

2024 年度
福州市退休干部管理
服务中心
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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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
2024 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、一般公共预算财政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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	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：

（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 2024 年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

2024 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为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和指示批示精神，

认真做好党建引领、作用发挥、敬老服务、老年教育等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，夯实思想根基。一是严格落实“三会一课”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神，组织党员干部学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是按照市人社局党组关于党风廉政建设工作部署要求，在重要节假日时点学习典型案例，推进党风廉政建设和反腐败教育工作经常化、制度化。三是加强省、市、区三级联动，联合省退休干部工作指导中心组织花卉种植和旅游规划专家前往罗源县开展“凝聚银龄力量 赋能乡村振兴”主题党日、前往永泰县开展《银龄台胞参与两岸融合发展的状况》课题调研工作。四是工作成绩突出。7月，我中心党支部被市人社局授予“先进基层党组织”荣誉称号。11月，我中心被福建省机关事务管理局、福建省水利厅授予“福建省公共机构节水型单位”荣誉称号。11月，我中心“福州银龄人才驿站”被市人社局授予第二批“市级人才驿站”荣誉称号。12月，我中心党支部被市人社局评为“四星级”基层党支部。

（二）聚焦文化养老，丰富精神生活。结合“庆祝新中国成立七十五周年”主题实践活动，不断丰富文体活动载

体，点亮老年群体缤纷生活，累计组织开展“我们的节日”主题活动、法律知识讲座、三九灸养生体验活动等各类文体活动30余场。一是聚焦老年群体实际需求，以中华民族传统节日为契机，先后开展写春联、拗九赠粥、多肉盆景制作、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。二是隆重举行福州退休干部职工第二届歌手大赛。大赛自5月份启动以来，广大退休干部职工踊跃报名，经过前期初赛选拔，共有15组选手脱颖而出进入决赛。决赛当天现场近2000人观看比赛，线上直播间累计近1000人次在线观看，活动受到福建电视台文体频道《金秋》栏目、福建海峡人才报、福州人社微信公众号等多家主流媒体关注报道，社会反响热烈。三是组织退休干部观看爱国电影。我中心每两周播放一场电影，引导积极向上的社会主义核心价值观。今年来先后组织播放《解密》《红色特工》《孤注一掷》等多场爱国主义和安全教育电影。四是开展老年节系列活动。我中心认真组织开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，先后开展中医义诊活动、敬老爱老慰问活动、乒乓球团体赛、书画摄影展、法律知识讲座、乒乓球邀请赛等6场系列活动，深受广大老年朋友喜爱，取得了明显成效。

（三）发展老年教育，凸显办学特色。一是做大总量。通过开拓一系列丰富且多元的课程类别，极大程度上满足老年学员对多门类课程的体验和学习需求。2024年，我中心所

属老年大学共设置 9 个系 30 个课程 50 个班级,招生规模再创历史新高,教学水平教学质量实现跨越性发展。二是做优质量。发挥精品课程资源优势,传递优秀教育资源,持续组织编排优秀节目参与到龙腾盛世·幸福之年 2024 金秋春节联欢会、福州退休干部职工第二届歌手大赛等各项活动中,让精品课程、优秀节目以新故事、新形象、新旋律、新风格抒发人民奋斗豪情,传递民族精神之光,不断满足人民文化需求、增强人民精神力量。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市退休干部管理服务中心

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	404.63	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	7.78	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	0.65	八、社会保障和就业支出	384.31
		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	35.22
		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	0.31
		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	413.05	本年支出合计	419.83
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	26.48	年末结转和结余	19.70
总计	439.53	总计	439.53

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						
208			413.05	404.63	0.00	7.78	0.00	0.00	0.65
208			377.19	369.41	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
20801			344.82	337.04	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2080101			161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			183.79	176.02	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
20805			32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
22999	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2299999	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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			419.83	228.61	191.22	0.00	0.00	0.00
	208		384.31	193.39	190.91	0.00	0.00	0.00
		20801	351.94	161.02	190.91	0.00	0.00	0.00
		2080101	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080102	190.91	0.00	190.91	0.00	0.00	0.00
		20805	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
		22999	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	0.31	0.00	0.31	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	404.63	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	369.41	369.41	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	35.22	35.22	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	404.63	本年支出合计	404.63	404.63	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	404.63	总计	404.63	404.63	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		404.63	228.61	176.02
208	社会保障和就业支出	369.41	193.39	176.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	337.04	161.02	176.02
2080101	行政运行	161.02	161.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	176.02	0.00	176.02
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0.00
2210203	购房补贴	14.91	14.91	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	205.35	302	商品和服务支出	15.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.64	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	63.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	5.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		212.63	公用经费合计			15.98		

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福州市退休干部管理服务中心

公开 09 表

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
		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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计439.53万元，支出总计439.53万元，与上年决算数相比，各减少26.16万元，下降5.62%。主要是退休干部管理服务和老年大学五分校业务工作等项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入413.05万元，比上年决算数减少52.63万元，下降11.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.63万元。
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7.78万元。
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0.65万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出419.83万元，比上年决算数减少19.38万元，下降4.41%，具体情况如下：

1. 基本支出228.61万元。其中，人员支出212.63万元，公用支出15.98万元。

2. 项目支出 191.22 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

2024年度财政拨款收入总计404.63万元，支出总计404.63万元，与上年决算数相比，各减少24.17万元，下降5.64%，主要是：退休干部管理服务和老年大学五分校业务工作等项目收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出404.63万元，比上年决算数减少24.17万元，下降5.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 161.02 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 4.48%。主要原因是在职人员公用经费支出减少。

（二）2080102-一般行政管理事务 176.02 万元，较上年决算数减少 21.28 万元，下降 10.79%。主要原因是退休干部管理服务和老年大学五分校业务工作支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休 7.48 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.58%。主要原因是退休人员公用

支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.59 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.55%。主要原因是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 8.30 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.48%。主要原因是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 17.44 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 3.94%。主要原因是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，增长 0.00%。主要原因是工资此细项未变动。

（八）2210203-购房补贴 14.91 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 36.54%。主要原因是购房补贴支出人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024年国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

本单位2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.61万元，其中：

（一）人员经费212.63万元，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15.98万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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）费用支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 511.4 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 15.98 万元，比上年决算数减少 8.42 万元，下降 34.51%，主要原因是：业务需要和水电费支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 52.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.62 万元。授予中小企业合同金额 52.89 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 8.26 万元，占授予中小企业合同金额的 15.63%；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 0.00%，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 2024 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 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	121.30	147.75	95.95	10	64.94	10	
	其中:当年财政拨款	81.30	81.30	81.06	—	99.70		
	其他资金	40.00	66.45	14.89	—	22.41		
	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开展。			2024 年共开设 9 个系 30 个课程 50 个班级,在校学员 1439 人;为确保市老年大学五一中路分校工作开展,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。				
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
	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	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	64.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1410 人	1439	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		人事综合大楼物业水电及修缮费（2023 结转）						
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	8.68	8.68	8.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.68	8.68	8.68	—	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				
	保障人事综合大楼正常运转。			完成人事综合大楼物业费、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
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项	1	14	14	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	70.00	70.00	59.67	10	85.24	10	
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	59.67	—	85.24		
	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、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
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项	1	14	14	
		质量指标	设备正常使用率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%	100	13	13	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤95%	85.24	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	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		退休中心专项业务费（2023 结转）						
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	4.27	4.27	4.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	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				
	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、乒乓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
	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	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	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	≥60 人次	313	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 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	30.00	30.00	22.34	10	74.47	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.34	—	74.47		
	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、乒乓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
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	74.47	10	10	
	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	313	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		500016 部门整体									
部门(单位)名称		福州市退休干部管理服务 中心			部门预算编码		500016				
财政资金 安排和 使用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部 门预算 安排金 额(含 历年结 余结 转)①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ =①+②	年度拨 付金额 ④	支出实 现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率 (%)⑦=⑥/③			
		合计	438.75	72.65	511.40	419.83	82.0900	91.57	17.9100	10	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	398.75	45.53	444.28	412.41	92.8300	31.87	7.1700		

	其他资金小计	40.00	27.12	67.12	7.42	11.0500	59.70	88.9500		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步强化政治引领、用心用情服务，着力在做好服务管理、加强老年教育工作、引导老同志发挥作用等方面下功夫，努力推进退休干部管理服务工作的深落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：加强党建引领，夯实思想基础；坚持活动引领，打造敬老品牌；深化文明创建，开展特色服务；厚植发展理念，推进老年教育。				2024年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，进一步强化政治引领、用心用情服务，着力在做好服务管理、加强老年教育工作、引导老同志发挥作用等方面下功夫，努力推进退休干部管理服务工作的深落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）坚持党建引领，夯实思想根基；（二）聚焦文化养老，丰富精神生活；（三）发展老年教育，凸显办学特色；（四）深化志愿服务，推动文明实践。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤0%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥3场	6	12	12			
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100	12	12			
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	≥100%	100	12	12			
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	84.1	8	8				

	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%	87.99	15	15	
		社会效益指标	受益学生总人数	≥1410 人	1439	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分					100			