

2024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.....	8
2024 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分.....	26
2024 年度单位决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38

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

2024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：紧紧围绕区委、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政治建设、党组织建设、优势作用发挥和服务保障，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）以政治建设统领老干部工作。为全区 111 位老干部（任选两份）订阅《中国老年报》《福建老年报》《福州日报》等报刊供其学习。充分利用离退休干部公众号、“福建老干部”App、微信群等载体，为老干部推送学习资料，做实“线上+线下”学习。充分利用红色基因教育基地、福州市离退休干部党员学习活动共享基地、老干部党校等实体阵地和“三微一端”等网络阵地作用，以“实境课堂+云课堂”形式，通过举办暑期读书班、组织主题党日活动、观看红色电影、收看网上专题报告会、开展二十大相关专题调研等活动，组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论、党的二十届三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。今年以来，共组织开展离退休干部党纪学习教育读书班 8 场，参与人数达 368 人次；开展“送学到家、送书上门”活动 8 次，组织线下学习教育 22 场，线上学习报告会 9 场，专题调研 12 次。

（二）扎实推动离退休干部党组织建设。一是选树典型，带动整体提升。在离退休干部党组织和党员中深入开

展全省离退休干部党建工作“五个一百”创建活动，推优选先，树立典型示范，以点带面推动组织建设工作整体水平提升。二是深化人才引领，建强两支队伍。完善银发人才作用发挥基层联系点组织架构，制定出台工作职责、日常管理、培训交流、服务保障等规章制度8项。

（三）发挥老干部优势作用助力马尾发展。

（1）建言献策。组织老干部走进东南造船厂，目睹首艘自主设计、建造并拥有完全自主知识产权的大型海上风电多功能运维母船的雄伟身姿，感受马尾新质生产力企业蓬勃发展的魅力。在与马尾区委、区政府领导的交流座谈中，老干部们围绕强化技术研发、聚集新质生产力、新兴企业面临的问题等方面积极建言献策。在新福建十周年、开发区建区四十周年之际，老干部们深入福光股份有限公司调研，并对企业的未来发展规划给予了高度关注。截至12月5日，今年共收集老干部意见建议37条。

（2）银发文创。以林致凡为代表的老干部，整合苏小平国潮党建工作室、董雅萍非遗党建工作室等资源，打造“马尾元素+银发IP”模式，开发出当地风光国画台历、船政主题套色版画等二十余种具有马尾特色的文创伴手礼，生动传递新时代的马尾故事。他们还积极开展文创产品的推广活动，举办文创集市、展览等，吸引更多游客关注马尾的文化和旅游资源。同时，鼓励当地居民参与文创产业的发展，提供培训和指导，帮助他们掌握传统技艺，

开发具有地方特色的文创产品，实现居民增收，成功助力亭江镇白眉村擦亮“福建省金牌旅游村”的名号，为乡村振兴注入了强劲的银发活力。

(3) 宣讲辅导。以王峪为代表的5位老干部组成“银辉耀马尾”宣讲小分队，深入机关、学校、社区，宣讲党的二十届三中全会精神，重温福州经济技术开发区成立40年来的创新创业历程。王峪通过讲述马尾区国家级储能产业、数字应用、水产品预制菜三大产业的发展故事，宣讲党的二十届三中全会精神，引起老同志们的共鸣；小分队成员从基层视角出发，结合亲身经历，讲述真切感受，宣讲活动鼓舞人心、催人奋进。

(4) 传承经验。银发人才以“导师”的身份，一对一携手青年干部寻迹溯源，手把手传授工作经验。2024年，围绕经济社会发展、乡村振兴、两岸融合、青少年培养、挖掘地方文化内涵等五方面，有针对性地开展银发人才活动33场，银发人才参与活动1155人次；颁发“银发导师”聘书52本，辐射专业对口的年轻公务员、“蹲苗”干部参与活动264人次。通过与岗位模型相互协同、精准匹配，马尾区初步实现了银发人才人岗相适，人事相宜。

(四) 抓服务促保障努力提升老干部幸福指数。

(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，及时掌握老干部所思、所

想、所需、所盼。充分发挥中枢纽带作用，协调有关部门妥善解决老干部反映的问题，提升服务成效。

(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，每位区党政领导及人大、政协主要领导，至少对应联系一名老干部。广泛开展走访慰问活动，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。

(3) 落实精准服务老干部制度。实现我区离休和 5.12 退休干部个人档案信息台账一人一册，实时更新。依照省委老干部局统一部署，结合离休干部健康状况和实际需求，为 3 名离休干部购买精准服务，离休干部每月以使用代金券的方式，个性化选用含家庭服务、家电维修、电器清洗、商业保洁、个人打理、爱心陪同、管道疏通、家居养护等 8 大类 34 细项在内的家政服务。老干部局工作人员不定期以电话、走访等方式向离休干部及家属了解家政服务情况，收集离休干部或家属对家政服务公司的意见建议，进一步督促家政公司做好服务。

(五) 多措并举推进老年教育高质量发展

(1) 创新教学教研工作。2024 年，马尾区老年大学共开设舞蹈、器乐、体育等 6 类专业、32 个班级，逐步形成一个多学科、多层次、较为规范的老年教育基地。坚持老年教育校内与校外相衔接、理论知识与生活实践相融合，多次组织老年学员到罗星塔、船政文化城等地开展实践课

堂，尝试老年教育“候鸟式”研学实践的新路子。研发推出的20集《闽韵歌舞》课程视频，在福建电视台金秋栏目及“学习强国”老年教育平台播出，为老年朋友上“没有围墙的老年大学”创造便利条件。

(2) 多元力量参与办学。与区域内高校阳光学院艺术与儿童发展学院开展全方位战略合作协议，提升老年大学教学教研质量，极大程度上解决了老年大学师资紧缺等问题。区老年大学在协爱医院教学点“医养教”结合办学模式成功的基础上，进一步提炼总结经验，以“精品社区”建设为契机，引进国企投建社区服务一体化平台通过“政府主导、国企经营、社会参与”模式整合医疗、养老和教育资源，打造社区五分钟养老生活圈。

(3) 奉献所学服务社会。马尾区老年大学艺术团下设形体模特队、舞蹈队、合唱团和船政禅和乐4个社团，经常性开展各类演出活动。马尾区金色年华志愿服务队通过关心下一代、文艺表演、书写春联、绘画展览、心理咨询等形式，将志愿者的个人特长、学习成果转化为具体成效，通过“有乐趣”的志愿服务工作，发挥“被需要”的社会价值，展现“不掉队”的精神风貌。

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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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	313.85	一、一般公共服务支出	244.53
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	21.63
		九、卫生健康支出	6.69
		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	13.29
		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	27.76
		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	313.85	本年支出合计	313.91

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	0.07	年末结转和结余	0.00
总计	313.91	总计	313.91

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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	244.47	244.47	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
2013102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.50	21.50	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.76	27.76	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	313.91	157.48	156.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	244.53	115.87	128.67	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	235.53	115.87	119.67	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.50	21.50	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.76	0.00	27.76	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：福州经济技术开发区离退休干部活动中心

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	313.85	一、一般公共服务支 出	244.53	244.53	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	21.63	21.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.69	6.69	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	13.29	13.29	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	27.76	27.76	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	313.85	本年支出合计	313.91	313.91	0.00	0.00

年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.07					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	313.91	总计	313.91	313.91	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		313.91	157.48	156.43
201	一般公共服务支出	244.53	115.87	128.67
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	2.00	0.00	2.00
2013105	专项业务	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	235.53	115.87	119.67
2013201	行政运行	115.87	115.87	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57
2013299	其他组织事务支出	119.10	0.00	119.10
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	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	10.45	10.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00

2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00
229	其他支出	27.76	0.00	27.76
22999	其他支出	27.76	0.00	27.76
2299999	其他支出	27.76	0.00	27.76

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	121.77	302	商品和服务支出	30.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.37	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	10.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	2.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	10.22	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	11.92	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	0.14	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	19.53	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	2.12	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	2.49	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	3.23	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36	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		127.39		公用经费合计		30.09		

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	2.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.49
3. 公务接待费	6	0.14

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
				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
		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 313.91 万元，支出总计 313.91 万元，与上年决算数相比，各减少 6.73 万元，下降 2.10%。主要是老年大学设备更新购置经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 313.85 万元，比上年决算数减少 6.25 万元，下降 1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 313.85 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 313.91 万元，比上年决算数减少 6.19 万元，下降 1.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.48 万元。其中，人员支出 127.39 万元，公用支出 30.09 万元。
2. 项目支出 156.43 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 313.91 万元，支出总计 313.91 万元，与上年决算数相比，各减少 6.73 万元，下降 2.10%，主要是：老年大学设备更新购置经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 313.91 万元，比上年决算数减少 6.19 万元，下降 1.93%，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 2.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 77.78%。主要原因是支出科目调整，本年党建专项经费调整至“2103105-专项业务”中列支。

（二）2013105-专项业务 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是上年度在“2013102-一般行政管理事务”科目中列支，本年调整至“2103105-专项业务”中列支。

（三）2013201-行政运行 115.87 万元，较上年决算数减少 20.01 万元，下降 14.73%。主要原因是支出功能科目调整，在职人员部分支出调整至相应功能科目中列支。

（四）2013202-一般行政管理事务 0.57 万元，较上年决算数增加 0.57 万元。主要原因是上年度本科目无支出，

本年增加离退休干部党员党建工作室创建活动补助经费支出。

（五）2013299-其他组织事务支出 119.10 万元，较上年决算数减少 9.64 万元，下降 7.49%。主要原因是本年老年大学设备更新购置经费支出减少。

（六）2080501-行政单位离退休 5.83 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员数与上年保持一致，无变动。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.45 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.48%。主要原因是在职人员正常增资，相应基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.22 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.38%。主要原因是在职人员正常增资，相应职业年金缴费支出增加。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元。主要原因是上年度在“2013201-行政运行”科目中列支，本年调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中列支。

（十）2101101-行政单位医疗 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元。主要原因是上年度在“2013201-行政运行”科目中列支，本年调整至“2101101-行政单位医疗”中列支。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 2.98 万元，较上年决算数增加 2.98 万元。主要原因是上年度在“2013201-行政运行”科目中列支，本年调整至“2101103-公务员医疗补助”中列支。

(十二) 2210201-住房公积金 9.39 万元，较上年决算数增加 9.39 万元。主要原因是上年度在“2013201-行政运行”科目中列支，本年调整至“2210201-住房公积金”中列支。

(十三) 2210203-购房补贴 3.91 万元，较上年决算数增加 3.91 万元。主要原因是上年度在“2013201-行政运行”科目中列支，本年调整至“2210203-购房补贴”中列支。

(十四) 2299999-其他支出 27.76 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 10.82%。主要原因是本年服务的退休老干部数量增加，春节慰问专项经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

注：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 年度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。

注：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 157.48 万元，其中：

（一）人员经费 127.39 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 30.09 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 2.62 万元，完成全年预算的 93.91%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.38%。主要原因是本年三公经费基本与上年持平，无较明显的支出变化。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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.22%。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 2.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.22%。主要是车辆燃油费支出增加。截至 2024 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 0.14 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年减少 0.03 万元，下降 17.65%。主要是本年接待支出减少。累计接待 1 批次、15 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 7 个项目实施单位自评。分别是老年大学设备更新购置经费、党建专项经费、春节慰问专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 63.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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30.09万元，比上年决算数减少1.85万元，下降5.79%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 73.44 万元，其中：政府采购货物支出 73.44 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 73.44 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 73.44 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 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

项目支出绩效自评表								
(2024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	14.17	14.17	11.70	10	82.57	7	
	其中：当年财政拨款	14.17	14.17	11.70	—	82.56		
	其他资金	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。			完成老年大学监控系统				
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%	17.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤33.49万元	11.7	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	1	10	5	年度支出监控设备一家

			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						92		

项目支出绩效自评表								
(2024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	12.00	10.40	10.4 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	10.40	10.4 0	—	100.00		
	其他资金	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，2024年项目预算合计12万元。 一、离退休党组经费及支部活动经费：6万元。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：6万元。15个党（工）委，按每个4000元标准预算。			完成离退休党组经费及支部活动经费、离退休干部党组织党建经费补助				
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	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	100	8	8	
			开展党性教育次数	≥4次	4	6	6	
			下达发放补贴人数	≥23人	24	8	8	

	质量指标	资金下达率	≥100%	86.6 6	5	4.33	按实际下 达	
		发放对象吻合率	≥100%	100	8	8		
	时效指标	下拨经费及时性	≥100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%	13.3 3	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	
总分						99.33		

项目支出绩效自评表									
(2024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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
		其他资金	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。			完年年度经费下拨、活动开展工作					
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	
		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	经费下达镇街数	≥6个	11	10	10	

			发放补助金额	≥7元	7	10	10	
		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%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		春节慰问专项经费						
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	28.75	27.76	10	96.56	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.75	27.76	—	96.56		
	其他资金	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，完年年老老干部慰问工作			完成2024年春节慰问活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度慰问人均发放标准	≥1000元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益领导干部数	≥100人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥120人	129	15	15	

		质量指标	支出完成率	≥95百分比	96.56	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		党建专项经费							
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
		其他资金	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。				完成补助资金下达				
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	补助党建工作室个数	≥2个	2	15	15		
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=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	≥5队	5	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		离退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	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—	100.00		
	其他资金	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			完成离退休干部党员党建工作室创建活动				
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	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	2	20	20	
		时效指标	下拨经费及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	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	3	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	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2024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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	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			完成离休干部党员党建工作室创建活动补助资金				
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	3	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	
		数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	10	10	

	产出指标	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	4	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		