

# 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

### 2025 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,903.20 | 1,871.45 | 1,871.45     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 31.75    |
| 205  |    |    | 教育支出             | 10.91    | 10.91    | 10.91        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 10.91    | 10.91    | 10.91        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 培训支出             | 10.91    | 10.91    | 10.91        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,741.67 | 1,741.67 | 1,741.67     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.89   | 144.89   | 144.89       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09    | 97.09    | 97.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.80    | 47.80    | 47.80        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 152.04   | 123.28   | 123.28       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 28.76    |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 110.06   | 93.28    | 93.28        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 16.78    |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 41.97    | 30.00    | 30.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 11.97    |
|      | 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         | 1,404.74 | 1,401.74 | 1,401.74     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 3.00     |
|      |    | 01 | 行政运行             | 781.59   | 781.59   | 781.59       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 90.00    | 90.00    | 90.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 67.40    | 67.40    | 67.40        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 军供保障             | 91.82    | 88.82    | 88.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 3.00     |
|      |    | 06 | 信息化建设            | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 50 | 事业运行             | 333.60   | 333.60   | 333.60       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 30.33    | 30.33    | 30.33        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 68.61    | 68.61    | 68.61        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.61    | 68.61    | 68.61        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.53    | 16.53    | 16.53        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 27.78    | 27.78    | 27.78        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 24.30    | 24.30    | 24.30        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 82.01 | 82.01  | 82.01        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 82.01 | 82.01  | 82.01        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 82.01 | 82.01  | 82.01        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



### 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  |    |    |                  | 1,903.19 | 1,594.31 | 308.88 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 10.91    | 10.91    |        |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 10.91    | 10.91    |        |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 10.91    | 10.91    |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,741.66 | 1,432.78 | 308.88 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.89   | 144.89   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09    | 97.09    |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.80    | 47.80    |        |      |
|      | 08 |    | 抚恤               | 152.04   | 86.28    | 65.76  |      |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 110.06   | 86.28    | 23.78  |      |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 41.97    |          | 41.97  |      |
|      | 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         | 1,404.74 | 1,201.61 | 203.13 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 781.59   | 781.59   |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 90.00    |          | 90.00  |      |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 67.40    |          | 67.40  |      |
|      |    | 05 | 军供保障             | 91.82    | 86.42    | 5.40   |      |
|      |    | 06 | 信息化建设            | 10.00    |          | 10.00  |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 333.60   | 333.60   |        |      |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 30.33    |          | 30.33  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 68.61    | 68.61    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.61    | 68.61    |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.53    | 16.53    |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 27.78    | 27.78    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 24.30    | 24.30    |        |      |

| 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  |        |       |       |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 82.01 | 82.01 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 82.01 | 82.01 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 82.01 | 82.01 |      |      |

## 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   | 1,871.45 | 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         | 10.91    | 10.91    |         |          |
|                |          | 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    | 1,741.67 | 1,741.67 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 68.61    | 68.61    |         |          |
|                |          | 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      | 82.01    | 82.01    |         |          |

| 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 | 1,871.45 | 本 年 支 出 合 计    | 1,903.20 | 1,903.20 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 31.75    | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,903.20 | 支 出 总 计        | 1,903.20 | 1,903.20 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 1,903.19 | 1,594.31 | 1,512.99 | 81.32  | 308.88 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 10.91    | 10.91    |          | 10.91  |        |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 10.91    | 10.91    |          | 10.91  |        |
|      |    | 03 | 培训支出             | 10.91    | 10.91    |          | 10.91  |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,741.66 | 1,432.78 | 1,362.37 | 70.41  | 308.88 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.89   | 144.89   | 144.89   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09    | 97.09    | 97.09    |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.80    | 47.80    | 47.80    |        |        |
|      | 08 |    | 抚恤               | 152.04   | 86.28    | 80.33    | 5.95   | 65.76  |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 110.06   | 86.28    | 80.33    | 5.95   | 23.78  |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 41.97    |          |          |        | 41.97  |
|      | 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         | 1,404.74 | 1,201.61 | 1,137.15 | 64.46  | 203.13 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 781.59   | 781.59   | 746.79   | 34.80  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 90.00    |          |          |        | 90.00  |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 67.40    |          |          |        | 67.40  |
|      |    | 05 | 军供保障             | 91.82    | 86.42    | 77.07    | 9.35   | 5.40   |
|      |    | 06 | 信息化建设            | 10.00    |          |          |        | 10.00  |
|      |    | 50 | 事业运行             | 333.60   | 333.60   | 313.29   | 20.31  |        |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 30.33    |          |          |        | 30.33  |

| 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 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 68.61 | 68.61 | 68.61 |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 16.53 | 16.53 | 16.53 |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗   | 27.78 | 27.78 | 27.78 |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助  | 24.30 | 24.30 | 24.30 |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 82.01 | 82.01 | 82.01 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 82.01 | 82.01 | 82.01 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 82.01 | 82.01 | 82.01 |        |      |

## 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<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1,594.31 | 1,512.99 | 81.32  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 386.88   | 386.88   |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 109.82   | 109.82   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 124.68   | 124.68   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 41.26    | 41.26    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 36.22    | 36.22    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 18.11    | 18.11    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 16.53    | 16.53    |        |
| 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             | 0.68     | 0.68     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 30.52    | 30.52    |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 648.39   | 648.39   |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 189.03   | 189.03   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 73.55    | 73.55    |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 68.82    | 68.82    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 128.04   | 128.04   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 60.87    | 60.87    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 29.69    | 29.69    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 27.78    | 27.78    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 15.24    | 15.24    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3.82     | 3.82     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 51.49    | 51.49    |        |

| 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 |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出  | 505  | 01 | 工资福利支出     | 0.06   | 0.06   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出   | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 38.89  |        | 38.89  |
| 302  | 15 | 会议费       | 502  | 02 | 会议费        | 1.26   |        | 1.26   |
| 302  | 16 | 培训费       | 502  | 03 | 培训费        | 4.09   |        | 4.09   |
| 302  | 17 | 公务接待费     | 502  | 06 | 公务接待费      | 0.38   |        | 0.38   |
| 302  | 28 | 工会经费      | 502  | 01 | 办公经费       | 5.46   |        | 5.46   |
| 302  | 29 | 福利费       | 502  | 01 | 办公经费       | 0.23   |        | 0.23   |
| 302  | 39 | 其他交通费用    | 502  | 01 | 办公经费       | 19.60  |        | 19.60  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 502  | 99 | 其他商品和服务支出  | 7.87   |        | 7.87   |
| 302  |    | 商品和服务支出   | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 42.08  |        | 42.08  |
| 302  | 01 | 办公费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.75   |        | 5.75   |
| 302  | 02 | 印刷费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.90   |        | 0.90   |
| 302  | 05 | 水费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.30   |        | 1.30   |
| 302  | 06 | 电费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 07 | 邮电费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.26   |        | 2.26   |
| 302  | 11 | 差旅费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.80   |        | 2.80   |
| 302  | 13 | 维修(护)费    | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.10   |        | 0.10   |
| 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    | 6.82   |        | 6.82   |
| 302  | 17 | 公务接待费     | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.85   |        | 0.85   |
| 302  | 28 | 工会经费      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 9.10   |        | 9.10   |
| 302  | 29 | 福利费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.55   |        | 0.55   |
| 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    | 4.16   |        | 4.16   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.85   |        | 0.85   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 477.72 | 477.72 |        |



| 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  | 02 | 退休费      | 509  | 05 | 离退休费       | 4.81   | 4.81   |        |
| 303  | 05 | 生活补助     | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 466.57 | 466.57 |        |
| 303  | 09 | 奖励金      | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 6.34   | 6.34   |        |
| 310  |    | 资本性支出    | 506  |    | 对事业单位资本性补助 | 0.35   |        | 0.35   |
| 310  | 02 | 办公设备购置   | 506  | 01 | 资本性支出      | 0.35   |        | 0.35   |

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

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.60      | 0.00           | 5.40         | 0.00         | 5.40          | 1.20  | 5.73      | 0.00           | 4.50         | 0.00         | 4.50          | 1.23  |

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：2025 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：2025 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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,594.31 | 1,594.31 | 1,594.31   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 386.88   | 386.88   | 386.88     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 109.82   | 109.82   | 109.82     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 124.68   | 124.68   | 124.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 41.26    | 41.26    | 41.26      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 36.22    | 36.22    | 36.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 18.11    | 18.11    | 18.11      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 16.53    | 16.53    | 16.53      |             |              |              |      |               |      |
| 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           | 0.68     | 0.68     | 0.68       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 30.52    | 30.52    | 30.52      |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 648.39   | 648.39   | 648.39     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 189.03   | 189.03   | 189.03     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 73.55    | 73.55    | 73.55      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 68.82    | 68.82    | 68.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 128.04   | 128.04   | 128.04     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 60.87    | 60.87    | 60.87      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 29.69    | 29.69    | 29.69      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 27.78    | 27.78    | 27.78      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 15.24    | 15.24    | 15.24      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 3.82     | 3.82     | 3.82       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 51.49    | 51.49    | 51.49      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.06     | 0.06     | 0.06       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 38.89    | 38.89    | 38.89      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 1.26     | 1.26     | 1.26       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 4.09     | 4.09     | 4.09       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.38     | 0.38     | 0.38       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 5.46   | 5.46   | 5.46       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.23   | 0.23   | 0.23       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 19.60  | 19.60  | 19.60      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 7.87   | 7.87   | 7.87       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 42.08  | 42.08  | 42.08      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.75   | 5.75   | 5.75       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.90   | 0.90   | 0.90       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.30   | 1.30   | 1.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.26   | 2.26   | 2.26       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.10   | 0.10   | 0.10       |             |              |              |      |               |      |
| 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          | 6.82   | 6.82   | 6.82       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.85   | 0.85   | 0.85       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 9.10   | 9.10   | 9.10       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.55   | 0.55   | 0.55       |             |              |              |      |               |      |
| 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          | 4.16   | 4.16   | 4.16       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.85   | 0.85   | 0.85       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 477.72 | 477.72 | 477.72     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 4.81   | 4.81   | 4.81       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 466.57 | 466.57 | 466.57     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 6.34   | 6.34   | 6.34       |             |              |              |      |               |      |
| 310  |    | 资本性支出            | 506  |    | 对事业单位资本性补助       | 0.35   | 0.35   | 0.35       |             |              |              |      |               |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置           | 506  | 01 | 资本性支出            | 0.35   | 0.35   | 0.35       |             |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转  |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|-------|
|                       |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |       |
| 合 计                   |       | 308.88 | 277.13 | 277.13 |             |              |      |               | 31.75 |
| 退役军人事务综合运转经费          | 其他运转类 | 90.00  | 90.00  | 90.00  |             |              |      |               |       |
| 双拥工作经费                | 特定目标类 | 65.00  | 65.00  | 65.00  |             |              |      |               |       |
| 烈士纪念设施网上管理系统建设        | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |      |               |       |
| 印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费 | 特定目标类 | 2.40   | 2.40   | 2.40   |             |              |      |               |       |
| 城镇市直退役士兵自谋职业补助金       | 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业务经费       | 特定目标类 | 27.00  | 27.00  | 27.00  |             |              |      |               |       |
| 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 | 1.55   | 1.55   | 1.55   |             |              |      |               |       |
| 烈士纪念设施维护改造            | 特定目标类 | 5.69   |        |        |             |              |      |               | 5.69  |
| 烈士纪念设施维护改造            | 特定目标类 | 11.10  |        |        |             |              |      |               | 11.10 |
| 清明节及烈士公祭经费            | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |             |              |      |               |       |
| 驻村第一书记经费              | 特定目标类 | 1.78   | 1.78   | 1.78   |             |              |      |               |       |
| 军供站维修改造               | 特定目标类 | 3.00   |        |        |             |              |      |               | 3.00  |
| 军供保障经费                | 特定目标类 | 2.40   | 2.40   | 2.40   |             |              |      |               |       |
| 休养巡诊服务                | 特定目标类 | 11.97  |        |        |             |              |      |               | 11.97 |
| 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        | 28.91 | 28.91 | 28.91  |         |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 28.91 | 28.91 | 28.91  |         |          |      |           |      |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务  | 28.91 | 28.91 | 28.91  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 24.50 | 24.50 | 24.50  |         |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 拥军优属      | 2.40  | 2.40  | 2.40   |         |          |      |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行      | 2.01  | 2.01  | 2.01   |         |          |      |           |      |



# 第三部分

## 2025 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：2025年收入预算1,903.20万元，其中：一般公共预算收入1,871.45万元，上年结转31.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,903.19万元，其中：基本支出1,594.31万元，项目支出308.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,903.20万元，较上年预算减少726.46万元，其中：

1. 收入预算减少726.46万元，其中：一般公共预算收入减少687.42万元，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，上年结转减少39.04万元。

2. 支出预算减少726.47万元，其中：基本支出减少35.39万元，项目支出减少691.08万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位拨付资金公益岗人员数量同比减少，导致预算减少；二是厉行节约，每个项目经费均有压减。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.73万元，比上年减少0.87万元，下降13.18%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护开支。

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，比上年减少0.90万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护开支。

3.公务接待费1.23万元，比上年增加0.03万元，增长2.50%，主要原因是人员岗位变化以及工资调整后工资总数增加。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排38.89万元。较2024年预算增加1.17万元，增长3.10%。主要原因是：人员岗位变化以及工资调整后工资总数增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算28.91万元，其中：政府采购货物预算27.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.66万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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保障用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

枣庄市退役军人事务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 308.88 万元，其中财政拨款 308.88 万元。拟对双拥工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65.00 万元，其中财政拨款 65.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |       |       |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|-------|
| 项目名称         | 退役军人事务综合运转经费                            |           |              |       |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                              | 单位名称      | 枣庄市退役军人事务局机关 |       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                               | 90        |              |       |       |
|              | 其中:财政拨款                                 | 90        |              |       |       |
|              | 其他资金                                    | 0         |              |       |       |
| 绩效目标         | 通过开展部分退役士兵和重点优抚对象走访慰问工作,实现尊崇军人关爱军人的良好影响 |           |              |       |       |
|              | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值   |       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 退役军人事务综合运转支出 | ≤90万元 |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |              |       |       |
|              |   | 社会成本指标    |              |       |       |
|              | 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   |
|              |   |           | 服务职工数量       |       | ≥20人  |
|              |   | 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   |       | 是     |
|              |   |           | 维修维护工作完成及时率  |       | =100% |
|              | 委托业务完成是否及时                              |           |              | 及时    |       |
|              | 成本指标                                    |           |              |       |       |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |              |       |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提升服务退役军人工作质量 | 提升    |       |
|              |   | 生态效益指标    |              |       |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 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%  |       |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                 |               |       |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------|
| 项目名称         |   | 城镇市直退役士兵自谋职业补助金 |               |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                              | 单位名称            | 枣庄市退役军人事务局机关  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                               | 15              |               |       |
|              | 其中:财政拨款                                 | 15              |               |       |
|              | 其他资金                                    | 0               |               |       |
| 绩效目标         | 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<br>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 |
|              |   | 生态环境成本指标        |               |       |
|              |   | 社会成本指标          |               |       |
|              | 产出指标                                    | 数量指标            | 退役士兵自谋职业补助金补助 | ≥1人   |
|              |   | 质量指标            | 退役士兵自谋职业人员认定率 | ≥99%  |
|              |   | 时效指标            | 退役士兵自谋职业补助金发放 | ≥99%  |
|              |   | 成本指标            |               |       |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标          |               |       |
|              |   | 社会效益指标          | 提高自谋职业士兵生活水平  | 提高    |
|              |   | 生态效益指标          |               |       |
|              |   | 可持续发展影响指标       | 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   | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                |       |
|--------------|---|-----------|----------------|-------|
| 项目名称         | 烈士纪念设施网上管理系统建设                                  |           |                |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                                      | 单位名称      | 枣庄市退役军人事务局机关   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                       | 10        |                |       |
|              | 其中:财政拨款   | 10        |                |       |
|              | 其他资金  | 0         |                |       |
| 绩效目标         | 通过开展全市烈陵园、烈士集中安葬点、零散烈士墓等测绘工作,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<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标    | 烈士纪念设施网上管理系统建设 | ≤10万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |                |       |
|              |   | 社会成本指标    |                |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 收录各类烈士纪念设施数量   | ≥100个 |
|              |   | 质量指标      | 是否录入设施坐标       | 是     |
|              |   |           | 是否收录设施影响       | 是     |
|              |   | 时效指标      | 年底前是否及时建设完成    | 是     |
|              | 成本指标  |           |                |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提高烈士纪念设施管理水平   | 提高    |
|              |   | 生态效益指标    |                |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升工作效率         | 提升    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 烈士纪念设施主管部门(人   | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |       |       |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|-------|
| 项目名称         | 双拥工作经费                                  |           |              |       |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                              | 单位名称      | 枣庄市退役军人事务局机关 |       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                               | 65        |              |       |       |
|              | 其中:财政拨款                                 | 65        |              |       |       |
|              | 其他资金                                    | 0         |              |       |       |
| 绩效目标         | 通过开展设计、制作和双拥主题宣传等工作,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<br>指标     | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 双拥工作经费       | ≤65万元 |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |              |       |       |
|              |   | 社会成本指标    |              |       |       |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 召开会议次数       |       | ≥1次   |
|              |   |           | 双拥活动开展次数     |       | ≥1次   |
|              |   | 质量指标      | 慰问部队数量       |       | ≥3个   |
|              |   |           | 双拥工作开展质量     |       | 优     |
|              |   |           | 团以上单位慰问率     |       | =100% |
|              |   | 时效指标      | 是否按时完成双拥工作   |       | 是     |
|              | 成本指标                                    |           |              |       |       |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |              |       |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提升双拥工作氛围     |       | 提升    |
|              |   | 生态效益指标    |              |       |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升双拥工作成效     |       | 提升    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 军人家属满意度      |       | ≥95%  |



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |             |                |       |      |
|--------------|--|-------------|----------------|-------|------|
| 项目名称         | 退役军人就业创业工作活动经费                                   |             |                |       |      |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                                       | 单位名称        | 枣庄市退役军人事务局机关   |       |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 25          |                |       |      |
|              | 其中:财政拨款  | 25          |                |       |      |
|              | 其他资金   | 0           |                |       |      |
| 绩效目标         | 通过开展退役军人专场招聘会、全市退役军人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      | 退役军人就业创业工作活动经费 | ≤25万元 |      |
|              |  | 生态环境成本指标    |                |       |      |
|              |  | 社会成本指标      |                |       |      |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 专场招聘会场次        |       | ≥1场  |
|              |  |             | 创业创新大赛场次       |       | ≥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    |
|              |  |             | 创业创新大赛是否及时完成   |       | 是    |
|              | 成本指标   |             |                |       |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |                |       |      |
|              |  | 社会效益指标      | 保障退役军人就业创业率,   |       | 是    |
|              |  | 生态效益指标      |                |       |      |
| 可持续发展影响指标    |  | 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 |                | ≥90%  |      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                       |                |                |      |
|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------|------|
| 项目名称         |  | 印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费 |                |                |      |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局   | 单位名称                  | 枣庄市退役军人事务局机关   |                |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 2.4                   |                |                |      |
|              | 其中:财政拨款  | 2.4                   |                |                |      |
|              | 其他资金   | 0                     |                |                |      |
| 绩效目标         | 通过开展印制一批慰问年画、福字寄发给退役士兵和其他优抚对象工作,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<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标                | 印制年度拥军拥属慰问年画   | ≤2.4万元         |      |
|              |  | 生态环境成本指标              |                |                |      |
|              |  | 社会成本指标                |                |                |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                  |                | 年度拥军拥属慰问年画、春联  | ≥2万件 |
|              |  |                       |                | 慰问发放年度拥军拥属慰问年画 | ≥1万人 |
|              |  | 质量指标                  | 年度拥军拥属慰问年画、春联  | =100%          |      |
|              |  | 时效指标                  | 年度拥军拥属慰问年画、春联  | 按时             |      |
|              |  | 成本指标                  |                |                |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                |                |                |      |
|              |  | 社会效益指标                | 稳定社会大局         |                | 稳定   |
|              |  | 生态效益指标                |                |                |      |
|              |  | 可持续发展影响指标             | 增强优抚对象荣誉感      |                | 增强   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 退役军人和其他优抚对象满意度 |                | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

(2025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         |           | 枣庄市退役军人事务局  | 单位名称       | 枣庄市退役军人服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度预算资金总额:   | 27         |             |
|              |           | 其中:财政拨款   | 27         |             |
|              |           | 其他资金  | 0          |             |
| 绩效目标         |           | 通过枣庄市退役军人服务中心业务经费27万。实现国家、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的目标。 |            |             |
|              | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效<br>指标     | 成本指标      | 经济成本指标  | 业务经费经费     | ≤27万元       |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 服务人次       | ≥2万人次       |
|              |           |   | 出差人次       | ≥500人次      |
|              |           | 质量指标  | 提高服务质量     | 提高          |
|              |           |   | 安保维稳质量达标率  | ≥85%        |
|              | 时效指标      | 退役军人服务保障工作按时  | 按时         |             |
|              |           | 各项工作按时完成  | 按时         |             |
|              | 社会效益指标    | 社会效益指标  | 提升退役军人荣誉感  | 提升          |
|              |           | 生态效益指标  |            |             |
|              |           | 可持续影响指标   | 促进单位工作正常开展 | 促进          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度   | ≥95%       |             |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |         |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称         | 枣庄市退役军人服务中心优选人才补贴补助经费                                 |           |              |         |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局  | 单位名称      | 枣庄市退役军人服务中心  |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1.55      |              |         |
|              | 其中:财政拨款   | 1.55      |              |         |
|              | 其他资金  | 0         |              |         |
| 绩效目标         | 通过枣庄市退役军人服务中心优选人才补贴补助经费,实现吸引促进人才引进工作,提高优选人才工作积极性和优越感。 |           |              |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 青年优选人才补贴补助   | ≤1.55万元 |
|              |   | 社会成本指标    |              |         |
|              |   | 生态环境成本指标  |              |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 青年优选人才数量     | ≥2人     |
|              |   | 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      |
|              |   | 成本指标      |              |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |              |         |
|              |   | 社会效益指标    | 维护青年优选人才正常开展 | 维护      |
|              |   | 生态效益指标    |              |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进青年优选人才引进   | 促进      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 提高青年优选人才满意度  | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |   |                |           |
|--------------|-------|---|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 休养巡诊服务                                    |                |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市退役军人事务局                                | 单位名称           | 枣庄市荣军康复医院 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                 | 41.97          |           |
|              |       | 其中:财政拨款                                   | 41.97          |           |
|              |       | 其他资金                                      | 0              |           |
| 绩效目标         |       | 通过开展优抚对象休养、巡诊等医疗服务工作,实现提高服务优抚对象身体健康水平的影响。 |                |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标           | 指标值       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                    | 休养巡诊服务所需经费     | ≤41.97万元  |
|              |       | 生态环境成本指标                                  |                |           |
|              |       | 社会成本指标                                    |                |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                      | 休养巡诊服务人次       | ≥150人次    |
|              |       | 质量指标                                      | 休养巡诊服务效果       | 优         |
|              |       | 时效指标                                      | 按时开展休养巡诊工作     | 按时        |
|              |       | 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 | 是         |
|              |       | 生态效益指标                                    |                |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                 | 建立休养巡诊长效管理机制   | 是         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 休养巡诊人员满意度      | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |           |               |          |       |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------|
| 项目名称         | 烈士纪念设施维护经费                      |           |               |          |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                      | 单位名称      | 枣庄市革命烈士陵园     |          |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                       | 16.78     |               |          |       |
|              | 其中:财政拨款                         | 16.78     |               |          |       |
|              | 其他资金                            | 0         |               |          |       |
| 绩效目标         | 通过烈士纪念设施维护,能够使纪念设施提档升级,更好地发挥作用。 |           |               |          |       |
|              | 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    | 烈士纪念设施维护经费。   | ≤16.78万元 |       |
|              |                                 | 生态环境成本指标  |               |          |       |
|              |                                 | 社会成本指标    |               |          |       |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 烈士纪念设施维护次数    |          | ≥1次   |
|              |                                 |           | 参与清明节及公祭活动人数  |          | ≥3万人次 |
|              |                                 | 质量指标      | 烈士纪念设施维护工程质量  |          | 合格    |
|              |                                 |           | 活动效果及设施改造质量   |          | 优     |
|              |                                 | 时效指标      | 纪念设施维护按时完成    |          | 按时    |
|              |                                 |           | 清明节及公祭日活动按时完成 |          | 按时    |
|              | 成本指标                            |           |               |          |       |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |               |          |       |
|              |                                 | 社会效益指标    | 提高广大人民群众爱国热情  |          | 提高    |
|              |                                 | 生态效益指标    |               |          |       |
|              |                                 | 可持续发展影响指标 | 弘扬烈士精神,传承红色基因 |          | 是     |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |          | ≥98%  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                        |         |       |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------|-------|
| 项目名称         | 烈士纪念设施维护及清明节、烈士公祭经费  |           |                        |         |       |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局   | 单位名称      | 枣庄市革命烈士陵园              |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 7.00      |                        |         |       |
|              | 其中:财政拨款  | 7.00      |                        |         |       |
|              | 其他资金   | 0         |                        |         |       |
| 绩效目标         | 通过清明节及烈士公祭日活动,提高广大人民群众爱国热情,弘扬烈士精神,传承红色基因。烈士纪念设施维护,能够使纪念设施提档升级,更好地发挥作用。 |           |                        |         |       |
|              | 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    | 烈士纪念设施维护、清明节及烈士公祭活动经费。 | ≤7.00万元 |       |
|              |  | 生态环境成本指标  |                        |         |       |
|              |  | 社会成本指标    |                        |         |       |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 烈士纪念设施维护次数             |         | ≥1次   |
|              |  |           | 参与清明节及公祭活动人数           |         | ≥3万人次 |
|              |  | 质量指标      | 烈士纪念设施维护工程质量           |         | 合格    |
|              |  |           | 活动效果及设施改造质量            |         | 优     |
|              |  | 时效指标      | 纪念设施维护按时完成             |         | 按时    |
|              |  |           | 清明节及公祭日活动按时完成          |         | 按时    |
|              | 成本指标   |           |                        |         |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                        |         |       |
|              |  | 社会效益指标    | 提高广大人民群众爱国热情           |         | 提高    |
|              |  | 生态效益指标    |                        |         |       |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 弘扬烈士精神,传承红色基因          |         | 是     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  |         | ≥98%  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |              |         |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目名称         | 驻村第一书记工作经费   |           |              |         |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局   | 单位名称      | 枣庄市革命烈士陵园    |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 1.78      |              |         |
|              | 其中:财政拨款  | 1.78      |              |         |
|              | 其他资金   | 0         |              |         |
| 绩效目标         | 通过开展第一书记补助支付工作,保障第一书记补助足额及时发放,确保第一书记工作有序运转,作用充分发挥。 |           |              |         |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 驻村第一书记经费     | ≤1.78万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |              |         |
|              |  | 社会成本指标    |              |         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 第一书记人数       | =1人     |
|              |  | 质量指标      | 保障第一书记补助足额发放 | 足额      |
|              |  | 时效指标      | 保障第一书记补助及时发放 | 及时      |
|              |  | 成本指标      |              |         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |              |         |
|              |  | 社会效益指标    | 提高乡村影响力      | 提高      |
|              |  | 生态效益指标    |              |         |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 保障工作正常进行     | 是       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90%    |



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |           |            |      |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|------|
| 项目名称         | 军供站维修改造经费                         |           |            |      |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局                        | 单位名称      | 枣庄军用饮食供应站  |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                         | 3         |            |      |
|              | 其中:财政拨款                           | 3         |            |      |
|              | 其他资金                              | 0         |            |      |
| 绩效目标         | 通过军供站设施维修改造,使设施得到提档升级,更好地为国防建设服务。 |           |            |      |
|              | 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    | 设施维护经费。    | ≤3万元 |
|              |                                   | 生态环境成本指标  |            |      |
|              |                                   | 社会成本指标    |            |      |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 设施维护次数     | ≥1次  |
|              |                                   |           |            |      |
|              |                                   | 质量指标      | 设施维护工程质量   | 合格   |
|              |                                   |           | 设施改造质量     | 优    |
|              |                                   | 时效指标      | 设施维护按时完成   | 按时   |
|              |                                   |           |            |      |
|              | 成本指标                              |           |            |      |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |            |      |
|              |                                   | 社会效益指标    | 提高军供保障能力   | 提高   |
|              |                                   | 生态效益指标    |            |      |
|              |                                   | 可持续发展影响指标 | 保障军供任务正常开展 | 是    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 部队满意度      | ≥98% |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |               |           |            |        |
|--------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 项目名称         | 军供保障缴费        |           |            |        |
| 主管部门         | 枣庄市退役军人事务局    |           |            |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:     | 2.4万元     |            |        |
|              | 其中:财政拨款       | 2.4万元     |            |        |
|              | 其他资金          |           |            |        |
| 绩效目标         | 确保军供所需经费正常保障。 |           |            |        |
|              | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       | 指标值    |
| 绩效<br>指标     | 成本指标          | 经济成本指标    | 军供保障经费     | ≤2.4万元 |
|              |               | 生态环境成本指标  |            |        |
|              |               | 社会成本指标    |            |        |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 军供保障人数     | ≥1000  |
|              |               | 质量指标      | 军供饮食质量     | 优      |
|              |               | 时效指标      | 军供保障工作完成及时 | 及时     |
|              |               | 成本指标      |            |        |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    |            |        |
|              |               | 社会效益指标    | 提高部队备战打仗能力 | 提高     |
|              |               | 生态效益指标    |            |        |
|              |               | 可持续发展影响指标 | 保障工作正常运行   | 是      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥99%   |

## 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。