

2025年部门预算收支总表

部门/单位：2022-区关工委

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	244.45	一、一般公共服务支出	202.80
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	31.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	244.45	本年支出合计	244.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	244.45	支出总计	244.45

2025年部门预算财政拨款收支总表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	244.45	(一) 一般公共服务支出	202.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	31.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.76
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	244.45	二、年终结转结余	
		支出总计	244.45

2025年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位：222- 区关工委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	
合计:		215.05	193.29		21.76
301	工资福利支出	188.21	183.37		4.84
30101	基本工资	29.73	29.73		
30102	津贴补贴	56.23	54.79		1.44
30103	奖金	50.05	50.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08		
30109	职业年金缴费	7.30	7.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46		
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.19		0.23
30113	住房公积金	16.49	16.49		
30199	其他工资福利支出	3.17			3.17
302	商品和服务支出	16.54	0.12		16.42
30201	办公费	2.65			2.65
30213	维修（护）费	1.00			1.00
30227	委托业务费	2.00			2.00
30228	工会经费	2.60			2.60
30229	福利费	1.00			1.00
30239	其他交通费用	5.18			5.18
30299	其他商品和服务支出	2.11	0.12		1.99
303	对个人和家庭的补助	10.30	9.80		0.50
30302	退休费	6.60	6.60		
30305	生活补助	2.68	2.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	0.52		0.50

2025年部门预算项目支出预算表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

支出功能分类科目				资金来源					
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	二级项目名称	乡村振兴	项目执行类别	项目说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计：									
				专项业务费					
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	关工委工作经费			(1) 基层政治年总结工作经验交流会、街道、系统关工委报告团及宣讲团交流会（包含场地费、水、印刷材料费等）；(2) 报告团讲课费、资料费、交通费、课件制作（涉及范围为关工委老同志）；(3) 印刷费（每年编印关工委“五老”相关材料汇编、宣传画册、折页等印刷品）；(4) 订购关工委老同志杂志及学习资料（包含全区中国火炬、关工委老同志家教书籍、报刊等学习资料）；(5) 关工委老同志参加关工委、省市关工委学习培训暨调研考察及老同志日常办公经费；(6) 组织部、街、系统关工委“五老”干部培训；(7) 开展专题调研经费。
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	老同志聘任补贴			根据市委、市政府的规定可聘请七位老同志，预计2025聘请3人，每人每月1500元。
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	阵地建设费			(1) 与相关部门、学校开展主题教育及夏（冬）令营等社会实践活动（拨付部门、学校）；(2) 开展未成年人夏（冬）令营（下拨基层）；根据10个街道实际情况进行下拨。
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	品牌、特色、亮点经费（下拨街道基层）			创建一批品牌、特色、亮点经费7万元。
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	慰问费			(1) 两节慰问，对做出贡献的“五老”志愿者进行慰问2.5万元（共50人，每人500元）。(2) 病号慰问，对生病及病痛的“五老”志愿者进行慰问0.1万元。
2013602	一般行政管理事务	222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委业务经费	办公设备购置费			根据厦思委办【2022】32号文件精神及有关会议要求，区关工委有8台电脑需要安全替代于2023-2026分阶段完成。2024年需安全替代两台电脑，根据2023年采购电脑金额，预计需要1.4万元。

合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
11	12	13	14	15	16
29.40	29.40				

29.40	29.40				
-------	-------	--	--	--	--

2025年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	二级项目名称	部门预算支出经济分类科目		资金来源					
				科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计：						29.40	29.40				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	老同志聘任补贴	30227	委托业务费	5.40	5.40				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	品牌、特色、亮点经费（下坂街道基层）	30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	阵地建设费	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	关工委工作经费	30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	慰问费	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60				
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	专项业务费	办公设备购置费	31007	信息网络及软件购置更新	1.40	1.40				

2025年国有资本经营预算收入计划表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	单位（企业）名称	功能科目编码	功能科目名称	2025年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

2025年政府采购项目预算表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府采购目录	规格型号	主要技术参数	采购计划时间	单价（元）	数量	项目所需资金总额	当前年度资金来源				
										合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计：										1.40	1.40	1.40		
222	区关工委	部门小计：							1.40	1.40	1.40			
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	办公设备购置费	A02010105-台式计算机	华为		全年	7,000.00	2	1.40	1.40	1.40			

2025年政府购买服务项目预算表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	指导目录对应项目	项目实施期限（起止时间）	项目所需资金总额	当前年度资金来源
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

部门/单位：222-区关工委

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位：万元

单位名称	区关工委							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	193.29	193.29	193.29	发展经费			
	公用支出	21.76	21.76	21.76	基建项目			
	部门专项	29.40	29.40	29.4	合计	244.45	244.45	244.45
	年度目标	完成全年目标任务						
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
2025	办公设备购置费	大于等于	100	1	关工委工作经费7.00万元	29.40		
关工委工作经费	大于等于	100	1	办公设备购置费1.40万元				
老同志聘任补贴	大于	100	1	品牌、特色、亮点经费（下拨街道基层）7.00万元				
阵地建设费	大于	100	1	慰问费2.60万元				
品牌、特色、亮点	大于	100	1	老同志聘任补贴5.40万元				
				阵地建设费6.00万元				

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：222-区关工委

(2025年)

项目名称	关工委业务经费		实施期限	固定性项目			
实施单位	区关工委		主管部门	区关工委			
总目标	完成订阅关工委报刊及学习资料，基层政治年总结工作交流会，街道、系统关工委报告团及宣讲团交流会，组织区、街、系统关工委“五老”干部培训等						
年度目标	完成项目						
投入目标	预算资金		29.40	万元	其中：财政拨款数	29.40	万元
	资金使用范围		关工委业务				
	资金投入计划		按项目进展支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置经费总投入	小于等于	1.4	万元	
			老同志补贴标准	等于	1500	/（人.月）	
			购置数量	等于	2	台	
	产出指标	数量指标	聘任老同志人数	等于	3	人	
			订阅中国火炬杂志	大于等于	160	份	
			关工委品牌、特色、亮点等方面建设数量	大于等于	10	项	
			费用结算及时率	等于	100	%	
			经费支出完成率	大于等于	90	%	
			补贴发放及时率	等于	100	%	
	质量指标	服务对象满意度指标	补贴发放完成率	等于	100	%	
			使用人满意度	大于等于	90	%	
			老同志对关工委贡献率	大于等于	85	%	
			“五老”志愿者对关工委工作的贡献	大于等于	85	%	
			夏（冬）令营营员满意度	大于等于	90	%	
			参与人员满意度	大于等于	95	%	
满意度指标							

