

部门收支预算总体情况表

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	262. 29	一、一般公共服务支出	199. 94
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	55. 96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6. 39
		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	262. 29	本年支出合计	262. 29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	262. 29	支出总计	262. 29

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		262.29	262.29	175.29	87.00			
201	一般公共服务支出	199.94	199.94	112.94	87.00			
20136	其他共产党事务支出	199.94	199.94	112.94	87.00			
2013601	行政运行	112.94	112.94	112.94				
2013699	其他共产党事务支出	87.00	87.00		87.00			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	55.96				
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	55.96				
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	41.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16				

财政拨款收支预算总体情况表

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	262.29	（一）一般公共服务支出	199.94
（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	55.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.39
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	262.29	支出总计	262.29

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		262.29	175.29	164.73	10.55	87.00
201	一般公共服务支出	199.94	112.94	102.39	10.55	87.00
20136	其他共产党事务支出	199.94	112.94	102.39	10.55	87.00
2013601	行政运行	112.94	112.94	102.39	10.55	
2013699	其他共产党事务支出	87.00				87.00
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	55.96		
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	55.96		
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	41.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94		
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39		
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	合计	人员支出	公用支出
合计：		175.29	164.73	10.55
301	工资福利支出	123.29	123.29	
30101	基本工资	17.52	17.52	
30102	津贴补贴	38.14	38.14	
30103	奖金	35.48	35.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
302	商品和服务支出	10.55		10.55
30201	办公费	2.55		2.55
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.42		0.42
30227	委托业务费	0.85		0.85
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
30305	生活补助	7.38	7.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.06	34.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

二级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	离退休干部党建、“四就近”活动经费		实施期限		2025年		
实施单位	107001-中国共产党厦门市湖里区委老干部局		主管部门		107-中国共产党厦门市湖里区委老干部局		
总目标	搭设、创新老干活动服务平台，提供多元服务模式，发挥老干部正能量						
年度目标	搭设、创新老干活动服务平台，提供多元服务模式，发挥老干部正能量						
投入目标	预算资金		42.00	万元	其中：财政拨款数	42.00万元	
	资金使用范围		湖里区老干部党建、四就近试点经费				
	资金投入计划		湖里区老干部党建、四就近试点经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	组织离退休老干部党支部开展活动		大于等于	4	场次
			为老干部提供多元化四就近服务		大于等于	6	个
	效益指标	社会效益指标	推动培养老同志增添正能量的骨干力量		大于等于	95	百分比
		可持续影响指标	为党和人民事业增添正能量		大于等于	95	百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年居民、老干部社会和谐满意度		大于等于	95	百分比

二级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	离退休干部学习文体活动及管理服务专项		实施期限		2025年		
实施单位	107001-中国共产党厦门市湖里区委老干部局		主管部门		107-中国共产党厦门市湖里区委老干部局		
总目标	1. 突出党建引领，抓好“三项建设”和意识形态工作；2. 突出作用发挥，持之以恒开展增添正能量活动；3. 突出精准精细，用心用情做好服务保障;4. 突出自身建设，提升老干部工作队伍素质。						
年度目标	1. 突出党建引领，抓好“三项建设”和意识形态工作；2. 突出作用发挥，持之以恒开展增添正能量活动；3. 突出精准精细，用心用情做好服务保障;4. 突出自身建设，提升老干部工作队伍素质。						
投入目标	预算资金		45.00	万元	其中：财政拨款数	45.00	万元
	资金使用范围		离退休干部学习文体活动及管理服务专项45万元				
	资金投入计划		离退休干部学习文体活动及管理服务专项45万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	走访慰问离退休老干部人数		大于等于	15	人次
			老干部通报会、座谈会		大于等于	2	场次
			组织老干部参观视察重点项目		大于等于	2	场次
			增添正能量老干部培训班		大于等于	1	场次
			组织离退休老干部健康体验		大于等于	25	人次
	效益指标	社会效益指标	推动离退休干部思想政治建设		大于等于	95	百分比
			推动离退休干部党组织建设		大于等于	95	百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		大于等于	95	百分比