

2022 年度

福建省军队离退休干部

保障中心预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2022年度单位预算表	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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
第三部分2022年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	15
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分名词解释	18

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

承担移交政府安置的军队离休退休干部的保障等事务性工作。

二、单位构成

福建省军队离退休干部保障中心编制 16 人，实有人数 13 人。

(基期月截止 2021 年 8 月)

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

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	363.31	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		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	333.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.55
十、上年结转结余	20.00	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	31.66
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	383.31	支出合计	383.31

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	383.31	363.31									20.00
208	社会保障和就业 支出	333.10	313.10									20.00
20805	行政事业单位 养老支出	25.66	25.66									
2080502	事业单位离 退休	6.58	6.58									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.08	19.08									
20809	退役安置	265.44	245.44									20.00
2080903	军队移交政 府离退休干部管 理机构	265.44	245.44									20.00
20828	退役军人管理 事务	42.00	42.00									
2082801	行政运行	42.00	42.00									
210	卫生健康支出	18.55	18.55									
21011	行政事业单位 医疗	18.55	18.55									
2101101	行政单位医 疗	18.55	18.55									
221	住房保障支出	31.66	31.66									
22102	住房改革支出	31.66	31.66									
2210201	住房公积金	26.02	26.02									
2210202	提租补贴	5.64	5.64									

三、支出预算总表

2022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	383.31	341.31	42.00			
208	社会保障和就业支出	333.10	291.10	42.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
20809	退役安置	265.44	265.44				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	265.44	265.44				
20828	退役军人管理事务	42.00		42.00			
2082801	行政运行	42.00		42.00			
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
221	住房保障支出	31.66	31.66				
22102	住房改革支出	31.66	31.66				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				
2210202	提租补贴	5.64	5.64				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	363.31	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	313.10
		九、卫生健康支出	18.55
		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	31.66
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	363.31	支出合计	363.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
	合计	363.31	321.31	42.00
208	社会保障和就业支出	313.10	271.10	42.00
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
20809	退役安置	245.44	245.44	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	245.44	245.44	
20828	退役军人管理事务	42.00		42.00
2082801	行政运行	42.00		42.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
221	住房保障支出	31.66	31.66	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022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

2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022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

2022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	363.31
301	工资福利支出	273.72
302	商品和服务支出	82.41
303	对个人和家庭的补助	7.18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	321.31	277.90	43.41
301	工资福利支出	271.72	271.72	
30101	基本工资	57.84	57.84	
30102	津贴补贴	61.44	61.44	
30103	奖金	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	37.63	37.63	
30113	住房公积金	26.02	26.02	
30199	其他工资福利支出	73.27	73.27	
302	商品和服务支出	42.41		42.41
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	26.91		26.91
303	对个人和家庭的补助	7.18	6.18	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	6.18	1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 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2022年没有专项资金管理清单目录。

第三部分

2022 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。2022 年，福建省军队离退休干部保障中心单位收入预算 383.31 万元，比上年减少 9.46 万元，主要原因单位盘活存量资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 363.31 万元、上年结转结余 20 万元。

相应安排支出预算 383.31 万元，比上年减少 9.46 万元，主要原因是盘活单位存量资金减少。其中：基本支出 341.31 万元、项目支出 42 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 363.31 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.14%，主要原因是人员经费增长，主要支出项目包括：

（一）事业单位离退休 6.58 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.08 万元，主要用于单位的养老保险支出。

（三）军队移交政府离退休干部管理机构经费 245.44 万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、精神文明奖、物业管理费、水电费和办公经费支出。

(四) 行政运行 42 万元，主要用于单位行政运行支出。

(五) 行政单位医疗 18.55 万元，主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

(六) 住房公积金 26.02 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(七) 提租补贴 5.64 万元，主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 341.31 万元，其中：

(一) 人员经费 277.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 63.41 万元，主要包括：单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元。比上年增加 1 万元，增长 100%。

主要原因是“三公”经费控制数调整。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66.66%。主要原因是“三公”经费控制数调整。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 42 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		42	
	财政拨款:		42	
	其他资金:		0	
总体 目标	保障机构正常运转。			
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	物业及水电保障面积	332平方米
		质量指标	物业及水电管理水平	≥90.00%
		时效指标	物业及水电管理按时支付	≡100.00%
		成本指标	反映省级财政预算资金总投入控制数	≡100.00%
	效益指 标	社会效益指标	反映单位机构正常运转情况 情况	≥90.00%
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	反映单位职工对物业满意度	≥90.00%
备注				

2. 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

2022 年，单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.41 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要原因是公务用车定额补助安排 3 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，单位政府采购预算总额 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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送的支出。

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。