

2019 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2019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
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
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	14

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·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	17

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8个机关行政处（室）及5个下属单位，其中：列入2019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	45	39
福建省荣誉军人康复医院	财政核拨	70	47
福建省军用饮食供应站	财政核拨	20	19
福建省武夷山军队离退休干部休养所	财政核拨	8	5
福建省转业军官管理服务中心	财政核拨	17	12
福建省军队离退休干部保障中心	财政核拨	16	16

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2019年度部门预算表

附表3-1

2019 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	19914.86	一、基本支出	3,844.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,674.39
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	49.35
四、单位其他收入	1382.45	公用支出	1,120.29
五、单位结余结转资金	210.43	二、项目支出	17,663.71
收入总计	21507.74	支出总计	21,507.74

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 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	21507.74	19914.86	15617.86		4297.00					210.43	1382.45
306301	福建省退役军人事务厅	18466.06	18466.06	14169.06		4297.00						
306602	福建省荣誉军人康复医院	1230.97	641.47	641.47								589.50
306603	福建省军用饮食供应站	400.66	370.66	370.66							30.00	
306604	福建省武夷山军队离退休干部休 养所	68.02	68.02	68.02								
306605	福建省转业军官管理服务中心	955.85	112.90	112.90							50.00	792.95
306606	福建省军队离退休干部管理中心	386.18	255.75	255.75							130.43	

2019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	总计	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										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	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	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			21507.74	2674.39	49.35	1120.29	17663.71	21507.74	19914.86	15617.86		4297.00					210.43	1382.45
306605	福建省转业军官管理服务中心	2011050	事业运行	890.48	370.24		520.24		890.48	81.48	81.48							50.00	759.00
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080502	事业单位离退休	38.52		33.82	4.70		38.52	38.52	38.52								
306603	福建省军用饮食供应站	2080502	事业单位离退休	2.50		1.80	0.70		2.50	2.50	2.50								
306605	福建省转业军官管理服务中心	2080502	事业单位离退休	1.30			1.30		1.30	1.30	1.30								
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2080502	事业单位离退休	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60								
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	79.25	79.25				79.25	79.25	79.25								
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	63.18	63.18				63.18	63.18	63.18								
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	29.23	29.23				29.23	29.23	29.23								
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	5.69	5.69				5.69	5.69	5.69								
306605	福建省转业军官管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96				24.96	11.73	11.73								13.23
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95				23.95	23.95	23.95								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080802	伤残抚恤	54.15				54.15	54.15	54.15	54.15								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080804	优抚事业单位支出	1009.82	729.75	13.73	266.34		1009.82	420.32	420.32								589.50
306301	福建省退役军人事务厅	2080899	其他优抚支出	279.00				279.00	279.00	279.00	279.00								
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	56.49	30.84		6.65	19.00	56.49	56.49	56.49								
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	309.84	258.58		51.26		309.84	179.41	179.41							130.43	
306301	福建省退役军人事务厅	2080905	军队转业干部安置	14640.75				14640.75	14640.75	14640.75	10343.75		4297.00						
306301	福建省退役军人事务厅	2080999	其他退役安置支出	1589.50				1589.50	1589.50	1589.50	1589.50								
306301	福建省退役军人事务厅	2082801	行政运行	736.73	514.27		222.46		736.73	736.73	736.73								
306301	福建省退役军人事务厅	2082804	拥军优属	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00								
306603	福建省军用饮食供应站	2082805	部队供应	314.04	186.69		46.04	81.31	314.04	284.04	284.04							30.00	
306301	福建省退役军人事务厅	2101101	行政单位医疗	61.62	61.62				61.62	61.62	61.62								
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				18.62	18.62	18.62								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2101102	事业单位医疗	27.39	27.39				27.39	27.39	27.39								
306603	福建省军用饮食供应站	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				22.72	22.72	22.72								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				2.43	2.43	2.43								
306605	福建省转业军官管理服务中心	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				10.82	5.09	5.09								5.73
306301	福建省退役军人事务厅	2210201	住房公积金	60.25	60.25				60.25	60.25	60.25								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2210201	住房公积金	37.91	37.91				37.91	37.91	37.91								
306603	福建省军用饮食供应站	2210201	住房公积金	25.21	25.21				25.21	25.21	25.21								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	2210201	住房公积金	3.41	3.41				3.41	3.41	3.41								
306605	福建省转业军官管理服务中心	2210201	住房公积金	22.30	22.30				22.30	10.48	10.48								11.82
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2210201	住房公积金	27.41	27.41				27.41	27.41	27.41								
306301	福建省退役军人事务厅	2210202	提租补贴	18.96	18.96				18.96	18.96	18.96								
306603	福建省军用饮食供应站	2210202	提租补贴	6.96	6.96				6.96	6.96	6.96								
306605	福建省转业军官管理服务中心	2210202	提租补贴	5.99	5.99				5.99	2.82	2.82								3.17
306606	福建省军队离退休干部管理中心	2210202	提租补贴	5.76	5.76				5.76	5.76	5.76								

附表3-4

2019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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	19914.86	一、基本支出	2281.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	1814.01
		对个人和家庭补助支出	49.35
		公用支出	417.79
		二、项目支出	17633.71
收入总计	19914.86	支出总计	19914.86

2019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	19914.86	2281.15	17633.71
2011050	事业运行	81.48	81.48	
2080502	事业单位离退休	42.92	42.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03	
2080802	伤残抚恤	54.15		54.15
2080804	优抚事业单位支出	420.32	420.32	
2080899	其他优抚支出	279.00		279.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	235.90	216.90	19.00
2080905	军队转业干部安置	14640.75		14640.75
2080999	其他退役安置支出	1589.50		1589.50
2082801	行政运行	736.73	736.73	
2082804	拥军优属	1000.00		1000.00
2082805	部队供应	284.04	232.73	51.31
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	
2101102	事业单位医疗	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	164.67	164.67	
2210202	提租补贴	34.50	34.50	

2019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

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表3-7

2019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	19,914.86
301	工资福利支出	2,030.47
302	商品和服务支出	17,835.04
303	对个人和家庭的补助	49.35

附表3-8

2019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	2,281.15
30101	基本工资	779.62
30102	津贴补贴	346.98
30103	奖金	27.36
30107	绩效工资	155.43
30112	其他社会保障缴费	406.41
30113	住房公积金	164.67
30199	其他工资福利支出	150.00
30201	办公费	58.61
30202	印刷费	6.65
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	7.23
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	63.84
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	2.92
30299	其他商品和服务支出	17.08
30301	离休费	29.14
30302	退休费	6.48
30305	生活补助	13.73

附表3-9

2019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	190
1、因公出国（境）费用	30
2、公务接待费	120
3、公务用车购置及运行费	40
其中：（1）公务用车运行维护费	40
（2）公务用车购置费	0

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
306301	福建省退役军人事务厅	光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助经费	省委省政府确定的专项	长期	每年财政预算安排	提高光荣院集中供养的孤老优抚对象生活水平	市县	省级和市县共同财政事权	236.00	236.00		按省民政厅、省财政厅《关于调整全省光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费标准的通知》（闽民优〔2010〕184号）文件规定标准执行
306301	福建省退役军人事务厅	军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金	民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发〔2005〕135号）	长期	每年财政预算安排	落实好移交地方政府安置的无军籍职工待遇，维护这个群体的安定稳定至	市县	省级和市县共同财政事权	1350.00	1350.00		按接收人数、各地出台的政策情况等因素分配

第三部分2019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。2019年，福建省退役军人事务厅部门收入预算为21507.74万元。因我厅为新组建单位，无上年度比较数据。其中：省级一般公共预算拨款15617.86万元，中央财政转移支付补助4297万元，单位其他收入1382.45万元，单位结余结转资金210.43万元。相应安排支出预算21507.74万元，其中：人员支出2674.39万元，对个人和家庭补助支出49.35万元，公用支出1120.29万元，项目支出17663.71万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出19914.86万元，因我厅为新组建单位，无上年度比较数据。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行736.73万元，主要用于省退役军人事务厅机关行政运行支出。

(二) 拥军拥属1000万元，主要用于科技、文化、教育等拥军支出。

(三) 部队供应284.04万元，主要用于军供站运行经费支出。

(四) 事业单位离退休42.92万元，主要用于厅机关直属事业单位离退休人员经费支出。

(五) 行政单位医疗80.24万元，主要用于厅机关医疗、工伤、生育保险支出。

(六) 军队移交政府离退休干部管理机构235.9万元，主要用于

省军队离退休干部管理中心和省武夷山军休所经费支出。

（七）军队转业干部安置 14640.75 万元，主要用于军队转业干部安置支出。

（八）其他退役安置支出 1589.5 万元，主要用于军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金支出。

（九）其他优抚支出 279 万元，主要用于光荣院集中供养孤老优抚对象伙食补助支出。

（十）伤残抚恤 54.15 万元，主要用于省荣康院休养员专项经费支出。

（十一）事业单位医疗 57.63 万元，主要用于厅直属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

（十二）事业运行 81.48 万元，主要用于厅直属单位的事业运行支出。

（十三）提租补贴 34.5 万元，主要用于厅机关及直属单位发放提租补贴支出。

（十四）优抚事业单位支出 420.32 万元，主要用于省荣康院经费支出。

（十五）住房公积金 164.67 万元，主要用于厅机关和直属单位住房公积金支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.03 万元，主要用于厅机关和厅直属事业单位的养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 2281.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1863.36 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 417.79 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

2019 年预算安排 30 万元(含直属单位)。主要用于组织境外培训及考察业务，以提升为退役军人服务的水平。我厅于 2018 年 11 月挂牌，2018 年无此项费用预算。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 120 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。我厅于 2018 年 11 月挂牌，2018 年无此项费用预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 40 万元（含直属单位），其中：公车运行费 40 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。我厅于 2018 年 11 月挂牌，2018 年无此项费用预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年福建省退役军人事务厅共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 3279.71 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属的各项工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费	13 万元
		军队转业干部安置工作经费	256.75 万元
		1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助	59 万元
		科技、文化、教育等拥军经费	1000 万元
		春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费	30 万元
		元旦、春节、“八一”期间双拥慰问经费	180.5 万元
	产出	完成春节和“八一”建军节优抚对象慰问 100%	100%
		军队转业干部安置人数	3000 人
支持部队科研和信息化建设项目		15 个	

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金		
概况	根据民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发[2005]135号）规定，“无军籍职工的基础退休费由中央财政负担，地方性津贴补贴由出台政策的政府财政部门负责解决”，2017年度，根据已接收的军队无军籍职工数据及其职级测算，移交我省安置的军队无军籍职工补助金需由省级财政负担 1200 万。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据各县市接收的无军籍职工和所需资金	1350 万
		无军籍离退休金实际发放情况	100%
	产出	各县市接收无军籍职工实际人数	1501 人
		各县市实际减员人数	40 人
效益	服务对象满意度目标	90%	

立项项目名称	光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助经费		
概况	光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据每人每月 210 元标准测算	236 万元
		到位率 100%	100%
	产出	保障全省光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费	≤313 人
	效益	随机调查或实地调研	≤90%
不低于 510/月		≤60 所	

3. 有关情况说明

我厅按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规

定不宜公开部分除外)。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

我厅为 2018 年机构改革后新成立单位，2019 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 95.6 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年福建省退役军人事务厅政府采购预算总额 392 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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：一般公务用车 6 辆，特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。