

附件2

**2025 年度**  
**晋安区退役军人事务局**  
**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 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 6         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 7         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 13        |
| 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        |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>28</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 29        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 29        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 32        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 32        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 32        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 33        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 33        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 48        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>50</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等。

（六）组织指导全区拥军优属工作。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区退役军人事务局部门包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2025 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  | 福州市晋安区退役军人事务局 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

备注：本单位无下属单位。

### 三、部门主要工作任务

2025 年，晋安区退役军人事务局主要任务是：负责我区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全区拥军优属工作。负责我区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等。完成区委、区政府交办的其他事项。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神作为“第一议题”来学习、作为“第一遵循”来贯彻，作为“第一政治要件”来落实。以开展“老兵永远跟党走”系列活动为抓手，打造思想政治工作品牌。

（二）继续落实退役军人服务保障体系“全覆盖”“五有”要求。推动退役军人服务保障建设再升级。

（三）落实优抚对象抚恤补助标准自然增长机制和重点优抚对象医疗补助及慰问，切实做好烈士及退役军人荣誉奖励及纪念日活动、退役士兵及军队无军籍职工的接收安置等工作。

（四）就业创业扶持方面，对接退役军人、企业双向需求，依托招聘平台精准定位，定向培训招聘，有效输出高质量人才，提高部分退役军人就业创业能力。

（五）涉军维稳方面，政策性要求高，需保持高度重视，及时了解掌握退役军人群体利益诉求和思想动向，及早预警、及时干预、应急处置，妥善解决退役军人的合法合理诉求。

（六）双拥共建方面，传承弘扬习近平总书记在福州工作期间领导推动双拥的重要理念和重大实践，打响“党建+双拥+N”模式，丰富“市级双拥示范街”内涵，建强“拥军商业联盟”，拓展社会化拥军平台，开展一系列特色双拥活动，打造具有全国影响力的晋安双拥力量。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 2658.12 | 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     | 2640.6  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 7.21    |
| 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       | 10.31   |
|                |         | 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           | 2658.12 | 支出合计            | 2658.12 |

二、收入预算总表

2025 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      |                  | 2658. 12   | 2658. 12   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2, 640. 60 | 2, 640. 60 |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10. 42     | 10. 42     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 95      | 6. 95      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 47      | 3. 47      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20808   | 抚恤               | 1, 893. 70 | 1, 893. 70 |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                       |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 230.00   | 230.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 106.00   | 106.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退<br>伍军人生活补<br>助 | 219.00   | 219.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待                 | 1,144.00 | 1,144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士<br>兵老年生活补<br>助 | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080808 | 褒扬纪念                  | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 149.70   | 149.70   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置                  | 522.08   | 522.08   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置                | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部<br>安置          | 142.00   | 142.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置<br>支出          | 80.08    | 80.08    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理<br>事务          | 214.40   | 214.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行                  | 74.59    | 74.59    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属                  | 76.00    | 76.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人<br>事务管理支出 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗     | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.04  | 4.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助      | 3.17  | 3.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.41  | 8.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.90  | 1.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2025 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      |                  | 2,658.12 | 115.34 | 2,542.78 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,640.60 | 97.82  | 2,542.78 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.42    | 10.42  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95     | 6.95   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47     | 3.47   |          |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 1,893.70 |        | 1,893.70 |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 230.00   |        | 230.00   |          |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 106.00   |        | 106.00   |          |        |           |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 219.00   |        | 219.00   |          |        |           |
| 2080805 | 义务兵优待            | 1,144.00 |        | 1,144.00 |          |        |           |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 40.00    |        | 40.00    |          |        |           |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 5.00     |        | 5.00     |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 149.70   |        | 149.70   |          |        |           |
| 20809   | 退役安置             | 522.08   |        | 522.08   |          |        |           |

|         |              |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080901 | 退役士兵安置       | 300.00 |       | 300.00 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置     | 142.00 |       | 142.00 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 80.08  |       | 80.08  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 214.40 | 87.40 | 127.00 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行         | 74.59  | 69.59 | 5.00   |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属         | 76.00  |       | 76.00  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 63.81  | 17.81 | 46.00  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 7.21   | 7.21  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.21   | 7.21  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.04   | 4.04  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.17   | 3.17  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 10.31  | 10.31 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.31  | 10.31 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.41   | 8.41  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 1.90   | 1.90  |        |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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   | 2658.12 | 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     | 2640.60 |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 7.21    |
|                |         | 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       | 10.31   |
|                |         | 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           | 2658.12 | 支出合计            | 2658.12 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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      |                      | 2,658.12 | 115.34 | 2,542.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 2,640.60 | 97.82  | 2,542.78 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 10.42    | 10.42  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 6.95     | 6.95   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 3.47     | 3.47   |          |
| 20808   | 抚恤                   | 1,893.70 |        | 1,893.70 |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 230.00   |        | 230.00   |
| 2080802 | 伤残抚恤                 | 106.00   |        | 106.00   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助        | 219.00   |        | 219.00   |
| 2080805 | 义务兵优待                | 1,144.00 |        | 1,144.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补<br>助    | 40.00    |        | 40.00    |
| 2080808 | 褒扬纪念                 | 5.00     |        | 5.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 149.70   |        | 149.70   |
| 20809   | 退役安置                 | 522.08   |        | 522.08   |
| 2080901 | 退役士兵安置               | 300.00   |        | 300.00   |
| 2080905 | 军队转业干部安置             | 142.00   |        | 142.00   |
| 2080999 | 其他退役安置支出             | 80.08    |        | 80.08    |
| 20828   | 退役军人管理事务             | 214.40   | 87.40  | 127.00   |
| 2082801 | 行政运行                 | 74.59    | 69.59  | 5.00     |
| 2082804 | 拥军优属                 | 76.00    |        | 76.00    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出         | 63.81    | 17.81  | 46.00    |
| 210     | 卫生健康支出               | 7.21     | 7.21   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 7.21     | 7.21   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 4.04     | 4.04   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 3.17     | 3.17   |          |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.41  | 8.41  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 1.90  | 1.90  |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 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

2025 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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 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

### 2025 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   |             | 2,658.12 |
| 301  | 工资福利支出      | 108.61   |
| 302  | 商品和服务支出     | 137.23   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 2,410.78 |
| 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       | 1.50     |
| 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

## 2025 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    |                | 115.34 |
| 301   | 工资福利支出         | 108.61 |
| 30101 | 基本工资           | 23.72  |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.00  |
| 30103 | 奖金             | 34.85  |
| 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 | 6.95   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.47   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.95   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.17   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09   |
| 30113 | 住房公积金          | 8.41   |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 6.73   |
| 30201 | 办公费            | 5.14   |
| 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              | 0.65 |
| 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              |      |
| 30227      | 委托业务费            |      |
| 30228      | 工会经费             | 0.87 |
| 30229      | 福利费              | 0.07 |
| 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        |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</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      |      |
| <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         |      |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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

2025 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 2025 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

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称            | 专项资金立<br>项项目名称   | 立项依据                                                                          | 执行<br>年限 | 实施规划                 | 总体绩效<br>目标     | 支出级次 | 资金拼盘   |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                       |                  |                                                                               |          |                      |                |      | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 福州市晋安<br>区退役军人<br>事务局 | 劳务费              | 《福州市晋安区<br>机关事业单位编<br>外合同用工人员<br>暂行管理办法<br>(试行)的通知》<br>(榕晋委办<br>(2015 ) 67 号) | 1        | 劳务费                  | 做好退役军<br>人保障工作 | 区级   | 45.00  | 45.00      |             |              | 项目法                 |
| 福州市晋安<br>区退役军人<br>事务局 | 春节八一慰问<br>驻军     | 根据《退役军人<br>保障法》                                                               | 1        | 春节八一慰<br>问驻军         | 保障部队的<br>合法权益  | 区级   | 56.00  | 56.00      |             |              | 项目法                 |
| 福州市晋安<br>区退役军人<br>事务局 | 老复员带病回<br>乡及参战人员 | 根据《军人抚恤<br>优待条例》精神                                                            | 1        | 老复员带病<br>回乡及参战<br>人员 | 保障优抚对<br>象的权益。 | 区级   | 219.00 | 219.00     |             |              | 项目法                 |
| 福州市晋安                 | 退役士兵安置           | 根据《退役士兵                                                                       | 1        | 退役士兵安                | 保护士兵的          | 区级   | 300.00 | 300.00     |             |              | 项目法                 |

|               |                |                                                     |   |                                                     |                 |    |       |       |  |  |     |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------|----|-------|-------|--|--|-----|
| 区退役军人事务局      |                | 安置条例》                                               |   | 置                                                   | 合法权益。           |    |       |       |  |  |     |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 伤残人员抚恤金        | 根据《军人抚恤优待条例》精神                                      | 1 | 伤残人员抚恤金                                             | 保障军人的合法权益。      | 区级 | 96.00 | 96.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 国防动员（党管武装）工作经费 | 根据晋动（2023）3号文件要求，将国防动员（党管武装）专项项目列入预算，保障国防动员工作的各项开展。 | 1 | 根据晋动（2023）3号文件要求，将国防动员（党管武装）专项项目列入预算，保障国防动员工作的各项开展。 | 保障国防动员各项工作的开展   | 区级 | 1.00  | 1.00  |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 三属人员           | 根据《军人抚恤优待条例》精神                                      | 1 | 三属人员                                                | 保障军人的合法权益       | 区级 | 30.00 | 30.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 烈士褒扬经费         | 根据《军人抚恤优待条例》精神                                      | 1 | 用于烈士纪念设施日常管护、维修                                     | 用于烈士纪念设施日常管护、维修 | 区级 | 5.00  | 5.00  |  |  | 项目法 |

|               |                    |                                                                   |   |                                      |                                      |    |        |        |  |  |     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|--|--|-----|
|               |                    |                                                                   |   | 改造、新建和扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫以及烈士褒扬纪念相关活动。 | 改造、新建和扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫以及烈士褒扬纪念相关活动。 |    |        |        |  |  |     |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 支持部队四项建设费          | 根据退役 军人保障法相关条例                                                    | 1 | 支持部队“四项建设费”                          | 保障部队的合法权益。                           | 区级 | 10.00  | 10.00  |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 自主择业军转干部医疗保险区级负担经费 | 福州市财政局<br>福州市退役军人事务局关于上缴2024 年度自主择业转业干部医疗保险区级负担经费的通知 榕财社（2024）49号 | 1 | 用于自主择业军转干部医疗保险                       | 保障自主择业转业干部医疗保险准时缴交                   | 区级 | 142.00 | 142.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 双拥工作经费             | 根据《军人抚恤优待条例》精神                                                    | 1 | 晋安区退役局工作经费                           | 保障双拥各项工作稳步开展                         | 区级 | 10.00  | 10.00  |  |  | 项目法 |

|               |                                |                           |   |                                |                                     |    |        |        |  |  |     |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 村（居）基层退役军人服务站工作人员补助经费          | 村（居）基层退役军人服务站工作人员补助相关文件规定 | 1 | 村（居）基层退役军人服务站工作人员补助经费          | 保障退役军人服务体系。                         | 区级 | 25.08  | 25.08  |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 维稳工作经费                         | 根据《军人抚恤优待条例》精神            | 1 | 晋安区退役局维稳工作经费                   | 保障社会安定稳定                            | 区级 | 5.00   | 5.00   |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 部分60周岁农村籍退役士兵生活补助              | 根据《军人抚恤优待条例》精神            | 1 | 部分60周岁农村籍退役士兵生活补助              | 保障优抚对象的权益。                          | 区级 | 40.00  | 40.00  |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 随军家属补助                         | 根据《军人抚恤条例》                | 1 | 随军家属补助                         | 保障随军家属的合法权益。                        | 区级 | 9.00   | 9.00   |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 义务兵高学历一次性奖励金、异地安置补偿金优秀士兵和立功奖励金 | 根据《军人抚恤优待条例》精神            | 1 | 义务兵高学历一次性奖励金、异地安置补偿金优秀士兵和立功奖励金 | 发放义务兵高学历一次性奖励金、异地安置补偿金优秀士兵和立功奖励金，保障 | 区级 | 204.00 | 204.00 |  |  | 项目法 |

|               |                            |                |   |                            |                    |    |        |        |  |  |     |
|---------------|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------|----|--------|--------|--|--|-----|
|               |                            |                |   |                            | 义务兵合法权益            |    |        |        |  |  |     |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 烈士、现役军人因公（病故）离退休人员一次性死亡抚恤金 | 根据《军人抚恤优待条例》精神 | 1 | 烈士、现役军人因公（病故）离退休人员一次性死亡抚恤金 | 保障军人的合法权益。         | 区级 | 200.00 | 200.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 义务兵优待金                     | 根据《军人抚恤优待条例》精神 | 1 | 发放义务兵优待金                   | 发放义务兵优待金，保障义务兵的权益。 | 区级 | 940.00 | 940.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市晋安区退役军人事务局 | 优抚、春节、八一过节慰问补助金            | 根据《退役军人保障法》    | 1 | 优抚、春节、八一过节慰问补助金            | 保障优抚对象的合法权益        | 区级 | 135.00 | 135.00 |  |  | 项目法 |

### 第三部分

## 2025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。2025 年，晋安区退役军人事务局部门收入预算为 2658.12 万元，比上年减少 954.03 万元，主要原因是今年预算未包含上级提前下达资金。其中：一般公共预算拨款收入 2658.12 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 2658.12 万元，比上年减少 954.03 万元，主要原因是今年预算未包含上级提前下达资金。其中：基本支出 115.34 万元、项目支出 2542.78 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 2658.12 万元，比上年减少 954.03 万元，降低 26.41%，主要原因是今年预算未包含上级提前下达资金。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，重点压减了业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人服务保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 万元。主要用于在编在职人员的机关养老保险缴费支出；

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.47 万元，主要用于在编在职人员的职业年金缴费支出；

（三）2101101-行政单位医疗 4.04 万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

（四）2080905-军队转业干部安置 142 万元，主要用于承担自主择业军转干部基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助费等费用

（五）2101103-公务员医疗补助 3.17 万元，主要用于行政人员的公务员医疗补助支出；

（六）2210201-住房公积金 8.41 万元，主要用于行政人员的住房公积金缴交；

（七）2210202-提租补贴 1.90 万元，主要用于行政人员和退休人员的提租补贴支出；

（八）2082899-其他退役军人事务管理支出 63.81 万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出；

（九）2082801-行政运行 74.59 万元，主要用于人员工资和工作开展经费；

（十）2080801-死亡抚恤 230 万元，主要用于因公病故军人、烈士等抚恤金发放；

（十一）2080802-伤残抚恤 106 万元，主要用于伤残军人

抚恤金发放；

（十二）2080801-在乡复员、退伍军人生活补助 219 万元，主要用于在乡复员、退伍军人等人员的生活补助发放；

（十三）2080805-义务兵优待 1144 万元，主要用于义务兵优待金的发放；

（十四）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 40 万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助发放；

（十五）2080899-其他优抚支出 149.7 万元，主要用于其他优抚对象的生活补助发放等；

（十六）2080901-退役士兵安置 300 万元，主要用于退役士兵的安置费发放；

（十七）2080999-其他退役安置支出 80.08 万元，主要用于扶持部分自谋职业士官（志愿兵）再就业人员工资；

（十八）2082804-拥军优属 76 万元，主要用于维护军人军属的合法权益,支持国防和军队建设,促进军政军民团结方面的支出；

（十九）2080808-褒扬纪念 5 万元，主要用于晋安区烈士纪念设施维护管理费用

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 115.34 万元，其中：

（一）人员经费 108.61 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 6.73 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年与 2025 年本部门均无因公出国（境）经费安排的支出。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年与 2025 年本部门均无公务接待费的支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，晋安区退役军人事务局部门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**

# 义务兵优待金项目绩效目标表

|          |                    |           |            |          |
|----------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：              |           | 940.00     |          |
|          | 财政拨款：              |           | 940.00     |          |
|          | 其他资金：              |           |            |          |
| 总体目标     | 发放义务兵优待金，保障义务兵的权益。 |           |            |          |
| 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      | 义务兵优待金补助人数 | ≥200人    |
|          |                    | 质量指标      | 补助标准执行准确率  | =100%    |
|          |                    | 时效指标      | 项目及时完成率    | =100%    |
|          | 成本指标               | 经济成本指标    | 义务兵年人均补助标准 | ≥4万元/人.年 |
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率    | =100%    |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意率     | ≥90%     |

# 义务兵高学历一次性奖励金、异地安置补偿金 优秀士兵和立功奖励金项目绩效目标表

|          |                                            |           |                 |            |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                      |           | 204             |            |
|          | 财政拨款：                                      |           | 204             |            |
|          | 其他资金：                                      |           |                 |            |
| 总体目标     | 发放义务兵高学历一次性奖励金、异地安置补偿金优秀士兵和立功奖励金，保障义务兵合法权益 |           |                 |            |
| 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      | 大学生奖励金补助人数      | ≥130 人     |
|          |                                            | 质量指标      | 补助标准执行准确率       | =100%      |
|          |                                            | 时效指标      | 项目及时完成率         | =100%      |
|          | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 大学生奖励金补助本科生补助标准 | ≥30000 元/人 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率         | =100%      |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意率          | ≥90%       |

## 退役士兵安置项目绩效目标表

|          |              |           |           |        |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：        |           | 300.00    |        |
|          | 财政拨款：        |           | 300.00    |        |
|          | 其他资金：        |           | 0.00      |        |
| 总体目标     | 保障退役士兵的合法权益。 |           |           |        |
| 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      | 退役士兵补助人数  | ≥84人   |
|          |              | 质量指标      | 补助标准执行准确率 | =100%  |
|          |              | 时效指标      | 项目及时完成率   | ≥90%   |
|          | 成本指标         | 社会成本指标    | 财政投入总数    | ≥260万元 |
|          | 效益指标         | 社会效益指标    | 资金补助覆盖率   | =100%  |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率   | ≥90%   |

## 伤残人员抚恤金项目绩效目标表

|          |           |           |              |            |
|----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |           | 96.00        |            |
|          | 财政拨款：     |           | 96.00        |            |
|          | 其他资金：     |           | 0.00         |            |
| 总体目标     | 保障军人的合法权益 |           |              |            |
| 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      | 伤残人员补助人数     | ≥138人      |
|          |           | 质量指标      | 补助资金足额拨付率    | =100%      |
|          |           | 时效指标      | 项目及时完成率      | =100%      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | 伤残人员每月生活定补标准 | ≥2300元/人.月 |
|          | 效益指标      | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率      | =100%      |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率      | ≥90%       |

春节八一慰问驻军项目绩效目标表

|          |           |           |             |       |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |           | 56          |       |
|          | 财政拨款：     |           | 56          |       |
|          | 其他资金：     |           | 0.00        |       |
| 总体目标     | 保障部队的合法权益 |           |             |       |
| 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      | “两节”期间慰问部队数 | ≥20支  |
|          |           | 质量指标      | 补助资金足额拨付率   | =100% |
|          |           | 时效指标      | 项目及时完成率     | =100% |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | 财政投入总数      | ≥53万元 |
|          | 效益指标      | 社会效益指标    | 慰问资金覆盖率     | =100% |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 部队满意率       | =100% |

# 老复员带病回乡及参战人员项目绩效目标表

|          |              |           |                          |            |
|----------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：        |           | 219                      |            |
|          | 财政拨款：        |           | 219                      |            |
|          | 其他资金：        |           | 0.00                     |            |
| 总体目标     | 保障优抚对象的合法权益。 |           |                          |            |
| 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      | 补助人数                     | ≥170人      |
|          |              | 质量指标      | 补助资金足额拨付率                | ≥90%       |
|          |              | 时效指标      | 补助资金及时发放率                | ≥90%       |
|          | 成本指标         | 经济成本指标    | “老复员、带病回乡及参战人员”人员月人均补助标准 | ≥1700元/人.月 |
|          | 效益指标         | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率                  | =100%      |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 老复员、带病回乡、参战人员满意率         | ≥90%       |

## 村（居）基层退役军人服务站工作人员补助经费 项目绩效目标表

|          |             |           |                 |          |
|----------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：       |           | 25.08           |          |
|          | 财政拨款：       |           | 25.08           |          |
|          | 其他资金：       |           | 0.00            |          |
| 总体目标     | 保障退役军人服务体系。 |           |                 |          |
| 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      | 发放村（社区）个数       | =208个    |
|          |             | 质量指标      | 12345诉求件办结率     | ≥90%     |
|          |             | 时效指标      | 补助资金及时发放率       | ≥90%     |
|          | 成本指标        | 经济成本指标    | 财政投入总数          | =24.96万元 |
|          | 效益指标        | 社会效益指标    | 村（社区）服务站人员生活改善率 | ≥90%     |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度   | ≥90%     |

# 优抚、春节、八一过节慰问补助金

## 项目绩效目标表

|          |             |           |                   |         |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：       |           | 135               |         |
|          | 财政拨款：       |           | 135               |         |
|          | 其他资金：       |           | 0.00              |         |
| 总体目标     | 保障优抚对象的合法权益 |           |                   |         |
| 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      | 八一慰问优抚对象人数        | ≥1000 人 |
|          |             |           | 春节慰问优抚对象人数（过节费）   | ≥1000 人 |
|          |             |           | 春节慰问优抚对象人数（两节慰问金） | ≥300 人  |
|          |             | 质量指标      | 资金发放准确 率          | =100%   |
|          |             | 时效指标      | 补助资金及时发放率         | =100%   |
|          | 成本指标        | 经济成本指标    | 春节慰问优抚对象人数（两节慰问金） | ≥35 万元  |
|          |             |           | 财政投入总数(春节过节费)     | ≥35 万元  |
|          |             |           | 财政投入总数（八一）        | ≥50 万元  |
|          | 效益指标        | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率           | =100%   |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 12345投诉满意 率       | ≥90%    |

# 支持部队“四项建设费”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         |       |
|          | 其他资金：      |           | 0.00          |       |
| 总体目标     | 保障部队的合法权益。 |           |               |       |
| 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      | 实际补助部队数量      | ≥1个   |
|          |            | 质量指标      | 补助资金覆盖率       | =100% |
|          |            | 时效指标      | 12345诉求件及时回复率 | =100% |
|          | 成本指标       | 经济成本指标    | 财政投入总数        | =10万元 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标    | 上访案件数         | ≤2件   |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 部队满意率         | ≥90%  |

## 随军家属补助项目绩效目标表

|          |              |           |           |             |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：        |           | 9         |             |
|          | 财政拨款：        |           | 9         |             |
|          | 其他资金：        |           |           |             |
| 总体目标     | 保障随军家属的合法权益。 |           |           |             |
| 绩效目标指标   | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标      | 目标值         |
|          | 成本指标         | 经济成本指标    | 随军家属补助标准  | ≥2500 元，人/年 |
|          | 产出指标         | 数量指标      | 补助随军家属人数  | ≥22 人       |
|          |              | 质量指标      | 补助资金拨付率   | =100%       |
|          |              | 时效指标      | 项目及时完成率   | =100%       |
|          |              | 社会效益指标    | 随军家属补助覆盖率 | =100%       |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 随军家属满意率   | ≥90%        |

# 烈士、现役军人因公（病故）离退休人员一次性死亡抚恤金项目绩效目标表

|          |           |               |                   |                |
|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |               | 200               |                |
|          | 财政拨款：     |               | 200               |                |
|          | 其他资金：     |               |                   |                |
| 总体目标     | 保障军人的合法权益 |               |                   |                |
| 绩效目标指标   | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标              | 目标值            |
|          | 成本指标      | 经济成本指标        | 死亡抚恤人员<br>一次性补助标准 | ≥55 万元/人.<br>年 |
|          | 产出指标      | 数量指标          | 一次性抚恤金<br>发放人数    | ≥5 人           |
|          |           | 质量指标          | 补助标准执行<br>准确率     | =100%          |
|          |           | 时效指标          | 项目及时完成<br>率       | =100%          |
|          |           | 社会效益指标        | 补助资金覆盖<br>率       | =100%          |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意<br>度指标 | 抚恤家属满意<br>率       | ≥90%           |

## 部分 60 周岁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：     |           | 40                       |            |
|          | 财政拨款：     |           | 40                       |            |
|          | 其他资金：     |           |                          |            |
| 总体目标     | 保障军人的合法权益 |           |                          |            |
| 绩效目标指标   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                     | 目标值        |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | “60 周岁农村籍退役士兵”人员每月生活定补标准 | ≥200 元/人.月 |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 农村籍退役士兵补助人数              | ≥680 人     |
|          |           | 质量指标      | 补助资金足额拨付率                | =100%      |
|          |           | 时效指标      | 项目及时完成率                  | =100%      |
|          |           | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率                  | =100%      |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 农村籍退役士兵满意率               | ≥90%       |

## 三属人员项目绩效目标表

|          |           |           |                |             |
|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |           | 30             |             |
|          | 财政拨款：     |           | 30             |             |
|          | 其他资金：     |           |                |             |
| 总体目标     | 保障军人的合法权益 |           |                |             |
| 绩效目标指标   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标           | 目标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | “三属”人员每月生活定补标准 | ≥4500 元/人.月 |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 补助三属人员人数       | =11 人       |
|          |           | 质量指标      | 补助资金足额拨付率      | =100%       |
|          |           | 时效指标      | 项目及时完成率        | =100%       |
|          |           | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率        | =100%       |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意率        | ≥90%        |

# 自主择业军转干部医疗保险区级负担经费

## 项目绩效目标表

|          |                    |           |                  |         |
|----------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：              |           | 142              |         |
|          | 财政拨款：              |           | 142              |         |
|          | 其他资金：              |           |                  |         |
| 总体目标     | 保障自主择业转业干部医疗保险准时缴交 |           |                  |         |
| 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    | 财政投入总数           | =140 万元 |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 自主择业转业干部医疗保险补助人数 | ≥119 人  |
|          |                    | 质量指标      | 补贴按标准执行率         | =100%   |
|          |                    | 时效指标      | 按时足额发放率          | =100%   |
|          |                    | 社会效益指标    | 社会化发放率           | =100%   |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 自主择业转业干部满意率      | ≥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

2025 年，晋安区退役军人事务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.73 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 18.62%。主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关运行经费支出中涉及的非急需非刚性支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，晋安区退役军人事务局部门政府采购预算总额 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 2024 年 12 月 31 日，晋安区退役军人事务局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 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。