

2026 年度
福建省退役军人人才
开发中心（福建省武夷
山军队离退休干部休
养所）单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）的主要职责是：组织开展全省退役军人事务系统及其他相关公务员业务及网络教育，负责提供退役军人人才开发咨询和服务；承担自主就业退役士兵适应性集中训练和退役军人职业技能集中教育；承接全省新任专武干部岗前集中训练及在职专武干部年度业务集中教育；承接我省军队离退休干部再教育和精神文化建设等工作；为军队离退休干部休养提供服务；承办省退役军人厅交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2026 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	福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）

注：本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）主要任务是：承办上级主管部门组织的 24 项培训；承办退役士兵线上培训；承办全省军休干部疗养活动；承办省军区干部培训；全年共完成 40 项培训活动。

围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）做好党组织建设工作；

（二）做好党风廉政建设和全面落实从严治党主体责任；

（三）完成基础设施建设及改造，以便更好保障退役军人、士兵培训教育等各类培训；

（四）较好完成2026年度军休疗养保障工作及全省军休干部培训会工作；

（五）完成上级交办的其他工作服务。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	814.93	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	400	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	1200.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.86
		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	51.2
		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	
本年收入合计	1214.93	本年支出合计	1273.31
上年结转结余	85.15	结转下年支出	26.77
收入合计	1300.08	支出合计	1300.08

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
福建省退役军人人才开发中心(本级)	1300.08	814.93				400					85.15

三、支出预算总表

2026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		1273.31	789.16	484.15			
2080502	事业单位离退休	111.38	111.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
2080899	其他优抚支出	285.15		285.15			
2080899	其他优抚支出	150		150			
20809	退役安置	113.15	64.15	49			
2082850	事业运行	482.5	482.5				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
2210201	住房公积金	41.9	41.9				
2210202	提租补贴	9.3	9.3				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	814.93	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	766.13
		九、卫生健康支出	13.65
		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	35.15
		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	814.93	支出合计	814.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		814.93	415.93	399
2080502	事业单位离退休	111.38	111.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
2080899	其他优抚支出	350		350
20809	退役安置	113.15	64.15	49
2082850	事业运行	156.27	156.27	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	
2210202	提租补贴	7.9	7.9	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		814.93
30101	基本工资	127.44
30102	津贴补贴	7.9
30103	奖金	33.96
30107	绩效工资	22.56
30109	职业年金缴费	10.05
30112	其他社会保障缴费	39.72
30113	住房公积金	27.25
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	31.17
30399	其他对个人和家庭的补助	111.38
31003	专用设备购置	150

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		415.93
301	工资福利支出	268.88
30101	基本工资	127.44
30102	津贴补贴	7.9
30103	奖金	33.96
30107	绩效工资	22.56
30109	职业年金缴费	10.05
30112	其他社会保障缴费	39.72
30113	住房公积金	27.25
302	商品和服务支出	35.67
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	31.17
303	对个人和家庭的补助	111.38
30399	其他对个人和家庭的补助	111.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	2.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	1.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.8

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 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 2026 年无专项资金管理清单目录

第三部分

2026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。2026年，福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）单位收入预算为1300.08万元，比上年增加227.83万元，主要原因是随着机构改革时间推移，培训业务量增加，事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入814.93万元、事业收入400万元以及上年结转结余85.15元。

相应安排支出预算1300.08万元，比上年增加227.83万元，主要本年度承接培训业务量增加，随之事业收入增加，相应开支增加。其中：基本支出789.16万元、项目支出484.15万元，结转下年支出26.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出814.93万元，比上年增加65.43万元，增长8.73%，主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了修缮等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休111.38万元。主要用于主要用于退休人员生活补助等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.28 万元。主要用于在职人员养老金支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.05 万元，主要用于在职人员纪实后发放。

（四）2080899-其他优抚支出 350 万。主要用于双拥主题教育建设及中心修缮。

（五）20809-退役安置 113.15 万元。主要用于在职人员的工资福利支出和业务费等。

（六）2082850-事业运行 156.27 万元。主要用于在职人员的工资福利支出和业务费等。

（七）2101102-事业单位医疗 13.65 万元。主要用于在职人员医保支出。

（八）2210201-住房公积金 27.25 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 7.9 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 415.93 万元，其

中：

（一）人员经费 380.26 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 35.67 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 66.67%。主要原因是：工作安排需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.8 万元，其中：公务用车运行费 1.8

万元，比上年增加 0.3 万元，增长 20%。主要原因是：因工作任务增加，出行保障需求增加，随之成本增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）单位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

退役军人事务管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		19.00	
	财政拨款		19.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	维持单位正常运转			
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	在职员工	≥4 人次
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量	≥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	为军队离退休干部提供军休疗养服务，提高离退休干部离退休生活质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养干部满意度	≥90%

优抚事业单位修缮改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	建设双拥主题教室			
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	成本控制数	≤700 万元
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%
		质量指标	项目动工比率	≥95%
		时效指标	反映项目完成的时效情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	为培训对象提供服务，提高培训对象满意程度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部的满意度	≥85%	

双拥主题展陈馆建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	建设双拥展陈，提高培训对象对双拥精神的教育水平			
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	成本控制数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%
		质量指标	项目动工比率	≥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	为反映培训质量	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部的满意度	≥85%	

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省退役军人人才 开发中心		部门预算编码	306607001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1273.31		
	项目支出		484.15		
	基本支出		789.16		
年度总体目标		维持单位正常运转,完成中心修缮改造项目,更好承接及完成各项培训及疗养任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职员工	≥25 人	
		质量指标	改造和培训质量	≥90%	
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥80%	
	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	反映培训质量	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部满意度	≥85%	

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

2026 年,本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

2026 年，福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）政府采购预算总额 354 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 354 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省退役军人人才开发中心（福建省武夷山军队离退休干部休养所）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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 1 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算

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。