

2020 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2020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2020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	14
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·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	19

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2020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	48	44
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	23
福建省军队离退休干部保障中心	财政核拨	16	15

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2020年度部门预算表

附表3-1

2020 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	17684.73	一、基本支出	3,587.76
二、基金预算财政拨款	550.00	人员支出	2,617.06
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	79.99
四、单位其他收入	1017.11	公用支出	890.71
五、单位结余结转资金	124.95	二、项目支出	15,789.03
收入总计	19376.79	支出总计	19,376.79

2020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	19376.79	17684.73	17684.73			550.00	550.00			124.9500	1017.11
306301	福建省退役军人事务厅	16749.30	16199.30	16199.30			550.00	550.00				
306602	福建省荣誉军人康复医院	1267.63	674.02	674.02								593.61
306603	福建省军用饮食供应站	372.80	372.80	372.80								
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	71.02	71.02	71.02								
306605	福建省退役军人服务中心	547.86	124.36	124.36								423.50
306606	福建省军队离退休干部保障中心	368.18	243.23	243.23							124.9500	

2020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	基金预算小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			19376.79	2617.06	79.99	890.71	15789.03	19376.79	17684.73	17684.73			550.00	550.00			124.95	1017.11
306605	福建省退役军人服务中心	2011050	事业运行	188.29	169.12		19.17		188.29	87.88	87.88								100.41
306605	福建省退役军人服务中心	2011099	其他人力资源事务支出	280.00			280.00		280.00										280.00
306602	福建省荣誉军人康复医院	2080502	事业单位离退休	61.18		56.38	4.80		61.18	61.18	61.18								
306603	福建省军用饮食供应站	2080502	事业单位离退休	2.74		2.04	0.70		2.74	2.74	2.74								
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	0.64		0.24	0.40		0.64	0.64	0.64								
306605	福建省退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	8.02		6.72	1.30		8.02	7.14	7.14								0.88
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080502	事业单位离退休	0.40			0.40		0.40	0.40	0.40								
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	67.26	67.26				67.26	67.26	67.26								
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	53.65	53.65				53.65	53.65	53.65								
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	23.54	23.54				23.54	23.54	23.54								
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	5.04	5.04				5.04	5.04	5.04								
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	25.75	25.75				25.75	10.56	10.56								15.19
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	19.16	19.16				19.16	19.16	19.16								
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	1028.71	743.79	14.61	270.31		1028.71	435.10	435.10								593.61
306301	福建省退役军人事务厅	2080899	其他优抚支出	399.00				399.00	399.00	399.00	399.00								
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	58.55	34.20		6.30	18.05	58.55	58.55	58.55								
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	296.19	253.32		42.87		296.19	171.24	171.24							124.95	
306301	福建省退役军人事务厅	2080905	军队转业干部安置	10335.21				10335.21	10335.21	10335.21	10335.21								
306301	福建省退役军人事务厅	2080999	其他退役安置支出	2652.94				2652.94	2652.94	2652.94	2652.94								
306301	福建省退役军人事务厅	2082801	行政运行	855.06	633.36		221.70		855.06	855.06	855.06								
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	292.03	207.96		42.76	41.31	292.03	292.03	292.03								
306301	福建省退役军人事务厅	2082899	其他退役军人事务管理支出	741.08				741.08	741.08	741.08	741.08								
306301	福建省退役军人事务厅	2101101	行政单位医疗	65.36	65.36				65.36	65.36	65.36								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	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	32.42	32.42				32.42	32.42	32.42								

2020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
306603	福建省军用饮食供应站	2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				22.87	22.87	22.87								
306604	福建省武夷山军队离退干部休养所	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				3.01	3.01	3.01								
306605	福建省退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				13.95	5.72	5.72								8.23
306301	福建省退役军人事务厅	2210201	住房公积金	63.35	63.35				63.35	63.35	63.35								
306602	福建省荣誉军人康复医院	2210201	住房公积金	40.23	40.23				40.23	40.23	40.23								
306603	福建省军用饮食供应站	2210201	住房公积金	24.54	24.54				24.54	24.54	24.54								
306604	福建省武夷山军队离退干部休养所	2210201	住房公积金	3.78	3.78				3.78	3.78	3.78								
306605	福建省退役军人服务中心	2210201	住房公积金	24.07	24.07				24.07	9.87	9.87								14.20
306606	福建省军队离退干部保障中心	2210201	住房公积金	28.05	28.05				28.05	28.05	28.05								
306301	福建省退役军人事务厅	2210202	提租补贴	20.04	20.04				20.04	20.04	20.04								
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	7.78	7.78				7.78	3.19	3.19								4.59
306606	福建省军队离退干部保障中心	2210202	提租补贴	5.76	5.76				5.76	5.76	5.76								
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	550.00				550.00	550.00					550.00	550.00				

附表3-4

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	17684.73	一、基本支出	2445.70
二、基金预算财政拨款	550.00	人员支出	1969.49
		对个人和家庭补助支出	79.11
		公用支出	397.10
		二、项目支出	15789.03
收入总计	18234.73	支出总计	18234.73

附表3-5

2020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	17684.73	2445.70	15239.03
2011050	事业运行	87.88	87.88	
2080502	事业单位离退休	72.10	72.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.21	179.21	
2080802	伤残抚恤	51.44		51.44
2080804	优抚事业单位支出	435.10	435.10	
2080899	其他优抚支出	399.00		399.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	229.79	211.74	18.05
2080905	军队转业干部安置	10335.21		10335.21
2080999	其他退役安置支出	2652.94		2652.94
2082801	行政运行	855.06	855.06	
2082804	拥军优属	1000.00		1000.00
2082805	部队供应	292.03	250.72	41.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	741.08		741.08
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98	
2101102	事业单位医疗	64.02	64.02	
2210201	住房公积金	169.82	169.82	
2210202	提租补贴	36.07	36.07	

附表3-6

2020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	550.0000		550.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	550.0000		550.00

附表3-7

2020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	17,684.73
301	工资福利支出	1,969.49
302	商品和服务支出	14,572.69
303	对个人和家庭的补助	79.11
399	其他支出	1,063.44

附表3-8

2020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	2,445.70
30101	基本工资	599.52
30102	津贴补贴	351.79
30103	奖金	28.98
30107	绩效工资	169.03
30112	其他社会保障缴费	385.35
30113	住房公积金	169.82
30199	其他工资福利支出	265.00
30201	办公费	67.95
30202	印刷费	6.30
30204	手续费	1.00
30205	水费	9.00
30206	电费	40.93
30207	邮电费	17.23
30209	物业管理费	73.35
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	3.00
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	21.00
30239	其他交通费用	8.27
30299	其他商品和服务支出	19.37
30301	离休费	30.22
30302	退休费	34.28
30305	生活补助	14.61

附表3-9

2020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	177.50
1、因公出国（境）费用	29.00
2、公务接待费	110.50
3、公务用车购置及运行费	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

2020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关重要	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要素分配
306301	福建省退役军人事务厅	村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助	根据《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于加快推进退役军人服务保障体系建设的通知》（闽委办〔2019〕19号）关于“省、市财政对省级扶贫开发工作重点县给予一定支持”的规定，省退役军人厅 省财政厅关于补助全省23个扶贫开发工作重点县村（社区）退役军人服务站工作人员经费的请示（闽退役军人厅〔2019〕109号）	长期	每年财政预算安排	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”。	市县	省级	1063.44	1063.44		全省23个省级扶贫开发工作重点县共计4431个村（社区）退役军人服务站4431名责任人，由省级财政按照每人每年2400元的标准给予补助
306301	福建省退役军人事务厅	用于社会福利的彩票公益金支出	《烈士褒扬条例》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》	长期	每年财政预算安排	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主义教育、烈士褒扬的重要基地作用。	市县	省级	500		500	对全省127处县级以上烈士纪念设施进行维修改造

第三部分2020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。2020年，福建省退役军人事务厅部门收入预算为19376.79万元，比上年减少2130.95万元，主要原因是中央财政转移支付补助预留在省级财政。其中：一般公共预算拨款17684.73万元，基金预算财政拨款550万元，其他收入1017.11万元，单位结余结转资金124.95万元。相应安排支出预算19376.79万元，比上年减少2130.95万元，其中：人员支出2617.06万元，对个人和家庭补助支出79.99万元，公用支出890.71万元，项目支出15789.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出17684.73万元，比上年减少2230.13万元，主要原因是中央财政转移支付补助预留在省级财政。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行855.06万元，主要用于省退役军人事务厅机关行政运行支出。

(二) 拥军优属1000万元，主要用于科技、文化、教育等拥军支出。

(三) 部队供应292.03万元，主要用于军供站运行经费支出。

(四) 其他退役军人事务管理支出741.08万元，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。

(五) 事业单位离退休72.1万元，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 83.98 万元，主要用于厅机关医疗、工伤、生育保险支出。

（七）军队移交政府离退休干部管理机构 229.79 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 10335.21 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 2652.94 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、村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助等。

（十）其他优抚支出 399 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、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 64.02 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 87.88 万元，主要用于厅直属单位的事业运行支出。

（十四）提租补贴 36.07 万元，主要用于厅机关及直属单位发放提租补贴支出。

（十五）优抚事业单位支出 435.1 万元，主要用于省荣康院经费支出。

（十六）住房公积金 169.82 万元，主要用于厅机关和直属单位住

房公积金支出。

(十七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.21 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

2020 年度政府性基金支出 550 万元，比上年增加 550 万元，主要原因是因机构改革职能划转，原安排至省民政厅的预算同步划转到我厅，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 550 万元。主要用于烈士陵园维修改造经费、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

2020 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

2020年预算安排29万元（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。与上年相比支出下降3.33%，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。

（二）公务接待费

2020年预算安排110.5万元（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7.92%，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

2020年预算安排38万元（含直属单位），其中：公车运行费38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降5%，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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省退役军人事务厅共设置绩效目标5个，分别是光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助项目、村（社区）退役军人服务站工作人员专项补助项目、军队无军籍退休退职职工退休金省级补助

资金项目、烈士陵园维修改造经费项目和部门业务费项目，涉及财政拨款资金 5702.03 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	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；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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	产出	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
		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%
		科技、文化、教育等拥军经费	≥1000.00 万元
		军队转业干部安置工作经费	≥70.00 万元
		春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费	≥120.00 万元
		春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费	≥25.00 万元
		1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助	≥50.00 万元
		元旦、春节、“八一”期间双拥慰问经费	≥160.00 万元
	效益	通过慰问活动，弘扬拥军传统，增进军政军民团结	≥90.00%
		帮助军队转业干部转变观念，尽快适应新环境新任务的需 要	≥90.00%
		提升部队战斗力，丰富官兵的文化生活	≥90.00%
满意度 指标	慰问部队满意度	≥90.00%	
	军转干部满意度	≥90.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度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，军队无军籍退休退职职工省级补助经费是无军籍退休退职职工执行安置地政府事业单位退休人员地方性津贴补贴、改革性补贴标准所需经费。省级财政负担 50%，省级资金到位后，市级财政配套 50%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	补助无军籍职工人数	≥1200.00 人
		资金下达及时率	≥100.00%
		资金总投入	≥1100.00 万元
	效益指标	上访案例数	=0.00 例
		无军籍离退休人员退休金发放覆盖率	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	

2020 年度专项资金绩效目标表

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	根据省民政厅、省财政厅《关于调整我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）文件精神，全省光荣院集中供养的孤老优抚对象的伙食标准统一调整为每人每月不低于 510 元，其中 210 元由省级财政负担，剩余由县（市、区）级财政配套解决。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数	=200.00 人
		资金下达及时率	≥100.00%
		孤老优抚对象每人每月的补助标准	≥510.00 元/人
		资金总投入	≥236.00 万元
	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	≥95.00%	

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	村(社区)退役军人服务站工作人员专项补助		
概况	为贯彻落实习总书记关于退役军人服务管理体系建设的重要指示批示精神，对标“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”要求，经省政府研究同意，从2020年起对全省23个省级扶贫开发工作重点县共计4431个村（社区）退役军人服务站4431名责任人，由省级财政按照每人每年2400元的标准给予补助，所需资金纳入省级财政预算安排。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	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）	=4431.00 人
		资金下达及时率（%）	≥100.00%
		资金总投入（万元）	≥1063.44 万元
		每人每月补助标准（元/人）	≥200.00 元
	效益指标	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%
满意度指标	补助对象满意度	≥95.00%	

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出		
概况	烈士陵园维修改造经费主要用于全省烈士纪念设施维修改造、环境整治美化以及陈展宣传等支出。重点支持县级以上烈士纪念设施，特别是县级以上烈士公祭场所维修改造项目。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	项目基本完成比率	≥80.00%
		资金下达及时率	≥100.00%
		项目动工比率	≥100.00%
		资金总投入	≥500.00 万元
	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	群众满意度	≥90.00%	

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

2020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254.43万元，比2019年增加158.83万元，主要原因是机关工作正常开展所需的水费、电费、物业管理费、差旅费和其他交通费用的增加。

（二）政府采购情况

2020年福建省退役军人事务厅政府采购预算总额1720.77万元，其中：政府购买服务项目采购预算额367万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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 to 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。