

2024 年度
福州经济技术开发区离
退休干部活动中心
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.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	10
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.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

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是党委工作单位（区委组织部）下属的工作机构，主要职责是服务本区离退休老干部。单位的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州经济技术开发区离退休干部活动中心	财政全额拨款	5

三、单位主要工作任务

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：坚持与时俱进、主动作为，不断推进新时代老干部工作机制创新、方法创新和理念创新。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新机制，加强离退休干部党组织建设。以加强思想政治建设为抓手，充分发挥各级党委、离退休干部党支部和老干部党校等主阵地作用。教育引导离退休干部牢记党员身份，做到党的意识不弱化、党员标准不降低、党内生活不脱离，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更好地为党和国家事业发展增添正能量，推动形成一心跟党走、奋进新时代的良好政治局面。教育引导老同志不忘革命初心、珍惜光荣历史、永葆政治本色，确保全面从严治党全覆盖、无遗漏。积极为老同志发挥作用、服务大局设计载体、搭建平台。用好科技、教育、文化、医疗卫生、农牧渔业和党建等方面的银发人才，鼓励引导老同志积极参与科研攻关、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等重大任务，更好地助力经济社会发展。搭建“老干部活动站”“老党员之家”等平台，引导广大老干部发挥示范引领、服务社会的政治优势，激发他们为党分忧、为民解困的政治热情，为建设美丽中国献智献策、发光发热。。

（二）创新方法，紧紧围绕“精细化”标准落实老干部政策待遇。把精准化理念贯穿老干部工作全过程、各方面。针对老同志差异化的个性需求，精准研判、细心谋划、耐心服务。重视解

决老同志的特殊困难和个性需求，特别是离休、高龄、重病、失能、独居等“重点人群”，要建立“关爱台账”，实施“一人一策”“服务项目包”等服务方式，对特殊事项坚持“一事一议”，积极回应老同志对日常服务、医疗保健、精神慰藉等方面的个性化需求。准确把握离休干部整体进入“后双高期”和退休干部数量快速增长等特点，用好用活国家出台的各类惠老政策，积极开展购买社会服务、紧急救助、法律援助等服务项目，想方设法帮助他们解决实际困难。采取上门看望与线上慰问相结合的方式，定期了解老同志的生活和健康状况，及时把党组织的关心关爱送到他们心坎上。

（三）创新理念，牢牢盯住先进目标加强自身建设。时刻保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，坚持从一件件具体小事做起，从老同志最关心、最期盼的事情做起，找准思想认识的共同点、情感交流的共鸣点，以情感人、用心暖人。铭记老同志为党和人民事业建立的历史功绩，将饮水思源的感恩之心转化为发自内心的礼敬和尊重。敬爱至恭对待老同志，全心全意服务老同志，设身处地为老同志着想，真心实意为老同志服务，耐心细心地做好服务工作。坚持实事求是，无论是学习教育、服务管理，还是组织活动、发挥作用，都要坚持从实际出发，充分考虑老同志的年龄、健康状况以及居住情况、兴趣爱好等，适度得体安排，真正把老同志身体照顾好、健康保障好、作用发挥好。注重从严要求，对待老同志，既要充分尊重、真情服务，又要从严

要求、加强管理，该提醒的及时提醒，该纠正的坚决纠正。搭建老年大学、“共享式活动站”“社区养老驿站”等平台，用好老年大学和各类老年教育资源，更好满足老同志日益增长的精神文化、健康养生需求。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

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	260.31	一、一般公共服务支出	219.72
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		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	21.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.69
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	12.31
		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	260.31	支出合计	260.31

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		260.31	260.31									
201	一般公共服务支出	219.72	219.72									
20132	组织事务	219.72	219.72									
2013201	行政运行	96.72	96.72									
2013299	其他组织事务支出	123.00	123.00									
208	社会保障和就业支 出	21.59	21.59									
20805	行政事业单位养老 支出	21.50	21.50									
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.45	10.45									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.22	5.22									
20899	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09									
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09									
210	卫生健康支出	6.69	6.69									
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69									
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71									
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98									
221	住房保障支出	12.31	12.31									
22102	住房改革支出	12.31	12.31									
2210201	住房公积金	8.40	8.40									
2210203	购房补贴	3.91	3.91									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		260.31	137.31	123.00			
201	一般公共服务支出	219.72	96.72	123.00			
20132	组织事务	219.72	96.72	123.00			
2013201	行政运行	96.72	96.72				
2013299	其他组织事务支出	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支 出	21.59	21.59				
20805	行政事业单位养老 支出	21.50	21.50				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.45	10.45				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
2210203	购房补贴	3.91	3.91				

四、财政拨款收支预算总表

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	260.31	一、一般公共服务支出	219.72
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	21.59
		九、卫生健康支出	6.69
		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	12.31
		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	260.31	支出合计	260.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		260.31	137.31	123.00
201	一般公共服务支出	219.72	96.72	123.00
20132	组织事务	219.72	96.72	123.00
2013201	行政运行	96.72	96.72	
2013299	其他组织事务支出	123.00		123.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	
2210203	购房补贴	3.91	3.91	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

注：本单位2024年度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

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
1	2	3
合计		260.31
301	工资福利支出	102.76
302	商品和服务支出	151.92
303	对个人和家庭的补助	5.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		137.31
301	工资福利支出	102.76
30101	基本工资	42.62
30102	津贴补贴	3.91
30103	奖金	22.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45
30109	职业年金缴费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.98
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	8.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.04
302	商品和服务支出	28.92
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.28
303	对个人和家庭的补助	5.63
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							123.00	123.00	0.00	0.00	
中国 共产 党福 州市 马尾 区委 委员 会组 织部	▲★老 年大学 补助		1	新增老年大学补助 经费项目,用于保证 老年大学教学的正 常开展。2023年老 年大学学费收入 7.11万元,2024年 预计学费收入7万 元。(非税收入上缴 财政)			7.00	7.00			项目法
中国 共产 党福 州市 马尾 区委 委员 会组 织部	老干局 业务经 费		1	根据王刚批(财)006 号,合计2024年项 目预算77万元。 一、老年大学活动经 费:31万元。1、按 944个学位,人均 300元预算,小计 28.32万元;2、校 园责任险预算0.68 万元;3、年度老年 大学报名系统年租 及运维服务费用:2 万元。 二、老干部活动业务 经费:29万元。组 织离退休老干部开 展各项活动,季度通 报会、月例会、暑期			77.00	77.00			项目法

				<p>读书班,中秋慰问老干部、重阳组织老干部活动、日常老干部慰问、购买离休干部精准服务、离退休干部党员慰问经费等。</p> <p>三、老干部年度报刊杂志订购费用:7万元。</p> <p>四、离退休干部党建示范培训班经费:5万元。计划培训2天,参会预计60人,每人每天450元预算。</p> <p>五、离退休干部活动中心日常办公经费:5万元。</p>						
中国共产党福州市马尾区委组织部	★离退休干部党工委工作经费	按照《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》(闽委党建〔2022〕3号)文件要求	1	<p>根据王刚批(财)006号,2024年项目预算合计12万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>根据王刚批(财)006号,2024年项目预算合计12万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	12.00	12.00			项目法

中国共产党福州市马尾区委组织部	活动中心大楼运营经费	1	<p>根据 2020 许用贵批（财）116 号榕开离退[2020]1 号文件</p> <p>一、活动中心大楼保洁费用：16.8 万元。按每月 14000 元计算。</p> <p>二、活动中心大楼日常运营费用：11 万元。活动中心日常大楼水、电、通信及日常维修维护费用（含福州活动点恒宇大厦物业、水、电及维修维护费用）。</p>			27.00	27.00			项目法
-----------------	------------	---	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位收入预算为260.31万元，比上年减少34.62万元，主要原因是本年度减少老年大学设备更新项目。其中：一般公共预算拨款收入260.3.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算260.31万元，比上年增加减少34.62万元，主要原因是减少老年大学设备更新支出。其中：基本支出137.31万元、项目支出123万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出260.31万元，比上年减少34.62万元，降低11.74%，主要原因是本年度减少老年大学设备项目，要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201-行政运行96.72万元。主要用于人员经费及公用支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出123万元。主要用于老干部活动、活动中心大楼管理、离退休干部党工委工作及老年大学补助支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 5.83 万元。主要用于退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.45 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.22 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.09 万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 3.71 万元。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 2.98 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2210201-住房公积金 8.40 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2210203-购房补贴 3.91 万元。主要用于新人购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 137.31 万元，其中：

（一）人员经费 102.76 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、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支出。

（二）公用经费 28.92 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、公务用车购置、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

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.30 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本年度公务接待费与上年度一致。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0×%，与上年持平。主要原因是：本年度无公务用车购置预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★离退休干部党工委工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按照《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》（闽委党建〔2022〕3号）文件要求	
	项目申报的可行性		根据相关文件要求，保障离退休干部基层党组织党建工作经费及支部活动经费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		12.00	
	财政拨款		12.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%
			开展党性教育次数	≥4次
			下达发放补贴人数	≥23人
		质量指标	资金下达率	≥100%
			发放对象吻合率	≥100%
		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2次
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.92万元，比上年减少35.07万元，降低18.76%。主要原因是本年度减少一次性项目预算。

（二）政府采购情况

2024年，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位政府采购预算总额24.15万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州经济技术开发区离退休干部活动中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。