

2023 年度
泉州市鲤城区退役军人事
务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023 年度单位预算表	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
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	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局的主要职责是：涉密。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局包括2个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	财政核拨	4
鲤城区退役军人服务中心	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区退役军人事务局主要任务是：涉密。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）涉密。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	3586.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3586.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3586.75	支出合计	3586.75

二、收入预算总表

2023 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		3586.75	3586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		3586.75	179.15	3407.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	729.60	0.00	729.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	3586.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3586.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3586.75	支出合计	3586.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

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		3586.75	179.15	3407.60
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400.00	0.00	400.00
2080802	伤残抚恤	462.00	0.00	462.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	352.00	0.00	352.00
2080805	义务兵优待	640.00	0.00	640.00
2080899	其他优抚支出	300.00	0.00	300.00
2080905	军队转业干部安置	729.60	0.00	729.60
2080999	其他退役安置支出	220.50	0.00	220.50
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
2082801	行政运行	161.51	161.51	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2082804	拥军优属	271.50	0.00	271.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		3586.75
301	工资福利支出	162.22
302	商品和服务支出	168.29
303	对个人和家庭的补助	3256.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	179.15
301	工资福利支出	162.22
30101	基本工资	33.00
30102	津贴补贴	29.20
30103	奖金	50.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	2.81
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	14.50
30199	其他工资福利支出	12.62
302	商品和服务支出	13.29
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.75
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	5.44
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	3.64
30302	退休费	3.64

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位收入预算为3586.75万元，比上年增加127.15万元，主要原因是项目经费增加及人员待遇调整。其中：一般公共预算拨款收入3586.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3586.75万元，比上年增加127.15万元，主要原因项目经费增加及人员待遇调整。其中：基本支出179.15万元、项目支出3407.60万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出3586.75万元，比上年增加127.15万元，增长3.68%，主要原因是：项目经费增加及人员待遇调整。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，重点压减了日常公用经费，同时合理保障了项目运

行经费等工作的支出需求，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 3.64 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080801-死亡抚恤 400.00 万元。主要用于军人牺牲病故烈士抚恤金支出。

（四）2080802-伤残抚恤 462.00 万元。主要用于伤残军人抚恤金支出。

（五）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 352.00 万元。主要用于复员、退伍军人地方经济补助费支出。

（六）2080805-义务兵优待 640.00 万元。主要用于义务兵家庭优待金和立功受奖义务兵优待奖励金支出。

（七）2080899-其他优抚支出 300.00 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助支出、重点优抚对象参加有线电视基本收视费政府补助、优抚对象价格临时补贴支出。

（八）2080905-军队转业干部安置 729.60 万元。主要用于自主择业军转干部一次性补助经费及企业退休军转干部生活、医疗补助及 7、8 周岁增加困难补助支出。

（九）2080999-其他退役安置支出 220.50 万元。主要用于符合政府安置士兵待安置期间生活补助金支出。

（十）2082501-其他城市生活救助 30.00 万元。主要用

于用于优抚对象临时价格补贴支出。

（十一）2082801-行政运行 161.51 万元。主要用于单位人员支出及单位正常运转支出。

（十二）2082802-一般行政管理事务 2.00 万元。主要用于随军家属及信访费用支出。

（十三）2082804-拥军优属 271.50 万元。主要用于春节、“八一”慰问共建部队、优抚对象代表支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 179.15 万元，其中：

（一）人员经费 165.86 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 13.29 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 50.00%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车平台使用费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区退役军人事务局共设置 6 个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 3407.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退役军人服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	240.00		
	财政拨款:	240.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	让广大退役军人和其它优抚对象切实感受到党和政府的温暖和关怀，发挥退役军人群体的独特优势，在推动乡村振兴、助力生态文明建设、参与基层治理、维护社会稳定等方面有作为有奉献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	98%
		数量指标	服务对象人数	100 人
		质量指标	经费覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	98%

军队转业安置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	730.10		
	财政拨款:	730.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实政策规定，提高相关退役军人保障质量，帮助退役士兵退伍返乡后稳定过渡，促进社会安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	95%
		数量指标	各类服务对象数量	100 人
		质量指标	经费覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	95%

拥军优属绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	38.50		
	财政拨款:	38.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实政策规定，做好随军家属和驻军官兵服务保障工作。 自主就业退役士兵全员完成 80 个学时适应性培训			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	90%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	95%
		数量指标	各类服务对象数量	100 人
		质量指标	经费覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	95%

重点优抚绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	245.00		
	财政拨款:	245.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,扎实做好优待工作,努力让优抚对象受到社会尊重,让军人成为全社会尊崇的职业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	98%
		数量指标	优抚对象人数	1038 人
		质量指标	经费覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	99%

义务兵优待绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	640.00		
	财政拨款:	640.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推动新时代征兵工作，提升广大适龄参军热情，精准组织动员大学生、高级技工类人才应征报名参军，边远地区兵员数质量的稳定增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	98%
		数量指标	各类服务对象数量	100 人
		质量指标	经费覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	98%

抚恤、优抚绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1514.00		
	财政拨款:	1514.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升烈士英烈设施的管护水平，让广大退役军人和其它优抚对象的尊崇感和获得感，助力国防和军队建设，维护社会安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	98%
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	98%
		数量指标	各类优抚对象数量	1000 人
		质量指标	经费覆盖率	98
	效益指标	社会效益指标	各类优抚对象信访率	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象的满意度	95%

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

2023 年泉州市鲤城区退役军人事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.29 万元,比上年减少 5.71 万元,减少 30.05%。主要原因是:节约开支。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要信用车 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。