

2025年度
厦门市集美区老年活动中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2025年单位预算说明.....	2
一、2025年单位预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	4
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
（一）因公出国（境）经费.....	5
（二）公务接待费.....	5
（三）公务用车购置及运行费.....	5
五、其他重要事项的情况说明.....	5
（一）机关运行经费.....	5
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	6
（四）绩效目标设置情况.....	6
第三部分 名词解释.....	6
第四部分 2025年部门预算附表.....	7
一、部门收支预算总体情况表.....	8
二、部门收入预算总体情况表.....	11
三、部门支出预算总体情况表.....	12
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
八、政府性基金预算支出情况表.....	22
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区老年活动中心部门的主要职责是：

（一）管理中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。

（二）做好各涉老部门的会议及活动的后勤保障工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动。

（三）争先创优，继续保持省、市级敬老文明号。

二、单位基本情况

厦门市集美区老年活动中心单位包括0个科室，人员编制数是6人，在职人数是5人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市集美区老年活动中心单位主要任务是：

加强老年活动中心场馆管理工作，组织各项丰富多彩的文体活动。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强管理，夯实中心队伍建设。坚持“不忘初心，以人为本，贴近实际，为老服务”为根本宗旨，深入学习贯彻党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二) 完善场馆设施，增强服务功能，提升服务水平。

(三) 活动形式多样，丰富老年文娱生活。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市集美区老年活动中心2025年收入预算为380.59万元，比2024年预算数减少99.87万元，下降20.79%具体情况如下：

1. 财政拨款收入380.59万元，其中一般公共预算拨款收入380.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市集美区老年活动中心2025年支出预算为

380.59万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少99.87万元，下降20.79%，具体情况如下：

1. 基本支出286.59万元，其中，人员支出274.07万元，公用支出12.52万元；

2. 项目支出94.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区老年活动中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出380.59万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少99.87万元，下降20.79%，主要是由于由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩2025年度预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)341.86万元，主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成本年度工作任务的经费支出。

（二）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)13.59万元，主要用于事业单位退休人员工资福利等支出。

（三）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)13.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)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)6.97万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.35万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.73万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算财政拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，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

2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是：本单位无安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。主要用于是省、市上级部门的调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：本单位无安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是：本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2024年12月31日，厦门市集美区老年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区老年活动中心2025年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款94.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

公开01表

单位：厦门市集美区老年活动中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	380.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	375.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.08
		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	380.59	本年支出合计	380.59

上年结转结余		年终结转结余	
总 计	380.59	总 计	380.59

二、部门收入预算总体情况表

公开02表

单位：万元

单位：厦门市集美区老年活动中心

部门(单位)编码	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
合计:		380.59	380.59	380.59														
156	中国共产党厦门市集美区委	380.59	380.59	380.59														
1560040	厦门市集美区老年活动中心	380.59	380.59	380.59														

三、部门支出预算总体情况表

单位：厦门市集美区老年活动中心 公开03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：		380.59	380.59	286.59	94.00			
208	社会保障和就业支出	375.51	375.51	281.51	94.00			
20802	民政管理事务	341.86	341.86	247.86	94.00			
2080209	老龄事务	341.86	341.86	247.86	94.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	33.65				
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本养老	13.09	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金	6.97	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35				
2101199	其他行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73				

四、财政拨款收支预算总体情况表

单位：厦门市集美区老年活动中心

公开04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	380.59	（一）一般公共服务支出	
（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	375.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.08

		(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	380.59	支出总计	380.59

五、一般公共预算支出情况表

公开05表

单位：万元

单位：厦门市集美区老年活动中心

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		380.59	286.59	274.07	12.52	94.00
208	社会保障和就业支出	375.51	281.51	268.99	12.52	94.00
20802	民政管理事务	341.86	247.86	235.34	12.52	94.00
2080209	老龄事务	341.86	247.86	235.34	12.52	94.00
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	33.65		
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	13.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73		

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：万元

单位：厦门市集美区老年活动中心

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		286.59	274.07	12.52
301	工资福利支出	260.49	260.49	
30101	基本工资	20.02	20.02	
30102	津贴补贴	36.55	36.55	
30103	奖金	45.06	45.06	
30107	绩效工资	55.50	55.50	
30108	机关事业单位基本养老保	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	13.07	13.07	
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	12.76	0.24	12.52
30201	办公费	1.60		1.60
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	1.32		1.32
30229	福利费	0.96		0.96

30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.27	0.24	4.03
303	对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	13.35	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：厦门市集美区老年活动中心 公开07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	

本单位2025年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况表

单位：厦门市集美区老年活动中心

公开08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：				

本单位2025年度未安排政府性基金预算支出。

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：万元

单位：厦门市集美区老年活动中心

部门（单位）编码	部门（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：							

本单位2025年度未安排区对镇（街）转移支付项目支出预算。