

2024 年度
福建省退休干部工作指导
中心单位决算

目 录

第一部分 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 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	7
三、支出决算表	9
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 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	24

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	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省退休干部工作指导中心单位的主要职责是：参与全省机关事业单位退休干部有关政策研究，承担有关部门对全省机关、事业单位退休干部服务工作进行检查、指导等事务性工作；组织发挥离退休专业技术人员作用等事务性工作；开展有益老年人身心健康的文体活动；为退休干部提供政策咨询等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福建省退休干部工作指导中心	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024年，福建省退休干部工作指导中心单位主要任务是：积极贯彻中央、省委关于退休干部工作的方针政策，落实好中央、省委关于进一步做好退休干部工作的意见，深入研究退休干部各项工作，进一步健全完善各项机制，坚持真情真心、关爱关怀，认真落实退休干部各项待遇，为退休干部办实事解难题，以更高标准做退休干部服务管理工作，形成“让党放心，让老同志满意”的良好氛围和局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进党建与业务融合发展，推动中心党支部被评为厅首批标准化规范化建设党支部。

（二）聚焦两岸融合发展热点，开展银龄台胞专题调研，形成《银龄台胞参与两岸融合发展研究》调研报告。

（三）选聘“银龄人才”，开展服务乡村振兴活动，充分发挥退休技术人员的作用。

（四）落实“两项待遇”，做好退休干部关心关爱工作。

（五）发挥退休干部优势，组织开展各类活动。

（六）按时完成退休证发放与办理工作。

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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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	264.47	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	210.71
		九、卫生健康支出	12.30
		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	24.80
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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
		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	264.47	本年支出合计	247.81
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	20.25	年末结转和结余	36.90
总计	284.72	总计	284.72

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

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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			264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源和社会保障管理事务	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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						
210			264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴	2.97	2.97	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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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			247.81	222.41	25.40	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	210.71	185.31	25.40	0.00	0.00	0.00
		人力资源和社会保障管理事务	159.80	134.40	25.40	0.00	0.00	0.00
		行政运行	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

公开 03 表
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					
2210201			247.81	222.41	25.40	0.00	0.00	0.00
2210201			21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.97	2.97	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

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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、一般公共预算财政拨款	264.47	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	210.71	210.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.30	12.30	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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
		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	24.80	24.80	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	264.47	本年支出合计	247.81	247.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余	26.83	26.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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、一般公共预算财政拨款	10.17					
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	274.64	总计	274.64	274.64	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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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		247.81	222.41	25.40
208	社会保障和就业支出	210.71	185.31	25.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.80	134.40	25.40
2080101	行政运行	134.40	134.40	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.40	0.00	25.40
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00
2210202	提租补贴	2.97	2.97	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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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	197.47	302	商品和服务支出	8.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.69	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	15.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.98	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	0.00	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	2.49	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	6.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		213.45	公用经费合计					8.96

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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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安排的“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：万元

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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	2	3	4	5	6
			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财政拨款安排的收支

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

编制单位：福建省退休干部工作指导中心

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 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 284.72 万元，支出总计 284.72 万元，与上年决算数相比，各增加 18.50 万元，各增长 6.95%。主要是在职人员变动标准调整，相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 264.47 万元，比上年决算数增加 31.27 万元，增长 13.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 264.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 247.81 万元，比上年决算数增加 1.84 万元，增长 0.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 222.41 万元。其中，人员支出 213.45 万元，公用支出 8.96 万元。
2. 项目支出 25.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 274.64 万元，支出总计 274.64 万元，与上年决算数相比，各增加 18.50 万元，增长 7.22%，主要是：上年度基本支出清算及本年度在职人员变动基数调整，相应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 247.81 万元，比上年决算数增加 1.84 万元，增长 0.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101 行政运行 134.40 万元，较上年决算数减少 23.35 万元，下降 14.80%。主要原因是上年度基本支出清算，在职人员变动标准调整，相应本年度支出减少。

(二) 2080102 一般行政管理事务 25.40 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 4.44%。主要原因是退休干部工作相关课题调研活动减少，相应支出减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 15.24 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 40.40%。主要原因是本年度退休人员增加，退休人员生活补贴相应支出增加。

(四) 2080502 事业单位离退休 0.75 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 56.25%。主要原因是本年度退休人员增加，退休人员生活补贴相应支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.19 万元，

较上年决算数增加 6.53 万元，增长 55.96%。主要原因是上年度基本支出清算及本年度在职人员变动基数调整，相应支出增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.74 万元，较上年决算数增加 9.84 万元，增长 142.66%。主要原因是本年度退休人员增加，职业年金记实缴费增加，相应支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗 12.30 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 54.64%。主要原因是上年度基本支出清算及本年度在职人员变动基数调整，相应支出增加。

（八）2210201 住房公积金 21.83 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 7.23%。主要原因是在职人员变动住房公积金缴交基数调整，相应支出增加。

（九）2210202 提租补贴 2.97 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 13.50%。主要原因是在职人员变动提租补贴标准调整，相应支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 222.41 万元，其中：

（一）人员经费 213.45 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 8.96 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 2 个项目实施单位自评，分别是举办省直单位到龄退休人员适应性培训班、退休干部活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.96 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

2024 年度机关运行经费支出 8.96 万元，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 21.42%，主要原因是：上年度基本支出清算及本年度在职人员变动调整，相应本年度支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.02 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 2.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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；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：指单位从本级财政单位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：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

项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			举办省直单位到龄退休人员适应性培训班							
主管部门			福建省人力资源和社会保障厅		实施单位		福建省退休干部工作指导中心			
项目概况			省直机关每年新增退休干部近 4000 人，处级以上近 500 人，按照相关规定，处以上退休人员由我办进行适应性培训，每年 2 期							
主要成效			2024 年度我中心申请举办省直单位到龄退休人员适应性培训班经费 50 万元，实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展，故我中心 2024 年度未开展该项目。							
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		0.48	0.48	0.48	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	0.48	—	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					
	全省机关事业单位退休干部需要各级人社部门组织和指导开展退休适应性培训，为退休干部更好的转变心态，适应退休生活，发挥专业特长，传播正能量提供更好的平台。				实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动，故我中心 2024 年度未举办省直单位到龄退休人员适应性培训班。					
绩效	一级指	二级	三级指标		年度指标值		实	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

指标	标	指标			际 完 成 值			措施
	产出指标	数量指 标	参训人员覆盖率	≥85 覆盖率	0	20	0	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
		质量指 标	课程内容针对性 达标率	≥90 达标率	0	10	0	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
		时效指 标	培训计划按时完 成率	≥100 完成率	0	10	0	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
	成本指标	社会成 本指标	培训总成本	≤50 万元	0	10	10	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
	效益指标	社会效 益指标	参训人员满意度	≥95 满意度	0	30	0	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95 满意度	0	10	0	实际财政拨付与预算 申请金额相差巨大， 无法按计划开展相关 活动
总分值、评价总分 (S)						20		

评价等级	差（60>S）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。	省直机关每年新增退休干部近 4000 人，处级以上近 500 人，按照相关规定，由我单位每年举办 2 期处级以上退休人员适应性培训，建议拨付充足经费。
	目标完成问题	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。	省直机关每年新增退休干部近 4000 人，处级以上近 500 人，按照相关规定，由我单位每年举办 2 期处级以上退休人员适应性培训，建议拨付充足经费。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			退休干部活动经费							
主管部门			福建省人力资源和社会保障厅		实施单位		福建省退休干部工作指导中心			
项目概况			1、组织开展各类退休干部文体活动 3 万元； 专家为福建跨越发展发挥作用 10 万元； 和重病退休干部 2 万元。 2、组织退休老 3、走访慰问特困 4、省直单位空白退休证印制 5 万元							
主要成效			2024 年度申请退休干部活动经费 20 万元，实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。							
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		0.48	0.48	0.48	10	100.00		10	
	其中：当年财政 拨款		0.48	0.48	0.48	—	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					
	一、丰富退休干部文化生活。结合庆典、节日，利用各种平台举办退休干部文艺演出、游园、书画、摄影、棋牌、歌咏、拳操、征文等各项比赛活动，举办健康养生、医疗保健等各类讲座和文化沙龙活动，为退休人员构建活动平台，拓展活动空间，丰富精神文化生活，陶冶情操，促进社会和谐。				2024 年度申请退休干部活动经费 20 万元，实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。					
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	参加各类文体活动参与率	≥85 参与率	0	20	0	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
		质量指标	活动规范执行率	≥100 执行率	0	10	0	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
		时效指标	活动按时完成率	≥100 完成率	0	10	0	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
	成本指标	经济成本指标	专家服务乡村振兴补贴人均标准	≤1000 元	0	10	10	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
	效益指标	社会效益指标	退休干部社会参与率	≥85 参与率	0	30	0	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申

								请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动内容满意度	≥95 满意度	0	10	0	实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。			建议拨付充足资金，为退休干部开展丰富多样的文体活动，丰富精神文化生活。		
	目标完成问题		实际财政拨付仅 0.48 万元，与预算申请金额相差巨大，无法按计划开展相关活动。			建议拨付充足资金，为退休干部开展丰富多样的文体活动，丰富精神文化生活。		