

**2026 年度**  
**泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）**  
**部门预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 4         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 7         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 8         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 10        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 11        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 12        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 13        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 14        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 15        |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 17        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 17        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 19        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 21 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 25 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 27 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）的主要职责是：涉密。

## 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（汇总）包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 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      |
| 3  | 泉州市鲤城区军队离退休干部休养所 |

## 三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）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

# 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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   | 2793.26 | 一、一般公共服务支出      | 7.98    |
| 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     | 2755.28 |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 30.00   |
|                |         | 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           |
| 本年收入合计      | 2793.26        | 本年支出合计       | 2793.26        |
| 上年结转结余      | 0.00           | 结转下年支出       | 0.00           |
| <b>收入合计</b> | <b>2793.26</b> | <b>支出合计</b>  | <b>2793.26</b> |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称             | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计               | 2793.26 | 2793.26        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市鲤城区军队离退休干部休养所 | 135.15  | 135.15         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市鲤城区退役军人事务局    | 2658.11 | 2658.11        | 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

2026 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      |                  | 2793.26 | 318.96 | 2474.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 7.98    | 7.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.34    | 8.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.76    | 9.76   | 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 | 21.59   | 21.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 350.00  | 0.00   | 350.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 150.00  | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080805 | 义务兵优待            | 530.00  | 0.00   | 530.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 562.00  | 0.00   | 562.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 382.00  | 0.00   | 382.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 192.30  | 0.00   | 192.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082801 | 行政运行             | 171.01  | 156.01 | 15.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 150.00  | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082804 | 拥军优属             | 113.00  | 0.00   | 113.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082850 | 事业运行             | 115.28  | 115.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 30.00   | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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   | 2793.26 | 一、一般公共服务支出     | 7.98    |
| 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    | 2755.28 |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 30.00   |
|                |         | 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 | 2793.26 | 支出合计            | 2793.26 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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      |                  | 2793. 26 | 318. 96 | 2474. 30 |
| 2010101 | 行政运行             | 7. 98    | 7. 98   | 0. 00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8. 34    | 8. 34   | 0. 00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9. 76    | 9. 76   | 0. 00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 59   | 21. 59  | 0. 00    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 350. 00  | 0. 00   | 350. 00  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 150. 00  | 0. 00   | 150. 00  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 530. 00  | 0. 00   | 530. 00  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 562. 00  | 0. 00   | 562. 00  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 382. 00  | 0. 00   | 382. 00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 192. 30  | 0. 00   | 192. 30  |
| 2082801 | 行政运行             | 171. 01  | 156. 01 | 15. 00   |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 150. 00  | 0. 00   | 150. 00  |
| 2082804 | 拥军优属             | 113. 00  | 0. 00   | 113. 00  |
| 2082850 | 事业运行             | 115. 28  | 115. 28 | 0. 00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 30. 00   | 0. 00   | 30. 00   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 | 小计   | 其中：  |      |
|       |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计    |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 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

### 2026 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：本部门 2026 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

### 2026 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   |             | 2793.26 |
| 301  | 工资福利支出      | 273.44  |
| 302  | 商品和服务支出     | 458.77  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 2058.00 |
| 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       | 3.05    |
| 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

### 2026 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    |                | 318.96 |
| 301   | 工资福利支出         | 273.44 |
| 30101 | 基本工资           | 51.29  |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.22  |
| 30103 | 奖金             | 37.30  |
| 30107 | 绩效工资           | 59.61  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.95  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.36   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.66   |
| 30113 | 住房公积金          | 21.70  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 33.76  |
| 302   | 商品和服务支出        | 20.77  |
| 30201 | 办公费            | 5.55   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.50   |
| 30228 | 工会经费           | 2.31   |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.59   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 5.82   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.70  |
| 30302 | 退休费            | 17.86  |
| 30305 | 生活补助           | 3.30   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.54   |
| 310   | 资本性支出          | 3.05   |
| 31002 | 办公设备购置         | 3.05   |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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            | 0.50 |
| 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  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

### 第三部分

## **2026 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。2026 年，泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）部门收入预算为 2793.26 万元，比上年减少 725.61 万元，主要原因是优抚抚恤、退役安置项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2793.26 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 2793.26 万元，比上年减少 725.61 万元，主要原因是优抚抚恤、退役安置项目经费减少。其中：基本支出 318.96 万元、项目支出 2474.30 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，结转下年支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2793.26 万元，比上年减少 725.61 万元，降低 20.62%，主要原因是：优抚抚恤、退役安置项目经费减少。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，

同时合理保障了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）**2010101-行政运行 7.98** 万元。主要用于日常公用经费支出。

（二）**2080501-行政单位离退休 8.34** 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（三）**2080502-事业单位离退休 9.76** 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）**2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.59** 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老支出。

（五）**2080802-伤残抚恤 350.00** 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 150.00** 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 530.00** 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 562.00** 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助、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。

（九）**2080901-退役士兵安置 382.00** 万元。主要用于退役士兵安置费支出。

（十）**2080999-其他退役安置支出 192.30** 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) **2082801-行政运行 171.01 万元**。主要用于单位人员及单位正常运转支出。

(十二) **2082802-一般行政管理事务 150.00 万元**。主要用于随军家属及信访费用支出。

(十三) **2082804-拥军优属 113.00 万元**。主要用于春节、“八一”慰问共建部队、优抚对象代表支出。

(十四) **2082850-事业运行 115.28 万元**。主要用于服务中心人员及单位正常运转支出。

(十五) **2101401-优抚对象医疗补助 30.00 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**

本部门 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 **318.96 万元**，其中：

(一) 人员经费 **295.14 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 **23.82** 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**

2026 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**

2026 年预算安排 **0.50** 万元，比上年增加 **0.50** 万元，增长 **100.00%**。主要原因是：用于公务接待支出的预算安排增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 **0.00** 万元，其中：公务用车运行费 **0.00** 万元，比上年增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）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**

# 160001\_泉州市鲤城区退役军人事务局\_义务兵优待金绩效目标表

|            |                                                                       |           |               |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                 | 330.00    |               |       |
|            | 财政拨款：                                                                 | 330.00    |               |       |
|            | 其他资金：                                                                 | 0.00      |               |       |
| 项目实施期目标    | 发放义务兵优待金，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    | 资金支出率         | 80%   |
|            | 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      | 义务兵人数         | 120 人 |
|            |                                                                       | 质量指标      | 义务兵发放覆盖率      | 90%   |
|            | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 人均补助年增长率      | 2%    |
|            | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 补助义务兵的满意度     | 90%   |

# 160001\_泉州市鲤城区退役军人事务局\_重点优抚绩效目标表

|            |                                                                |           |            |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                          | 175.00    |            |       |
|            | 财政拨款：                                                          | 175.00    |            |       |
|            | 其他资金：                                                          | 0.00      |            |       |
| 项目实施期目标    | 认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，扎实做好优抚工作，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    | 资金支出率      | 80%   |
|            | 产出指标                                                           | 时效指标      | 补助资金及时拨付率  | 100%  |
|            |                                                                | 数量指标      | 优抚对象人数     | 891 人 |
|            |                                                                | 质量指标      | 补助发放覆盖率    | 100%  |
|            | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 新增重点优抚对象数  | 2 人   |
|            | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象的满意度 | 90%   |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

|            |                                                                                                                       |           |               |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 部门名称       | 泉州市鲤城区退役军人事务局                                                                                                         | 部门预算编码    | 160           |        |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额                                                                                                                  | 2793.26   |               |        |
|            | 项目支出                                                                                                                  | 2474.30   |               |        |
|            | 基本支出                                                                                                                  | 318.96    |               |        |
|            | 其他资金                                                                                                                  | 0.00      |               |        |
| 总体目标       | 通过开展专题学习宣传活动，完善法制工作制度建设，贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》；加强退役军人思想政治工作，建立退役军人先进典型关怀制度，发挥先进典型示范作用。加快推动全区退役军人事务治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展。 |           |               |        |
| 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    |
|            | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标      | 服务符合条件的优抚对象人数 | ≥1042人 |
|            |                                                                                                                       | 质量指标      | 工作按照规定执行率     | =100%  |
|            |                                                                                                                       | 时效指标      | 工作开展及时率       | =100%  |
|            | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标    | 资金支出率         | ≥90%   |
|            | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标    | 信访按期办结率       | =90%   |
|            | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 拥军优属人员满意度     | ≥90%   |

### 3. 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

2026 年泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 **16.74** 万元，比上年减少 **4.92** 万元，降低 **22.71%**。主要原因是：办公费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）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。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 **0** 辆，单位价值 **100** 万元（含）以上设备 **0** 台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，泉州市鲤城区退役军人事务局（汇总）委托

业务费预算总额 **3.60** 万元。

## 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。