

2021 年度

福建省退役军人事务厅

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	22
第四部分名词解释	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省退役军人事务厅包括9个机关行政处（室）及5个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省退役军人事务厅	财政核拨	50	47
福建省荣誉军人康复医院	财政核拨	70	45
福建省军用饮食供应站	财政核拨	20	17
福建省武夷山军队离退休干部休养所	财政核拨	8	5
福建省退役军人服务中心	财政核拨	47	24
福建省军队离退休干部保障中心	财政核拨	16	14

三、部门主要工作任务

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分2021年度部门预算表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	15075.32	一、基本支出	4510.02
二、基金预算财政拨款	50.00	人员支出	2800.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	138.32
四、单位其他收入	1554.24	公用支出	1571.22
五、盘活部门存量资金	731.00	二、项目支出	12900.54
收入合计	17410.56	支出合计	17410.56

附表2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其他 收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	17410.56	15075.32	15075.32			50.00	50.00			731.00	1554.24
306301	福建省退役军人事务厅	13665.26	13038.26	13038.26			50.00	50.00			577.00	
306602	福建省荣誉军人康复医院	1676.43	662.57	662.57								1013.86
306603	福建省军用饮食供应站	494.05	455.05	455.05							39.00	
306604	福建省武夷山军队离退休干部休 养所	161.43	76.43	76.43							85.00	
306605	福建省退役军人服务中心	1020.62	480.24	480.24								540.38
306606	福建省军队离退休干部保障中心	392.77	362.77	362.77							30.00	

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			17410.56	2800.48	138.32	1571.22	12900.54	17410.56	15075.32	15075.32			50.00	50.00			731.00	1554.24
306605	福建省退役军人服务中心	2080150	事业运行	819.75	383.00		436.75		819.75	315.05	315.05								504.70
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080502	事业单位离退休	69.84		65.74	4.10		69.84	38.03	38.03								31.81
306603	福建省军用饮食供应站	2080502	事业单位离退休	19.57		18.67	0.90		19.57	19.57	19.57								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2080502	事业单位离退休	2.00		1.60	0.40		2.00	2.00	2.00								
306605	福建省退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	29.52		28.12	1.40		29.52	27.19	27.19								2.33
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080502	事业单位离退休	6.83		6.43	0.40		6.83	6.83	6.83								
306301	福建省退役军人事务厅	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60				78.60	78.60	78.60								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				51.07	51.07	51.07								
306603	福建省军用饮食供应站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				23.58	23.58	23.58								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06				5.06	5.06	5.06								
306605	福建省退役军人服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				27.66	16.32	16.32								11.34
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				19.08	19.08	19.08								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080802	伤残抚恤	51.44				51.44	51.44	51.44	51.44								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080804	优抚事业单位支出	1434.91	513.64	17.76	683.51	220.00	1434.91	452.86	452.86								982.05
306301	福建省退役军人事务厅	2080899	其他优抚支出	163.00				163.00	163.00	163.00	163.00								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.55	45.30		6.30	95.95	147.55	62.55	62.55								85.00
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.20	203.19		70.01		273.20	243.20	243.20								30.00

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
306301	福建省退役军人事务厅	2080905	军队转业干部安置	10761.29				10761.29	10761.29	10761.29	10761.29								
306301	福建省退役军人事务厅	2080999	其他退役安置支出	239.50				239.50	239.50	239.50	239.50								
306301	福建省退役军人事务厅	2082801	行政运行	1126.62	804.33		322.29		1126.62	1049.62	1049.62							77.00	
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2082801	行政运行	42.00				42.00	42.00	42.00	42.00								
306603	福建省军用饮食供应站	2082805	部队供应	395.95	246.59		45.16	104.20	395.95	356.95	356.95							39.00	
306605	福建省退役军人服务中心	2082850	事业运行	90.00				90.00	90.00	90.00	90.00								
306301	福建省退役军人事务厅	2082899	其他退役军人事务管理支出	1083.16				1083.16	1083.16	583.16	583.16							500.00	
306301	福建省退役军人事务厅	2101101	行政单位医疗	62.77	62.77				62.77	62.77	62.77								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				18.55	18.55	18.55								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2101102	事业单位医疗	30.87	30.87				30.87	30.87	30.87								
306603	福建省军用饮食供应站	2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				22.91	22.91	22.91								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				3.02	3.02	3.02								
306605	福建省退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				15.00	8.85	8.85								6.15
306301	福建省退役军人事务厅	2210201	住房公积金	76.92	76.92				76.92	76.92	76.92								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2210201	住房公积金	38.30	38.30				38.30	38.30	38.30								
306603	福建省军用饮食供应站	2210201	住房公积金	24.96	24.96				24.96	24.96	24.96								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2210201	住房公积金	3.80	3.80				3.80	3.80	3.80								
306605	福建省退役军人服务中心	2210201	住房公积金	30.45	30.45				30.45	17.97	17.97								12.48

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2210201	住房公积金	27.47	27.47				27.47	27.47	27.47									
306301	福建省退役军人事务厅	2210202	提租补贴	23.40	23.40				23.40	23.40	23.40									
306603	福建省军用饮食供应站	2210202	提租补贴	7.08	7.08				7.08	7.08	7.08									
306605	福建省退役军人服务中心	2210202	提租补贴	8.24	8.24				8.24	4.86	4.86									3.38
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2210202	提租补贴	5.64	5.64				5.64	5.64	5.64									
306301	福建省退役军人事务厅	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00				50.00	50.00					50.00	50.00					

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	15075.32	一、基本支出	3059.78
二、基金预算财政拨款	50.00	人员支出	2527.19
		对个人和家庭补助支出	104.18
		公用支出	428.41
		二、项目支出	12065.54
收入合计	15125.32	支出合计	15125.32

附表5

2021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
**	**	1	2	3
	合计	15075.32	3059.78	12015.54
2080150	事业运行	315.05	315.05	
2080502	事业单位离退休	93.62	93.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.71	193.71	
2080802	伤残抚恤	51.44		51.44
2080804	优抚事业单位支出	452.86	452.86	
2080899	其他优抚支出	163.00		163.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	305.75	294.80	10.95
2080905	军队转业干部安置	10761.29		10761.29
2080999	其他退役安置支出	239.50		239.50
2082801	行政运行	1091.62	1049.62	42.00
2082805	部队供应	356.95	282.75	74.20
2082850	事业运行	90.00		90.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	583.16		583.16
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32	
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	
2210201	住房公积金	189.42	189.42	
2210202	提租补贴	40.98	40.98	

附表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

附表7

2021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	15075.32
301	工资福利支出	2527.19
302	商品和服务支出	12384.87
303	对个人和家庭的补助	104.18
310	资本性支出	59.08

附表8

2021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	3059.78
301	工资福利支出	2527.19
30101	基本工资	669.36
30102	津贴补贴	386.46
30103	奖金	54.92
30107	绩效工资	155.24
30112	其他社会保障缴费	351.11
30113	住房公积金	189.42
30199	其他工资福利支出	720.68
302	商品和服务支出	400.66
30201	办公费	69.72
30202	印刷费	6.30
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	76.29
30213	维修(护)费	8.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	32.00
30226	劳务费	56.70
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	6.92
30299	其他商品和服务支出	48.73
303	对个人和家庭的补助	104.18
30301	离休费	18.58
30302	退休费	10.63
30305	生活补助	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助	57.21
310	资本性支出	27.75
31002	办公设备购置	27.75

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	111.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	73.50
3、公务用车购置及运行维护费	38.00
其中：（1）公务用车运行维护费	38.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省退役军人事务厅部门收入预算为17410.56万元，比上年减少1966.23万元，主要原因是按照预算法及其实施条例规定，从2021年起进一步规范转移支付预算编制，将以前年度编列省级部门预算的补助市县支出，依法编入转移支付预算管理。其中：一般公共预算拨款15075.32万元，基金预算财政拨款50万元，其他收入1554.24万元，单位结余结转资金731万元。相应安排支出预算17410.56万元，比上年减少1966.23万元，其中：人员支出2800.48万元，对个人和家庭补助支出138.32万元，公用支出1571.22万元，项目支出12900.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出15075.32万元，比上年减少2609.41万元，主要原因是按照预算法及其实施条例规定，从2021年起进一步规范转移支付预算编制，将以前年度编列省级部门预算的补助市县支出，依法编入转移支付预算管理。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行1091.62万元，主要用于省退役军人事务厅机关行政运行支出。

(二) 部队供应356.95万元，主要用于军供站运行经费支出。

(三) 其他退役军人事务管理支出583.16万元，主要用于退役军

人事务业务工作开展所需的培训费、会议费、宣传费等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.71 万元，主要用于厅机关和厅直属事业单位的养老保险支出。

（五）事业单位离退休 93.62 万元，主要用于厅机关直属事业单位离退休人员经费支出。

（六）行政单位医疗 81.32 万元，主要用于厅机关及直属参公单位医疗、工伤、生育保险支出。

（七）军队移交政府离退休干部管理机构 305.75 万元，主要用于省军队离退休干部保障中心和省武夷山军休所经费支出。

（八）军队转业干部安置 10761.29 万元，主要用于军队转业干部安置支出。

（九）其他退役安置支出 239.5 万元，主要用于元旦、春节、八一期间双拥慰问经费、1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助金。

（十）其他优抚支出 163 万元，主要用于重点退役事务管理对象慰问经费、春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费等。

（十一）伤残抚恤 51.44 万元，主要用于省荣康院休养员专项经费支出。

（十二）事业单位医疗 65.65 万元，主要用于厅直属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

（十三）事业运行 405.05 万元，主要用于省退役军人服务中心的事业运行支出。

（十四）提租补贴 40.98 万元，主要用于厅机关及直属单位提租

补贴支出。

(十五) 优抚事业单位支出 452.86 万元，主要用于省荣康院经费支出。

(十六) 住房公积金 189.42 万元，主要用于厅机关和直属单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 50 万元，比上年减少 500 万元，主要原因是烈士纪念设施维修改造经费 500 万元属于转移支付项目，不列入我厅预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 50 万元。主要用于重点优抚对象和贫困肢残患者“肢残助行”工程支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3059.78 万元，其中：

(一) 人员经费 2631.37 万元，主要包括：厅机关及直属单位基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 428.41 万元，主要包括：厅机关及直属单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元(含直属单位)。与上年相比支出下降100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排73.5万元（含直属单位）。主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他省份和相关单位的工作交流考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.48%，主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排38万元（含直属单位），其中：公务用车运行维护费38万元，公车购置费0元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省退役军人事务厅共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5875.66万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省退役军人事务厅部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3251.5		
	财政拨款:		3031.5		
	其他资金:		220		
总体目标	<p>做好春节、元旦和“八一”等重要节日驻闽部队、军休干部、优抚对象节日慰问及发放“光荣之家”年画工作；确保军队转业干部安置工作顺利开展，强化对军队转业干部进行教育培训，提高军转干部适应能力；为1953年底前参军复员的企业退休人员、光荣院人员足额发放补助，保障其生活水平；建立健全困难退役军人帮扶援助长效机制，精准开展对全省困难退役军人的帮扶解困工作；及时下拨各项军休经费和无军籍职工经费，落实好保障对象的相关待遇；促进企业军转干部保持总体稳定，维护社会稳定；保障部队调防、演训抢险、维稳活动饮食饮水供应，确保任务顺利执行；开展科技文化拥军活动，提升部队战斗力水平，丰富官兵文化生活。</p>				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	春节和“八一”建军节慰问优抚对象人数		≥20000.00人
			走访慰问部队数		≥30.00个
			支持部队科技、文化建设项目		≥30.00个
		质量指标	军转干部参加适应性培训率		≥100.00%
			军队转业干部安置率		≥100.00%
			资金下达及时率		=100.00%
		时效指标	春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费保障情况		≥120.00万元
			春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费保障情况		≥25.00万元
			元旦、春节、“八一”期间双拥慰问经费保障情况		≥160.00万元
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军传统，增进军政军民团结		≥90.00%
			军队转业干部转变观念，适应新环境新任务		≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意度		≥90.00%
			军转干部满意度		≥90.00%
			“肢残助行工程”满意度		≥90.00%

1953年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		59	
	财政拨款：		59	
	其他资金：		0	
总体目标	及时拨付省级补助资金，各企业及时足额兑现到个人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30.00人
		质量指标	补助发放率	=100.00%
		时效指标	及时拨付	=100.00%
		成本指标	补助标准	=7200.00元
	效益指标	社会效益指标	解决困难对象的生活困难	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80.00%

村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1070.16		
	财政拨款:		1070.16		
	其他资金:		0		
总体目标	按时足额发放村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助经费, 确保村(社区)退役军人服务站有人做事、有钱做事、有条件做事, 打通退役军人服务保障体系“最后一公里”。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	对重点扶贫开发县村(社区)退役军人服务站负责人补助费的发放人数(人)		≥4459.00人
		质量指标	确保重点扶贫开发工作重点县村级服务站退役军人工作落实到岗、落实到人, 覆盖率(%)		=100.00%
		时效指标	资金下达及时率(%)		=100.00%
		成本指标	资金总投入(万元)		≥1070.16万元
			每人每月补助标准(元/人)		≥200.00元
	效益指标	社会效益指标	有力推进基层服务保障能力水平整体提升		=90.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90.00%	

光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65		
	财政拨款：		65		
	其他资金：		0		
总体目标	按时足额发放所有集中供养优抚对象伙食补助，保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数		≥ 100.00 人
		质量指标	经费足额拨付率		$\geq 100.00\%$
		时效指标	资金下达及时率		$= 100.00\%$
		成本指标	孤老优抚对象每人每月的补助标准1（省级）		≥ 210.00 元
			孤老优抚对象每人每月的补助标准2（市县配套）		≥ 300.00 元
			资金投入控制数		≤ 65.00 万元
	效益指标	社会效益指标	保障全省光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费的覆盖率		$= 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85.00\%$

军队无军籍退休退职职工退休金省级补助专项资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1060			
	财政拨款:	1060			
	其他资金:	0			
总体目标	及时足额发放，确保无军籍退休、退职职工移交地方安置后待遇不变，维护这个群体的安置稳定。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数		≥1150.00人
		质量指标	无军籍离退休人员退休金发放覆盖率		=100.00%
		时效指标	资金下达及时率		=100.00%
		成本指标	资金总投入		≥950.00万元
	效益指标	社会效益指标	上访案例数		=0.00例
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度		≥95.00%

自主择业军转干部创业扶持经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90		
	财政拨款：		90		
	其他资金：		0		
总体目标	对三明、南平、龙岩、宁德等山区市县和其余设区市的省级扶贫开发工作重点县安置，符合条件的给予创业补贴。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	扶持自主择业军转干部从事个体经营或创办企业人数		≥15.00个
		质量指标	扶持经费核拨使用合规性		=100.00%
		时效指标	扶持经费及时拨付率		=100.00%
		成本指标	扶持经费标准（每人一次性）		=3.00万元
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部扶持政策覆盖率		=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率		≥95.00%

用于社会福利的彩票公益金支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500	
	财政拨款：		500	
	其他资金：		0	
总体目标	烈士纪念设施是广大人民群众瞻仰烈士英灵，接收爱国主义教育的重要阵地。加强烈士纪念设施保护管理，为开展烈士纪念活动提供更好场所，切实发挥烈士陵园的爱国教育、烈士褒扬的重要基地作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	补助县级以上烈士纪念设施数	≥2.00个
		质量指标	项目基本完成比率	≥80.00%
		时效指标	资金下达及时率	=100.00%
			项目动工比率	≥100.00%
		成本指标	投入资金控制数	≤500.00万元
	效益指标	社会效益指标	维修改造烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	≥100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	

2. 有关情况说明

(1) 福建省退役军人事务厅部门业务费项目资金 3251.5 万元，其中：省本级支出 2109.3 万元，对市县转移支付支出 1142.2 万元。

(2) 1953 年底参军复员的企业退休人员生活困难补助金项目资金 59 万元，其中：省本级支出 59 万元，对市县转移支付支出 0 万元。

(3) 村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助项目资金 1070.16 万元，其中：省本级支出 0 万元，对市县转移支付支出 1070.16 万元。

(4) 光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助项目资金 65 万元，其中：省本级支出 0 万元，对市县转移支付支出 65 万元。

(5) 军队无军籍退休退职职工退休金省级补助项目资金 1060 万元，其中：省本级支出 0 万元，对市县转移支付支出 1060 万元。

(6) 自主择业军转干部创业扶持项目资金 90 万元，其中：省本级支出 0 万元，对市县转移支付支出 90 万元。

(7) 用于社会福利的彩票公益金支出项目资金 500 万元，其中：省本级支出 0 万元，对市县转移支付支出 500 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省退役军人事务厅(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 268.76 万元，比 2020 年增加 14.33 万元，主要原因是机关工作正常开展所需的办公费、物业管理费、其他商品和服务支出的增加。

(二) 政府采购情况

2021年福建省退役军人事务厅政府采购预算总额3364.8万元，其中：政府购买货物预算1340.35万元、政府采购工程预算443.16万元、政府采购服务预算1581.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省退役军人事务厅本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备1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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。