

**2022 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、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情..	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2022 年单位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	公益一类事业单位	29

## 三、单位主要工作总结

2022 年，省退役军人服务中心围绕“让退役军人获得感成色更足”这一主线，以“喜迎二十大，奋进立新功”实践为载体，坚持稳中求进的总基调，在办实事、抓落实、创特色、促提升上下功夫。

### （一）党建引领持续强化

制定学习宣传贯彻党的二十大精神方案，推出 6 个专题分批组织学习。深入实施“三提三效”行动，贯彻落实“忠诚在心、岗位奉献”对党忠诚教育，制定实施细案稳步推进落实。创造性地开展“微课堂”，干部轮流上台分

享政治理论学习体会或业务普及知识。组织中心多名青年干部参加厅里组织的两批次“根在基层”青年干部蹲点调研活动，发动党员干部参与社区志愿活动，参与疫情防控工作。今年中心一大亮点是来访接待室获评省直巾帼文明岗、省直“青年文明号”和福建省“五一先锋号”。

## （二）政策保障不断完善

协助厅思政处着力从政策上推进全省服务保障体系建设与发展，结合省级双拥模范城（县）考评年，把各级服务保障体系建设纳入双拥模范城（县）评比表彰的一项重要考核指标；印发《关于进一步推动退役军人基层服务保障体系高质量发展的通知》，提出22条措施推进全省五级服务保障体系走深走实；下发了《关于推动加强基层服务保障体系建设八项措施》，从八个方面推进基层工作整体提升。

## （三）体系建设全面增强

通过体系标准化、规范化建设，全省县乡两级和服务对象（300人以上）的服务中心（站）已100%通过示范核验；培育评定全省服务保障体系建设“五有”先进单位（村级100家），延伸建强省级红色退役军人服务站（108家）；鼓励引导社会力量参与服务保障工作，先后与省高速公路集团有限公司、中国邮政福建分公司、各高校、军创企业及部分社会组织加强协作，联合打造特色退役军人服务站点328家，得到退役军人事务部党组书记、部长裴

金佳充分肯定。在今年全国退役军人事务厅（局）长会议上，罗庆春厅长就我省服务保障体系建设作典型交流。

#### （四）就业创业多点开花

通过主办、协办、联办等形式，在全省范围内举办招聘活动，建立完善全省就业创业台账，动态掌握退役军人返乡就业创业情况。协助做好参加全国创业创新成果展陈交流活动，组织完成第二届全国退役军人创业创新大赛决赛参赛工作，我省选送项目分获三等奖1个，优胜奖2个，并获“优秀组织奖”。

#### （五）优抚工作不断提升

指导下级服务中心（站）规范做好优待证申领、登记发放、业务接谈、政策解释等相关工作。制定下发《优待证收回和销毁工作指南》，协助开展优待证进机关活动。参与烈士纪念设施整修提升专项行动，指导各地进行烈士纪念设施数据更新审定，并参与省级数据更新审定工作。做好2022年省级转业军官人事档案数字化建设和保管工作。指导各级开展困难退役军人帮扶援助对象审核工作。与省残疾人福利基金会、省退役军人关爱协会协作开展帮扶残疾退役军人专项工作；联合中国教育发展基金会开展“情暖老兵·子女助学”项目。

#### （六）信息化建设持续深化

100%完成退役军人服务中心（站）管理服务系统信息填报工作，并已上线运行。配合厅规划财务处完成“士兵

退役一件事”的建设，积极对接省直相关部门，完成系统的数据对接、测试，保障系统上线运行、调整优化等工作。配合厅规划财务处做好退役军人和其他优抚对象建档立卡工作。出台我省建档立卡工作方案和考核方案，规范建档立卡的工作内容、方式方法、工作流程及职责分工。

### （七）教育培训扎实推进

完成转业军官适应性培训和专业培训；协助完成转业军官竞争上岗报名及考试工作；协助开展退役军人教育培训台账建立、动态管理等工作；按照下沉两级要求，加强系统干部业务培训。举办全省退役军人服务中心主任培训班，组织市、县两级中心干部参加部里举办的各类业务培训班。多次派中心业务骨干到市级培训班指导、授课。各级服务中心也通过多种形式组织开展培训，学习优秀工作模式、交流典型工作经验，实现队伍建设和业务工作的双推动、双提升。

### （八）典型宣传实现突破

协助做好厅宣传工作具体事务性工作，调整改进厅官微官网版面设计、栏目策划；组织并发挥好全省退役军人事务系统信息宣传员和全省退役军人服务保障系统宣传员队伍作用，全力提高组稿水平。配合厅机关开展全国老兵宣讲团来闽宣讲活动；协助开展2022年度全省“最美退役军人”学习宣传活动，配合举办庆祝建军95周年暨2022年度福建省“最美退役军人”发布仪式及协助做好广泛宣

传工作。省中心先后荣获部、全省退役军人事务系统新闻宣传与政务信息工作先进集体。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省退役军人服务中心

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	895.84	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	26.05	八、社会保障和就业支出	710.21
		九、卫生健康支出	11.36
		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	48.5
		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	
<b>本年收入合计</b>	921.89	<b>本年支出合计</b>	770.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.6	年末结转和结余	156.42
<b>总计</b>	926.49	<b>总计</b>	926.49

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

公开 02  
表

单位：福建省退役军人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		921.89	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
208	社会保障和就业支出	862.03	835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	724.58	724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	724.58	724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.05	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
2082850	事业运行	66.05	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：福建省退役军人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.07	708.64	61.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.21	648.78	61.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省退役军人服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.78	688.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、 城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、 农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、 交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、 商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、 金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、 援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、 住房保障支出	51	48.50	48.50	0.00	0.00
	20		二十、 粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	895.84	本年支出合计	59	748.64	748.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60	151.80	151.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	900.44	总计	64	900.44	900.44	0.00	0.00

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

单位：福建省退役军人服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		748.64	708.64	40.00
208	社会保障和就业支出	688.78	648.78	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.10	573.10	0.00
2080150	事业运行	573.10	573.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	0.00
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
20828	退役军人管理事务	40.00	0.00	40.00
2082850	事业运行	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00

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

单位：福建省退役军人服务中心 2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.64	302	商品和服务支出	35.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.44
30103	奖金	90.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	4.44
30107	绩效工资	241.21	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		669.21	公用经费合计					39.43

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

单位：福建省退役军人服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

单位：福建省退役军人服务中心

单位：万元

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1				2	3
			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 2022 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

单位：福建省退役军人服务中心

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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 926.49 万元，支出总计 926.49 万元，与上年决算数相比，增加 495.64 万元，增长 115.04%。主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入921.89万元，比上年决算数增加400.51万元，增长76.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入895.84万元。
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26.05万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出770.07万元，比上年决算数增加274.84万元，增长35.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 708.64 万元。其中，人员支出 669.21 万元，公用支出 39.43 万元。

2. 项目支出 61.43 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

2022年度财政拨款收入总计900.44万元，支出总计900.44万元，与上年决算数相比，增加379.06万元，增长42.10%，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

2022年一般公共预算拨款支出748.64万元，比上年决算数增加253.41万元，增长33.85%，具体情况如下：

（一）2080150-事业运行 573.10 万元，较上年决算数增加 269.8 万元，增长 97.86%。主要原因是，人员经费增加。

（二）2080502-事业单位离退休 54.73 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 138.9%。主要原因是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.95 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 28.37%。主要原因是工资调整，养老保险基数调整，养老保险支出增加。

（四）2082850-事业运行 40 万元，较上年决算数减少 81.02 万元，减少 66.95%。主要原因是支出功能分类变更。

（五）2101102-事业单位医疗 11.36 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 28.36%。主要原因是人员调整，医疗保险缴交支出增加。

（六）2210201 住房公积金 42.27 万元，较上年决算数增加 24.3 万元，增长 135.23%。主要原因是人员调整，住房公积金基础调整，住房公积金支出增加。

（七）2210202-提租补贴 6.23 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 28.19%。主要原因是人员调整，提租补贴基数调整，提租补贴支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.64 万元，其中：

（一）人员经费 669.21 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39.43万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。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。2022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 2022 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 0.00 万元，与上年持平。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是退役军人服务中心工作经费项目，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 2022 年度政府采购支出总额 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.33 万元。授予中小企业合同金额 7.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费						
主管单位		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				
	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 105 名 2022 年度福州市区计划安置军转干部举办了适应性培训班，提高了他们的岗位适应能力。				
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训班人数	≥100 人	105	15	15	
		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	$\geq 90\%$	100	13	13	
	成本指标	总成本控制率	$\leq 90\%$	100	7	0	今年教育培训工作提升了经费使用率，教育培训工作项目经费有序完成。
	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	$\geq 90\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 培训对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						93	