

# 2026年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、单位主要职责

厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心 部门的主要职责是：确保社会保障工作的顺利开展。负责辖区内的企业离退休人员的服务管理工作。

#### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心为财政核拨事业单位。隶属于厦门市湖里区人力资源和社会保障局的下属事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区企业离退休人员社会化服务中心	事业单位	14

本部门无下属单位。

#### 三、单位主要工作任务

确保社会保障工作的顺利开展。负责辖区内的企业离退休人员的服务管理工作。对辖区管理的退休人员进行养老金领取资格认证、对退休人员进行春节、重阳节慰问、住院及吊唁慰问、组织退休人员活动等工作。

### 第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026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、其他重要事项的情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2026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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心的主要职责是：确保社会保障工作的顺利开展。负责辖区内的企业离退休人员的服务管理工作。

### **二、部门预算单位基本情况**

厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心纳入2026年部门预算编制范围的详细情况见下表:

单位名称	经费性质
厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心	财政核拨

### 三、部门主要工作任务

2026年,厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心主要任务是:

**(一) 抓好党员理论和党纪党规学习教育工作。**继续把学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪党规学习教育、党史学习教育等作为首要政治任务,充分利用“学习强国”、福建干部网络学院学习平台等载体,引导全体党员干部牢记“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实“三争”行动实施方案,推动政治学习和业务工作相融合、两促进,为建设高水平“两高两化”中心城区提供保证。

**(二) 继续做好 2026 年度全区城镇居民可支配收入工作。**积极走访街道、社区和调查户,强化困难人群帮扶。引导企业招工引才,激活市场内生动力,推动居民就业增收,力争城镇居民人均可支配收入增长率处于全市中等水平以上。加强台账搜集整理,协助劳动科做好对街道的绩效评估工作。

**（三）开展好退休人员日常社会化管理服务。**做好退休人员移交接收、养老金资格认证、档案查询管理、住院和死亡慰问等工作。筹划开展好2026年退休人员春节、重阳节慰问工作。按计划做好对街道、社区退服业务轮查工作，以及对派驻街道工作人员的考核和管理工作。

**（四）继续开展退休人员文体健康活动。**结合宣传贯彻党的党的二十大精神和退休人员的特点，以“情暖人社·温馨退服”为主题，积极开展退休人员文明健康活动。扩大活动服务覆盖面，进一步提升退休人员参与体验感。加强对街道、社区退休人员文体健康活动的管理和指导，不断提升活动品质，增强实效，提高退休人员的获得感、幸福感和归属感。

**（五）着力推进档案管理信息化建设。**加强档案人员业务培训，进一步规范档案查询和管理制度。做好每年1至2次的退休人员档案数字化扫描工作，充分利用档案信息化成果，推行“不见面查档”，进一步提升便民服务水平。

## 第二部分 2026年部门预算说明

### 一、2026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）2026年收入预算为4202.31万元，比2025年预算数增加179.03万元，增加0.044%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4202.31万元，其中一般公共预算拨款收入4202.31万元，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）2026年支出预算为4202.31万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加179.03万元，增加0.044%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出582.31万元，其中，人员支出543.53万元，公用支出38.78万元；

2. 财政拨款项目支出3620万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）2026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

2026年度一般公共预算支出4202.31万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加179.03万元，增加0.044%，主要是由于移交社会化管理的退休人员数量激增，预算资金增加较快。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4175.13万元。主要用于退休人员两节慰问、住院及吊唁慰问、开展退休人员活动；退休小组长交通、通讯补贴；退休人员档案数字化加工服务费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.74万元。主要用于本单位退休人员提高补贴标准、租房补贴及节日慰问等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.01万元。主要用于行政事业单位养老保险费用支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年的机关运行经费财政拨款预算38.78万元，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，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2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。本单位无车辆、无价值100万元以上设备。

### （四）绩效目标设置情况

2026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3620万元、政府性基金预算拨款0.00万元。本单位没有政府性基金预算。

## 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。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2026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
- (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表