

2021 年度
福州市鼓楼区退役
军人服务中心
部门预算公开

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区退役军人服务中心部门的主要职责是：在上级退役军人服务中心指导和同级退役军人实务部门领导下，协助有关部门做好就业创业、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人工作落实“最后一公里”，依法及时就地解决问题。

（一）宣传党和国家有关退役军人工作的方针政策，贯彻落实上级决策部署和工作要求。

（二）开展退役军人就业创业工作研究和形势分析，搭建就业创业服务平台，为退役军人提供政策咨询和就业指导服务，协助做好退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育等工作。

（三）协助做好下岗失业退役军人公益岗位申请、劳务派遣、推送等再就业工作。

（四）协助组织开展“八一”、春节等节日期间优秀退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象的走访慰问活动。

（五）做好退役军人和其他优抚对象来访接待、线上接待工作，开展政策解答、协调处理诉求等工作。

（六）协助做好市军人关爱基金申请材料的收集、汇总、上报工作。

（七）协助做好退役军人和其他优抚对象信访事项的收集、汇总、梳理、转交、督办和反馈等工作，协助做好上级部门转交的信访事项办理和上报等工作。

（八）为维护退役军人和其他优抚对象的合法权益提供必要的法律服务和政策指导。

（九）组织开展本辖区退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、总结报送和信息提供等工作，更新完善有关信息台账，定期开展数据分析，提出意见建议。

（十）协助做好为立功受奖现役军人家庭送喜报和为退役军人、军属、烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属等家庭悬挂光荣牌工作。

（十一）协助做好退役军人和其他优抚对象先进典型培树推荐和宣传工作。

（十二）搭建退役军人志愿服务平台，发挥退役军人在抢险救灾、完成急难险重工作任务、参与公益事业等方面的模范带头作用。

（十三）督促指导各级退役军人服务站工作，组织开展业务培训和检查考核。

（十四）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区退役军人服务中心部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2021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
福州市鼓楼区退役军人服务中心	全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区退役军人服务中心部门主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以退役军人为中心，推进退役军人服务领域治理体系和治理能力现代化，健全体系机制，创新服务模式，提升保障水平，努力打造更高质量的退役军人之家。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建与业务相结合，教育引导广大退役军人和其他优抚对象“不忘初心、牢记使命”，探索退役军人党员志愿服务模式，营造争先创优氛围。

（二）持续提升服务保障质量，推动走访慰问常态化、帮扶援助规范化、就业创业社会化、宣传引导体系化、风险防控制度化，持续跟踪问效，加大关爱帮扶和矛盾攻坚力度，努力将矛盾化解在基层、解决在当地，推进服务保障体系提质增效。

(三) 全力抓好干部队伍建设，通过集中培训、以会代训等多种形式，加强业务培训。协助机关科室，开展区、街道（镇）、社区三级服务中心（站）负责人和业务骨干培训，努力提高工作实操能力。按照上级服务中心计划安排，选派业务骨干参与集中学习。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	43.13	一、基本支出	43.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	32.11
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.22
四、单位其他收入		公用支出	4.8
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	43.13	支出合计	43.13

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					单位其它收入
		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	

**	**	1	2	3	4	5	6
707002	鼓楼区退役军人服务中心	43.13	43.13				

三、支出预算总表

2021 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	合计	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					
									合计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70700 2	鼓楼区退 役军人服 务中心	20828 50	事业运 行	43.13	32.11	6.22	4.80		43.13	43.13				

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	43.13	一、基本支出	43.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	32.11
		对个人和家庭补助支出	6.22
		公用支出	4.8

		二、项目支出	
收入合计	43.13	支出合计	43.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
2082850	事业运行	43.13	43.13	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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		43.13
301	工资福利支出	37.20
302	商品和服务支出	5.93
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		43.13
301	工资福利支出	37.20
30101	基本工资	8.72
30102	津贴补贴	6.89
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	3.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.64
302	商品和服务支出	5.93
30201	办公费	4.8
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
303	对个人和家庭的补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年，鼓楼区退役军人服务中心部门收入预算为43.13万元，比上年增加17.16万元，主要原因是事业编制增加1人。其中：一般公共预算拨款43.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算43.13万元，比上年增加17.16万元，其中：人员支出32.11万元，对个人和家庭补助支出6.22万元，公用支出4.8万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出43.13万元，比上年增加17.16万元，主要原因是事业编制增加1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)事业运行43.13万元。主要用于退役军人服务中心人员经费、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 43.13 万元，其中：

（一）人员经费 38.33 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、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.8 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、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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区退役军人服务中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年鼓楼区退役军人服务中心部门（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 4.8 万元，比 2020 年增加 0.8 万元，主要原因是事业编制增加 1 人。

（二）政府采购情况

2021 年鼓楼区退役军人服务中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，鼓楼区退役军人服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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 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。

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、结转到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。