

2026 年度
福州市退休干部管理服务
中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

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0个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市退休干部管理服务中心

三、单位主要工作任务

2026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，紧扣政治引领核心，聚焦思想政治建设，推进党组织建设，用心用情做好服务保障，积极引导老同志发挥优势作用，持续深化老年教育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化理论武装，筑牢思想根基。深入学习党的二

十届四中全会精神与习近平总书记关于老龄工作的重要指示，将学习成果转化为实践能力，推动党建与业务深度融合，提升服务退休干部水平，努力做到让党放心、让老同志满意。

（二）创新文化养老，丰富文体活动。围绕老年群体精神文化需求，结合“我们的节日”主题，开展迎新游园、歌手大赛、书画摄影展等文体活动，弘扬孝亲敬老美德，增强老年人的获得感、幸福感与安全感。

（三）发展老年教育，凸显办学特色。进一步优化市退干中心所属老年大学课程体系，创新教学方式、拓展课程资源，满足老年学员多样化需求。加强师资队伍建设，打造特色精品课程，形成有影响力的老年教育品牌。

（四）加强银龄建设，凝聚银龄力量。发挥福州银龄人才驿站桥梁作用，在吸引、挖掘、使用、服务“银龄人才”上发力，举办聘书颁发仪式与专题交流活动等，为老专家、老同志发挥作用创造条件。拓展服务领域，加强与省退休干部工作指导中心、社区等协同联动，开展志愿服务，凝聚“银龄力量”。

第二部分
2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.67	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	42.00	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	346.66
九、其他收入		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	23.01
		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	
本年收入合计	369.67	本年支出合计	369.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	369.67	支出合计	369.67

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	369.67	327.67	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市退休干部管理服务中心	369.67	327.67			42.00						

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		369.67	156.37	213.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.66	133.36	213.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.01	104.71	213.30			
2080101	行政运行	104.71	104.71				
2080102	一般行政管理事务	213.30		213.30			
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				
2210202	提租补贴	1.84	1.84				
2210203	购房补贴	10.11	10.11				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.67	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	304.66
		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	23.01
		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	327.67	支出合计	327.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		327.67	156.37	171.30
208	社会保障和就业支出	304.66	133.36	171.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.01	104.71	171.30
2080101	行政运行	104.71	104.71	
2080102	一般行政管理事务	171.30		171.30
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	
2210203	购房补贴	10.11	10.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		327.67
301	工资福利支出	133.64
302	商品和服务支出	183.03
303	对个人和家庭的补助	11.00
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

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		156.37
301	工资福利支出	133.64
30101	基本工资	24.24
30102	津贴补贴	35.57
30103	奖金	36.66
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	11.57
30109	职业年金缴费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.22
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	11.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.44
302	商品和服务支出	11.73
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
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	2.00

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	9.73
303	对个人和家庭的补助	11.00
30301	离休费	
30302	退休费	1.23
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	9.77
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市退休干部管理服务中心收入预算为369.67万元，比上年减少78.16万元，下降17.45%，主要原因是单位在职人员减少3人。其中：一般公共预算拨款收入327.67万元、财政专户管理资金收入42.00万元。

相应安排支出预算369.67万元，比上年减少78.16万元，下降17.45%，主要原因是单位在职人员减少3人。其中：基本支出156.37万元、项目支出213.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出327.67万元，比上年减少78.16万元，下降19.26%，主要原因是单位在职人员减少3人。按照中央、省、市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，重点压减了日常公用支出，同时合理保障了退休干部管理服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行104.71万元。主要用于单位人员支出和日常公用支出。

（二）2080102-一般行政管理事务171.30万元。主要用于退休干部管理服务和老年大学五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11.30万元。主要用于单位退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57

万元。主要用于在职人员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 5.78 万元。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 11.06 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 1.84 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 10.11 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 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 156.37 万元，其中：

(一) 人员经费 144.64 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 11.73 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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026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

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市退休干部管理服务中心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

老年大学五分校专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	老年大学五分校专项业务费			
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	123.30		
	财政拨款	81.30		
	其他资金	42.00		
年度目标	维持日常业务工作，保障老年大学五分校工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开设课程数	≥20 门
		质量指标	培训班次完成率	≥100%
		时效指标	授课时长	≤1 小时
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

人事综合大楼物业水电及修缮费项目绩效目标表

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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	设备正常使用率	≥90%
		时效指标	日常巡查频次	≥10 次/周
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%
备注				

退休中心专项业务费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	提供活动场所数量	≥3 个
		质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	老年节系列活动开展及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥150 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

2. 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

2026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11.73万元，比上年减少6.43万元，下降35.41%。主要原因是单位在职人员减少3人。

（二）政府采购情况

2026年，福州市退休干部管理服务中心政府采购预算总额50.25万元，其中：政府采购货物预算50.25万元、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2025年12月31日，福州市退休干部管理服务中心共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市退休干部管理服务中心委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。