

2024 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 2024 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 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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1个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区退役军人事务局
2	鲤城区退役军人服务中心

三、单位主要工作任务

2024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：

涉密。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	3947.36	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	3847.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	100.00
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	3947.36	支出合计	3947.36

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	小计	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		3947.36	3947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.44	5.44	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.00	350.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	670.00	670.00	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	650.00	650.00	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	827.20	827.20	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	195.80	195.80	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	190.62	190.62	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00	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

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3947.36	214.86	3732.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.44	5.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.00	0.00	350.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	827.20	0.00	827.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	195.80	0.00	195.80	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	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	4076.84	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	3976.84
		九、卫生健康支出	100.00
		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	4076.84	支出合计	4076.84

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4076.84	344.34	3732.50
2080101	行政运行	5.44	5.44	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
2080801	死亡抚恤	350.00	0.00	350.00
2080802	伤残抚恤	462.00	0.00	462.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	240.00	0.00	240.00
2080805	义务兵优待	670.00	0.00	670.00
2080899	其他优抚支出	650.00	0.00	650.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.45	109.45	0.00
2080905	军队转业干部安置	827.20	0.00	827.20
2080999	其他退役安置支出	195.80	0.00	195.80
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
2082801	行政运行	190.62	190.62	0.00
2082802	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2082804	拥军优属	67.50	0.00	67.50
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	0.00	100.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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		4076.84
301	工资福利支出	297.00
302	商品和服务支出	412.59
303	对个人和家庭的补助	3361.92
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	5.33
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

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		344.34
301	工资福利支出	297.00
30101	基本工资	57.77
30102	津贴补贴	40.72
30103	奖金	46.05
30107	绩效工资	56.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05
30111	公务员医疗补助缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	25.10
30199	其他工资福利支出	30.34
302	商品和服务支出	25.29
30201	办公费	6.80
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	3.73
30231	公务用车运行维护费	1.80
30239	其他交通费用	5.44
30299	其他商品和服务支出	4.22
303	对个人和家庭的补助	16.72
30302	退休费	13.72
30305	生活补助	3.00
310	资本性支出	5.33
31002	办公设备购置	5.33

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	2.30
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	1.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.80

第三部分

2024 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。2024年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位收入预算为3,947.36万元，比上年增加360.61万元，主要原因是项目经费增加及人员变动等。其中：一般公共预算拨款收入3,947.36万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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3,947.36万元，比上年增加360.61万元，主要原因是项目经费增加及人员变动等。其中：基本支出214.86万元、项目支出3,732.50万元、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3,947.36万元，比上年增加360.61万元，增长10.05%，主要原因是：项目经费增加及人员变动等。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，重点压减了公用经费非急需非刚性支出部分，同时合理保障了项目经费及日常运行等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 5.44 万元。主要用于人员经费及日常公用经费等支出。

（二）2080501-行政单位离退休 3.64 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.16 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080801-死亡抚恤 350.00 万元。主要用于死亡人员抚恤等支出。

（五）2080802-伤残抚恤 462.00 万元。主要用于伤残军人抚恤金支出。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 240.00 万元。主要用于复员、退伍军人地方经济补助费支出。

（七）2080805-义务兵优待 670.00 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。

（八）2080899-其他优抚支出 650.00 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助、重点优抚对象收看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。

（九）2080905-军队转业干部安置 827.20 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、医疗补助支出。

（十）2080999-其他退役安置支出 195.80 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。

(十一) 2082501-其他城市生活救助 30.00 万元。主要用于优抚对象临时价格补贴支出。

(十二) 2082801-行政运行 190.62 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

(十三) 2082802-一般行政管理事务 140.00 万元。主要用于随军家属及信访费用支出。

(十四) 2082804-拥军优属 67.50 万元。主要用于春节、“八一”建军节慰问共建部队、优抚对象代表支出。

(十五) 2101401-优抚对象医疗补助 100.00 万元。主要用于重点优抚对象医疗补助及伤残军人护理费支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 214.86 万元，其中：

(一) 人员经费 190.87 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 23.99 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，比上年增加 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

2024 年预算安排 0.50 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：本年未变动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.80 万元，其中：公务用车运行费 1.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 80.00%；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：公务用车次数增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

义务兵优待项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	服务广大义务兵		
	项目申报的可行性	贯彻习近平强军思想，进一步加强新时代征兵工作，积极做好参军入伍各项政策待遇落实工作，确保军人军属待遇政策落实到位，维护社会安定稳定，促进国防和军队建设		
专项资金情况（万元）	资金总额：	640.00		
	财政拨款：	640.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推动新时代征兵工作，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%
		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、优抚项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	服务保障广大退役军人和其他优抚对象。		
	项目申报的可行性	深入贯彻落实抚恤优待政策，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1269.73		
	财政拨款：	1269.73		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	增强广大退役军人和其他优抚对象的尊崇感和获得感，营造引领全社会尊崇退役军人、关爱优抚对象的良好社会氛围。			
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. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	泉州市鲤城区退役军人事务局	单位预算编码	160	
年度预算安排（万元）	资金总额	3768.49		
	项目支出	3407.60		
	基本支出	360.89		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实政策规定，做好优抚、安置等相关工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	≥83%
	产出指标	时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	=100%
		数量指标	优抚对象补贴发放人数	≥1000 人
		质量指标	补贴发放覆盖率	=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	≥90%

3. 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23.99万元，比上年增加10.70万元，增长80.51%。主要原因是：有关办公费用价格上涨。置办办公设备。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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生的支出。

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。