

2022 年度
泉州市鲤城区退役
军人事务局
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分名词解释·····	38

第一部分

部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2022年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2022〕3号）的批复，现将我单位2022年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

根据有关保密规定，泉州市鲤城区退役军人事务局部门的主要职责涉密，不予公开。鲤城区军队离退休干部休养所的主要职责是：负责本辖区内军队离退休干部的服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局部门包括2个股室及2个下属单位，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
泉州市鲤城区退役军	财政核拨	4
鲤城区退役军人服务中心	财政核拨	2
鲤城区军队离退休干部休养所	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

根据有关保密规定，泉州市鲤城区退役军人事务局部门的主要工作任务涉密，不予公开。

鲤城区军队离退休干部休养所主要任务是：负责本辖区

内军队离退休干部的服务工作。紧紧围绕全心全意服务军休干部的宗旨，积极探索新形势下军休工作的新思路、新方法，不断提高服务能力水平，真心真意为军休干部办好事、办实事。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强贯彻党的基本路线和各项方针政策的自觉性，牢固树立全心全意为军休干部服务的思想，不断提升服务对象的满意度、尊崇感。

（二）加强制度建设。进一步健全民主集中制，党风廉政建设责任制和各项议事规则，健全完善并落实岗位责任制，服务承诺制，考勤查岗制，加强检查督促制度的落实，坚持依法行政。

（三）实行所务公开和服务承诺，全面实行所务公开和办事公开，坚持收支两条线，采购商品按要求政府计划审批，接受群众的监督。

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	3615.1	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	3615.1
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	
		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	3615.1	支出合计	3615.1

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	3615.1	3615.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11									
2082801	行政运行	248.6	248.6									
2010408	物价管理	20	20									
2080801	死亡抚恤	350	350									
2080802	伤残抚恤	396	396									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302	302									

2080805	义务兵优待	610	610									
2080899	其他优抚支出	251	251									
2080901	退役士兵安置	600	600									
2080905	军队转业干部安置	221	221									
2080999	其他退役安置支出	212	212									
2082802	一般行政管理事务	5	5									
2082804	拥军优属	225	225									
2080502	事业单位离退休	4	4									
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.5	139.5									

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		3615.1	423.1	3192			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11				
2082801	行政运行	248.6	248.6				
2010408	物价管理	20		20			
2080801	死亡抚恤	350		350			
2080802	伤残抚恤	396		396			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302		302			
2080805	义务兵优待	610		610			
2080899	其他优抚支出	251		251			
2080901	退役士兵安置	600		600			
2080905	军队转业干部安置	221		221			
2080999	其他退役安置支出	212		212			

2082802	一般行政管理事务	5		5			
2082804	拥军优属	225		225			
2080502	事业单位离退休	4	4				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.5	139.5				

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	3615.1	一、一般公共服务支出	20
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	3595.1
		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	3615.1	支出合计	3615.1

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	3615.1	423.1	3192
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
2082801	行政运行	248.6	248.6	
2010408	物价管理	20		20
2080801	死亡抚恤	350		350
2080802	伤残抚恤	396		396
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302		302
2080805	义务兵优待	610		610
2080899	其他优抚支出	251		251
2080901	退役士兵安置	600		600
2080905	军队转业干部安置	221		221
2080999	其他退役安置支出	212		212
2082802	一般行政管理事务	5		5
2082804	拥军优属	225		225
2080502	事业单位离退休	4	4	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.5	139.5	

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		3615.1
301	工资福利支出	395.1
302	商品和服务支出	139
303	对个人和家庭的补助	3079
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	2
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		423.1	399.1	24
301	工资福利支出	395.1	395.1	19
30101	基本工资	75.6	75.6	
30102	津贴补贴	52	52	
30103	奖金	10	10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11	11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	
30109	职业年金缴费	11	11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	11.5	
30111	公务员医疗补助缴费	4	4	
30112	其他社会保障缴费	7	7	
30113	住房公积金	30	30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163	163	
302	商品和服务支出	22		22
30201	办公费	5.8		5.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
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	2		2
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	3.2		3.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8		8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	4	4	
30301	离休费			
30302	退休费	2	2	
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	2	2	
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	2		2
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2		2
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

2002 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

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，泉州市鲤城区退役军人事务局部门收入预算为 3615.1 万元，比上年增加 872.35 万元，主要原因是下级军休所今年新纳入县级预算、本级新增职能部门、人员工资晋级和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 3459.6 万元、政府性基金预算拨款收入 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 3615.1 万元，比上年增加 872.35 万元，主要原因是下级军休所今年新纳入县级预算、本级新增职能部门、人员工资晋级和项目经费增加。其中：基本支出 423.1 万元、项目支出 3192 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 3615.1 万元，比上年增加 872.35 万元，增长 24.13%，主要原因是下级军休所今年新纳入县级预算、本级新增职能部门、人员工资晋级和项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11 万元。主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

（三）2082801-行政运行 248.6 万元。主要用于退役局日常的人员和办公费用支出。

（四）2010408-物价管理 20 万元。主要用于优抚对象的价格补贴支出。

（五）2080801-死亡抚恤 350 万元。主要用于现役军人死亡抚恤支出。

（六）2080802-伤残抚恤 396 万元。主要用于残疾军人的抚恤支出。

（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 302 万元。主要用于在乡复员、60 周岁生活补助支出。

（八）2080805-义务兵优待 610 万元。主要用于现役军人奖励金及义务兵优待金支出。

（九）2080899-其他优抚支出 251 万元。主要用于参战军人生活补助、遗属补助等支出。

（十）2080901-退役士兵安置 600 万元。主要用于退役士兵自主就业一次性补助、转业士官待安置期间生活补助及社保支出。

（十一）2080905-军队转业干部安置 221 万元。主要用于退役局付企业退休军转干部生活补助支出。

（十二）2080999-其他退役安置支出 212 万元。主要用于无军籍人员退休费支出。

（十三）2082802-一般行政管理事务 5 万元。主要用于随军家属及信访费用支出。

（十四）2082804-拥军优属 225 万元。主要用于退役安置及抚恤支出。

（十五）2080502-事业单位离退休 4 万元。主要用于退休人员的支出。

（十六）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 139.5 万元。主要用于军休所日常在职人员的经费及办公经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元。主要无此项支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元。主要无此项支出。

（三）2082801-行政运行 248.6 万元 0 万元。主要无此项支出。

（四）2010408-物价管理 0 万元。主要无此项支出。

（五）2080801-死亡抚恤 0 万元。主要无此项支出。

（六）2080802-伤残抚恤 0 万元。主要无此项支出。

（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 0 万元。

主要无此项支出。

（八）2080805-义务兵优待 0 万元。主要无此项支出。

（九）2080899-其他优抚支出 0 万元。主要无此项支出。

（十）2080901-退役士兵安置 0 万元。主要无此项支出。

（十一）2080905-军队转业干部安置 0 万元。主要无此项支出支出。

（十二）2080999-其他退役安置支出 0 万元。主要无此项支出支出。

（十三）2082802-一般行政管理事务 0 万元。主要无此项支出支出。

（十四）2082804-拥军优属 0 万元。主要无此项支出。

（十五）2080502-事业单位离退休 0 万元。主要无此项支出。

（十六）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 0 万元。主要无此项支出。

备注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元。主要无此项支出。

(二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元。
主要无此项支出。

(三) 2082801-行政运行 248.6 万元 0 万元。主要无此
项支出。

(四) 2010408-物价管理 0 万元。主要无此项支出。

(五) 2080801-死亡抚恤 0 万元。主要无此项支出。

(六) 2080802-伤残抚恤 0 万元。主要无此项支出。

(七) 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 0 万元。
主要无此项支出。

(八) 2080805-义务兵优待 0 万元。主要无此项支出。

(九) 2080899-其他优抚支出 0 万元。主要无此项支出。

(十) 2080901-退役士兵安置 0 万元。主要无此项支出。

(十一) 2080905-军队转业干部安置 0 万元。主要无此
项支出支出。

(十二) 2080999-其他退役安置支出 0 万元。主要无此
项支出支出。

(十三) 2082802-一般行政管理事务 0 万元。主要无此
项支出支出。

(十四) 2082804-拥军优属 0 万元。主要无此项支出。

(十五) 2080502-事业单位离退休 0 万元。主要无此项
支出。

(十六) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 0
万元。主要无此项支出。

备注：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 423.1 万元，其中：

（一）人员经费 399.1 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 24 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）50%。主要原因是：下级单位军休所为今年新纳入县级预算的单位。

（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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无此项目支出。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城区退役军人事务局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		5421.13	
	项目支出：		3192.00	
	基本支出：		2166.96	
年度目标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益，落实退役士兵安置改革政策，推动退役士兵就业创业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	各类优抚对象补助人数	≥965.00人
		质量指标	一次性地方经济补助发放率	=100%
		时效指标	人员工资拨付及时率	=100%
			补贴发放及时性	≥90%
		成本指标	随军家属人均生活保障金额	=800.00人
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=100%

		社会效益指标	信访平台回复率	=100%
			退役军人政策法律宣传次数	≥2 次
		可持续影响指标	退役军人招聘会次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00%

(二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州市鲤城区退役军人事务局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3192 万元。

抚恤绩效目标表

项目 资金 （ 万元）	资金总额：	2117.00		
	财政 拨款：	2117.00		
	其他 资金：	0.00		
总体 目标	鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好 2021 年度优抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》（泉鲤退役军人[2021]21 号）及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（泉鲤退役军人[2021]24 号），做好 2021 年度我区优抚对象抚恤补助标准自然增长工作，保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。			
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	各项补助人数	≥90 人
		质量 指 标	待遇发放率	≥95%
		时效 指 标	抚恤补助发放 及时性	≥90%

	成本指标	财政资金支出率	≥80%
	效益指标	信访诉求回复率	≥100%
		可持续影响指标	落实、出台各项优待政策提升适龄对象服役的积极性，保证服役兵源，推进国防建设。件
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

随军家属补助（含信访费用）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00
	财政拨款：	5.00
	其他资金：	0.00
总体目标	根据泉州市人民政府 泉州军分区批转市委组织部、市委编办、市人社局等部门《关于驻泉部队现役军人随家家属就业安置工作实施意见的通知》（泉政文【2018】115号文）和上级信访工作要求。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效 目标 指标	产出 指标	数量 指标	驻鲤部队服务数	=3 个
		质量 指标	核实符合发放条件 对象率	=100%
		时效 指标	补贴发放及时性	=100%
		成本 指标	人均生活保障金额	=800 元/人/月
	效益 指标	社会 效益 指标	信访平台回复率	=100%
		可持 续影 响指 标	稳定社会秩序	通过足额及时发放生活补贴，提供生活帮助，稳定现役军人安心工作，无后顾之忧。件
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥98%

退役安置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		1070.00		
	财政拨款：		1070.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	自主就业的退役义务兵领取的国家退役金（不含获得荣誉称号或者立功的增发部分）和地方经济补助金之和，应不低于安置地上年度城镇居民人均可支配收入的120%。退役士官在退役义务兵发放地方经济补助标准的基础上，从服现役第3年起，每多服役1年增发不低于退役义务兵地方经济补助金的10%，不足6个月的按6个月计算，超过6个月不满1年的按1年计算。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	整理退役士兵档案数	≥51 份
		质量指标	地方性政策执行率	=100%
		时效指标	安置工作及时性	=100%
		成本指标	考察完成率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵再就业率	≥80%
		可持续影响指标	社会稳定	促家庭和谐件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 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 19 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 16.32%。主要原因是新增人员相关办公经费也增加。下级单位军休所为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市鲤城区退役军人事务局政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，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。

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。