

2025 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 2025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 2025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·····	17
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·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

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

预算单位构成看，福建省退役军人服务中心单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省退役军人服务中心

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

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	908.17	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	20	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	1173.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.33
十、上年结转结余	351.23	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	82.89
		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	1279.4	支出合计	1279.4

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	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	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		1279.4	908.17				20					351.23
208	社会保障和就业支出	1173.18	801.95				20					351.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1									
2080150	事业运行	1	1									
20805	行政事业单位养老支出	177.22	121.2									56.02
2080502	事业单位离退休	107.49	51.47									56.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12									
20809	退役安置	156	30				20					106
20828	退役军人管理事务	838.96	649.75									189.21
2082850	事业运行	838.96	649.75									189.21
210	卫生健康支出	23.33	23.33									
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33									
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33									
221	住房保障支出	82.89	82.89									
22102	住房改革支出	82.89	82.89									
2210201	住房公积金	69.56	69.56									
2210202	提租补贴	13.33	13.33									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1279.4	1050.25	229.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1173.18	944.03	229.15	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1		0	0	0
2080150	事业运行	1	1		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22		0	0	0
2080502	事业单位离退休	107.49	107.49		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.73	57.73		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12	12		0	0	0
20809	退役安置	156		156	0	0	0
20828	退役军人管理事务	838.96	765.81	73.15	0	0	0
2082850	事业运行	838.96	765.81	73.15	0	0	0
210	卫生健康支出	23.33	23.33		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33		0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33		0	0	0
221	住房保障支出	82.89	82.89		0	0	0
22102	住房改革支出	82.89	82.89		0	0	0
2210201	住房公积金	69.56	69.56		0	0	0
2210202	提租补贴	13.33	13.33		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	908.17	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	801.95
		九、卫生健康支出	23.33
		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	82.89
		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	908.17	支出合计	908.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	908.17	805.02	103.15
208	社会保障和就业支出	801.95	698.8	103.15
20801	人力资源和社会管理事务	1	1	
2080150	事业运行	1	1	
20805	行政事业单位养老支出	121.2	121.2	
2080502	事业单位离退休	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
20809	退役安置	30		30
20828	退役军人管理事务	649.75	576.6	73.15
2082850	事业运行	649.75	576.6	73.15
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
221	住房保障支出	82.89	82.89	
22102	住房改革支出	82.89	82.89	
2210201	住房公积金	69.56	69.56	
2210202	提租补贴	13.33	13.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2025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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2025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

2025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	908.17
301	工资福利支出	702.25
302	商品和服务支出	151.55
303	对个人和家庭的补助	49.67
310	资本性支出	4.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		805.02
301	工资福利支出	702.25
30101	基本工资	131.28
30102	津贴补贴	13.33
30103	奖金	230.4
30107	绩效工资	135.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.4
30109	职业年金缴费	12
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33
30112	其他社会保障缴费	3.33
30113	住房公积金	97.82
302	商品和服务支出	53.1
30201	办公费	3.76
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	9.36
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	31.98
303	对个人和家庭的补助	49.67
30302	退休费	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	46.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	7.5
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	5.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.5

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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 2025 年没有专项资金管理清单目录

第三部分

2025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。2025年，福建省退役军人服务中心单位收入预算为1279.4万元，比上年增加235.72万元，主要原因是人员经费及上年结余增加。其中：一般公共预算拨款收入908.17万元、事业收入20万元、上年结转结余351.23万元。

相应安排支出预算1279.4万元，比上年增加235.72万元，主要原因是人员经费及上年结余增加。其中：基本支出1050.25万元、项目支出229.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出908.17万元，比上年增加18.93万元，增长2.13%，主要原因是人员经费增加。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：

（一）2080150-事业运行1万元。主要用于机构运行经费。

（二）2080502-事业单位离退休51.47万元。主要用于退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.73万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（四）20809-退役安置30万元。主要用于机构运行经

费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元。主要用于“中人”职业年金记实经费支出。

（六）2082850-事业运行 649.75 万元。主要用于保证单位人员经费及日常工作运转支出。

（七）2101102-事业单位医疗 23.33 万元。主要用于人员医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 69.56 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 13.33 万元。主要用于人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 805.02 万元，其中：

（一）人员经费 751.92 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 53.1 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要用于开展公务活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.5 万元，其中：公务用车运行费 5.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 83.33%，主要原因是：新增公务车辆，运行费相应增加；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 24.99 万元，降低 100%。主要原因是：工作开展需要，2024 年购置一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，福建省退役军人服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计划分配军转干部教育培训经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤90%
		社会成本指标	培训班人数	≥90人
		生态环境成本指标	增强转业干部业务能力	≥90%
	产出指标	数量指标	反映工作完成的时效情况	≥90%
		质量指标	培训班为转业干部提供就业或者就业后指导	≥90%
		时效指标	培训对象满意度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	总成本控制率	≤90%
		社会效益指标	培训班人数	≥90人

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		73.15	
	财政拨款		73.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	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、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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤90%
	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				

转业军官培训费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	20.00		
年度目标	开展转业军官培训，为转业军官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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	$\leq 90\%$
	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	$\geq 90\%$
		时效指标	反映工作完成的时效情况	$\geq 90\%$
	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	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建省退役军人服务中心		单位预算编码	306605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1279.40	
	项目支出		229.15	
	基本支出		1050.25	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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、做好下沉两级的系统业务培训和全省会议相关工作，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。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥2500人
		质量指标	服务保障任务完成质量情况	≥90%
		时效指标	服务保障工作按时完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	持续提升服务质效	≥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%

3. 有关情况说明

本单位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

2025年，福建省退役军人服务中心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

2025年，福建省退役军人服务中心政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省退役军人服务中心共有车辆1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025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。