

2023 年度
福州市退休干部管理服务
务中心单位决算

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 | 5 |
| 2023 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 第三部分 | 21 |
| 2023 年度单位决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 23 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 25 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 | 26 |
| 九、其他重要事项说明 | 27 |
| 第四部分 | 28 |
| 名词解释 | 28 |
| 第五部分 | 31 |
| 附件 | 31 |
| 一、项目支出绩效自评表 | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市退休干部管理服务中心单位的主要职责是：承担退休干部管理服务等工作

（一）承担参与全市机关事业单位退休干部有关政策的研究。

（二）协助有关部门对全市机关、事业单位退休干部服务工作进行检查、指导。

（三）组织发挥离退休专业技术人员作用的相关工作，开展有益老年人身心健康的文体活动。

（四）为退休干部提供政策咨询等服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------|------------------|------|
| 福州市退休干部管理服务中心 | 参照公务员法管理事业 单位 | 9 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市退休干部管理服务中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真做好党建引领、服务管理、阵地建设、老年教育等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领促发展。严格落实三会一课制度，深入开

展学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传教育工作融入日常，不断提升党建活力，发挥党建引领作用。持续推动青年理论学习制度化、常态化、规范化，激励中心青年在知行合一、岗位建功中焕发出青春的时代光彩。2023年10月，中心被福州市委市直机关工委评选为“福州市直机关优秀青年理论学习小组”。

（二）组织文体活动有声有色。一是聚焦老年群体实际需求，以中华民族传统节日为契机，先后开展元宵慰问、拗九赠粥、端午包粽子等老年人喜闻乐见的活动，以实际行动传承敬老爱亲传统美德。二是推动老年文体活动蓬勃发展。举办市退干中心老年大学第一届乒乓球团体赛、组织参加福州市直机关老年人乒乓球比赛，激发老年人体育健身热情；高规格举办福州市退休干部职工第一届歌手大赛，60余名退休干部献歌献唱，社会反响热烈。三是组织退休干部观看爱国电影。先后组织播放了9场爱国电影，累计超过500名退休干部参加观影。四是开展老年节系列活动。以老年节暨主题教育系列活动为主要抓手，扩大覆盖面和服务项目，先后开展“健康向未来 乒乓动起来”乒乓球友谊赛、“丹青绘盛世，光影抒华章”书画摄影展、芳香精油养身教学等活动，活动形式多样、内容丰富，深受广大老年朋友喜爱。五是发挥精品课程资源优势。我中心文艺精品力作不断涌现，组织编排的情景歌表演《我们的大学》、傣族舞蹈《归》、拉丁舞《飘扬的旗》等3个节目入选福建电视台文体频道《金秋》栏目举办的金秋春

晚。

（三）完善基础设施提质升级。充分盘活资源、布置展厅，让场地“活”起来。同时，不断提升信息化、数字化、智能化建设，对舞蹈排练室进行改造、升级，使排练室具备舞台效果和功能，可举办中小型歌舞比赛。

（四）激发老年教育事业新活力。以扩大老年大学办学规模、提高办学水平为工作重点。2023年，我中心所属老年大学招生人次再创历史新高。同时，在现有基础上进一步优化课程设置，招募多名优秀舞蹈老师、声乐教师加盟我校，教师队伍显现年轻化、专业化的新态势，使舞蹈、声乐课程成为拳头产品、精品课程。

（五）谱写精神文明建设新篇章。2023年先后组织开展义诊服务、垃圾分类、植树护绿等志愿服务活动，持续深化志愿服务活动，积极融入新时代文明实践活动。同时，充分调动退休干部、老年学员参与志愿服务活动的热情，立足老同志自身爱好特长，招募老年朋友参与到写春联、活动摄影、端午包粽子、歌手大赛等志愿服务行动中去。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市退休干部管理服务中心

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 428.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 36.87 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 408.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 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 | 30.56 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 465.68 | 本年支出合计 | 439.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 26.48 |
| | | | |
| 总计 | 465.69 | 总计 | 465.69 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市退休干部管理服务中心

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|------|-------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 465.68 | 428.80 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 435.11 | 398.24 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 402.75 | 365.88 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 168.58 | 168.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 234.16 | 197.30 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.60 | 7.60 | 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 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 22999 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市退休干部管理服务中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 439.21 | 231.50 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 408.65 | 200.94 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 376.29 | 168.58 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 168.58 | 168.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 207.71 | 0.00 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市退休干部管理服务中心

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 428.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 398.24 | 398.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 428.80 | 本年支出合计 | 428.80 | 428.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 428.80 | 总计 | 428.80 | 428.80 | 0.00 | 0.00 |
|----|--------|----|--------|--------|------|------|

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 428.80 | 231.50 | 197.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.24 | 200.94 | 197.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 365.88 | 168.58 | 197.30 |
| 2080101 | 行政运行 | 168.58 | 168.58 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 197.30 | 0.00 | 197.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 199.82 | 302 | 商品和服务支出 | 22.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.41 | 30201 | 办公费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.51 | 30206 | 电费 | 2.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.25 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.49 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 207.10 | 公用经费合计 | | | | | 24.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 | |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|----------|-------------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支 出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计465.69万元，支出总计465.69万元，与上年决算数相比，各增加77.75万元，增长20.04%，主要是退休干部管理服务业务工作和人事综合大楼物业水电及修缮费等项目收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入465.68万元，比上年决算数增加78.21万元，增长20.18%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入428.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入36.87万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.02万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出439.21万元，比上年决算数增加51.94万元，增长13.41%，具体情况如下：

1. 基本支出231.50万元。其中，人员支出207.10万元，公

用支出 24.40 万元。

2. 项目支出 207.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 428.80 万元，支出总计 428.80 万元，与上年决算数相比，各增加 41.84 万元，增长 10.81%，主要是：退休干部管理服务业务工作和人事综合大楼物业水电及修缮费等项目收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 428.80 万元，比上年决算数增加 41.84 万元，增长 10.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 168.58 万元，较上年决算数减少 9.39 万元，下降 5.28%。主要原因：在职人员人员经费支出减少。

（二）2080102-一般行政管理事务 197.30 万元，较上年决算数增加 50.79 万元，增长 34.67%。主要原因：退休干部管理服务业务工作支出和人事综合大楼物业水电及修缮费支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休 7.60 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 40.58%。主要原因：2022 年支出新退休人员奖金，本年不再安排。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.51

万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 30.41%。主要原因：缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.25 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 30.33%。主要原因：缴费基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（六）2210201-住房公积金 16.77 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 14.24%。主要原因：缴费基数调整导致住房公积金支出增加。

（七）2210202-提租补贴 2.87 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：工资此细项未变动。

（八）2210203-购房补贴 10.92 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 17.02%。主要原因：购房补贴支出人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.50 万元，其中：

（一）人员经费 207.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 24.40 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数

持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，同时本单位无公务车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是退休中心专项业务费、老年大学五一分校专项业务费、人事综合大楼物业水电及修缮费、退休中心专项业务费 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 210.24 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.47 万元，比上年决算数增加 9.89 万元，增长 78.62%，主要原因是：业务需要和水电费等支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 69.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 37.12 万元、政府采购服务支出 30.60 万元。授予中小企业合同金额 69.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.71 万元，占授予中小企业合同金额的 46.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------------|--------|--|-------|---------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年大学五一分校专项业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市退休干部管理服务中心 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 128.64 | 128.64 | 99.05 | 10 | 77.00 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 40.00 | 40.00 | 10.41 | — | 26.02 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持日常业务工作，保障老年大学五一分校工作顺利开展。 | | | 2023 年共开设 9 个系 27 个课程 49 个班级，在校学员 1288 人；为确保市老年大学五一中路分校工作顺利开展，临时聘用 6 人从事市老年大学五一中路分校具体业务工作；未收到 12345 相关投诉件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|----|-------|---------------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 78.92 | 10 | 8.31 | 因部分老年大学五一分校课程报名人数减少，招生班级数比预测的减少 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | ≥1250人 | 1288 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤2 件 | 0 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用人员数量 | ≥6 人 | 6 | 14 | 14 | |
| | 质量指标 | 临聘人员费用发放零差错率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | | 93.31 | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---------|---|-------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 人事综合大楼物业水电及修缮费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市退休干部管理服务中心 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 73.23 | 73.23 | 64.56 | 10 | 88.16 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 73.23 | 73.23 | 64.56 | — | 88.16 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人事综合大楼正常运转。 | | | 完成人事综合大楼物业费、人事综合大楼屋面工程、电力设备消防维修维保等费用支付，安全事故发生数为0次，保障了入驻各单位正常办公运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤1例 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 标 | 标 | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 物业服务项目数 | ≥1 项 | 1 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时查阅率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 退休中心专项业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市退休干部管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30.34 | 30.34 | 26.07 | 10 | 85.93 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.34 | 30.34 | 26.07 | — | 85.93 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持日常业务工作，保障退休干部管理服务工作开展。 | | | 维持日常工作，按时开放舞厅、阅览室、台球室等退休干部活动场所，举办老年节系列活动；未收到 12345 相关投诉件。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一 级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 指 标 分 值 | 自 评 得 分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 成 本 指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指标 | 社会 效 益 指标 | 会议（活动、竞赛、比赛） 参与人数 | ≥100 人次 | 189 | 30 | 30 | |
| | 满 意 度 指 | 服务 对 象 满 意 度 指 | 12345 诉求件数 | ≤2 件 | 0 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 标 | 标 | | | | | | |
| | 产 出 指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥3 场 | 6 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时查阅率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|--|-----------|---------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 退休中心专项业务费 1 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 福州市退休干部管理服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成活动场所智能化升级，提高活动场所利用率，举办有利老年人身心健康的老年节系列活动。 | | | 完成活动场所设备安装工程安装验收工作，维持日常工作，举办老年节系列活动；未收到 12345 相关投诉件。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 指标分 值 | 自评得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 成本指 标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 会议（活动、竞赛、比赛）参 与人数 | ≥100 人次 | 189 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤2 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 支付合同款项数 | ≥1 笔 | 1 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时查阅率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |