

# 2026 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 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 2026 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；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益保障工作等。

## 二、机构设置情况

枣庄市退役军人事务局部门预算包括：枣庄市退役军人事务局机关和局属单位。

纳入枣庄市退役军人事务局 2026 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本级
2. 枣庄市退役军人服务中心
3. 枣庄军用饮食供应站
4. 枣庄市革命烈士陵园
5. 枣庄市荣军康复医院

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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				2,088.06	1,885.06	1,885.06										203.00
205			教育支出	11.33	11.33	11.33										
	08		进修及培训	11.33	11.33	11.33										
		03	培训支出	11.33	11.33	11.33										
208			社会保障和就业支出	1,922.05	1,719.05	1,719.05										203.00
	02		民政管理事务	0.40	0.40	0.40										
		02	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.40										
	05		行政事业单位养老支出	149.25	149.25	149.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	100.53	100.53	100.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	48.72										
	08		抚恤	230.71	30.71	30.71										200.00
		08	褒扬纪念	200.00												200.00
	09		退役安置	40.00	40.00	40.00										
		01	退役士兵安置	15.00	15.00	15.00										
		99	其他退役安置支出	25.00	25.00	25.00										
	28		退役军人管理事务	1,501.69	1,498.69	1,498.69										3.00
		01	行政运行	788.66	788.66	788.66										
		02	一般行政管理事务	92.00	92.00	92.00										
		04	拥军优属	65.00	65.00	65.00										
		05	军供保障	70.34	67.34	67.34										3.00
		50	事业运行	456.99	456.99	456.99										
		99	其他退役军人事务管理支出	28.70	28.70	28.70										
210			卫生健康支出	71.03	71.03	71.03										
	11		行政事业单位医疗	71.03	71.03	71.03										
		01	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54										
		02	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34										
		03	公务员医疗补助	25.15	25.15	25.15										

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								
221			住房保障支出	83.65	83.65	83.65										
	02		住房改革支出	83.65	83.65	83.65										
		01	住房公积金	83.65	83.65	83.65										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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				2,088.06	1,623.96	464.10	
205			教育支出	11.33	11.33		
	08		进修及培训	11.33	11.33		
		03	培训支出	11.33	11.33		
208			社会保障和就业支出	1,922.05	1,457.95	464.10	
	02		民政管理事务	0.40		0.40	
		02	一般行政管理事务	0.40		0.40	
	05		行政事业单位养老支出	149.25	149.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72		
	08		抚恤	230.71	0.71	230.00	
		08	褒扬纪念	200.00		200.00	
		99	其他优抚支出	30.71	0.71	30.00	
	09		退役安置	40.00		40.00	
		01	退役士兵安置	15.00		15.00	
		99	其他退役安置支出	25.00		25.00	
	28		退役军人管理事务	1,501.69	1,307.99	193.70	
		01	行政运行	788.66	788.66		
		02	一般行政管理事务	92.00		92.00	
		04	拥军优属	65.00		65.00	
		05	军供保障	70.34	62.34	8.00	
		50	事业运行	456.99	456.99		
		99	其他退役军人事务管理支出	28.70		28.70	
210			卫生健康支出	71.03	71.03		
	11		行政事业单位医疗	71.03	71.03		
		01	行政单位医疗	16.54	16.54		
		02	事业单位医疗	29.34	29.34		

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					
		03	公务员医疗补助	25.15	25.15		
221			住房保障支出	83.65	83.65		
	02		住房改革支出	83.65	83.65		
		01	住房公积金	83.65	83.65		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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、一般公共预算拨款收入	1,885.06	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、公共安全支出				
		四、教育支出	11.33	11.33		
		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	1,922.05	1,922.05		
		八、卫生健康支出	71.03	71.03		
		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	83.65	83.65		

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				
本 年 收 入 合 计	1,885.06	本 年 支 出 合 计	2,088.06	2,088.06		
上年结转	203.00	结转下年				
收 入 总 计	2,088.06	支 出 总 计	2,088.06	2,088.06		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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				2,088.06	1,623.96	1,548.67	75.29	464.10
205			教育支出	11.33	11.33		11.33	
	08		进修及培训	11.33	11.33		11.33	
		03	培训支出	11.33	11.33		11.33	
208			社会保障和就业支出	1,922.05	1,457.95	1,393.99	63.96	464.10
	02		民政管理事务	0.40				0.40
		02	一般行政管理事务	0.40				0.40
	05		行政事业单位养老支出	149.25	149.25	149.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	100.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	48.72		
	08		抚恤	230.71	0.71	0.71		230.00
		08	褒扬纪念	200.00				200.00
		99	其他优抚支出	30.71	0.71	0.71		30.00
	09		退役安置	40.00				40.00
		01	退役士兵安置	15.00				15.00
		99	其他退役安置支出	25.00				25.00
	28		退役军人管理事务	1,501.69	1,307.99	1,244.03	63.96	193.70
		01	行政运行	788.66	788.66	756.19	32.47	
		02	一般行政管理事务	92.00				92.00
		04	拥军优属	65.00				65.00
		05	军供保障	70.34	62.34	56.11	6.23	8.00
		50	事业运行	456.99	456.99	431.73	25.26	

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	
		99	其他退役军人事务管理支出	28.70				28.70
210			卫生健康支出	71.03	71.03	71.03		
	11		行政事业单位医疗	71.03	71.03	71.03		
		01	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54		
		02	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
		03	公务员医疗补助	25.15	25.15	25.15		
221			住房保障支出	83.65	83.65	83.65		
	02		住房改革支出	83.65	83.65	83.65		
		01	住房公积金	83.65	83.65	83.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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						1,623.96	1,548.67	75.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.32	383.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.56	116.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.60	116.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.61	39.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.24	36.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.12	18.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.12	30.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676.29	676.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.73	212.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.83	70.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.70	69.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.52	125.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.29	64.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.60	30.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.53	53.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.52		36.52
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05		4.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.73		17.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.98		6.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.77		38.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.83		8.83
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.28		7.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.17		9.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	489.06	489.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	483.60	483.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
5.73	0.00	4.50	0.00	4.50	1.23	5.69	0.00	4.50	0.00	4.50	1.19

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市退役军人事务局

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市退役军人事务局

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：2026 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						1,623.96	1,623.96	1,623.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.32	383.32	383.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.56	116.56	116.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.60	116.60	116.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.61	39.61	39.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.24	36.24	36.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.12	18.12	18.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	9.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.12	30.12	30.12						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676.29	676.29	676.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.73	212.73	212.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.83	70.83	70.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.70	69.70	69.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.52	125.52	125.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	64.29	64.29	64.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.60	30.60	30.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	29.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.53	53.53	53.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.52	36.52	36.52						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05	4.05	4.05						

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37	0.37	0.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.73	17.73	17.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.98	6.98	6.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.77	38.77	38.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.83	8.83	8.83						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.28	7.28	7.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.17	9.17	9.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	489.06	489.06	489.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	5.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	483.60	483.60	483.60						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局

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		464.10	261.10	261.10					203.00
退役军人事务综合运转支出	其他运转类	92.40	92.40	92.40					
双拥工作经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
城镇市直退役士兵自谋职业补助资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
退役军人就业创业工作活动经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
枣庄市退役军人服务中心优选人才补贴补助经费	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
枣庄市退役军人服务中心业务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
退役军人设施和服务保障资金-中央	特定目标类	200.00							200.00
烈士纪念设施运行维护	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
清明节及烈士公祭经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
军供站维修改造	特定目标类	3.00							3.00
军供保障业务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
休养巡诊服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

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			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	27.85	27.85	27.85					
208			社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85					
	28		退役军人管理事务	27.85	27.85	27.85					
		02	一般行政管理事务	23.70	23.70	23.70					
		05	军供保障	2.80	2.80	2.80					
		50	事业运行	1.35	1.35	1.35					

# 第三部分

## 2026 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：2026年收入预算2,088.06万元，其中：一般公共预算收入1,885.06万元，上年结转203.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,088.06万元，其中：基本支出1,623.96万元，项目支出464.10万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,088.06万元，较上年预算增加184.86万元，其中：

1. 收入预算增加184.86万元，其中：一般公共预算收入增加13.61万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加171.25万元。

2. 支出预算增加184.87万元，其中：基本支出增加29.65万元，项目支出增加155.22万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，经费略有减少，增加烈士陵园结转退役军人设施和服务保障资金项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.69 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.70%，主要原因是存在人员退休，落实过紧日子要求，经费略有减少。

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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.19 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.25%，主要原因是存在人员退休，落实过紧日子要求，经费略有减少。

### 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。2026 年本部门机关运行经费安排 36.52 万元。较 2025 年预算减少 2.37 万元，下降 6.09%。主要原因是：存在人员退休，落实过紧日子要求，经费略有减少。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 14.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 16.67%。主要原因，工作业务调整，根据需要存在增加委托业务。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 27.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.50 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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军供站车辆用于配合军供保障送餐车，运送工作人员。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市退役军人事务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 464.10 万元，其中财政拨款 464.10 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇市直退役士兵自谋职业补助资金			
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人事务局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
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		
总体目标	通过开展城镇市直退役士兵自谋职业补助工作,实现尊崇军人关爱军人浓厚氛围良好影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵自谋职业补助金	≤15万元	
			退役士兵自谋职业补助金标准	≤30000元/人	
	产出指标	数量指标	退役士兵自谋职业补助金补助人数	≥2人	
			质量指标	退役士兵自谋职业人员认定补助标准符合率	≥99%
				时效指标	退役士兵自谋职业补助金发放及时率
	效益指标	经济效益指标	提升自谋职业退役士兵生活质量	提升	
		社会效益指标	尊崇军人氛围进一步浓厚	是	
		可持续影响指标	退役军人荣誉感提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双拥工作经费		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人事务局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	
总体目标	通过走访慰问、开展双拥主题宣传活动,充分体现市委市政府对国防和军队建设的重视和服务部队练兵备战的实际举措,宣传我市双拥工作成效,在全社会营造浓厚的双拥氛围,进一步提升军民双拥热情,促进军政军民团结,为创建新一届双拥模范城打下坚实基础,实现在全社会营造浓厚的双拥氛围良好影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问部队	≤65万元
			开展创建全国双拥模范城宣传,组织双拥共建活动	≤65万元
	产出指标	数量指标	慰问部队数量	≥8场次
			召开会议、双拥活动	≥2次
			双拥汇报宣传片、宣传橱窗	≥30个
			双拥国防教育和双拥宣传笔记本	≥4000本
			双拥类杂志	≥100套
		质量指标	团级以上单位慰问率	≥100%
			双拥走访物品合格率	≥100%
	时效指标	双拥走访慰问工作完成时间	年底前	
	效益指标	经济效益指标	增强军地联系	增强
		社会效益指标	双拥工作氛围	进一步浓厚
		可持续影响指标	双拥工作成效	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退役军人就业创业工作活动经费			
主管部门及代码	430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人事务局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展退役军人专场招聘会、创业创新大赛等工作, 实现尊崇军人关爱军人浓厚氛围良好影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专场招聘会组织费	≤25万元
			创新创业大赛组织宣传费	≤25万元
	产出指标	数量指标	专场招聘会场次	≥1场
			创新创业大赛	≥1场
		质量指标	专场招聘会组织完成度	≥99%
			创新创业大赛组织完成度	≥99%
		时效指标	专场招聘会是否及时完成	是
			创新创业大赛是否及时完成	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进
		社会效益指标	保障退役军人就业创业率, 维护社会稳定	是
		可持续影响指标	退役军人就业率提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业退役军人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人事务综合运转支出		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人事务局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92.40
		其中:财政拨款		92.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展综合运转办公用品采购、维修、印刷等保障工作,达到更好为退役军人和其他优抚对象服务良好影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务综合运转支出	≤92.4万元
			市外出差补助标准	≤200元
	产出指标	数量指标	购买物品数量	≥100件
			出差人员数量	≥16人
			维修维护工作数量	≥1次
			印刷品数量	≥200件
			委托业务数量	≥1件
		质量指标	工作完成质量	优
			维修合格率	≥95%
			时效指标	是否及时完成印刷工作
	维修维护工作完成及时率	≥95%		
	委托业务完成是否及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展服务水平	提升
		社会效益指标	提升服务退役军人工作质量	提升
		可持续影响指标	提升职工工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市退役军人服务中心优秀人才补贴补助经费		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.70	
		其中: 财政拨款	0.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《枣庄市青年优秀人才优选办法》和中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委机关编制委员会办公室 枣庄市人力资源和社会保障局 枣庄市财政局的规定和要求, 我单位1名青年优秀人才, 硕士1名 1000元/月, 共计1000*7=7000元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优秀人才补贴补助	≤0.7万元
			资金使用成本	≤0.7万元
	产出指标	数量指标	青年优秀人才数量	≤1
		质量指标	补贴补助发放质量	合格
		时效指标	补贴补助发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护青年优秀人才正常工作	维护
		可持续影响指标	促进青年优秀人才引进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高青年优秀人才满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军供保障业务经费		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄军用饮食供应站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障军供站军供保障业务工作高效、有序开展, 确保部队过往人员、新兵起运及物资运输期间的饮食、住宿等核心保障需求得到满足。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军供保障业务经费	≤10万元
			军供保障标准	≤40元/人
	产出指标	数量指标	军供保障次数	≥2次
		质量指标	军供保障饮食质量	优
		时效指标	军供保障完成时间	年底前
	效益指标	经济效益指标	军供保障完成率	≥100%
		社会效益指标	服务国防建设支撑率	≥100%
		可持续影响指标	安全军供保障达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障部队满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军供站维修改造		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄军用饮食供应站
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过军供站维修改造, 能更好地服务保障部队服务于国家国防建设, 提高战斗力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军供站维修改造质保金	≤2.995139万元
			军供站维修改造次数	≥1次
	产出指标	数量指标	军供保障人数	≥100人
		质量指标	军供保障质量	优
		时效指标	军供保障工作完成	及时
	效益指标	社会效益指标	提高部队备战打仗能力	提高
		可持续影响指标	提升军人荣誉感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%

项目编码	37040026345604300022R		项目名称	烈士纪念设施运行维护	
主管部门	枣庄市退役军人事务局		实施单位	枣庄市革命烈士陵园	
绩效目标	通过对烈士纪念设施维护改造以及园内绿化整治，提高烈士纪念设施完好，教育功能得到充分发挥，给广大市民、群众，提供环境优美的瞻仰场所。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	设施维护所需经费	5万元	10.00	不达标扣分
		绿化经费	5万元	10.00	不达标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	设施维护次数	2次	10.00	不达标扣分
	质量指标	工程质量	优	10.00	不达标扣分
	时效指标	按时完成	按时	20.00	不达标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高设施档次	是	10.00	不达标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障烈士褒扬工作正常	是	10.00	不达标扣分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	10.00	不达标扣分

项目编码	37040026345604300024X		项目名称	清明节及烈士公祭经费	
主管部门	枣庄市退役军人事务局		实施单位	枣庄市革命烈士陵园	
绩效目标	通过进行清明节及烈士公祭活动，能够使广大人民群众接受爱国主义教育和革命传统教育提高爱国，提高人民群众的爱国热情。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	清明节祭扫所需经费	1万元	10.00	不达标扣分
		烈士公祭经费	2万元	10.00	不达标扣分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	清明节及烈士公祭活动	3万人次	10.00	不达标扣分
	质量指标	活动效果	优	10.00	不达标扣分
	时效指标	按时完成	按时	10.00	不达标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高活动效果	是	10.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保证工作正常开展	是	10.00	不达标扣分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	20.00	不达标扣分

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	休养巡诊服务				
主管部门及代码	430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市荣军康复医院		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
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			
总体目标	通过开展优抚对象休养、巡诊、体检等医疗服务工作, 实现提高服务优抚对象身体健康的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	休养巡诊服务所需经费	≤22万元	
			巡诊服务所需经费	≤8万元	
	产出指标	数量指标	休养巡诊服务人次	≥190人次	
			质量指标	优	
			时效指标	按时开展休养巡诊工作	年底前完成
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升休养巡诊优抚人员生活质量	休养巡诊优抚人员满意度≥90%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	建立休养巡诊长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指	休养巡诊人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市退役军人服务中心业务经费		
主管部门及代码		430_枣庄市退役军人事务局	实施单位	枣庄市退役军人服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据国家、省退役军人工作要点要求, 全面加强服务保障体系建设, 做好做优服务体系, 聚力提升服务效能增强获得感成色, 推动退役军人服务保障工作高质量发展实现新突破取得新成就。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障服务体系建设	≤30万元
			差旅经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	服务人次	≥2万人次
		质量指标	提高退役军人服务质量	优
		时效指标	退役军人事务保障工作完成时间	年底前
	效益指标	经济效益指标	退役军人事务保障工作完成率	≥100%
		社会效益指标	提升退役军人荣誉感	≥95%
		可持续影响指标	退役军人事务保障工作达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

项目编码	370400253456043000266		项目名称	退役
主管部门	枣庄市退役军人事务局		实施单位	
绩效目标	通过开展烈士纪念设施维修改造、设备购置更新、环境整治美化以及烈士场所环境、烈士精神弘扬良好效果影响			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	退役军人设施和服务	≤200万元	5.00
		烈士纪念设施维修改造	≤200万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	纪念设施维修改造数	≤1个	8.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	8.00
		项目审核合规率	=100%	8.00
		资金使用规范性	规范	8.00
	时效指标	维修改造计划完成及	=100%	8.00
成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	瞻仰凭吊烈士场所环境改善		15.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	烈士精神弘扬及爱国	=100%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	烈士家属满意度	≥95%	5.00
		退役军人满意度	≥95%	5.00

军人设施和服务保障资金-中央
枣庄市革命烈士陵园
及陈展宣传等活动，达到改善瞻仰凭吊
评扣分标准
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分
达不到标准扣分

## 八、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：**指本部门在预计用当年的“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。