

2023年济南市军队离休退休干部
槐荫服务处单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023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、财政拨款收支预算总表
- 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 2023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

单位概况

一、主要职能

承担指定范围内移交地方的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的服务和管理工作；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市军队离休退休干部槐荫服务处部门预算包括：济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位预算。

纳入济南市军队离休退休干部槐荫服务处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位预算

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20,206.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,206.09	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	
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	25,255.60
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	14.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	20,206.09	本 年 支 出 合 计	25,269.75
使用非财政拨款结余			
上年结转	5,063.66	结转下年	
收 入 总 计	25,269.75	支 出 总 计	25,269.75

收入预算总表

部门（单位）：济南市军队离退休干部槐荫服务处

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	
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
			合 计	25,269.75	20,206.09	20,206.09										5,063.66	
208			社会保障和就业支出	25,255.60	20,191.94	20,191.94										5,063.66	
	05		行政事业单位养老支出	54.49	54.49	54.49											
		02	事业单位离退休	29.41	29.41	29.41											
		05	机关事业单位基本养老	16.72	16.72	16.72											
		06	机关事业单位职业年金	8.36	8.36	8.36											
	09		退役安置	25,201.11	20,137.45	20,137.45										5,063.66	
		02	军队移交政府的离退休	24,448.95	19,952.00	19,952.00										4,496.95	
		03	军队移交政府离退休干	752.16	185.45	185.45										566.71	
210			卫生健康支出	14.15	14.15	14.15											
	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15											
		02	事业单位医疗	14.15	14.15	14.15											

支出预算总表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

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	25,269.75	254.09	25,015.66			
208			社会保障和就业支出	25,255.60	239.94	25,015.66			
	05		行政事业单位养老支出	54.49	54.49				
		02	事业单位离退休	29.41	29.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
	09		退役安置	25,201.11	185.45	25,015.66			
		02	军队移交政府的离退休人员安置	24,448.95		24,448.95			
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	752.16	185.45	566.71			
210			卫生健康支出	14.15	14.15				
	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15				
		02	事业单位医疗	14.15	14.15				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

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	20,206.09	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				
		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	22,815.94	22,815.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.15	14.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,206.09	本 年 支 出 合 计	22,830.09	22,830.09		
上年结转	2,624.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	2,624.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	22,830.09	支 出 总 计	22,830.09	22,830.09		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

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	22,830.09	254.09	237.47	16.62	22,576.00
208			社会保障和就业支出	22,815.94	239.94	223.32	16.62	22,576.00
	05		行政事业单位养老支出	54.49	54.49	54.49		
		02	事业单位离退休	29.41	29.41	29.41		
		05	机关事业单位基本养老保险	16.72	16.72	16.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费	8.36	8.36	8.36		
	09		退役安置	22,761.45	185.45	168.83	16.62	22,576.00
		02	军队移交政府的离退休人员	22,052.00				22,052.00
		03	军队移交政府离退休干部管	709.45	185.45	168.83	16.62	524.00
210			卫生健康支出	14.15	14.15	14.15		
	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15		
		02	事业单位医疗	14.15	14.15	14.15		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

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				254.09	237.47	16.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	208.06	208.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.45	45.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.59	51.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.36	8.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.33	4.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.72	0.10	16.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.68		3.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）： 济南市军队离休退休干部槐荫服务处 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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

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	

本单位2023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

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处 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	830.40	306.40	306.40						524.00	
208			社会保障和就业支出	830.40	306.40	306.40						524.00	
	09		退役安置	830.40	306.40	306.40						524.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	302.00	302.00	302.00							
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	528.40	4.40	4.40						524.00	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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	254.09	254.09	254.09							
301		工资福利支出	208.06	208.06	208.06							
301	01	基本工资	45.45	45.45	45.45							
301	02	津贴补贴	48.00	48.00	48.00							
301	03	奖金	51.59	51.59	51.59							
301	08	机关事业单位基本养老	16.72	16.72	16.72							
301	09	职业年金缴费	8.36	8.36	8.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	9.36							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	4.79							
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28							
301	13	住房公积金	17.18	17.18	17.18							
301	99	其他工资福利支出	4.33	4.33	4.33							
302		商品和服务支出	16.72	16.72	16.72							
302	01	办公费	6.76	6.76	6.76							
302	05	水费	0.28	0.28	0.28							
302	06	电费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	3.68	3.68	3.68							
302	28	工会经费40%部分	1.38	1.38	1.38							
302	28	工会经费60%部分	2.30	2.30	2.30							
302	29	福利费	1.80	1.80	1.80							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部槐荫服务处

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		25,015.66	19,952.00	19,952.00						5,063.66	
优抚安置资金	特定目标类	25,015.66	19,952.00	19,952.00						5,063.66	

第三部分

2023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

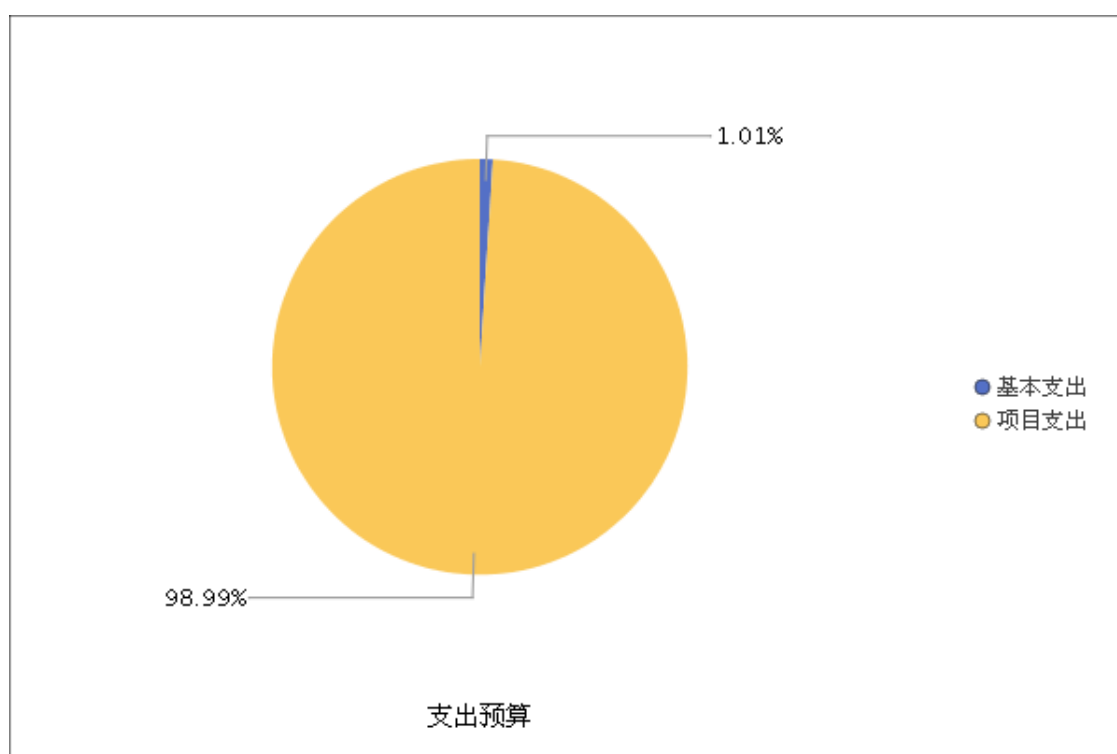
按照综合预算的原则，济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年收支总预算均为25,269.75万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

三、关于支出预算总表的说明

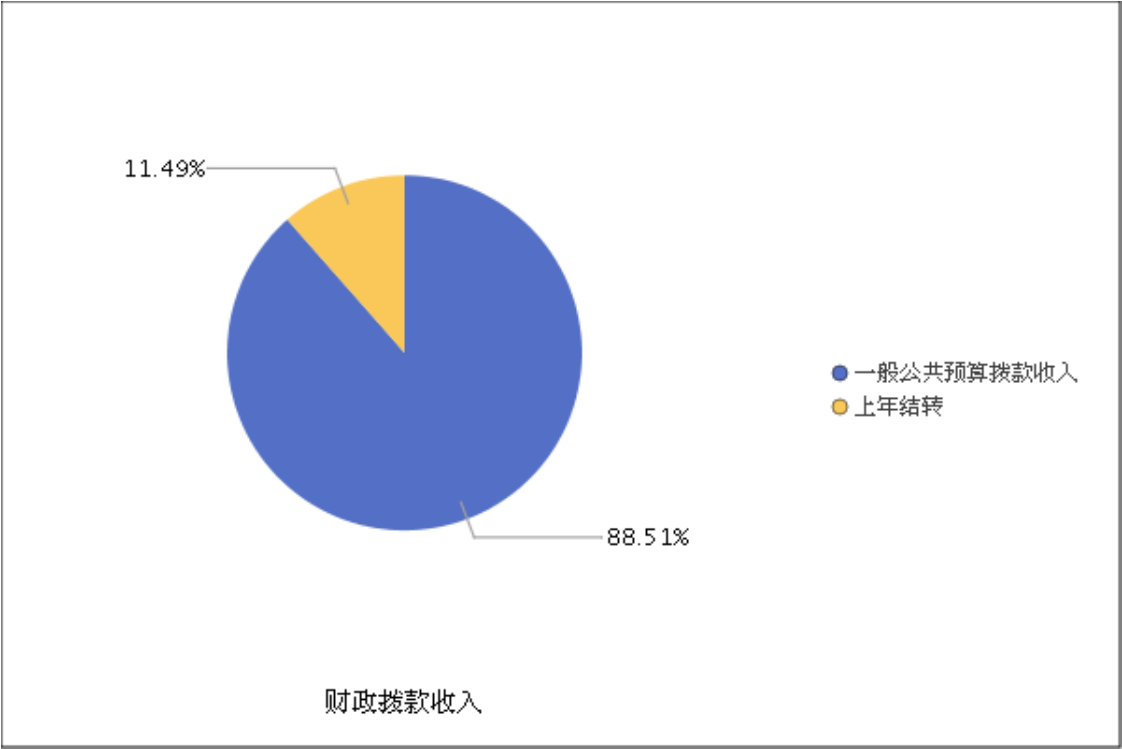
济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年支出预算25,269.75万元，其中：基本支出254.09万元，占1.01%；项目支出25,015.66万元，占98.99%。



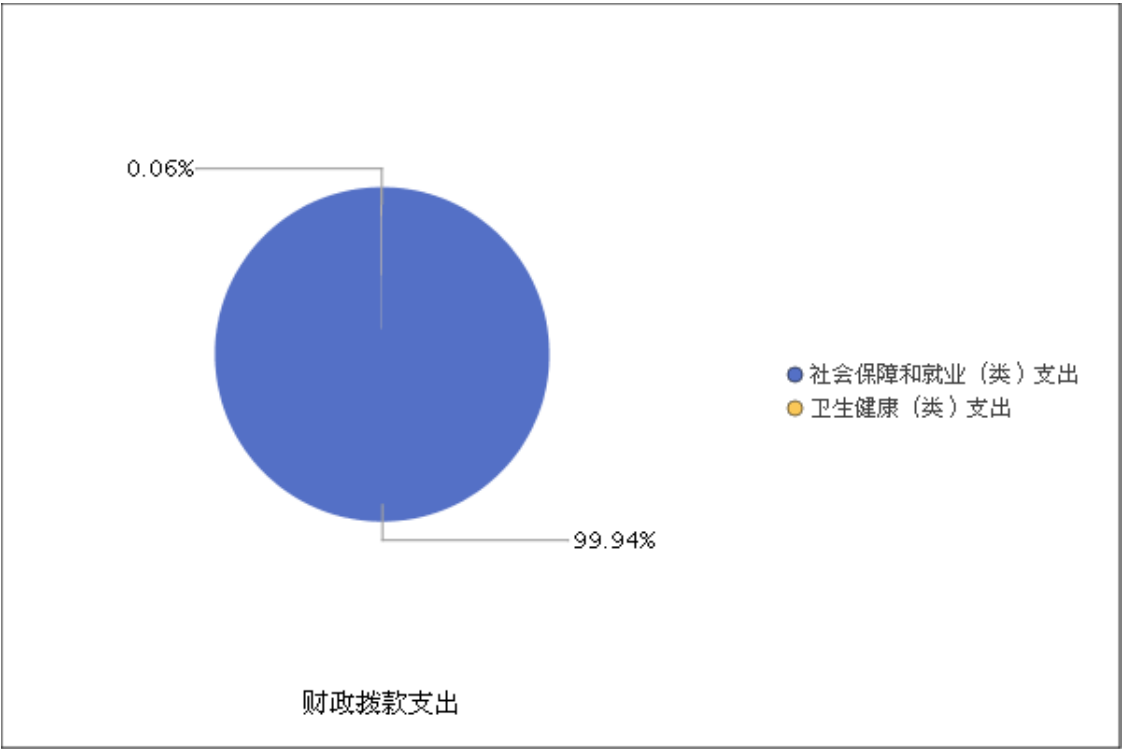
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年财政拨款收支总预算为22,830.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入20,206.09万元，占88.51%；上年结转2,624.00万元，占11.49%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出22,815.94万元，占99.94%；卫生健康（类）支出14.15万元，占0.06%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

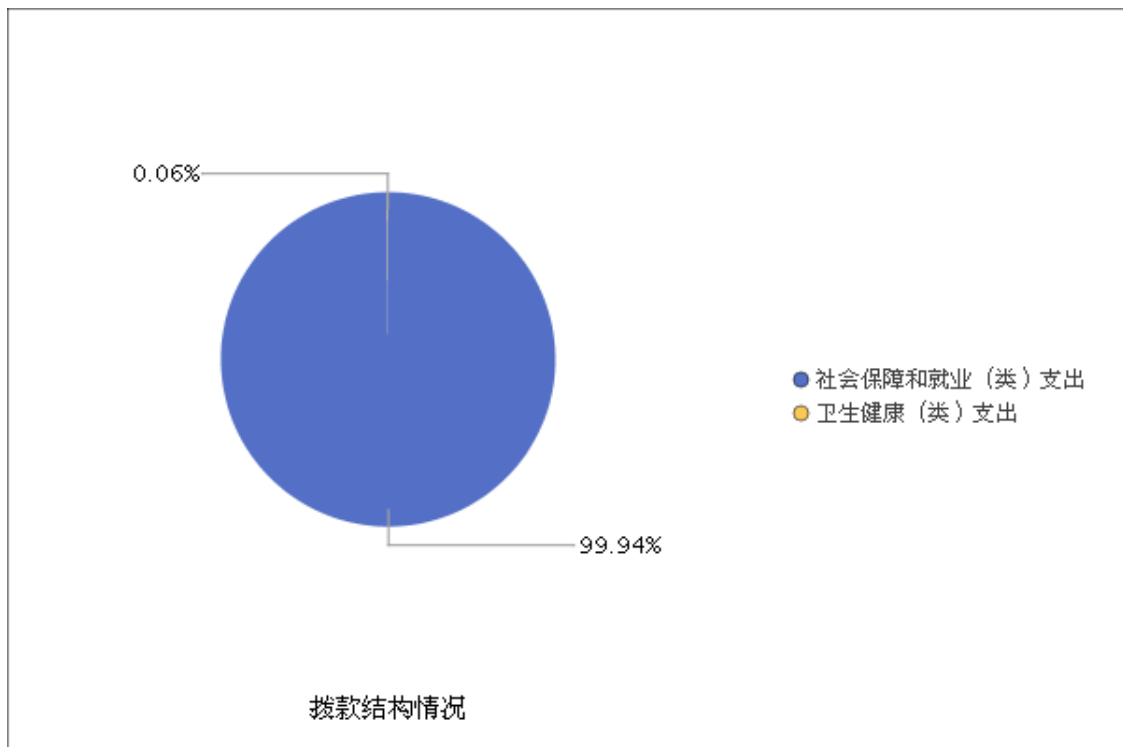
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年一般公共预算拨款22,830.09万元，比上年增加22,685.49万元，增长15688.44%，主要原因是原列入上级补助收入的收入本年均列入一般公共预算拨款



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年一般公共预算支出为22,830.09万元，其中：社会保障和就业（类）支出22,815.94万元，占99.94%；卫生健康（类）支出14.15万元，占0.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 29.41万元，比上年增加26.62万元，增长954.12%，主要原因是退休职工工资归属统筹发放部分本年度列入我单位预算。

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） 16.72万元，比上年增加4.83万元，增长40.62%，主要原因是我处新增工作人员一名，另我处在职职工工资普调增加养老保险。

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） 8.36万元，比上年增加1.81万元，增长27.63%，主要原因是我处新增工作人员一名，另我处在职职工工资普调增加职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人

员安置（项） 22,052.00万元，比上年增加22,052.00万元，增长100%，主要原因是本部分预算上年度列入上级补助收入，本年度均列入一般公共预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项） 709.45万元，比上年增加596.17万元，增长526.28%，主要原因是上年度部分列入上级补助收入的预算，本年度列入一般公共预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 14.15万元，比上年增加4.06万元，增长40.24%，主要原因是我处新增工作人员一名，另我处在职职工工资普调增加医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出254.09万元。主要用于：

1. 人员经费237.47万元。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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费16.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2023年济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位通过一般公共预算财政

拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023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

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年没有使用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

济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市军队离休退休干部槐荫服务处为事业单位，无机关运行经费。2023年济南市军队离休退休干部槐荫服务处的事业运行经费财政拨款预算为16.62万元。较2022年预算增加1.79万元，增加13.95%。主要原因是：我处2022年新增在职人员一人，人员定额经费和工会经费相应增加。同时财政政策调整，福利费按规定上调。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算830.40万元，其中：财政拨款306.40万元；上年结

转524.00万元。其中：政府采购货物预算238.9万元，政府采购工程预算524万元，政府采购服务预算67.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市军队离休退休干部槐荫服务处所属各预算单位共有车辆0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0辆，离休退休干部用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2023年济南市军队离休退休干部槐荫服务处单位财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于退休职工的补贴。

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）：主要用于基本养老保险缴费。

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）：主要用于职业年金缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：主要用于军队移交地方安置的军队离休干部的工资发放及服务费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：主要用于办公经费、职工工资。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于医疗保险。