

附件1

**2024 年度**  
**福鼎市退役军人事务局**  
**部门预算**

# 目录

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

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

# 第一部分

## 部门概况

### 一、福鼎市退役军人事务部门的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟订并组织实施全市退役军人服务管理工作发展规划，建立健全我市退役军人思想政治工作和服务保障体系，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）负责全市军队转业干部、转业士官、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人及随军家属就业指导和教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织指导拥军优属工作。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，依法依规落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。承担市双拥共建工作领导小组的日常工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

（六）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。负责英雄、烈士纪念设施建设、保护与管理工作。会同有关部门总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（七）负责指导监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市退役军人事务局包括4个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2024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
福鼎市退役军人事务局	财政全额拨款	7
福鼎市退役军人服务中心	财政全额拨款	6
福鼎市烈士纪念设施保护中心	财政全额拨款	4
福鼎市光荣院	财政全额拨款	3

## 三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市退役军人事务局部门主要任务是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）持续加强思想政治引领。**举行“最美退役军人”推选活动，推动退役军人典型宣传常态化，发挥示范带动效应。进一步扩大退役军人志愿服务品牌效应。指导推进“军人之家”建设。

**（二）不断提升服务保障水平。**深化100人以上服务对象村（社区）服务站建设，提升示范化水平。加大对工作人员的业务培训，不断提升业务能力和服务水平。

**（三）全面落实优抚优待政策。**严格落实抚恤补助标准动态调整机制，稳步提升重点优抚对象抚恤补助标准。持续做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证制发工作。做好重点优抚对象免费体检等待遇落实。

**（四）高效推进安置就业创业。**大力筹集转业军官、转业士官岗位，高质量完成年度安置任务。常态化组织退役军人专场招聘会，做好退役士兵就业帮扶。精心组织退役军人参加创新创业大赛。

**（五）营造浓厚爱国拥军氛围。**常态化开展送立功喜报、悬挂光荣牌活动。加快推进宁德市福鼎市革命烈士纪念馆布展重点工程建设。充分发挥全市烈士纪念设施红色教育主阵地作用，广泛开展各项活动，形成缅怀英烈、尊崇英烈的良好风尚。深入开展双拥工作，持续做好结对共建、互办实事、走访慰问等活动，助推 2024 年宁德创建全国双拥模范城“六连冠”，力争 2026 年我市创建省级双拥模范城“九连冠”。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 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	2561.29	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	2526.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.73
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	23.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2561.29	支出合计	2561.29

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

## 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	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	2561.29	2561.29									
208	社会保障和就业支出	2526.82	2526.82									
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51									
20808	抚恤支出	1264.57	1264.57									
20809	退役安置支出	988.11	988.11									
20828	退役军人管理服务	241.63	241.63									
210	卫生健康支出	10.73	10.73									
221	住房保障支出	23.74	23.74									

### 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	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	2561.29	323.78	2237.51			
208	社会保障和就业支出	2526.82	289.31	2237.51			
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
20808	抚恤支出	1264.57	70.59	1193.98			
20809	退役安置支出	988.11		988.11			
20828	退役军人管理事务	241.63	186.21	55.42			
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
221	住房保障支出	23.74	23.74				

#### 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	2561.29	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	2526.82
		九、卫生健康支出	10.73
		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	23.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2561.29	支出合计	2561.29

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2561.29	323.78	2237.51
2082502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.1	
2080805	义务兵优待	900		900
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35.14		35.14
2080807	光荣院	30.38	30.38	
2080808	褒扬纪念	48.21	40.21	8
2080899	其他优抚支出	250.84		250.84
2080901	退役士兵安置	924.98		924.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3		3
2080905	军队转业干部安置	26.53		26.53
2080999	其他退役安置支出	33.6		33.6
2082801	行政运行	102.19	102.19	
2082804	拥军优属	15		15
2082850	事业运行	65.02	65.02	
2082899	其他退役军人管理事务支出	55	19	36
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	23.74	23.74	

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 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		323.78
301	工资福利支出	300.4
302	商品和服务支出	18.97
303	对个人和家庭的补助	4.41
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	



## 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		323.78
301	工资福利支出	300.4
30101	基本工资	77.93
30102	津贴补贴	37.09
30103	奖金	69.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	23.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.63
302	商品和服务支出	18.97
30201	办公费	3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.3
30206	电费	0.2
30207	邮电费	1.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.41</b>
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	4.41
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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  
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	1.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.2
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 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	
福鼎市退役军人事务局	军休所业务管理经费+项目	专项业务支出 -本级安排	1	维护军休服务机构正常运转，做好军休人员的服务保障工作	维护军休服务机构正常运转，进一步做好军队移交政府安置的军休人员的服务保障工作		3	3			项目法
福鼎市退役军人事务局	科技拥军专项经费+项目	专项业务支出 -上级要求安排，常委（扩大）会议纪要【2014】31号	1	保障驻鼎部队科技信息化建设，慰问驻鼎部队	支持驻鼎部队信息化建设，拥军国防建设		10	10			项目法

福鼎市退役军人事务局	双拥办专项经费+项目	专项业务费支出 -本级安排	1	保障双拥工作正常开展，慰问驻鼎部队	贯彻落实拥军优属、拥政爱民的方针政策；协调军地有关部门开展全市性双拥共建活动，组织开展创建“双拥模范城（县）”活动。	5	5	项目法
福鼎市退役军人事务局	烈士陵园日常维护和照明工程+项目	专项业务费支出 -本级安排	1	用于烈士陵园日常维护和照明工程项目支出。	保障烈士陵园工作正常开展。	8	8	项目法
福鼎市退役军人事务局	退役军人服务中心业务管理经费+其他非税	专项业务费支出 -本级安排	1	用于服务中心业务管理工作开展	保障服务中心业务管理工作开展	4.42	4.42	项目法
福鼎市退役军人事务局	退役军人服务中心业务管理经费+项目	专项业务费支出 -本级安排	1	用于服务中心业务管理工作开展	保障服务中心业务管理工作开展	3	3	项目法

福鼎市退役军人事务局	信访维稳工作经费+项目	专项业务费支出-本级安排	1	用于维护社会稳定	保障社会安定稳定		10	10					项目法
福鼎市退役军人事务局	优抚工作态管理经费+项目	专项业务费支出-本级安排	1	用于优抚工作态管理经费支出	保障优抚工作的正常开展		23	23					项目法
福鼎市退役军人事务局	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助+项目	社会事业发展专项支出-本级预算安排 含部分优抚对象春节慰问	1	用于60周岁以上农村籍退役士兵生活补助支出	保障60周岁以上农村籍退役士兵生活补助		35.14	35.14					项目法
福鼎市退役军人事务局	53年底前参军的企业复退军人生活补助+项目	部门发展性专项-上级要求配套，闽民安【2014】63号。2024年预算600元*12月*5人=36000元	1	用于1953年底前参军的企业复退军人生活补助支出	保障1953年底前参军的企业复退军人的生活		3.6	3.6					项目法
福鼎市退役军人事务局	部分退役士兵社保接续经费+项目	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知》(厅字(2019)3号)以及《中共福建省委办公	1	用于部分退役士兵社保接续经费支出	保障部分退役士兵社保接续工作的开展		30	30					项目法



厅、福建省人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》目前申请办理大约17多人，平均每人补缴金额1.8万元，预计需要30万元。													
企业退休军转干部生活困难补助及地方配套项目	发展性项目支出——上级政策要求配套	1	用于企业退休军转干部生活困难补助及地方配套项目支出	保障企业退休军转干部的生活及医疗问题			26.53	26.53					项目法
福鼎市退役军人事务局													项目法
福鼎市退役军人事务局	社会事业发展专项资金支出-本级安排，福建省征兵工作条例第5章25条、闽常【2014】6号宁政文【2017】178号闽政【2017】10号	1	用于义务兵家属的补助支出	保障义务兵家庭生活补助，从而鼓励更多青年人入伍			900	900					项目法

福鼎市退役军人事务局	优待对象抚恤和生活补助+项目	社会事业发展专项支出-本级安排,《福建省退役军人事务厅福建省财政厅关于调整部分优待对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(闽退役军人厅规(2023)2号)	1	用于优待对象抚恤和生活补助支出	保障优待对象抚恤和生活补助,提高优待对象的生活水平		250.84	250.84	250.84	项目法
福鼎市退役军人事务局	退役士兵安置+项目	(一)2024年退役士兵自主就业地方经济补助金:预计2024年秋冬退役士兵200人(含退役士官60人),服役2年期退役士兵地方经济补助金为45503元,共9100600元。士官每增服役一年增加1200元,共432000元。省财政补助人均4000	1	用于自主就业退役士兵地方经济补助金和由政府安排的转业士官待安置期间生活补助、养老保险和医疗保险补助经费支出	保障自主就业退役士兵和由政府安排工作的转业士官的基本生活		924.98	924.98	924.98	项目法

											元, 200人共补助 80万元。本级预 算953.26万元 -80万元=873.26 万元 (二)由政府安 排工作的转业士 官预计20人,待 安置期6个月,待 安置期间生活补 助费为1810元× 6月×20人 =217200元;转业 士官待安置期间 基本养老保险补 助经费为13000 元×20人 =260000元;转业 士官待安置期医 疗保险补助金额 为2000元×20人 =40000元。(以 上合计517200 元)												

# 第三部分

## 2024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。2024年，福鼎市退役军人事务局收入预算为2561.29万元，比上年增加187.69万元，主要原因是其他优抚支出增加95.26万元、退役安置增加80万元等。其中：一般公共预算拨款收入2373.6万元、上年结转结余410.79万元。

相应安排支出预算2373.6万元，比上年增加187.69万元，主要原因是其他优抚支出增加95.26万元、退役安置增加80万元等。其中：基本支出323.78万元、项目支出2237.51万元。

### 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2561.29万元，比上年增加187.69万元，增长7.9%，主要原因是其他优抚支出增加95.26万元、退役安置增加80万元等。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休支出4.41万元。主要用于退休人员生活补助。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.1万元。主要用于用于单位部分的养老金支出。

(三) 2080805 义务兵优待 900 万元。主要用于现役军人优待金支出。

(四) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 35.14 万元。主要用于 60 周岁以上农村籍退役军人生活补助支出。

(五) 2080807 光荣院 30.38 万元。主要用于优抚事业单位财政拨款补助人员工资及办公经费支出。

(六) 2080808 烈士纪念设施管理维护 48.21 万元主要用于市烈士陵园及光荣院财政拨款补助人员工资及办公经费支出。

(七) 2080899 其他优抚支出 250.84 万元。主要用于复退军人、伤残军人、三属、烈属等重点优抚对象生活补助支出。

(八) 2080901 退役士兵安置 924.98 万元。主要用于退役士兵自谋职业金补助支出。

(九) 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 3 万元。主要用于市军休所办公经费支出。

(十) 2080905 军队转业干部安置 26.53 万元。主要用于军队转业干部生活困难补助支出。

(十一) 2080999 其他退役安置支出 33.6 万元。主要用于部分退役军人社保接续经费、53 年企业复退军人补助。

(十二) 2082801 行政运行 102.19 万元。主要用于行政单位财政拨款补助人员工资及办公经费支出。

(十三) 2082804 拥军优属 15 万元。主要用于科技拥军、

慰问及办公经费支出。

（十四）2082850 事业运行 69.44 万元。主要用于事业单位财政拨款补助人员工资及办公经费支出。

（十五）2082899 其他退役军人管理事务 55 万元。主要用于专项业务费支出。

（十六）2101101 行政单位医疗 4.77 万元。主要用于行政单位部分的医疗保险支出。

（十七）2101102 事业单位医疗 5.96 万元。主要用于事业单位部分的医疗保险支出。

（十八）2210201 住房公积金 23.74 万元。主要用于单位部分的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

“本部门 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

“本部门 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 323.78 万元，其中：

（一）人员经费 310.13 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 13.65 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。（注：“与上年持平”）

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 20%。主要原因是：根据财政部门要求压缩精简经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 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）××%。（注：“与上年持平”）

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福鼎市退役军人事务局共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2237.51万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

53年底前参军的企业复退军人生活补助+项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		3.60	
	财政拨款:		3.60	
	其中:当年财政拨款:		3.60	
	上年结转结余财政拨款		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本项目是为了做好2020年度我市复退军人解困维稳工作,对我市11名企业复退军人发放生活补助,解决生活困难问题。			
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	生态环境成本指标	促进生态可持续发展	≧100%
		社会成本指标	促进经济可持续发展	≧100%
		经济成本指标	促进经济可持续发展	≧3.6%
	产出指标	数量指标	复退军人补助人数	≧5个
		质量指标	资金发放率	≧100%
		时效指标	资金到位率	≧100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≧100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≧100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧100%



### 部分退役士兵社保接续经费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵为参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇			
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	生态环境成本指标	促进生态可持续发展	≥100%
		社会成本指标	促进经济可持续发展	≥100%
		经济成本指标	资金投入率	≥30%
	产出指标	数量指标	医保补助人数	≥20个
		质量指标	资金发放率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≥100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.14	
	财政拨款：		35.14	
	其中：当年财政拨款：		35.14	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善老年退役士兵生活条件			
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	生态环境成本指标	维护生态平衡	≥100%
		社会成本指标	促进社会发展	≥100%
		经济成本指标	投入资金	≥35.14万
	产出指标	数量指标	老年退役士兵人数	≥2073人
		质量指标	资金发放合规	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会发展	≥100%
		生态效益指标	维护生态平衡	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 企业退休军转干部生活困难补助及地方配套+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.53		
	财政拨款：	26.53		
	其中：当年财政拨款：	26.53		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据省、宁德市要求及我市实际情况，对我市27名企业军转干部发放生活补助，高龄补助、体检费等，并通过走访慰问，解决企业军转生活困难问题。			
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	生态环境成本指标	促进生态可持续发展	≥100%
		社会成本指标	促进经济可持续发展	≥100%
		经济成本指标	促进经济可持续发展	≥95.53%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥25人
		质量指标	资金发放率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≥100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 退役士兵安置+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	924.98		
	财政拨款：	924.98		
	其中：当年财政拨款：	924.98		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	福鼎市退役军人事务局退役士兵安置经费负责退役士兵自主就业地方经济补助金和自主就业一次性安家补助金的拨付			
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	生态环境成本指标	促进生态可持续发展	≥100%
		社会成本指标	促进经济可持续发展	≥100%
		经济成本指标	促进经济可持续发展	≥924.98%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥200人
		质量指标	资金发放率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≥100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

### 义务兵优待金补助+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	900.00		
	财政拨款：	900.00		
	其中：当年财政拨款：	900.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障现役士兵福利			
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	生态环境成本指标	维护生态平衡	≥100%
		社会成本指标	促进社会发展	≥100%
		经济成本指标	投入资金	≥900万
	产出指标	数量指标	现役士兵人数	≥320人
		质量指标	资金发放合规	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会发展	≥100%
		生态效益指标	维护生态平衡	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 优抚对象抚恤和生活补助+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	其中：当年财政拨款：	23.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证优抚对象正常生活			
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	资金投入	≥23万
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥2069个
		质量指标	抚恤金发放覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	政策落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%

## 优抚对象抚恤和生活补助+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250.84	
	财政拨款：		250.84	
	其中：当年财政拨款：		250.84	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证优抚对象正常生活			
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	资金投入	≥250.84万
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥2069个
		质量指标	抚恤金发放覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	政策落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%

## 科技拥军专项经费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	形成拥军优属社会风气，军政军民关系密切，共创省级双拥模范城。			
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	节约经济成本	≥10万元
	产出指标	数量指标	支持驻鼎部队建设数里	≥3支
		质量指标	部队装设备革新	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥12月底月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，完成科技拥军项目投入额	≥促进经济发展，完成科技拥军项目投入额促进经济
		社会效益指标	部队对科技拥军项目的满意率	≥90%
生态效益指标		促进生态环境改善，节约能源	≥促进生态环境改善，节约能源促进生态环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻鼎部队对市委市政府双拥工作满意度	≥90%	

### 烈士陵园日常维护和照明工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其中：当年财政拨款：		8.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成日常照明和维护工程，保障相关工作顺利进行。			
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	生态环境成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标	保障覆盖率	≥100%
		经济成本指标	投入资金	≥8万
	产出指标	数量指标	接待来访人数	≥4000人
		质量指标	资金发放合规	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会发展	≥100%
		生态效益指标	维护生态平衡	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

### 军休所业务管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其中：当年财政拨款：		3.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	福鼎市退役军人事务局退役士兵安置经费负责退役士兵自主就业地方经济补助金和自主就业一次性经济补助金的拨付			
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	生态环境成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标	保障覆盖率	≥100%
		经济成本指标	投入资金	≥3万
	产出指标	数量指标	军休人数	≥13人
		质量指标	“资金发放率”	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≥100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 退役军人其他非税绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.42	
	……财政拨款：		4.42	
	……其他资金：		0	
总体目标	完成中心业务管理工作			
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	4.42万元	4.42万元
	产出指标	数量指标	工作人员工资及办公经费	1万元
			咨询费用	0.7万元
			差旅费	0.5万元
			接待费、会议费、培训费	0.5万元
			其他交通费用	0.3万元
			其他商品和服务支出	1.42万元
		质量指标	非税工作完成率	≥100%
		时效指标	2024 全年服务	≥95%
	社会效益指标	激励作用	激励作用 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象满意度	服务对象满意度 100%	

## 退役军人服务中心业务管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		3	
	……财政拨款：		3	
	……其他资金：		0	
总体目标	完成中心业务管理工作			
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	3万元	3万元
	产出指标	数量指标	工作人员工资及办公经费	0.5万元
			水电费用	0.5万元
			邮电费	0.5万元
			差旅费	0.5万元
			接待费、会议费、培训费	0.5万元
			工会经费	0.5万元
		质量指标	业务工作完成率	≥100%
		时效指标	2024 全年服务	≥95%
		社会效益指标	激励作用	激励作用 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象满意度	服务对象满意度 100%	

## 信访维稳工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10		
	.....财政拨款:	10		
	.....其他资金:	0		
总体目标	保障社会安定稳定			
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	10万元	10万元
	产出指标	数量指标	工作人员工资及办公经费	1万
			咨询费用	1万
			差旅费	1万
			接待费、会议费、培训费	3万
			其他交通费用	2万
			其他商品和服务支出	2万
		质量指标	社会保障率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	社会效益指标	提高社会安全率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象满意度	100%	



## 双拥专项办公经费管理经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其中:当年财政拨款:		5.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福鼎市退役军人事务局退役士兵安置经费负责退役士兵自主就业地方经济补助金和自主就业一次性经济补助金的拨付			
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	生态环境成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标	保障覆盖率	≥100%
		经济成本指标	投入资金	≥5万
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥100人
		质量指标	资金发放率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益发展	≥100%
		生态效益指标	促进环境可持续发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 2. 有关情况说明

“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福鼎市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102.19万元，比上年减少3.27万元，降低3.1%。主要原因是精简节约，压缩经费预算。

### （二）政府采购情况

2024年，福鼎市退役军人事务局部门政府采购预算总额20.4万元，其中：政府采购货物预算16.4万元、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2023年12月31日，福鼎市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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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）。

## 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。