

2021 年度

福建省退休职工活动中心单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 预算单位构成.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	1
一、 收支预算总表.....	1
二、 收入预算总表.....	2
三、 支出预算总表.....	2
四、 财政拨款收支预算总表.....	3
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	3
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	4
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	4
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	5
一、 预算收支总体情况.....	5
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	5
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	5
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	6
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
六、 预算绩效目标情况.....	6
七、 其他重要事项说明.....	6
<b>第四单位 名词解释</b> .....	7

## 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、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省退休职工活动中心	财政核补	7	6

### 三、单位主要工作任务

2021年中心工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照上级主管单位工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，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”提供咨询服务为主线，聚焦中心服务大局，重点抓好五个方面工作：

（一）拓展老年人服务项目，进一步了解、捕捉老年人服务需求，通过社会化运作，满足老年人多样的需求，丰富老年人服务工作的内涵。

（二）深化老年团队培育，以“文艺宣传”为重点，多元化多类型地组织培育老年团队，以强化老年健康为主线，凝聚和活跃老年群体，让老年人老有所学、老有所为、老有所乐。

（三）利用中心自身资源及地理优势，加强与省委老干局、省老年大学等单位互动联系，联合办学，形成优势互补，在相当程度解决广大省直及福州地区老年同志学习和文活动方面的困难，缓解老年大学办学压力。

（四）完善人事考试命题基地建设，积极配合厅机关业务处室开展人事培训、人才评审、专家休假以及人事考试封闭命题、改卷、面试等业务。

（五）按照厅党组工作部署，认真落实，全面提高党的建设质量，持续推进文明单位创建。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数

一、一般公共预算拨款	78.47	一、基本支出	177.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	119.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.78
四、单位其他收入	98.91	公用支出	35.70
五、盘活单位存量资金		二、项目支出	
收入合计	177.38	支出合计	177.38

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共 预算 拨款			基金预 算财 政 拨款			财政专 户 拨款	盘活单 位 存量 资金	单位其他 收 入		
			小计	省级一 般公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革 税收 返还	中央财 政转移 支付 补助	小计	省级基 金预 算 拨款				中央财 政转移 支付 补助(基 金)	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	177.38	78.47	78.47									98.91
323609	福建省退休职工活动中心	177.38	78.47	78.47									98.91

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：  
万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家 庭的 补助 支 出	公用 支出	项目 支出	资金来 源										
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款			基 金 预 算 拨 款			财 政 专 户 拨 款	盘 活 单 位 存 量 资 金	单 位 其 它 收 入	
										小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款				中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			177.38	119.90	21.78	35.70		177.38	78.47	78.47								98.91

323609	福建省退休职工活动中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.76	97.96	34.80	132.76	59.74	59.74										73.02
323609	福建省退休职工活动中心	2080502	事业单位离退休	22.68		21.78	0.90	22.68	2.70	2.70									19.98
323609	福建省退休职工活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		7.38	5.39	5.39										1.99
323609	福建省退休职工活动中心	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95		3.95	2.89	2.89										1.06
323609	福建省退休职工活动中心	2210201	住房公积金	8.42	8.42		8.42	6.15	6.15										2.27
323609	福建省退休职工活动中心	2210202	提租补贴	2.19	2.19		2.19	1.60	1.60										0.59

#### 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	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	78.47	一、基本支出	78.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	66.18
		对个人和家庭补助支出	1.80
		公用支出	10.49
		二、项目支出	
收入合计	78.47	支出合计	78.47

#### 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
	合计	78.47	78.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.74	59.74	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	
2210202	提租补贴	1.60	1.60	

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金拨款支出预算表

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	无	1	2	3
无	本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出			

#### 七、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
	合计	78.47
301	工资福利支出	66.18
302	商品和服务支出	10.49
303	对个人和家庭的补助	1.80

#### 八、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
	合计	78.47
301	工资福利支出	66.18
30101	基本工资	27.24
30102	津贴补贴	1.60
30107	绩效工资	4.47
30112	其他社会保障缴费	11.15
30113	住房公积金	6.15
30199	其他工资福利支出	15.57
302	商品和服务支出	10.49
30201	办公费	2.68
30205	水费	0.60
30206	电费	2.71
30207	邮电费	0.60

30228	工会经费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.90
303	对个人和家庭的补助	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.28
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

### 第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福建省退休职工活动中心收入预算为177.38万元，其中：一般公共预算拨款78.47万元，单位其他收入98.91万元。收入预算比上年预算增加40.17万元，主要原因为再职及退休人员费用正常调整以及因工作需要增加办公设备购置及购买服务。相应安排支出预算177.38万元，其中：人员支出119.9万元，对个人和家庭补助支出21.78万元，公用支出35.7万元。支出预算比上年预算增加40.17万元，增加原因为人员费用正常调整及增加政府采购。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出78.47万元，比上年减少5.12万元，主要原因是财政部门落实过“紧日子”要求大力压减一般性支出造成的减少。（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）59.74万元，主要用于我中心行政运行经费支出。

（二）事业单位离退休（2080502）2.7万元，主要用于我中心离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.39万元，主要用于我中心基本养老保险缴费支出。

（四）事业单位医疗（2101102）2.89万元，主要用于我中心医疗、生育、工伤保险支出。

（五）住房公积金（2210201）6.15万元，主要用于我中心住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）1.6万元，主要用于支付我中心提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 78.47 万元，其中：

（一）人员经费 67.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.49 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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相同。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单位因公出国（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

2021 年预算安排 1.28 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

2021 年预算安排 0 万元，我单位无车辆，无公务用车购置及运行费用开支预算。

### 六、预算绩效情况

#### （一）绩效目标设置情况

2021 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。

### 七、其他主要事项说明

#### （一）机关运行经费

2021 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

2021年福建省退休职工活动中心政府采购预算总额14.52万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.62万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，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）。

## 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。