

2022 年度
福州市退休干部管理
服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市退休干部管理服务中心的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市退休干部管理服务中心包括3个科室及1个下属单位，其中：列入2022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
福州市退休干部管理服务中心	全额拨款参公	9

三、部门主要工作任务

2022年，福州市退休干部管理服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极落实习近平总书记对老龄工作作出的重要指示，认

真做好新时代退休干部工作，为建设“有福之州 幸福之城”贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开创党建工作新局面；
- （二）丰富退休干部精神文化生活；
- （三）提升老年教育质量水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

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	348.09	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、单位单位经营收入		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	316.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	31.49

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	348.09	支出合计	348.09

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	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
				小计	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	500019	福州市退休干部管理服务 中心	348.09	348.09	319.29	28.80									
2080101	500019	行政运行(人力资源和社 会保障管理事务)	137.66	137.66	137.66										
2080102	500019	一般行政管理事务(人力 资源和社会保障管理事务)	158.70	158.70	129.90	28.80									

2080501	500019	行政单位离退休	5.91	5.91	5.91										
2080505	500019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55										
2080506	500019	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78										
2210201	500019	住房公积金	14.28	14.28	14.28										
2210202	500019	提租补贴	2.87	2.87	2.87										
2210203	500019	购房补贴	14.34	14.34	14.34										

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人 和家庭的 补助	公用 支出	项目 支出	资金来源						
							总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户、经 营服务收入 拨款	其他资金	
												小计	其中：单位 结转结余 资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	500019	福州市退休干部 管理服务中心	134.03	37.20	18.16	158.70	348.09	348.09					
2080101	500019	行政运行(人力 资源和社会保障管 理事务)	119.70			17.96		137.66	137.66				
2080102	500019	一般行政管理 事务(人力资源和社 会保障管理事务)					158.70	158.70	158.70				
2080501	500019	行政单位离退 休		5.71	0.20			5.91	5.91				
2080505	500019	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	9.55					9.55	9.55				
2080506	500019	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.78					4.78	4.78				
2210201	500019	住房公积金		14.28				14.28	14.28				
2210202	500019	提租补贴		2.87				2.87	2.87				
2210203	500019	购房补贴		14.34				14.34	14.34				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

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	348.09	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	316.60
		九、卫生健康支出	
		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	31.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	348.09	支出合计	348.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	348.09	189.39	158.70
208	社会保障和就业支出	316.60	157.90	158.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.36	137.66	158.70
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	137.66	137.66	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	158.70		158.70
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
221	住房保障支出	31.49	31.49	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	
2210203	购房补贴	14.34	14.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本表无数据。

本单位 2022 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

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：本表无数据。

本单位 2022 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

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	348.09
301	工资福利支出	170.52
302	商品和服务支出	171.86
303	对个人和家庭的补助	5.71
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

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.39	171.23	18.16
301	工资福利支出	170.52	165.52	5.00
30101	基本工资	28.37	28.37	
30102	津贴补贴	46.17	46.17	
30103	奖金	16.05	16.05	
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	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	14.28	14.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.89	36.89	5.00
302	商品和服务支出	13.16		13.16
30201	办公费			
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	0.60		0.60
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			
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	2.20		2.20
30229	福利费			
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	10.36		10.36
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
307	债务利息及费用支出			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市退休干部管理服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表无数据。

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022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。2022年，福州市退休干部管理服务中心收入预算为348.09万元，比上年减少5.82万元，主要原因是人员增减变动导致人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入348.09万元。

相应安排支出预算348.09万元，比上年减少5.82万元，主要原因是人员增减变动导致人员经费支出减少。其中：基本支出189.39万元、项目支出158.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出348.09万元，比上年增加24.58万元，增长7.60%，主要原因是老年大学五一分校专项业务费因财政专户拨款转为一般公共预算拨款列支导致一般公共预算拨款支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101-行政运行(人力资源和社会保障管理事务)137.66万元。主要用于单位人员经费和公用经费支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)158.70万元。主要用于退休干部管理服务 and 老年大学五一分校业务工作支出以及人事综合大楼物业、水电及修缮费等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休5.91万元。主要用于单位退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.55 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.78 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 14.28 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 2.87 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 14.34 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 189.39 万元，其中：

（一）人员经费 171.23 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 18.16 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

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市退休干部管理服务中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 158.70 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

(1) 退休中心专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维持日常业务工作,保障退休干部管理服务工作开展。			
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	举办活动数量	≥3场
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	≥60人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5件

(2) 老年大学五分校专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.10	
	财政拨款:		85.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维持日常业务工作,保障老年大学五分校工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥25 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件

(3) 人事综合大楼物业水电及修缮费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.60	
	财政拨款:		48.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障人事综合大楼正常运转。			
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	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,福州市退休干部管理服务中心一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 13.16 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 8.94%。主要原因是差旅费及其他商品和服务支出等预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州市退休干部管理服务中心政府采购预算总额 87.05 万元，其中：政府采购货物预算 39.05 万元、政府采购工程预算 15.00 万元、政府采购服务预算 33.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市退休干部管理服务中心共有车辆 0.00 辆，其中：省部级领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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送的支出。

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。