

2022 年度
福州市鼓楼区退役军
人事务局（本级）
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区退役军人事务局的主要职责是：（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念

建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区退役军人事务局包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2022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	在职人数
福州市鼓楼区退役军人事务局	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2022年，福州市鼓楼区退役军人事务局主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以退役军人为中心，提高政治站位，努力提升退役军人事务工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高标准通过第四届省级双拥模范城验收

深入组织开展省级双拥模范城创建工作，制定新一届创建活动方案，为实现“四连冠”起好步、开好局；严格按照

命名表彰条件、程序、数量，周密组织双拥模范城（县）、模范单位和个人的评选推荐；策划制作我区双拥宣传短片，进一步把我区双拥工作成效总结好、宣传好、提升好；进一步提升“一园两路”——铜盘路和梅峰路的40个双拥宣传展板并在洪山镇和五凤街道等街镇建设双拥长廊，展现我区双拥工作风采。

（二）精准发放退役军人、其他优抚对象优待证

为辖区近3万名退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等其他优抚对象做好优待证的申请、审核、制作、发放、使用、服务、管理及其它相关工作。

（三）努力搭建军地合作“连心桥”

持续开展省级拥军项目建设工作，为900医院等6支部队建设9个拥军项目；为立功受奖军人家庭送喜报，帮助他们解决生活、工作、家庭中的困难。

（四）创新双拥共建形式

拟在福州军事法院福建涉军法律服务中心建立“福州市鼓楼区涉军法律援助中心”和“福州市鼓楼区退役军人警示教育基地”，进一步维护退役军人及其他优抚对象合法权益。

（五）开展“士兵退役一件事”工作

为士兵退役所涉及的退役报到、恢复户口登记、身份证办理、灵活就业人员参保登记、医疗保险关系接续、党员组织关系接转、自主就业退役士兵教育培训申请等服务事项，提供“一表申请、一窗受理、一网办理、限时办结”，全面

提升退役军人办事的便捷度、体验度和满意度。

第二部分

2022年度部门预算表

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	3495.46	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	1776.45	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	5209.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.13
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5271.91	支出合计	5271.91

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		5271.91	3495.46						1776.45			
2080805	义务兵优待	1988.40	1,988.40									
2080801	死亡抚恤	575.00	575.00									
2080899	其他优抚支出	1400.98	85.18						1315.80			
2080999	其他退役安置支出	398.52							398.52			
2080901	退役士兵安置	486.71	486.71									
2082801	行政运行	170.17	170.17									
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.00	190.00									
2101401	优抚对象医疗补助	62.13							62.13			

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		5271.91	170.17	5101.74			
2080805	义务兵优待	1988.40		1988.40			
2080801	死亡抚恤	575.00		575.00			
2080899	其他优抚支出	1400.98		1400.98			
2080999	其他退役安置支出	398.52		398.52			
2080901	退役士兵安置	486.71		486.71			
2082801	行政运行	170.17	170.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.00		190.00			
2101401	优抚对象医疗补助	62.13		62.13			

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	3495.46	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	3495.46
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3495.46	支出合计	3495.46

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	3495.46	170.17	3325.29
2080801	死亡抚恤	575.00		575.00
2080805	义务兵优待	1,988.40		1,988.40
2080899	其他优抚支出	85.18		85.18
2080901	退役士兵安置	486.71		486.71
2082801	行政运行	170.17	170.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.00		190.00

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
	合计			

备注：本部门 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
	合计			

备注：本部门 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		3495.46
301	工资福利支出	100.70
302	商品和服务支出	69.47
303	对个人和家庭的补助	3,135.29
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	190
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	

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	170.17	163.45	6.72
301	工资福利支出	100.70	100.70	
30101	基本工资	20.86	20.86	
30102	津贴补贴	19.53	19.53	
30103	奖金	12.03	12.03	
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	9.69	9.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.08	8.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	
302	商品和服务支出	69.47	62.75	6.72
30201	办公费	6.72		6.72
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	61.25	61.25	
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	1.50	1.50	
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
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

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门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：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福州市鼓楼区退役军人事务局收入预算为5271.91万元，比上年减少2852.25万元，主要原因是省、市上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3495.46万元、上级补助收入1776.45万元。

相应安排支出预算5271.91万元，比上年减少2852.25万元，主要原因是省、市上级补助支出减少。其中：基本支出170.17万元、项目支出5101.74万元。

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3495.46万元，比上年增加62.35万元，增长1.82%，主要原因是发放各类对象标准逐年提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080801-死亡抚恤575.00万元。主要用于革命病故军人(烈士)一次性抚恤金支出。

(二) 2080805-义务兵优待1988.40万元。主要用于义务兵优待金支出。

(三) 2080899-其他优抚支出85.18万元。主要用于优抚对象生活补助、临时补助等支出。

(四) 2080901-退役士兵安置486.71万元。主要用于退役士兵一次性安置补助支出。

(五) 2082801-行政运行170.17万元。主要用于退役军人事务局人员经费、公用经费等支出。

（六）2082899-其他退役军人事务管理支出 190.00 万元。主要用于局业务工作开展的各项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 170.17 万元，其中：

（一）人员经费 163.45 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 6.72 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。主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市鼓楼区退役军人事务局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3325.29万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

病故军人一次性抚恤金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	575
	财政拨款:	575
	其他资金:	

总体目标	为了保障国家对军人的抚恤优待			
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	发放抚恤金人数	50
		质量指标	发放事项吻合率	95%
		时效指标	发放及时率	95%
		成本指标	资金配套率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	110
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

退役军人安置金及待安置期间补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	486.71		
	财政拨款:	486.71		
	其他资金:			
总体目标	进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。			
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	补助人数	125
		质量指标	准确发放待安置期生活补助	95%
		时效指标	自主就业一次性地方经济补助率	95%
		成本指标	市、区经费配套使用率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		发放事项的完成率	95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
--	-------	-----------	---------	-----

义务兵优待金及立功奖绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1988.4	
	财政拨款:		1988.4	
	其他资金:			
总体目标	足额按时发放义务兵优待金及立功受奖奖励金, 推进我区征兵工作的开展。			
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	补助人数	400
		质量指标	发放优待金准确率	95%
		时效指标	立功受奖发放完成率	95%
		成本指标	优待金补助标准	4.2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放事项完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.18	
	财政拨款:		85.18	
	其他资金:			

总体目标	帮扶解困，维护安定稳定，关心关爱重点优抚对象			
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	补助人数	2
		质量指标	发放对象准确率	95%
		时效指标	慰问次数	3
		成本指标	任务完成率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放对象及时率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	95%

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	190		
	财政拨款:	190		
	其他资金:			
总体目标	认真落实双拥政策法规，积极开展拥军优属活动，维护好退役军人和优抚对象合法权益。			
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	慰问部队次数	2
		质量指标	退役军人档案扫描合格率	90%
		时效指标	招聘会完成率	95%
		成本指标	完善领导机制	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人和随军家属就业数	860
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%
--	-------	-----------	---------	-----

2. 有关情况说明

本部门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，福州市鼓楼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6.72万元，比上年减少0.96万元，降低12.5%。主要原因是厉行节约机关。

（二）政府采购情况

2022年，福州市鼓楼区退役军人事务局政府采购预算总额148.41万元，其中：政府采购货物预算148.41万元、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，福州市鼓楼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）。

2022年部门预算安排购置车辆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，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：纳入区级财政预决算管理的“三

公”经费，是指区级部门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。