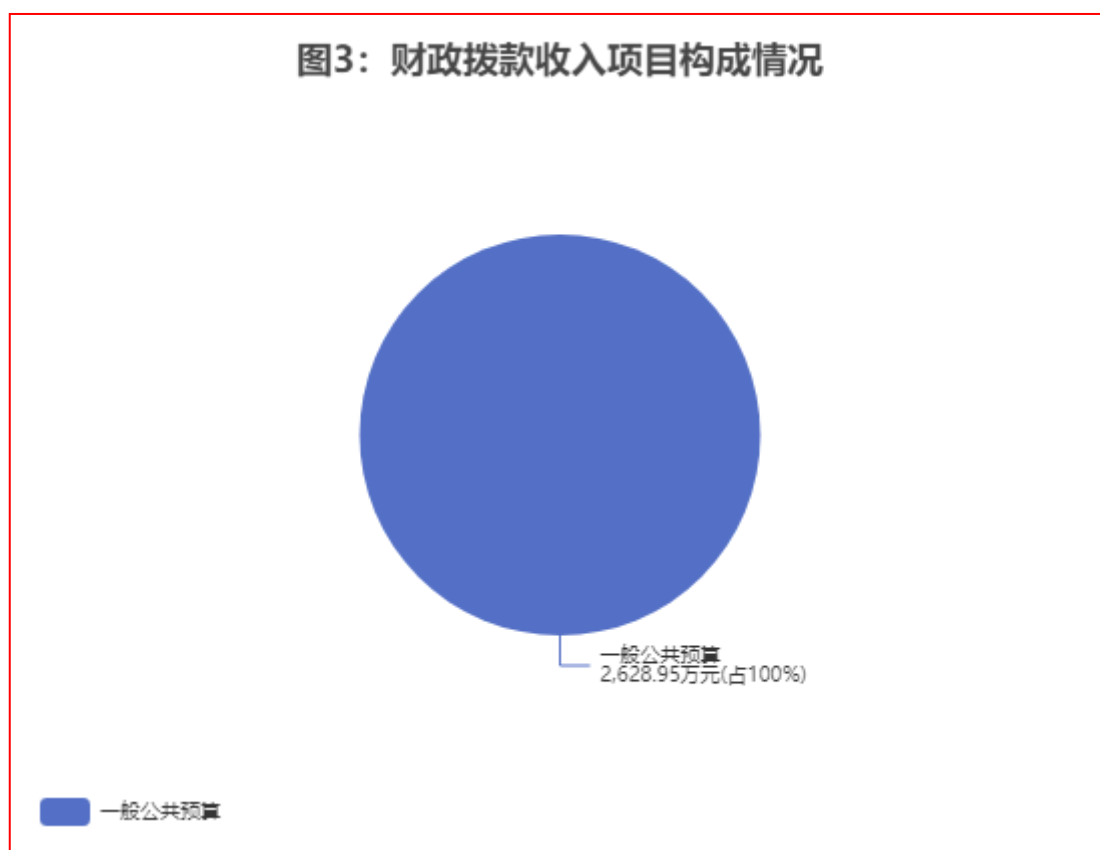




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

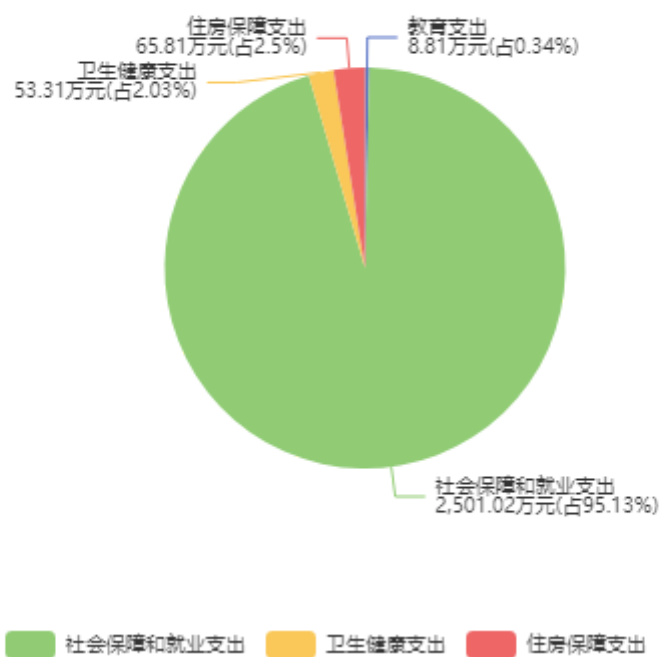
枣庄市退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为2,628.95万元。

收入包括：一般公共预算2,628.95万元，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：教育（类）支出8.81万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出2,501.02万元，占95.13%；卫生健康（类）支出53.31万元，占2.03%；住房保障（类）支出65.81万元，占2.5%。

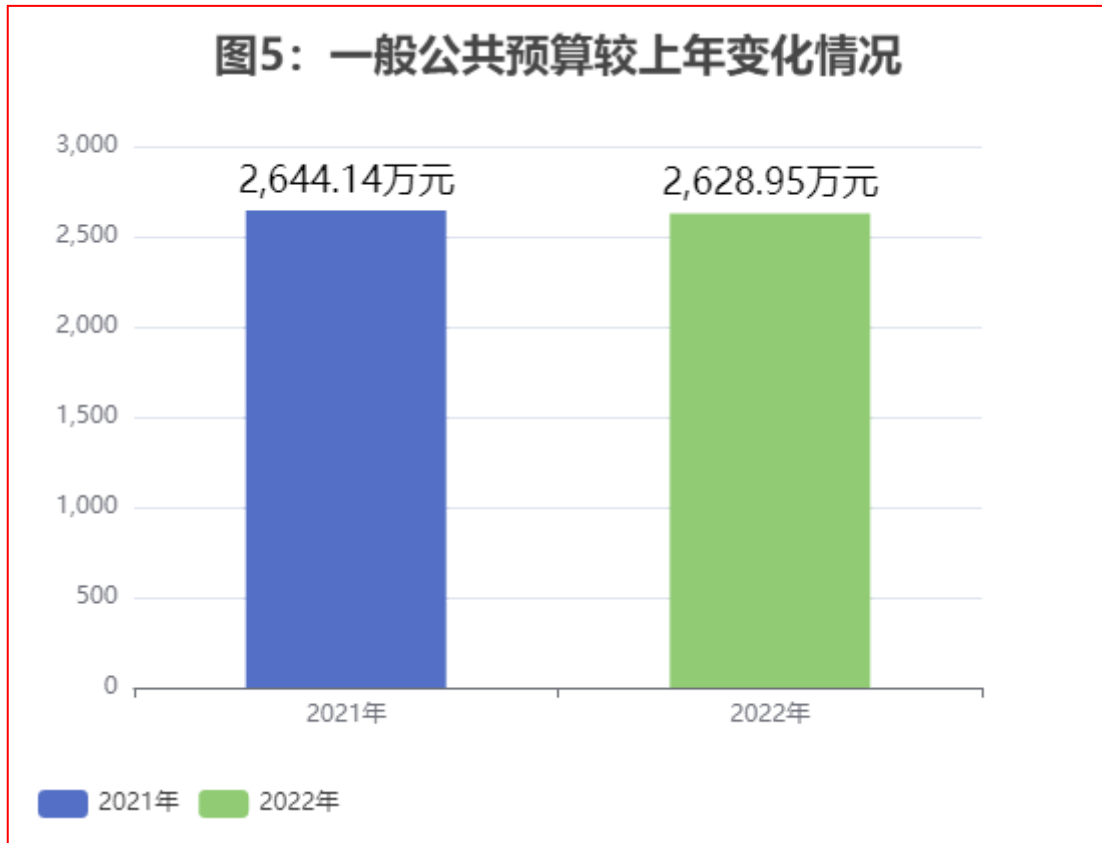
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

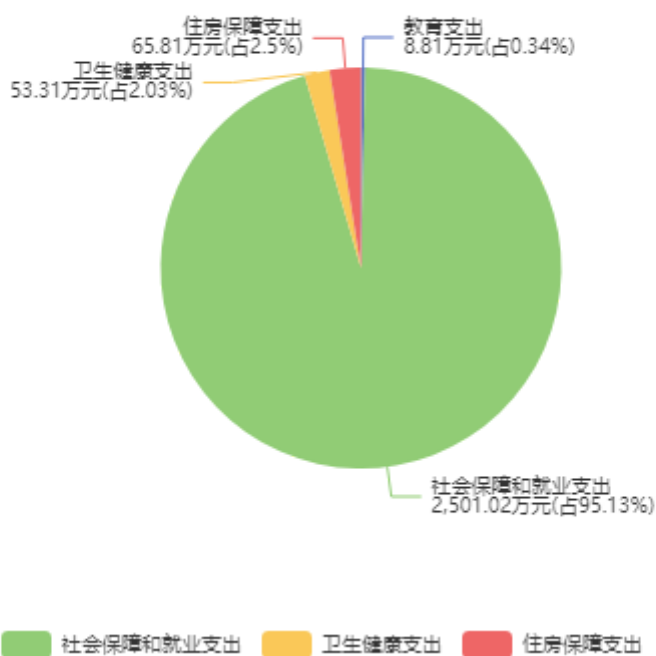
枣庄市退役军人事务局2022年一般公共预算拨款2,628.95万元，比上年减少15.19万元，下降0.57%。主要原因是退役士兵安置款项减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市退役军人事务局2022年一般公共预算支出为2,628.95万元，其中：教育（类）支出8.81万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出2,501.02万元，占95.13%；卫生健康（类）支出53.31万元，占2.03%；住房保障（类）支出65.81万元，占2.5%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.81万元，比上年增加3.01万元，增长51.9%。主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.97万元，比上年增加10.66万元，增长16.58%。主要原因是人员增加。

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）支出37.36万元，比上年增加3.36万元，增长9.88%。主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出60万元，比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据业务活动变化进行经费项目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出623.3万元，比上年增加291.27万元，增长87.72%。主要原因是枣庄市退役军人服务中心自主择业军转干部有部分退休；枣庄市退役军人事务局机关根据业务活动变化进行经费项目调整。

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）支出3.24万元，比上年减少509.56万元，下

降99.37%。主要原因是枣庄市退役军人服务中心自主择业军转干部有部分退休；枣庄市退役军人事务局机关根据业务活动变化进行经费项目调整。

7. 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846.57万元，比上年增加599.51万元，增长242.66%。主要原因是局机关根据业务活动变化进行经费项目调整。

8. 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97万元，比上年增加2万元，增长2.11%。主要原因是人员增加。

9. 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193.46万元，比上年减少5.54万元，下降2.78%。主要原因是局机关根据业务活动变化进行经费项目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）支出49.25万元，比上年增加46.25万元，增长1,541.67%。主要原因是军供增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出358.86万元，比上年增加76.63万元，增长27.15%。主要原因是枣庄市荣军康复医院2021年度运行经费下达至社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出增加。

12. 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）支出150万元，比上年增加65万元，增长76.47%。主要原因是服务中心加大宣传力度，让军人成为全社会尊崇职业；局机关根据业务活动变化进行经费项目调整。

13. 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13.72万元，比上年增加1.66万元，增长13.76%。主要原因是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.71万元，比上年增加1.74万元，增长9.17%。主要原因是人员增加。

15. 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18.87万元，比上年增加1.87万元，增长11%。主要原因是人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.81万元，比上年增加6.12万元，增长10.25%。主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,496.95万元。主要用于：

1. 人员经费1,423.96万元。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、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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费72.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。



## 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7.15万元，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5.4万元，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5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是财政统一压减公车运行维护费；疫情用车减少，维护减少。。公务接待费1.75万元，比上年增加0.81万元，增长86.17%。主要原因是人员增加。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市退役军人事务局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年枣庄市退役军人事务局1家行政单位以及枣庄市退役军人服务中心、枣庄军用饮食供应站、枣庄市荣军康复医院、枣庄市革命烈士陵园等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.82万元。较2021年预算增加5.06万元，增长15.45%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算82.3万元，其中：财政拨款安排82.3万元，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72.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

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）。

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100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金1,132万元，其中财政拨款1,132万元。拟对枣庄市退役军人事务局机关2022年军队转业干部（政府安排工作退役士兵）安置经费、城镇市直退役士兵自谋职业补助金、医养结合补助经费，枣庄市退役军人服务中心退役军人信息采集费、自主择业军转干部经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金534.24万元，其中财政拨款534.24万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市退役军人事务局机关创建双拥模范城			
主管部门	[412] 枣庄市退役军人事务局			
资金情况	金额：26.86 万元			
总体目标	枣庄市退役军人事务局机关设置 10 个宣传栏，印制 1000 本宣传画册，制作 3 个公益宣传片，推动创建双拥模范城，提升城市宣传知晓率，促进加强社会公众对双拥工作的认知。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥10 个
			宣传画册数量	≥1000 个
			公益宣传片数量	≥3 个
		质量指标	整体项目效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标	创建双拥模范城经费	≤26.86 万元
	效益指标	社会效益指标	城市宣传知晓率	≥90%
		可持续影响指标	促进加强社会公众对双拥工作的认知	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市退役军人事务局机关市直符合安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性经济补助			
主管部门	[412] 枣庄市退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	枣庄市退役军人事务局机关市直符合安排工作条件的 50 位退役士兵选择灵活就业一次性经济补助，提高退役士兵选择灵活就业积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 50 人
		质量指标	补助金到位率	100%
		时效指标	补助发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	经费控制成本	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵选择灵活就业积极性	效果显著
		可持续影响指标	提升退役士兵尊崇感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市退役军人事务局机关重点优抚对象市级领导慰问金			
主管部门	[412] 枣庄市退役军人事务局			
资金情况	金额：33.6 万元			
总体目标	枣庄市退役军人事务局机关重点优抚对象市级领导慰问金，优抚人数 500 人以上，提升优抚对象生活质量，提升优抚对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	优抚人数	≥ 500 人
		质量指标	慰问金发放合规率	是
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	经费控制	≤ 33.6 万元
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活质量	效果显著
		可持续影响指标	提升优抚对象满意度	效果显著
	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

项目名称	枣庄市退役军人服务中心差旅费用			
主管部门	[412] 枣庄市退役军人事务局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	枣庄市退役军人服务中心差旅费用，出差人次 400 人次以上，按时举办重大维稳活动等，维护退役军人稳定，提升单位服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥400 人次
		质量指标	安保维稳达标率	99%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	差旅费和安保维稳费用	≤15 万
		社会效益指标	维护退役军人稳定	效果显著
		可持续影响指标	提升单位服务质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	差旅职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市退役军人服务中心退役军人信息采集费			
主管部门	[412] 枣庄市退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	枣庄市退役军人服务中心退役军人信息采集费，集中信息采集次数 3 次以上，提升市退役军人服务中心办公条件，促进我市退役军人服务保障体系建设达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	集中信息采集次数	≥3 次
		质量指标	采集任务达标率	≥99%
		时效指标	采集维护完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	信息采集费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	提升市退役军人服务中心办公条件	效果显著
		可持续影响指标	促进我市退役军人服务保障体系建设达标	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退役军人和优抚对象满意度	≥90%

## **（六）涉密事项说明**

枣庄市退役军人事务局的部门预算中208-08-04拥军优属科目下有关款级、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：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：**反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**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。