

2023 年度
福州经济技术开发区离
退休干部活动中心决算

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
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	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

福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位的主要职责是：服务本区离退休老干部，协调和指导离退休人员的管理服务工作，组织开展老干部文体活动，负责老年大学日常教学工作、管理工作和后勤服务保障工作。其主要任务是：落实好本区老干部文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；承担区老年大学日常教学和管理工作。此外，还承担区委组织部老干部科的工作任务，管理和服我区处级及处级以上老干部，落实老干部政治待遇、生活待遇，组织开展区情通报会、月例会、慰问、举办读书班等活动，开展老干部党建工作等。

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 2023 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
福州经济技术开发区离退休干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，按照中央和省、市关于做好老干部工作的部署要求，在区委、区政府的高度重视下，在市委老干部局的大力指导下，在区委组织部的直接领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工

作的重要论述为根本遵循，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，助力打响“有福之州 幸福老人”品牌，为推动全市老干部工作高质量发展尽一份力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化主题教育推动离退休干部党的建设。（1）加强政治引领，提高思想认识。为全区 111 位老干部（任选二份）订阅《中国老年报》、《福建老年报》、《福州日报》等报刊供老干部们学习。充分利用离退休干部公众号、“福建老干部”App、微信群等线上平台学习资源，收看主题教育专题宣讲报告会，推行“每日线上微党课”，打通主题教育学习的“最后一公里”，形成心得体会 70 余篇。（2）加强组织建设，构筑战斗堡垒。将离退休干部党组织书记、委员培训列入组织部门培训计划。（3）加强组织领导，推动工作创新。今年成立了银发人才综合服务站，并建立涵盖党建党务、科教文卫、基层治理、体育艺术、法律法规、农业农村等 6 个领域银发人才库 100 余人，根据银发人才的优势特长，成立了非遗传承、乡村振兴、社区治理三个“银发人才”工作室。

（二）服务新时代新征程引导老干部发挥优势作用。（1）建言献策。组织老干部党员参观调研重大建设项目、预制菜、新能源、菜篮子种业基地以及观看《最忆船政》一台戏，为马尾区特色产业发展出谋划策。（2）牵线搭桥。读书班期间，老干部通过视频连线邀请侨领返乡投资兴业，为经济及老年事业、公益事业发展贡献更大力量。（3）志愿服务。罗星街道新港社区成立了银发治

安巡逻队，每天晚上在小区志愿巡逻。七一前夕，区老年大学党员志愿者一百多人，走进侨乡老人院，以文艺汇演等形式，为老人们带来精彩纷呈“七一”活动。（4）宣讲辅导。以杜进兴为代表的4位银发宣讲员，加入区委主题教育宣讲团，深入到机关、学校、企事业单位开展主题教育宣讲。（5）领学示范。在先行融入主题教育阶段，马尾区组织全区推进会，现场播放党员电教片《乐献余热慰初心》。观看影片后，影片的人物原型——94岁高龄的杜进兴起身领誓，与全体党员干部共同重温入党誓词，以“银发领学”等自选动作，兴起先行融入主题教育热潮。

（三）提升服务保障水平满足老干部对晚年生活的新期待。

（1）落实联系老干部工作制度。做到一月一次电话、落实好各项政治、生活待遇。根据老干部意愿及就近原则，坚持每年组织老干部到相应的三甲医院开展健康体检。举办2023年区管干部荣誉退休仪式，邀请离休干部和年轻公务员一起到荣休仪式现场，让革命薪火代代相传。（2）落实“五必访”制度。坚持区领导及区直部门领导联系老干部制度，坚持做到重大节日、生病住院、家庭发生重大变故、困难、去世五个方面必走访。目前服务对象已达130人，今年以来共走访慰问老干部432人次，送走病故老干部5位。（3）落实离休干部精准服务制度。为离休干部购买精准服务内容，由家政公司每周上门开展服务工作。今年办理生活不能自理护理费2人，上门代理42次医疗报销，共报销医疗费近55万元，协助离休、5.12干部家属办理一次性抚恤金、一次性困难补助和丧葬费共117万余元。

（四）党建引领老年教育高质量发展。（1）探索信息化融合。今年老年大学开设舞蹈类、器乐类、体育类等6类专业、32个班级、996个学位。2023年，投入33万元对老年大学电脑室及音响等教学设备进行升级，并启用学员电脑管理系统，对教师、学员信息、课程设置、选择等实现数字化管理。（2）创新办学模式。成立福州首个辐射周边的“医养教”结合模式教学点——马尾区老年大学新莲花医院教学点，目前新莲花医院教学点开设5个班级，提供250个学位。同时不断提炼总结“医养教”结合经验，引进国企投建社区一体化平台，将“医养教”结合办学模式复制推广到社区，打造社区五分钟“医养教”结合养老生活圈。（3）加强共建共享。2023年，区老年大学与区域高校阳光学院现代音乐学院签订战略合作协议，聘请音乐学院副院长邓倩为区老年大学副校长，分管教学教研工作，进一步提升区老年大学教学教研质量。同时，通过双校合作，共同打造“乐动老漂”项目，结合马尾区人才引进工作、两马共同家园建设等，组织异地人才父母、台胞台属开展“乐动老漂”活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

公开 01 表
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	320.10	一、一般公共服务支出	273.62
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	21.43
		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	0.00
		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	25.05
		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	320.10	本年支出合计	320.10
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	0.54	年末结转和结余	0.54
总计	320.64	总计	320.64

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

单位：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

公开 02 表

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	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.83	5.83	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
229	其他支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.05	25.05	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

单位：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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	
科目名称									
类	款	项	合计	320.10	157.31	162.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	273.62	135.88	137.74	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	264.62	135.88	128.74	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	128.74	0.00	128.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.83	5.83	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	25.05	0.00	25.05	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

单位：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

公开 04 表

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	320.10	一、一般公共服务支出	273.62	273.62	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	21.43	21.43	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	0.00	0.00	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	25.05	25.05	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	320.10	本年支出合计	320.10	320.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.54					
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	320.64	总计	320.64	320.64	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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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		320.10	157.31	162.79
201	一般公共服务支出	273.62	135.88	137.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2013102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	264.62	135.88	128.74
2013201	行政运行	135.88	135.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	128.74	0.00	128.74
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
229	其他支出	25.05	0.00	25.05
22999	其他支出	25.05	0.00	25.05
2299999	其他支出	25.05	0.00	25.05

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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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	119.74	302	商品和服务支出	31.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.67	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.53	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	10.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.68	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	2.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.97	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偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.63	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	0.17	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	21.29	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	2.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	2.46	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		125.37	公用经费合计					31.94

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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.46
3. 公务接待费	6	0.17

注：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。

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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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

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2023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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 320.64 万元，支出总计 320.64 万元，与上年决算数相比，各增加 53.71 万元，增长 20.12%。主要是本年增加党建专项经费、老年大学设备更新购置经费及老年大学补助经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入320.10万元，比上年决算数增加53.54万元，增长20.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入320.10万元。
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

2023 年度支出 320.10 万元，比上年决算数增加 53.71 万元，增长 20.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.31 万元。其中，人员支出 125.37 万元，公用支出 31.94 万元。
2. 项目支出 162.79 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

2023 年度财政拨款收入总计 320.64 万元，支出总计 320.64 万元，与上年决算数相比，各增加 53.71 万元，增长 20.12%，主要是：本年增加党建专项经费、老年大学设备更新购置经费及老年大学补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 320.10 万元，比上年决算数增加 53.71 万元，增长 20.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2013102-一般行政管理事务 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是本年增加党建专项经费支出。

（二） 2013201-行政运行 135.88 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 1.70%。主要原因是正常人员经费增加。

（三） 2013299-其他组织事务支出 128.74 万元，较上年决算数增加 36.77 万元，增长 39.98%。主要原因是本年增加老年大学设备更新购置经费及老年大学补助经费支出。

（四） 2080501-行政单位离退休 5.83 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 14.01%。主要原因是本年无支付退休人员安家费等。

（五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.40

万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 95.49%。主要原因是年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.20 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 104.72%。主要原因是年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费金额增加。

（七）2299999-其他支出 25.05 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 4.32%。主要原因是本年度春节慰问经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.31 万元，其中：

（一）人员经费 125.37 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31.94万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.63 万元，完成全年预算数的 0.89%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是“三公”总支出 基本与上年度一致。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，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.46 万元，完成全年预算数的 98.40%；较上年增加 0.13 万元，增长 5.58%。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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.46 万元，完成全年预算数的 98.40%；较上年增加 0.13 万元，增长 5.58%。主要是车辆维修支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，完成全年预算数的 56.67%；较上年减少 0.13 万元，下降 43.33%。主要是本年公务接待支出减少。累计接待 1 批次、14 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是老年大学设备更新购置经费、离退休干部党工委工作经费、2023 年春节慰问经费等项目，涉及财政拨款资金共计 80.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.94 万元，比上年决算数增加 3.55 万元，增长 12.50%，主要原因是：本年度在职人员定额公用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.52 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 10.52 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 10.52 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 100.00%，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 2023 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★离退休干部党工委工作经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位		福州经济技术开发区离退休干部活动中心		
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		12.20	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		12.20	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	根据王刚批（财）006 号，上年度 7 万元，2023 年预算增加 5.2 万元，2023 年项目预算合计 12.2 万元。一、离退休党组经费及支部活动经费：7 万元。根据 2018 年陈曾勇批（财）59 号榕马财社【2018】92 号文件离退休党组书记每人每月 200 元，其他成员每人每月 150 元计算。二、离退休干部党组织党建经费：5.2 万元。13 个党（工）委，按每个 4000 元标准预算				完成年度离退休党组经费及支部活动经费下达、保障离退休干部党组织党建经费				
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
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≤20%	19.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥50 人	50	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	100	5	5	
			开展党性教育次数	≥4 次	10	5	5	
			发放补贴人数	≥26 人	23	5	4.42	按年度实际情况下达，应下 达 率 100%
		质量指标	资金下达率	≥100%	80.49	10	8.05	按年度实际情况下达，应下达金额 100%
			发放对象吻合率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	下拨经费及时性	≥100%	100	5	5		
总分						87.47		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			离休干部党员党建工作室创建活动补助经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位		福州经济技术开发区离退休干部活动中心		
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		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	完成离退休干部党员党建工作室创建活动				2024 年 1 月完成指标下达任务				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建活动室组建老干部志愿服务团队数		≥3 队	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部行政复议投诉率		≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		≥1 家	1	10	10	
		质量指标	党建工作室举办各类文体、宣传、党建活动场次		≥2 场	10	10	10	
			党建工作室组织老干部、老党员参与各类活动人数		≥7 人次	7	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年春节慰问经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位		福州经济技术开发区离退休干部活动中心		
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		0.00	27.45	25.05	10	91.26	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.45	25.05	—	91.26		
	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				
	根据《福州市马尾区 2023 年春节慰问工作方案》（榕马委办综〔2023〕1 号）要求，完年年度老干部慰问工作				完成年度春节老干部慰问工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准		≥1000 元	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数		≥100 人	120	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			▲老年大学设备更新购置经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位		福州经济技术开发区离退休干部活动中心		
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		33.49	33.49	19.32	10	57.69		0
	其中：当年财政拨款		33.49	33.49	19.32	—	57.70		
	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				
	完成马尾区老年大学监控系统、网上报名系统及教学设备更新。				完成网上报名系统及教学设备更新工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≤60%	57.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格		≤33.49 万元	19.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付数		≥2 家	2	10	10	
			采购设备类别		≥2 类	2	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年党建工作经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位		福州经济技术开发区离退休干部活动中心		
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		0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	组织立足实际，安排党建工作补助经费。围绕离退休党建工作，强化离退休党员学习教育，开展红色宣讲、传统文化弘扬、近邻党建、文明创建、社区治理、乡村振兴等各类志愿活动。				2024 年 01 月完成指标下达工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建活动室组建老干部志愿服务团队数		≥6 队	6	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤3 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	经费下达镇街数		≥6 个	6	10	10	无
			发放补助金额		≥7 元	7	10	10	无
		质量指标	补助资金发放率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率		=90%	0	10	0	指标 2023 年 12 月底	

								才到平台，延迟至 2024 年 01 月下达
总分							90	