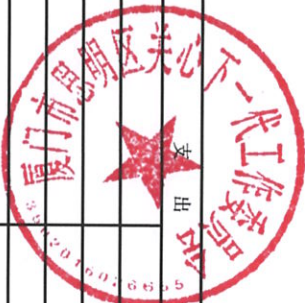


2026年部门预算收支总表

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、一般公共预算收入	249.5538	一、一般公共服务支出	206.8282
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	32.6287
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.0969
		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	249.5538	本年支出合计	0.0000
上年结转结余		年终结转结余	249.5538
收入总计	249.5538	支出总计	249.5538



2026年部门预算收入汇总表

部门/单位：222-区关工委 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		249.5538	249.5538	249.5538														
222	区关工委	249.5538	249.5538	249.5538														
222001	厦门市思明区关心下一代工作委员会	249.5538	249.5538	249.5538														

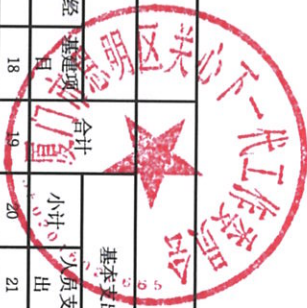


2026年部门预算支出总表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

支出功能分类科目			总计										一般公共预算										政府性基金预算					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出				合计	基本支出			项目支出				合计	基本支出			项目支出						
			小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目		小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目		小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
合计:		249.5538	222.3138	198.9043	23.4095	27.2400	27.2400			249.5538	222.3138	198.9043	23.4095	27.2400	27.2400													
201	一般公共服务支出	206.8282	179.5882	156.1787	23.4095	27.2400	27.2400			206.8282	179.5882	156.1787	23.4095	27.2400	27.2400													
20136	其他共产党事务支出	206.8282	179.5882	156.1787	23.4095	27.2400	27.2400			206.8282	179.5882	156.1787	23.4095	27.2400	27.2400													
2013601	行政运行	179.5882	179.5882	156.1787	23.4095					179.5882	179.5882	156.1787	23.4095															
2013602	一般行政管理事务	27.2400				27.2400	27.2400			27.2400				27.2400	27.2400													
208	社会保障和就业支出	32.6287	32.6287	32.6287						32.6287	32.6287	32.6287																
20805	行政事业单位养老支出	32.6287	32.6287	32.6287						32.6287	32.6287	32.6287																
2080501	行政单位离退休	9.5200	9.5200	9.5200						9.5200	9.5200	9.5200																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6087	15.6087	15.6087						15.6087	15.6087	15.6087																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5000	7.5000	7.5000						7.5000	7.5000	7.5000																
210	卫生健康支出	10.0969	10.0969	10.0969						10.0969	10.0969	10.0969																
21011	行政事业单位医疗	10.0969	10.0969	10.0969						10.0969	10.0969	10.0969																
2101101	行政单位医疗	6.6825	6.6825	6.6825						6.6825	6.6825	6.6825																
2101103	公务员医疗补助	3.4144	3.4144	3.4144						3.4144	3.4144	3.4144																



2026年部门预算支出总表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

支出功能分类科目			国有资本经营预算										财政专户管理资金										单位资金									
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出				合计	基本支出				项目支出				合计	基本支出				项目支出							
			小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目	小计		人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目	小计	人员支出		公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目							
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
合计:																																
201	一般公共服务支出																															
20136	其他共产党事务支出																															
2013601	行政运行																															
2013602	一般行政管理事务																															
208	社会保障和就业支出																															
20805	行政事业单位养老支出																															
2080501	行政单位离退休																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																															
210	卫生健康支出																															
21011	行政事业单位医疗																															
2101101	行政单位医疗																															
2101103	公务员医疗补助																															



2026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	249.5538	(一) 一般公共服务支出	206.8282
(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	32.6287
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	10.0969
		(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	249.5538	二、年终结转结余	
		支出总计	249.5538



2026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：		222.3138	198.9043	23.4095
301	工资福利支出	192.1523	188.9843	3.1680
30101	基本工资	47.8781	47.8781	
30102	津贴补贴	54.7865	54.7865	
30103	奖金	35.7452	35.7452	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.6087	15.6087	
30109	职业年金缴费	7.5000	7.5000	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6825	6.6825	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4144	3.4144	
30112	其他社会保障缴费	0.1951	0.1951	
30113	住房公积金	17.1738	17.1738	
30199	其他工资福利支出	3.1680		3.1680
302	商品和服务支出	19.8615	0.1200	19.7415
30201	办公费	3.0000		3.0000
30211	差旅费	0.5000		0.5000
30213	维修（护）费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	0.9600		0.9600
30228	工会经费	4.5000		4.5000
30239	其他交通费用	6.6240		6.6240
30299	其他商品和服务支出	3.2775	0.1200	3.1575
303	对个人和家庭的补助	10.3000	9.8000	0.5000
30302	退休费	6.5980	6.5980	



30305	生活补助		2.6820	2.6820	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.0200	0.5200	0.5000



2026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		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	资金来源					
										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
科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
合计：										27.2400	27.2400				
										27.2400	27.2400				
专项业务费										27.2400	27.2400				
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、报刊等学习材料）；(5) 关工委老同志参加中关工委、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) 组织区、街、系统关工委“五老”干部培训；(7) 开展专题调研经费。	14.3400	14.3400				
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2026聘请3人，每人每月1500元。	9.0000	9.0000				
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，对生病及精通的“五老”志愿者进行慰问0.09万元。	2.6000	2.6000				
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。	1.3000	1.3000				



2026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：											
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	30215	会议费	27.2400	27.2400				
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	9.0000	9.0000				
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	13.7400	13.7400				
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	2.6000	2.6000				
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	31002	办公设备购置	1.3000	1.3000				



2026年区对镇（街）转移支付支出预算表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	支出功能分类科目		转移支付类型	乡村振兴	项目执行类别	资金来源									
				功能科目编码	功能科目名称				一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
									小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额	小计	其中：已提前下达金额				
合计：																		



2026年非税收入计划表

部门/单位：222-区关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类		2026年征收计划		
		功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7
合计：						



2026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	2026年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

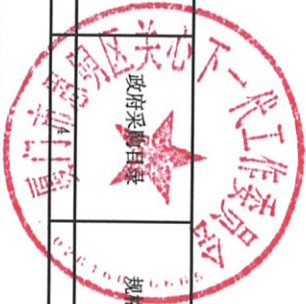


部门/单位：222-区关工委

2026年政府采购项目预算表

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:										1.3000	1.3000	1.3000		
222	区关工委	部门小计:							1.3000	1.3000	1.3000			
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	台式电脑		五月	6,500.00	2	1.3000	1.3000	1.3000			



2026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

（2026年）

单位:万元

单位名称	区关工委						
	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
预算金额	人员支出	198.9043	198.9043	198.9	发展经费		
	公用支出	23.4095	23.4095	23.41	基建项目		
	部门专项	27.2400	27.2400	27.24	合计	249.5538	249.5538
年度目标	根据上级要求2023—2026年电脑安全替代全部完成，每年采购2台，共计8台。每年对五老志愿者进行慰问2.5万（50人，500元/人），对生病或病逝老人慰问0.1万。新增聘任2位老同志，共计5位老同志，每人1.8万。开展日常或专题调研1.5万、报告团讲课费1万。每年11月份召开关工委系统骨干培训会0.7万，12月份火炬报和党报下年订阅需要1.8万；拨付学校、街道夏令营活动1.5万，暑期组织学生开展特色活动1万，青少年航模活动0.5万；五老育苗采摘和印刷杂志预计2万近邻家教分享袋2.5万，非公企青春校投全款1.34万，非公企关工委站活动指导0.5万。						
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
		办公设备购置费		大于等于	100	2	老同志聘任补贴9.00万元
		关工委工作经费		大于等于	100	1	慰问费2.60万元
		关工委工作经费		大于等于	100	1	办公设备购置费1.30万元
		老同志聘任补贴		大于	100	1	关工委工作经费
		慰问费		大于	100	1	14.34万元