

2024 年度
福州市退役军人服务中心
单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分.....	5
2024年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2024年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	26
名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市退役军人服务中心的主要职责是：福州市退役军人服务中心承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、教育培训等事务性工作。

（一）指导县级退役军人服务中心业务；

（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协调推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理工作；

（三）做好退役军人及其他优抚对象到本市退役军人事务局上访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及法律援助、心理咨询等工作；

（四）分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

（六）组织开展退役军人有关政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导工作；

（七）协助开展本市退役军人及其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）开展自主择业军队转业干部服务保障工作；

(九) 完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市退役军人服务中心	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市退役军人服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，认真领会党的二十大精神，主动作为，用心用情用力做好服务保障工作，退役军人的归属感、荣誉感和获得感不断增强。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推动服务保障体系有效突破。注重从标准化阵地、多元化服务、长效化机制三方面着手，以星级示范创建工作为抓手，营造“比学赶超争先”的浓厚氛围，打造一批基层退役军人服务站的标杆。以“管理网格化、服务多元化”为手段，建设“退役军人之家”，建立职责明确、精细管理、信息共享、渠道畅通、服务有效的网格体系，实现服务体系与网格化管理的深度整合。

(二) 打造服务退役军人优质队伍。指导基层退役军人服

务中心（站）立足本职、聚焦思想认识、业务能力、服务水平，通过业务培训、能力竞赛、争先评优等举措，持续提升退役军人工作队伍凝聚力和战斗力，形成“学有榜样、比有标杆、赶有方向”的工作氛围，不断提升基层工作能力。

（三）健全退役军人人事档案管理。为积极稳妥推进退役军人档案管理，落实“有专人保管、有经费保障、有必要设备、有规范制度”工作要求，规范细化工作流程，定期开展专项检查，重点抓好人事档案数字化工作，将优待证申领和建档立卡工作相结合，提高退役军人基础信息准确性和完整性，提升管理能力和服务水平。

（四）构建退役军人信息一体化平台。建设云上服务阵地，重塑办事服务、沟通会晤、基层走访等机制，形成线上线下实时互动、部门随时联动的全生命周期服务闭环。实施优待证数字化建设，推动优待证场景应用。完善就业信息平台，采取多种方法进行人岗匹配和就业岗位精准推送。继续壮大拥军商业联盟，搭建退役军人网上商家平台。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	3381.94	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	3361.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	20.34
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3381.94	支出合计	3381.94

二、收入预算总表

2024 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		3381.94	3381.94									
208	社会保障和就业支出	3361.60	3361.60									
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95									
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67									
20809	退役安置	3042.80	3042.80									
20828	退役军人管理事务	294.85	294.85									
2082801	行政运行	294.85	294.85									
221	住房保障支出	20.34	20.34									
22102	住房改革支出	20.34	20.34									
2210201	住房公积金	12.92	12.92									
2210202	提租补贴	2.30	2.30									
2210203	购房补贴	5.12	5.12									

三、支出预算总表

2024 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		3381.94	168.14	3213.80			
208	社会保障和就业支出	3361.60	147.80	3213.80			
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
20809	退役安置	3042.80		3042.80			
20828	退役军人管理事务	294.85	123.85	171.00			
2082801	行政运行	294.85	123.85	171.00			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				
2210202	提租补贴	2.30	2.30				
2210203	购房补贴	5.12	5.12				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3381.94	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	3361.60
		九、卫生健康支出	
		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	20.34
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3381.94	支出合计	3381.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	3381.94	168.14	3213.80
208	社会保障和就业支出	3361.60	147.80	3213.80
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
20809	退役安置	3042.80		3042.80
20828	退役军人管理事务	294.85	123.85	171.00
2082801	行政运行	294.85	123.85	171.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	
2210202	提租补贴	2.30	2.30	
2210203	购房补贴	5.12	5.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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
合计		0	0	0

注：本单位 2024 年度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

2024 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
	合计	0	0	0

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		3381.94
301	工资福利支出	147.29
302	商品和服务支出	188.01
303	对个人和家庭的补助	3046.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		168.14
301	工资福利支出	147.29
30101	基本工资	26.33
30102	津贴补贴	31.10
30103	奖金	43.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34
30109	职业年金缴费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54
30111	公务员医疗补助缴费	3.65
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	12.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	17.01
30201	办公费	1.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.80

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.37
303	对个人和家庭的补助	3.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

注：本单位 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市退役军人服务中心收入预算为3381.94万元，比上年减少1961.32万元，下降36.71%，主要原因是项目资金由相关城区承担部分不列入本单位预算。其中：一般公共预算拨款收入3381.94万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3381.94万元，比上年减少1961.32万元，下降36.71%，主要原因是项目资金由相关城区承担部分不列入本单位预算。其中：基本支出168.14万元、项目支出3213.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3381.94万元，比上年减少61.32万元，下降1.78%，主要原因是：严格落实规章制度，厉行节约支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了综合业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人服务等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 3.94 万元。主要用于单位退休人员生活补贴和公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.34 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.67 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2082801-行政运行 294.85 万元。主要用于单位人员支出和公用支出。

（五）2210201-住房公积金 12.92 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 2.30 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 5.12 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 168.14 万元，其中：

（一）人员经费 154.07 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 14.07 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市退役军人服务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 175.80 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退役军人服务中心综合业务费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据单位职责开展业务	
	项目申报的可行性		根据单位职责开展业务	
专项资金情况（万元）	资金总额		171.00	
	财政拨款		171.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保证单位正常运转，业务顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	办公场地租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	社区共建次数	≥3 次
		质量指标	顺利举办招聘会	≥1 次
		时效指标	派遣人员费及时支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	组织招聘会次数	≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
备注	0			

自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划		
	项目申报的可行性		按省人事厅、财政厅闽人发〔2006〕132号等文件精神，保障遗属生活质量。		
专项资金情况（万元）	资金总额		4.80		
	财政拨款		4.80		
	其他资金				
项目实施期目标	足额、及时发放遗属定额生活困难补贴				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥8000元	
	产出指标		数量指标	补助个人（家庭）数量	≥4人、户
			质量指标	补助覆盖率	≥95%
			时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		
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

2024年，福州市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13.97万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2024年，福州市退役军人服务中心政府采购预算总额83.40万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。