

**2022 年度  
福建省退役军人  
服务中心预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 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、单位构成

从预算单位构成看，福建省退役军人服务中心属于公益一类财政核拨单位，人员编制数 47 人，现有在职人数 31 人（数据截至 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	562.46	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	632.95
九、其他收入	138.62	九、卫生健康支出	18.62
十、上年结转结余	30.00	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	79.51
		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	731.08	支出合计	731.08

## 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	731.08	562.46								138.62	30.00
208	社会保障和就 业支出	632.95	502.60								100.35	30.00
20801	人力资源和 社会保障管理	505.40	418.45								86.95	
2080150	事业运行	505.40	418.45								86.95	
20805	行政事业单 位养老支出	57.55	44.15								13.40	
2080502	事业单位 离退休	23.20	23.20									
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	34.35	20.95								13.40	
20828	退役军人管 理事务	70.00	40.00									30.00
2082850	事业运行	70.00	40.00									30.00
210	卫生健康支出	18.62	11.36								7.26	
21011	行政事业单 位医疗	18.62	11.36								7.26	
2101102	事业单位 医疗	18.62	11.36								7.26	
221	住房保障支出	79.51	48.50								31.01	
22102	住房改革支	79.51	48.50								31.01	
2210201	住房公积	69.29	42.27								27.02	
2210202	提租补贴	10.22	6.23								3.99	



### 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	731.08	661.08	70.00			
208	社会保障和就业支出	632.95	562.95	70.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.40	505.40				
2080150	事业运行	505.40	505.40				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
20828	退役军人管理事务	70.00		70.00			
2082850	事业运行	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
221	住房保障支出	79.51	79.51				
22102	住房改革支出	79.51	79.51				
2210201	住房公积金	69.29	69.29				
2210202	提租补贴	10.22	10.22				

## 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	562.46	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	502.60
		九、卫生健康支出	11.36
		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	48.50
		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	562.46	支出合计	562.46

## 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	562.46	522.46	40.00
208	社会保障和就业支出	502.60	462.60	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.45	418.45	
2080150	事业运行	418.45	418.45	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
20828	退役军人管理事务	40.00		40.00
2082850	事业运行	40.00		40.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	42.27	42.27	
2210202	提租补贴	6.23	6.23	

## 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	562.46
301	工资福利支出	449.73
302	商品和服务支出	57.88
303	对个人和家庭的补助	21.80
310	资本性支出	33.05

## 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	522.46	471.53	50.93
301	工资福利支出	449.73	449.73	
30101	基本工资	106.92	106.92	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	
30107	绩效工资	17.60	17.60	
30112	其他社会保障缴费	43.44	43.44	
30113	住房公积金	42.27	42.27	
30199	其他工资福利支出	233.27	233.27	
302	商品和服务支出	17.88		17.88
30201	办公费	1.80		1.80
30206	电费	4.68		4.68
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
310	资本性支出	33.05		33.05
31002	办公设备购置	33.05		33.05

## 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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00



## 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 年度没有由本单位管理的专项资金。

# 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，福建省退役军人服务中心收入预算为731.08万元，比上年减少289.54万元，主要原因人员经费增加124万元，其他收入减少401.76万元。其中：一般公共预算拨款收入562.46万元、其他收入138.62万元、上年结转结余30万元。

相应安排支出预算731.08万元，比上年减少289.54万元，主要原因是没有经营性收入，其他收入减少，支出相应减少。其中：基本支出661.08万元、项目支出70万元。

## 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562.46万元，比上年增加82.22万元，增长17.12%，主要原因是相比于上年，新增人员6名，相应的人员经费随之增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080150-事业运行 418.45万元。主要用于服务中心日常人员及事业运行支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 23.2万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.15万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四) 2082850-事业运行 40万元。主要用于服务中心专项工作经费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.36 万元。主要是用于在职人员缴纳医保、生育保险及工伤保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 42.27 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 6.23 万元。主要用于人员支出。

### 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 562.46 万元，其中：

(一) 人员经费 472.93 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 89.53 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

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3.5万元，比上年增加1.5万元，增长75%。主要原因是：我中心业务量增加，与上级有关单位工作检查、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增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福建省退役军人服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金40万元。

### （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:		70.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		30.00	
总体目标	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教育培训, 提高军队转业干部适应能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	军转干部适应性培训班培训人数	当年军队安置的军队转业干部实际人数
		质量指标	军转干部参加适应性培训合格率	≥90%
		时效指标	适应性培训组织完成的时限	军队转业干部安置前完成
		成本指标	军转干部适应性培训班人均开支情况	≥300元/人
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部对培训政策的知晓情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%
备注	根据军转干部安置工作的相关进度开展适应性培训, 培训将于下半年完成。			

### 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, 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**

2022 年，福建省退役军人服务中心政府采购预算总额 115.58 万元，其中：政府采购货物预算 115.58 万元、政府采购工程预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，福建省退役军人服务中心共有车辆 0 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 万以上专用设备 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 to 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。