

2023 年度

福建省退休职工活动中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
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	11
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	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

为企业退休职工“老有所为”提供咨询服务，承担企业退休职工的日常活动服务工作等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省退休职工活动中心为独立编制机构，列入2023年单位预算编制范围
详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退休职工活动中心	财政核补	3

三、单位主要工作任务

2023年省退休职工活动中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议要求，紧扣“四个更大”重要要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，以为企业退休职工“老有所为”提供咨询服务和企业退休职工的日常活动服务为主线，聚焦中心服务大局，重点抓好六个方面工作：

(一)为企业退休职工“老有所为”提供咨询服务，并为“老有所为”工作开展提供对接服务；

(二)协调开展老年大学人社厅教学点的相关班次，拟举办老年书画、合唱、摄影和插花等培训服务；

(三)推动省退休活动中心象山书画社和省退休职工老年合唱团两个社团活动；

(四)协调厅机关党委、厅老干处等相关处室，发挥退休职工作用，开展省厅退休干部、职工活动。

(五)推进解决房产的不动产权登记等历史遗留问题；

(六)规范监督中心内部资产运营，减轻中心经费缺口压力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	99.28	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、事业单位经营收入	55	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	172.66
九、其他收入	30.9	九、卫生健康支出	3.65
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	8.87
		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	185.18	支出合计	185.18

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	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	185.18	99.28					55			30.9	
208	社会保障和就业支出	172.66	92.77					55			24.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.41	68.8					55			21.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.41	68.8					55			21.61	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	23.97								3.28	
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	3.55								3.28	
210	卫生健康支出	3.65	1.9								1.75	

21011	行政事业单位医疗	3.65	1.9							1.75	
2101102	事业单位医疗	3.65	1.9							1.75	
221	住房保障支出	8.87	4.61							4.26	
22102	住房改革支出	8.87	4.61							4.26	
2210201	住房公积金	6.81	3.54							3.27	
2210202	提租补贴	2.06	1.07							0.99	

三、支出预算总表

2023 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	185.18	130.18		55	0	0
208	社会保障和就业支出	172.66	117.66		55	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.41	90.41		55	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.41	90.41		55	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25		0	0	0

2080502	事业单位离退休	20.42	20.42		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83		0	0	0
210	卫生健康支出	3.65	3.65		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65		0	0	0
221	住房保障支出	8.87	8.87		0	0	0
22102	住房改革支出	8.87	8.87		0	0	0
2210201	住房公积金	6.81	6.81		0	0	0
2210202	租房补贴	2.06	2.06		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	99.28	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	92.77
		九、卫生健康支出	1.9
		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	4.61
		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	99.28	支出合计	99.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		99.28	99.28	
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.8	68.8	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.8	68.8	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	1.9	1.9	
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9	
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		99.28
301	工资福利支出	59.21
302	商品和服务支出	7.14
303	对个人和家庭的补助	32.93

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		99.28
301	工资福利支出	59.21
30101	基本工资	18.48
30102	津贴补贴	1.07

30103	奖金	1.76
30107	绩效工资	2.93
30109	职业年金缴费	1.78
30112	其他社会保障缴费	5.56
30113	住房公积金	3.54
30199	其他工资福利支出	24.09
302	商品和服务支出	7.14
30299	其他商品和服务支出	7.14
303	对个人和家庭的补助	32.93
30399	其他对个人和家庭的补助	32.93

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.00
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	

备注：本部门 2023 年没有使用单位专项资金管理清单目录。

第三部分

2023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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省退休职工活动中心收入预算为185.18万元，比上年预算减少147.97万元。主要原因为本年度无安排项目经费。其中：一般公共预算拨款收入99.28万元，单位经营收入55.00万元，其他收入30.9万元。

相应安排支出预算185.18元，比上年减少147.97万元，主要原因为本年度无安排项目经费支出。其中：基本支出130.18万元、经营支出55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 99.28 万元，比上年增加 29.53 万元，增长 42.34%，主要原因是基本支出及其他对个人和家庭的补助增加，具体为工资的政策性调整、中心在职人员及退休人员补贴增加，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.8 万元，主要用于中心人员及工作经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 20.42 万元，主要用于中心退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.55 万元，主要用于中心基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 1.9 万元，主要用于中心医疗、生育、工伤保险支出。

（五）2210201-住房公积金 3.54 万元，主要用于中心住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.07 万元，主要用于支付中心提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 99.28 万元，其中：

（一）人员经费 92.14 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、退休费、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 7.14 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、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元。主要用于福建省退休职工活动中心各项工作协调、上级和外省、市人力资源和社会保障单位来我中心考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与上年相同，将进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，主要是因为事业单位公车改革后，中心目前无公用车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省退休职工活动中心无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年福建省退休职工活动中心一般公共预算拨款无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年福建省退休职工活动中心政府采购预算总额 1.6 万元，其中：采购货物预算 1.6 万元、采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省退休职工活动中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。