

2023 年度
福建省退役军人服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省退役军人服务中心单位包括10个科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退役军人服务中心	财政核拨	29

注：在职人数为2022年预算基期月（8月）的人数。

三、单位主要工作任务

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.59	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	26	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	716.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	716.59	支出合计	716.59

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		716.59	690.59				26					
208	社会保障和就业支出	716.59	690.59				26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.49	26.49									
2080150	事业运行	26.49	26.49									
20828	退役军人管理事务	690.1	664.1				26					
2082850	事业运行	664.1	664.1									
2082899	其他退役军人事务管理支出	26					26					

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	716.59	650.59	66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	716.59	650.59	66	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.49	26.49		0	0	0
2080150	事业运行	26.49	26.49		0	0	0
20828	退役军人管理事务	690.1	624.1	66	0	0	0
2082850	事业运行	664.1	624.1	40	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	26		26	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.59	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	690.59
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	690.59	支出合计	690.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	690.59	650.59	40
208	社会保障和就业支出	690.59	650.59	40
20801	人力资源和社会保障管 理事务	26.49	26.49	
2080150	事业运行	26.49	26.49	
20828	退役军人管理事务	664.1	624.1	40
2082850	事业运行	664.1	624.1	40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数
合计		690.59
301	工资福利支出	540.33
302	商品和服务支出	85.36
303	对个人和家庭的补助	64.9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		650.59
301	工资福利支出	540.33
30101	基本工资	113.52
30102	津贴补贴	9.84
30103	奖金	185.6
30107	绩效工资	83.16
30112	其他社会保障缴费	51.94
30113	住房公积金	69.78
30199	其他工资福利支出	26.49
302	商品和服务支出	45.36
30202	印刷费	1
30204	手续费	0.03
30205	水费	5
30206	电费	8
30207	邮电费	1.3
30209	物业管理费	14.43
30211	差旅费	8
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	3
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	1.6
303	对个人和家庭的补助	64.9
30302	退休费	6.79
30399	其他对个人和家庭的补助	58.11

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年没有专项资金管理清单目录。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省退役军人服务中心单位收入预算为716.59万元，比上年减少14.49万元，主要原因是其他收入及上年结余减少。其中：一般公共预算拨款收入690.59万元、事业收入26万元。

相应安排支出预算716.59万元，比上年减少14.49万元，主要原因是其他收入及上年结余减少。其中：基本支出650.59万元、项目支出66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出690.59万元，比上年增加128.13万元，增长22.78%，主要原因是事业运行经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了退役军人服务体系建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080150-事业运行26.49万元。主要用于人员经费支出。

（二）2082850-事业运行664.1万元。主要用于保证单位正常运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 650.59 万元，其中：

（一）人员经费 605.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 45.36 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 42.85%。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制 and 压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省退役军人服务中心单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

军转干部培训费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		26.00	
	财政拨款		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金		26.00	
项目实施期目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	培训班人数	≥90 人
		质量指标	增强转业干部业务能力	≥90%
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥90%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
备注				

退役军人服务中心工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其中:当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥25000人
		质量指标	服务保障任务完成质量情况	≥90%
		时效指标	服务保障工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务保障覆盖率	≥90%
	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%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,福建省退役军人服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省退役军人服务中心单位政府采购预算总额 39.7 万元，其中：政府采购货物预算 33.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省退役军人服务中心单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：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。