

2023 年度

福建省退役军人服务中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省退役军人服务中心	事业单位	36

三、单位主要工作总结

今年以来，省服务中心紧紧围绕厅党组的工作部署，以“学习贯彻党的二十大精神，推动退役军人工作高质量发展”实践为主线，全面落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和退役军人部“强能力、转作风、抓落实”行动，全面实施“精准服务工作法”，推动全省服务保障体系建设与发展向着“从有向优”的目标迈出坚实有力的步伐。具体工作情况总结如下：

一、注重“三项引领”，唱响主题教育“主旋律”

（一）注重党建引领，深入开展主题教育。

深化学习教育，细化制定主题教育实施方案，以“三会一课”制度为基础，结合“情暖老兵 至诚服务”党建品牌创建、星级支部创建

和模范机关创建，开展学习教育。今年以来召开有关学习的党员大会23次、党小组会17次，组织党课学习4次、书记党课1次，开展专题党日活动12次。持续深化问题整改，配合做好全面从严治党主体责任检查，对照“理论学习、青年干部队伍建设、开展调查研究”等三个方面问题形成5条整改措施，逐项对照、逐条整改。中心主题教育工作得到省委第12巡回指导组的充分肯定。组织开展中心支部换届选举，选举产生新一届支部领导班子，调整充实中心支部力量。

（二）注重调查引领，大力推进成果转化。

用好常态化下基层调研的工作机制，用活“根在基层”青年干部蹲点调研、“我与老兵面对面宣讲”、常态化联系退役军人”等工作机制，以随机走访、蹲点调查、带案下访的方式走进田间地头，摸清底数、掌握情况、破解难题。紧扣服务保障体系难点痛点堵点，深入调查研究并形成3个专题调研报告，推动服务体系制度化、规范化建设。“当下改”和“长久立”相结合，对好整改的，坚持立行立改；对需要政策支持的，形成建议清单，逐级请示上报；建立业务工作“一月一报、每季通报”机制；先后推出加强基层服务保障体系建设八项措施，对后进地区“点对点”督促推进。

（三）注重思政引领，凝聚退役军人力量。

推出一批优秀退役军人事务员，指导泉州做好国家退役军人事务员首批试点相关工作，推动出台退役军人事务员试点实施方案，探索与实际相匹配的激励机制；在落实省级财政对23个脱贫县给与专项经费补助的基础上，推动福州、南平、三明等地参照省级做法给予基层

经费补助，进一步激活基层队伍活力。聚集一批优秀退役军人志愿者，擦亮八闽退役军人志愿服务品牌，建立“全域覆盖、属地管理、区域协同、迅即响应”的老兵志愿服务工作网络，实现动态更新管理、跟踪服务。建成退役军人志愿者服务平台，精准掌握全省退役军人志愿队伍的专业技术、区域分布等，全省现有以退役军人为主导的志愿服务队伍5240支，参与人数达4.8万，其中30支关爱青少年退役军人志愿服务队伍入选全国志愿团队。

二、强化“三项建设”，筑牢服务保障“压舱石”

（一）强化自身建设，增强工作实效

紧扣“知督促”工作机制核心，推行周例会制度，有序滚动推进每周工作落实落细；推行季度视频会商制度，拟制季度工作通报，通报事项同步纳入年度平安建设综治考评工作；建立常态化下基层调研工作机制，收集汇总调研报告形成工作台账，中心领导先后带队开展35批次调研。

经过1年的努力，省服务中心干事创业氛围愈发浓厚。在业务上有收获，在工作上有成绩，获得省（中）直专业军官专业培训班全体学员赠送锦旗，收到困难退役军人蒋相如的感谢信和服务对象郑建华的锦旗。在中心新闻宣传工作小组的努力下，我省新闻上稿量在全国退役军人宣传工作中排名全国第四。2023年，省服务中心分别荣获部办公厅、部宣传中心“2023年度《中国退役军人》宣传工作先进单位”的荣誉称号，省直机关“五一劳动奖状”“省直级青年文明号”“巾帼文明岗”的荣誉称号。中心1人获省直机关优秀共产党员称号，1人

在省第七届科普讲解大赛获三等奖。

（二）强化队伍建设，激发内生动力

组织开展“岗位大练兵”活动，以全员闭卷考、团队知识竞赛、来访接待实操等形式，全方位多层次提升青年干部能力素质；建立每日一学制度，各科室每日组织集中学习，有效提升青年干部业务水平；定期组织“微课堂”，力争人人能上台，力求人人懂业务，培训一批能干能说能宣讲的青年干部。不断充实队伍力量，2023年新调入3名干部，先后组织两批干部职务、岗位调整，新招聘两批次共9名年轻干部。组织开展服务中心（站）系统年度主任培训班，指导基层落实下沉两级业务培训；组织举办信息员培训班，通报表扬2022年度全省退役军人服务中心（站）宣传工作3个先进集体、18个优秀个人、10篇优秀作品。

（三）强化体系建设，助推高质量发展

持续推进基层服务保障体系标准化、规范化、实体化建设，制作全省县级退役军人服务中心分布图并在厅官网上公开，100%完成县级服务中心位置信息录入百度、高德地图，100%完成全省各级服务中心（站）服务管理系统信息填报，实现全省服务保障体系从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。开展服务保障体系“一张图”建设；定期开展对全省范围内困难退役军人摸底排查与动态更新，做到应帮尽帮、帮援及时；协助做好“军人退役一件事”平台建设。配合做好2023年全省“最美退役军人”学习宣传活动，在全省范围内积极挖掘和打造一批退役军人“创业先锋”，41篇“创业先锋”报道以点带面，营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。

围；持续开展“基层服务站的故事”专题系列报道，全年25篇故事，深度展现基层站点奋斗历程。

三、突出“三个特色”，提升服务保障“精准度”

（一）确保稳定大局，“心贴心”做好服务保障

完善来访接待工作机制，创新开展“四个一”接访机制即“每日一汇总，每周一总结、每季一上报、每月一分析”；建立应急工作机制和信访事项抽查制度，每月抽查各地信访事项办结质量并做好通报，督促属地跟踪化解。建立法律援助和心理咨询室，建立预约登记制，形成月度、季度工作台账，形成法律咨询和心理疏导工作专题调研报告并引导全省各级服务中心（站）开展法律援助和心理咨询服务。

（二）创新服务举措，“新形式”做好服务保障

与部宣传中心组织开展2场“直播带岗”招聘活动，观看人数近千万，投递简历超6000份，达成签约意向557个；组织开展3场“直播带岗”系列活动，累计发动133家企业参与，提供1500多个就业岗位，吸引超107万人次观看，达成初步就业意向1000余人。开展“直播带货”活动，联合泉州市退役军人事务局、上杭县退役军人事务局组织开展两场“老兵心向党·创业立新功”老兵直播带岗活动。创新延伸优待证使用场景，今年来，我省推出63家A级景区推出优待证减免门票、58个市县（区）1482条公共交通路线免费乘坐、31个市县（区）97家酒店住宿用餐折扣优惠等。

（三）抓牢重点业务，“实打实”做好服务保障

组织好招聘会，今年以来全省各级退役军人事务部门共对接12398家

企业、汇总各类就业岗位 30.3 万个、促成供需双方就业意向 7056 人次；增选了 19 名专业人士进入省退役军人就业创业指导团队，目前团队成员达 401 名；优选企业参加首届全国退役军人创业创新成果展交会、广西退役军人创业展交会等展会。举办第三届创业创新大赛，全省共 159 支队伍报名参赛，选拔 28 个优秀退役军人企业（团队）参加省级复赛。举办适应性培训班和省（中）直转业军官专业培训班。压实帮扶援助和走访慰问工作，用好年度 500 万元的省级困难退役军人帮扶援助专项资金，帮扶困难退役军人 806 名。常态化联系退役军人，结合七一、八一等重要时间节点，组织开展走访慰问工作。依托建档立卡相关数据，在重要时点向全省退役军人、三属发送致敬短信，2023 年度短信慰问 200 余万人次。

四、打造“三大品牌”，建好服务保障“主阵地”

（一）强化精准服务，打造“面对面”宣讲品牌

组建省级巡回宣讲团，一市一专场进行“学习贯彻二十大精神，激励老兵永远跟党走”巡回宣讲，线上直播观看量超 280 万人次，线下参与超 3600 人，巡回宣讲视频先后两次在省电视台播放宣传。组织开展“我与老兵面对面”常态化宣讲活动，着力打造“近而亲”“短而实”“小而精”的宣讲品牌，福州闽侯、龙岩上杭两个省级试点和各设区市自选试点地区的宣讲工作成效显著，试点工作经验在福建退役军人工作简报上刊发推广，有关调研报告入选省委主题教育重要调研课题，宣讲工作经验在中央退役军人事务工作领导小组办公室简报上刊发推广。

（二）联动社会力量，建设特色服务站

广泛借势借力，与高速集团合作，建成 30 家新型退役军人服务站；与建设银行、工商银行、浙商银行、福建联通等企业联动，有力推进新型退役军人服务站创建工作。建立一日一报工作机制，形成月度工作台账，将新型服务站建设纳入双拥中期考评迎检工作。我省特色服务站典型做法多次在全国会议上作典型交流；以特色服务站为主题的改革创新项目还代表厅参与省改革创新项目评选，获得 13 名的好名次。

（三）拓宽合作领域，擦亮“情暖老兵”品牌

持续推动各设区市持续开展以“情暖老兵”为主题的公益行动，同步推进部、省两项“情暖老兵·守护光明”公益行动，已巡诊福州闽清、闽侯等地 12 个乡镇，在全省各地开展 498 场义诊活动，参与人数超 8000 余人，已实施手术 637 人；通过“情暖兵心·子女助学”“排忧解难·暖兵心——帮扶残疾退役军人”等多项公益行动，持续向社会募捐帮扶援助资金，特别是为困难退役军人子女助学以及残疾退役军人、因病返贫退役军人提供帮扶援助。筹备开展“情暖老兵·喜迎新春”专项慰问活动。会同浙商银行签订三方捐赠协议，洽谈发放方案，结合新春送春联慰问活动，下沉基层服务中心（站）开展老兵新春茶话会，拉近同退役老兵之间的距离。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

页单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,089.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.26	八、社会保障和就业支出	815.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,096.26	本年支出合计	815.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	179.52	年末结转和结余	460.45
总计	1,275.77	总计	1,275.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			1,096.26	1,089.00					7.26
208			1,096.26	1,089.00					7.26
20801			207.93	207.93					
2080150			207.93	207.93					
20805			20.85	20.85					
2080502			20.85	20.85					
20808			7.29	7.29					
2080801			7.29	7.29					
20809			133.60	126.34					7.26
2080903			88.00	88.00					
2080905			45.60	38.34					7.26
20828			726.58	726.58					
2082850			723.58	723.58					
2082899			3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			815.32	743.99	71.34			
208			815.05	743.72	71.34			
20801			204.07	204.07				
2080150			204.07	204.07				
20805			12.02	12.02				
2080502			12.02	12.02				
20808			7.29		7.29			
2080801			7.29		7.29			
20809			19.78		19.78			
2080903			0.66		0.66			
2080905			19.12		19.12			
20828			571.88	527.62	44.26			
2082850			568.88	527.62	41.26			
2082899			3.00		3.00			
221			0.27	0.27				
22102			0.27	0.27				
2210202			0.27	0.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,089.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	806.57	806.57		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.27	0.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,089.00	本年支出合计	806.84	806.84		
年初财政拨款结转和结余	174.89	年末财政拨款结转和结余	457.05	457.05		
一、一般公共预算财政拨款	174.89					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,263.89	总计	1,263.89	1,263.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	806.84	743.99	62.85
208	社会保障和就业支出	806.57	743.72	62.85
20801	人力资源和社会管理事务	204.07	204.07	
2080150	事业运行	204.07	204.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	
20808	抚恤	7.29		7.29
2080801	死亡抚恤	7.29		7.29
20809	退役安置	12.56		12.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.66		0.66
2080905	军队转业干部安置	11.89		11.89
20828	退役军人管理事务	570.62	527.62	43.00
2082850	事业运行	567.62	527.62	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	0.27	0.27	
22102	住房改革支出	0.27	0.27	
2210202	提租补贴	0.27	0.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.41	302	商品和服务支出	62.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.90	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费		310	资本性支出	1.55
30103	奖金	177.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.55
30107	绩效工资	42.97	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.64	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	4.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.94	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	680.35		公用经费合计				63.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

- 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,275.77 万元,支出总计 1,275.77 万元,与上年决算数相比,各增加 349.28 万元,增长 37.70%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,096.26 万元,比上年决算数增加 174.36 万元,增长 18.91%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,089.00 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 7.26 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 815.32 万元，比上年决算数增加 45.25 万元，增长 5.88%，具体情况如下：

1.基本支出 743.99 万元。其中，人员支出 680.35 万元，公用支出 63.63 万元。

2.项目支出 71.34 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,263.89 万元，支出总计 1,263.89 万元，与上年决算数相比，各增加 363.45 万元，增长 40.36%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 806.84 万元，比上年决算数增加 58.19 万元，增长 7.77%，具体情况如下：

（一）2080150-事业运行 204.07 万元，较上年决算数减少 369.03 万元，下降 64.39%。主要原因是支出功能分类变更。

（二）2080502-事业单位离退休 12.02 万元，较上年决算数减少 42.71 万元，下降 21.96%。主要原因是支出功能分类变更。

（三）2080801-死亡抚恤 7.29 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员死亡。

(四)20809-退役安置 12.56 万元,较上年决算数增加 12.56 万元,增长 100%。主要原因是军休管理经费开支增加及支出功能分类变更。

(五)2082850-事业运行 567.62 万元,较上年决算数增加 527.62 万元,增长 1319.05%。主要原因是支出功能分类变更,人员经费增加。

(六)2082899-其他退役军人事务管理支出 3 万元,较上年决算数增加 3 万元,增长 100%。主要原因是工作经费开支增加。

(七)2210202-提租补贴 0.27 万元,较上年决算数减少 5.96 万元,下降 95.66%。主要原因是支出功能分类变更。

(八)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元,较上年决算数减少 20.95 万元,下降 100%。主要原因是支出功能分类变更。

(九)2101102-事业单位医疗 0 万元,较上年决算数减少 11.36 万元,下降 100%。主要原因是支出功能分类变更。

(十)2210201 住房公积金 0 万元,较上年决算数减少 42.27 万元,下降 100%。主要原因是支出功能分类变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.99 万元，其中：

（一）人员经费 680.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.15 万元，完成全年预算的 7.50%；较上年增加 0.15 万元。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 7.50%；较上年增加 0.15 万元。主要是根据工作开展需要，按规定接待。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是军转干部培训费、退役军人服务中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 34.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 4.75 万元、政府采购服务支出 24.06 万元。授予中小企业合同金额 34.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.04 万元，占授予中小企

业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目资金，落实退役军人相关政策法规、促进退役军人人事档案管理利用、退役军人名录和事迹载入地方志、对标对标主责主业，下沉两级的各类业务培训、开展全省退役军人服务中心中心主任会议，进一步加强我省退役军人管理保障工作，想方设法安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。			1.开展全省服务中心（站）系统“岗位大练兵”活动。2.协同推进退役军人事务员培训评价工作。3.组织举办2期全省业务培训班。4.协同开展全省服务中心（站）星级评定。5.完善服务保障体系管理信息系统数据。6.完善建档立卡数据信息。截至目前，地市待更新数据仍有13万余条，含问题数据约12万条。7.协同建设全省退役军人志愿服务系统。8.健全蹲点调研机制。9.深化“我与老兵面对面”常态化宣讲机制。10.推出信访事项抽查机制。11.规范季度会商通报机制。12.搭建就业“直通车”。在3月份和9月份老兵退伍时组织开展大型“直播带岗”活动。13.启动“百城千企暖兵心”困难帮扶项目。14.联合开展“兵支书头雁领航”项目。使全省广大退役军人的幸福感、获得感、荣誉感不断增强。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥100人	30000	10	10	
		质量指标	服务保障任务完成质量情况	≥90%	100	15	15	
		时效指标	服务保障工作完成率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务保障覆盖率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	省直退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		军转干部培训费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.00	7.26	7.23	10	99.59	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	26.00	7.26	7.23	—	99.59		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展军转干部培训，为转业干部提供就业或就业后指导，促进适应新岗位			为转业干部提供了习近平新时代中国特色社会主义思想、省市军转安置政策介绍、心理调整等培训，提升了转业干部岗位适应能力、工作水平等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	培训班人数	≥90人	170	5	5	无
			质量指标	增强转业干部业务能力	≥90%	100	15	15
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训班为转业干部提供就业或者就业后指导	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99		