

2024年厦门市思明区老年（老干部）活动中心

预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2024年部门预算说明

- 一、2024年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

十、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年（老干部）活动中心的主要职责是：贯彻落实党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务保障工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部老有所为发挥正能量搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱体育活动；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区老年（老干部）活动中心包括 1 个基层预算单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区老年（老干部）活动中心	8	6

三、部门主要工作任务

2024 年，厦门市思明区老年（老干部）活动中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立全心全意为离退休老干部服务的宗旨，丰富活动载体，优化活动方式，努力提升服务水平，充分发挥老干部活动中心学习、活动阵地作用，更好地满足老干部日益增长的

精神文化需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建好用好“老党员之家”，协助上级进一步落实好老干部政治待遇，为老干部阅文、听报告和学习讲座，离退休党支部组织生活提供服务保障。

（二）发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部传递正能量搭建平台，引导老干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，感恩党的关怀。

（三）2024年将喜迎新中国成立75周年，在重大节庆，开展庆祝活动，会同各涉老组织、部门适时举办健康有益的文体活动，展示了老干部良好的精神风貌和爱国爱党情怀。

（四）加强活动场馆建设和管理，做好场馆日常维护，确保活动正常安全有序的开展。适当调整场馆功能，丰富活动载体，优化活动方式，更好满足老干部活动的需求。协同有关部门共同推进活动中心前埔新馆项目规划建设工作。

（五）加强自身建设，完善执行好各项规章制度，努力提升服务水平和质量，推动中心各项工作再上新台阶。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2024年

收入预算为 265.8369 万元，比 2023 年预算数增加 49.2869 万元，增长 22.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 265.8369 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.8369 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市思明区老年（老干部）活动中心 2024 年支出预算为 265.8369 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 49.2869 万元，增长 22.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 261.6369 万元，其中，人员支出 222.1579 万元，公用支出 39.479 万元；

2. 项目支出 4.2 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门市思明区老年（老干部）活动中心 2024 年区对镇（街）转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出265.8369万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加49.2869万元，增长22.76%，主要是由于新调入1名工作人员及医社保等缴交基数提高。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）205.06万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.2万元，主要用于组织老干部学习活动及中心场馆维修维护费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.25万元，主要用于本单位退休人员生活补助、住房补贴和慰问等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.07万元，主要用于在职工作人员基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.5万元。主要用于在职工作人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.75万元，主要用于事业单位在职工作人员医

疗保险费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），与 2023 年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万 0.00 元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是：没有相关工作安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是近年来无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无公务用车，无此项开支。

五、部分一级项目情况说明

（一）场所改造设置项目情况

1. 项目概述

本项目用于对部分场所进行重新调整改造。

2. 立项依据

根据年度工作安排，以满足办公和活动开展需求。

3. 实施主体

本项目由厦门市思明区老年（老干部）活动中心组织实施。

4. 实施方案

按使用功能，制定调整改造方案，组织施工。

5. 实施周期

2024 年上半年

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 1.6 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年厦门市思明区老年（老干部）活动中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年厦门市思明区老年（老干部）活动中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.000 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,厦门市思明区老年(老干部)活动中心所属各预算单位共有车辆 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)。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市思明区老年(老干部)活动中心 2024 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及一般公共预算拨款 1.6 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	265.8369	一、一般公共服务支出	209.2634
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	46.8250
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.7485
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.8369	本年支出合计	265.8369
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	265.8369	支出总计	265.8369

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:		265.8369	265.8369	261.6369	4.2000			
201	一般公共服务支出	209.2634	209.2634	205.0634	4.2000			
20136	其他共产党事务支出	209.2634	209.2634	205.0634	4.2000			
2013650	事业运行	205.0634	205.0634	205.0634				
2013699	其他共产党事务支出	4.2000	4.2000		4.2000			
208	社会保障和就业支出	46.8250	46.8250	46.8250				
20805	行政事业单位养老支出	46.8250	46.8250	46.8250				
2080502	事业单位离退休	24.2548	24.2548	24.2548				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0702	15.0702	15.0702				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5000	7.5000	7.5000				
210	卫生健康支出	9.7485	9.7485	9.7485				
21011	行政事业单位医疗	9.7485	9.7485	9.7485				
2101102	事业单位医疗	9.7485	9.7485	9.7485				

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	265.8369	(一) 一般公共服务支出	209.2634
(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	46.8250
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.7485
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	265.8369	支出总计	265.8369

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	人员经费	公用支出	
合计：		265.8369	261.6369	222.1579	39.4790	4.2000
201	一般公共服务支出	209.2634	205.0634	165.5844	39.4790	4.2000
20136	其他共产党事务支出	209.2634	205.0634	165.5844	39.4790	4.2000
2013650	事业运行	205.0634	205.0634	165.5844	39.4790	
2013699	其他共产党事务支出	4.2000				4.2000
208	社会保障和就业支出	46.8250	46.8250	46.8250		
20805	行政事业单位养老支出	46.8250	46.8250	46.8250		
2080502	事业单位离退休	24.2548	24.2548	24.2548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0702	15.0702	15.0702		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5000	7.5000	7.5000		
210	卫生健康支出	9.7485	9.7485	9.7485		
21011	行政事业单位医疗	9.7485	9.7485	9.7485		
2101102	事业单位医疗	9.7485	9.7485	9.7485		

一般公共预算基本支出情况表（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：		261.6369	222.1579	39.4790
301	工资福利支出	197.7031	197.3031	0.4000
30101	基本工资	27.6000	27.6000	
30102	津贴补贴	52.1575	52.1575	
30103	奖金	54.9000	54.9000	
30107	绩效工资	13.8000	13.8000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.0702	15.0702	
30109	职业年金缴费	7.5000	7.5000	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4519	6.4519	
30112	其他社会保障缴费	4.3560	3.9560	0.4000
30113	住房公积金	15.8675	15.8675	
302	商品和服务支出	36.0790		36.0790
30201	办公费	1.0000		1.0000
30207	邮电费	0.5000		0.5000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30213	维修（护）费	0.5000		0.5000
30226	劳务费	20.2000		20.2000
30228	工会经费	5.1300		5.1300
30229	福利费	0.7200		0.7200
30239	其他交通费用	4.9800		4.9800
30299	其他商品和服务支出	2.0490		2.0490
303	对个人和家庭的补助	24.8548	24.8548	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.8548	24.8548	
310	资本性支出	3.0000		3.0000
31002	办公设备购置	3.0000		3.0000

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	

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）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

场馆改造设置项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	场所改造设置		实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市思明区老年（老干部）活动中心		主管部门	区老干局
总目标	对场所进行改造设置，更好满足老干部活动及办公需求			
年度目标				
投入目标	预算资金	1.60万元	其中： 财政拨款数	1.60万元
	资金使用范围	中心场所		
	资金投入计划	当年项目1.6万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预计投入资金	≤16000元
			新增加活动室	=1间
		质量指标	项目验收合格	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目时效	≤1年
	效益指标	可持续影响指标	活动开展	活动空间增加，活动项目更加多样
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	满意，增进健康，愉悦身心，陶冶情操	