

2023 年度

福建省退休干部工作指导中心
单位预算

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13

六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、部门专项资金管理清单目录·····	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 ·····	18
一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22

八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省退休干部工作指导中心的主要职责是：参与全省机关事业单位退休干部有关政策研究；承担有关部门对全省机关、事业单位退休干部服务工作进行检查、指导等事务性工作；组织发挥离退休专业技术人员作用等事务性工作；开展有益老年人身心健康的文体活动；为退休干部提供政策咨询等事务性工作。

二、预算单位构成

单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退休干部工作指导中心	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2023年退休干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神，围绕中心，服务大局，坚持稳中求进工作总基调，全面落实全省退休干部服务管理工

作任务。重点抓好八个方面工作：**一是**开展调研，加强业务协调指导；**二是**加强退休干部基层党组织建设；**三是**落实“两项待遇”，做好退休干部关爱工作，开展省直机关事业单位临退休干部适应性培训；**四是**发挥退休干部“三大优势”，组织开展各类活动；**五是**以典型示范为标杆，加强舆论宣传；**六是**开展退管工作者培训，加强队伍建设；**七是**开展服务乡村振兴活动，充分发挥“银龄人才”的作用。

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	236.75	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		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	201.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.43

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	23.6
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	236.75	支出合计	236.75

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	236.75	236.75									
208	社会保障和就业支出	201.72	201.72									
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.45	165.45									

2080101	行政运行	144.35	144.35									
2080102	一般行政管理事务	21.1	21.1									
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27									
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05									
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9									
210	卫生健康支出	11.43	11.43									
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43									
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43									
221	住房保障支出	23.6	23.6									

22102	住房改革支出	23.6	23.6									
2210201	住房公积金	20.36	20.36									
2210202	提租补贴	3.24	3.24									

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	236.75	236.75	21.1			
208	社会保障和就业支出	201.72	180.62	21.1			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	165.45	144.35	21.1			
2080101	行政运行	144.35	144.35				
2080102	一般行政管理 事务	21.1		21.1			

20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
221	住房保障支出	23.6	23.6				
22102	住房改革支出	23.6	23.6				
2210201	住房公积金	20.36	20.36				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				

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	236.75	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	201.72
		九、卫生健康支出	11.43
		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	23.6
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

收入合计	236.75	支出合计	236.75
------	--------	------	--------

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	236.75	215.65	21.1
208	社会保障和就业支出	201.72	180.62	21.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.45	144.35	21.1
2080101	行政运行	144.35	144.35	
2080102	一般行政管理事务	21.1		21.1
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	

21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	23.6	23.6	
22102	住房改革支出	23.6	23.6	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	

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	本单位 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	本单位 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	236.75
301	工资福利支出	186.4
302	商品和服务支出	40.3
303	对个人和家庭的补助	10.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	215.65
301	工资福利支出	186.4
30101	基本工资	40.2
30102	津贴补贴	33.24
30103	奖金	55.25
30109	职业年金缴费	9
30112	其他社会保障缴费	28.35
30113	住房公积金	20.36
302	商品和服务支出	19.2
30299	其他商品和服务支出	19.2
303	对个人和家庭的补助	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

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：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2023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。2023年，福建省退休干部工作指导中心收入预算为236.75万元，比上年增加3.24万元，主要原因是工资的政策性调整。其中：一般公共预算拨款236.75万元。

相应安排支出预算236.75万元，比上年增加3.24万元，主要原因是工资的政策性调整。其中：基本支出215.65万元，项目支出21.1万元。

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236.75万元，比上年增加26.24万元，增长12.46%，主要原因是工资的政策性调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费，体现在有关支出科目中。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080101-行政运行 144.35万元，主要用于事业单位行政运行经费支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 21.1万元，主要用于开展全省退休干部工作经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 10.05 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

(四) 2080502-事业单位离退休 0.3 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.92 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9 万元，主要用于单位离退休人员职业年金记实缴费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 11.43 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(八) 2210201-住房公积金 20.36 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 3.24 万元，主要用于支付单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 215.65 万元，其中：

（一）人员经费 196.45 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 19.2 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

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，本次部门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0.5万元，与上年持平。主要用于退休干部管理各项工作的协调、上级和外省市退管部门来我单位调研和交流研讨等方面的接待活动。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。我单位无车辆，无公务用车购置及运行费开支预算。

七、预算绩效目标情况

本单位无项目绩效目标，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，福建省退休干部工作指导中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.2万元，比上年增加1.37万元，增长7.68%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年福建省退休干部工作指导中心政府采购预算总额17.67万元，其中：政府采购货物预算3.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省退休干部工作指导中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上（含）设备0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。