2024 年度

福州市经委离退休干部服务中心

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.....4
2024 年度单位决算表.....4
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
第三部分.....18
2024 年度单位决算情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
八、预算绩效情况说明.....23
九、其他重要事项说明.....24
第四部分.....26
名词解释.....26
第五部分.....29
附件.....29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市经委离退休干部服务中心单位的主要职责是：担本机关离退休人员及原5个行业办管理的企事业单位离休和“5.12”退休人员等服务工作。

（一）承担离退休干部服务保障和管理工作；

（二）落实离退休干部的生活待遇和福利保障政策；

（三）推进离退休干部思想政治建设和党组织建设。

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
福州市经委离退休干部服务中心	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，福州市经委离退休干部服务中心单位主要任务是：进一步加强和改进老干部工作，不断提高服务老干部服务水平和质量，主动作为，精心服务，扎实推动各项工作任务落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治统领，积极推进离退休干部党的组织建设。坚持以党建为引领，始终把抓好离退休干部党建工作摆在重要位置，统筹做好政治引领、服务管理、作用发挥等工作，推动离退休干部党建工作提质增效。

（二）实施精准服务，深入做好离退休干部各项保障工作。落实生活待遇保障，及时为离退休干部做好养老金、生活补贴、遗属困难补助、高龄费等各项经费；认真做好福利保障。及时做好本系统离休干部、“5.12”老干部及无工作遗属的领取养老金资格认证工作。实施服务保障工作。

（三）深化组织关怀，持续开展形式多样走访慰问工作。深入走访慰问老干部，关心他们生活现状，记录老干部们反映的情况，为他们解决一些实际困难。坚持开展探望慰问生病、住院老同志工作。继续开展节日性慰问活动。为做好国庆、重阳、春节等重大节日活动开展。

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：福州市经委离退休干部服务中心　　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	118.25	一、一般公共服务支出	87.44
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	14.17
		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	16.41
		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	118.25	**本年支出合计**	118.25
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	0.00
总计	118.25	**总计**	118.25

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：福州市经委离退休干部服务中心　　单位：万元

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	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.45	9.45	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市经委离退休干部服务中心　　单位：万元

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	118.25	118.02	0.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.59	5.59	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：福州市经委离退休干部服务中心　　单位：万元

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	118.25	一、一般公共服务支出	87.44	87.44	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	0.23	0.23	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	14.17	14.17	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	16.41	16.41	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	118.25	**本年支出合计**	118.25	118.25	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	118.25	**总计**	118.25	118.25	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：福州市经委离退休干部服务中心　　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		118.25	118.02	0.23
201	一般公共服务支出	87.44	87.44	0.00
20113	商贸事务	87.44	87.44	0.00
2011350	事业运行	87.44	87.44	0.00
206	科学技术支出	0.23	0.00	0.23
20605	科技条件与服务	0.23	0.00	0.23
2060503	科技条件专项	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00
2210202	提租补贴	1.62	1.62	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	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：福州市经委离退休干部服务中心

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	110.74	302	商品和服务支出	7.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.51	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.57	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.15	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	9.45	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	2.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.20	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.04	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	0.00	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	1.31	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.18	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		110.74		公用经费合计		7.28		

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：福州市经委离退休干部服务中心　　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：福州市经委离退休干部服务中心　　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

公开 09 表

单位：福州市经委离退休干部服务中心　　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
		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 118.25 万元，支出总计 118.25 万元，与上年决算数相比，各增加 11.45 万元，增长 10.73%。主要是单位新增一人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入118.25万元，比上年决算数增加11.45万元，增长10.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入118.25万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 118.25 万元，比上年决算数增加 12.17 万元，增长 11.47%，具体情况如下：

1.基本支出 118.02 万元。其中，人员支出 110.74 万元，公用支出 7.28 万元。

2.项目支出 0.23 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118.25万元，支出总计118.25万元，与上年决算数相比，各增加12.17万元，增长11.47%，主要是：单位新增一人，人员经费增加。

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118.25万元，比上年决算数增加12.17万元，增长11.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行87.44万元，较上年决算数增加9.75万元，增长12.55%。主要原因是单位新增一人，人员经费增加。

（二）2060503-科技条件专项0.23万元，较上年决算数增加0.23万元。主要原因是国产电脑尾款，上年无支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元，较上年决算数增加0.74万元，增长8.50%。主要原因是单位新增一人，导致此项支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元，较上年决算数增加0.37万元，增长8.49%。主要原因

是单位新增一人，导致此项支出增加。

（五）2210201-住房公积金 9.20 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 32.18%。主要原因是单位新增一人，导致此项支出增加。

（六）2210202-提租补贴 1.62 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 13.29%。主要原因是单位新增一人，导致此项支出增加。

（七）2210203-购房补贴 5.59 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 19.45%。主要原因是新增人员本年度未申请该项补贴且 6 月离职一人，导致此项支出减少。

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118.02万元，其中：

（一）人员经费110.74万元，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7.28万元，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0个项目实施单位自评。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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118.24万元。

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0.00万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

（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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

注:2024 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》。

二、单位整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="12">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="12">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">153004 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">福州市经委离退休干部服务中心</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">153004</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计③=①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td colspan="2">资金结余率(%)⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>107.93</td><td>10.31</td><td>111</td><td>118.2</td><td>100.0000</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.0000</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

				8.24	4					
	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	107.93	10.31	118.24	118.24	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保证中心在职人员经费正常发放
2.保证单位经费正常运转，工作顺利开展
3.做好局机关离退休人员及原 5 个行业办管理的企事业单位离休和“5.12”退休人员等服务工作</td><td colspan="4">1.人员经费正常发放；2.单位经费正常运转，工作顺利开展；3.加强了离退休干部的思想政治和组织建设，做好了离退休干部的服务保障和管理工作，关心关爱离退休干部的生活待遇和福利保障，深入开展形式多样走访慰问活动，共发放慰问费 32.3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5 次	8	12	12	
		质量指标	活动标准执行准确率	=100%	100	12	12	
		时效指标	组织活动天数	≥5 天	5	12	12	
	成本指标	经济成本指标	运行成本控制率	≤100%	97.79	8	8	
	效益指标	社会效益指标	活动参与率	≥50%	56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对中心工作服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		