

2026年度厦门市湖里区人民政府办公室 单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2026年单位预算说明

- 一、2026年单位预算收支总体情况
- 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年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区政府办主要职责：负责协助区政府领导处理日常事务，发挥参谋助手和运转枢纽作用，开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、外事服务、应急管理、政务公开、信息建设等各项服务保障任务。

二、单位基本情况

厦门市湖里区人民政府办公室加挂区人民政府外事办公室、区机关事务管理局牌子，内设综合科、督查科、文秘科、外事和港澳工作科、行政事务科5个职能科室。

三、单位主要工作任务

（一）协助区政府领导组织、协调、处理有关事宜，为区政府领导决策发挥参谋助手作用，推动政府工作落实。

（二）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导落实会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理上级政府及其工作部门发送区政府的公文，负责组织全区地方志编纂工作。

（四）研究各街道、区政府各部门以及其他机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（五）组织协调区政府部署的工作，处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）督促检查各街道和区政府各部门对区政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况；负责区人大及其常务委员会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的交办、督办工作。

（七）根据区政府领导的批示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府科学决策服务。

（八）负责管理区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作。

（十）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十一）负责全区外事工作。

（十二）负责友好县区联络和区政府公务接待工作。

（十三）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

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）厦门市湖里区人民政府办公室2026年收入预算为

2,630.23万元，比2025年预算数减少8.66万元，下降0.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,630.23万元，其中一般公共预算拨款收入2,630.23万元，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）厦门市湖里区人民政府办公室2026年支出预算为2,630.23万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少8.66万元，下降0.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,717.23万元，其中，人员支出1,596.28万元，公用支出120.94万元；

2. 财政拨款项目支出913.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区人民政府办公室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2,630.23万元（不含市对区

转移支付项目),比2025年预算数减少8.66万元,下降0.33%,主要是由于人员支出减少。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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,314.75万元。主要用于行政人员支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)913.00万元。主要用于专项事务支出。

3. 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)139.30万元。主要用于行政退休人员生活补贴、过节费等支出。

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)108.76万元,主主要用于在职人员及退休人员职业年金支出。

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)74.38万元。主要用于缴纳在职人员及退休人员的职业年金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.52万元。主要用于行政在职人员医疗保障等支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）15.02万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

8. 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）8.75万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.75万元。主要用于住房购房补贴申请支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026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2025年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本单位无政府性基金支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区人民政府办公室单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为241.00万元，其中：因公出国（境）经费100.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费138.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排100.00万元。主要用于招商活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.00万元。主要用于区政府对外招商交

流协作等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排138万元，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138.00万元。与上年预算相比增长15.00%，主要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年厦门市湖里区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算120.94万元，比2025年预算减少3.55万元，下降2.85%。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额289.00万元，其中：政府采购货物预算143.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算146.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万以上设备1套。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市湖里区人民政府办公室2026年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款913.00万元、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）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。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2026年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表

附件1

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	2,630.23	一、一般公共服务支出	2,227.75
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	322.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.30
		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	9.75
		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	2,630.23	本年支出合计	2,630.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,630.23	支出总计	2,630.23

附件3

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：		2,630.23	2,630.23	1,717.23	913.00			
201	一般公共服务支出	2,227.75	2,227.75	1,314.75	913.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.75	2,227.75	1,314.75	913.00			
2010301	行政运行	1,314.75	1,314.75	1,314.75				
2010302	一般行政管理事务	913.00	913.00		913.00			
208	社会保障和就业支出	322.43	322.43	322.43				
20805	行政事业单位养老支出	322.43	322.43	322.43				
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	139.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	74.38				
210	卫生健康支出	70.30	70.30	70.30				
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30				
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	8.75				
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	9.75	9.75	9.75				

附件4

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	2,630.23	(一) 一般公共服务支出	2,227.75
(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	322.43
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	70.30
		(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	9.75
		(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	2,630.23	支出总计	2,630.23

附件5

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：		2,630.23	1,717.23	1,596.28	120.94	913.00
201	一般公共服务支出	2,227.75	1,314.75	1,193.80	120.94	913.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.75	1,314.75	1,193.80	120.94	913.00
2010301	行政运行	1,314.75	1,314.75	1,193.80	120.94	
2010302	一般行政管理事务	913.00				913.00
208	社会保障和就业支出	322.43	322.43	322.43		
20805	行政事业单位养老支出	322.43	322.43	322.43		
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	139.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	74.38		
210	卫生健康支出	70.30	70.30	70.30		
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52		
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	8.75		
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75		
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
2210203	购房补贴	9.75	9.75	9.75		

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：		1,717.23	1,596.28	120.94
301	工资福利支出	1,456.98	1,456.98	
30101	基本工资	397.00	397.00	
30102	津贴补贴	469.23	469.23	
30103	奖金	220.59	220.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	108.76	
30109	职业年金缴费	74.38	74.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
30113	住房公积金	114.13	114.13	
302	商品和服务支出	115.94		115.94
30201	办公费	45.94		45.94
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	139.30	139.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.30	139.30	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：因公出国（境）费用100万元、车辆更新费用138万元安排为项目支出。

附件7

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	
241.00	100.00	138.00	138.00		3.00

附件8

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：				

附件9

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

(2026年)

项目名称	公务车辆更新经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	301001-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门		厦门市湖里区人民政府办公室	
总目标	保障区机关日常工作的车辆。					
年度目标	保障区机关日常工作的车辆。					
投入目标	预算资金		138.00	万元	其中：财政拨款数	138.00 万元
	资金使用范围		该经费用于公务车辆更新。			
	资金投入计划		120万元。			
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	质量指标	按合同要求		质量优良	
		时效指标	按计划完成工作任务		保证工作要求	
		成本指标	购置公务车辆数	小于等于	7	辆
	效益指标	经济效益	满足工作需求		满足机关工作需求	
		可持续影响	干部职工满意率	大于等于	95	%

二级项目绩效目标表

（2026年）

项目名称	因公出国（境）经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	301001-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	保障全区因公出国任务完成。						
年度目标	保障全区因公出国任务完成。						
投入目标	预算资金	100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元	
	资金使用范围	该项目用于全区因公出国费用。					
	资金投入计划	100万元。					
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	因公出国任务			按年度计划	
		质量指标	按年度出访计划			完成年度计划	
		时效指标	年度出访计划			100%	
		成本指标	出国（境）费用		小于等于	100	万元
	效益指标	生态效益	完成出国招商任务			有效保障	
		可持续影响	保障完成因公出国任务			完成任务	

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	政务信息中心专项经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	301001-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门		厦门市湖里区人民政府办公室	
总目标	推进电子政务建设工作，大大提升机关服务水平，政务信息化建设及网络安全防护能力相比去年有明显提升。					
年度目标	推进电子政务建设工作，大大提升机关服务水平，政务信息化建设及网络安全防护能力相比去年有明显提升。					
投入目标	预算资金	600.00	万元	其中：财政拨款数	600.00	万元
	资金使用范围	该项目用于政务信息中心信息化建设专项经费。				
	资金投入计划	600万元。				
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	软件采购	等于	1	套
		质量指标	网络信息系统安全		相比去年有提升	
	设备运行稳定时间			24小时不间断		
	效益指标	社会效益	机关服务效能		进一步提高	
		可持续影响	硬件正常使用年限	大于等于	6	年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100%	
使用人员满意度				进一步提高		

二级项目绩效目标表

（2026年）

项目名称	文印室工作经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301001-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	保障全区的文印工作正常运行。					
年度目标	保障全区的文印工作正常运行。					
投入目标	预算资金	35.00	万元	其中：财政拨款数	35.00	万元
	资金使用范围	该项经费用于文印室工作经费。				
	资金投入计划	35万元。				
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	质量指标	按相关规定进行		100%	
		时效指标	按相关规定进行		100%	
		成本指标	文印室工作经费	小于等于	35	万元
	效益指标	生态效益	完成印刷任务		有效保障	
可持续影响		完成印刷任务		完成任务		

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	考察学习经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301001-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	完成考察学习任务。					
年度目标	完成考察学习任务。					
投入目标	预算资金	40.00	万元	其中：财政拨款数	40.00	万元
	资金使用范围	该项经费用于干部职工出差考察学习费用。				
	资金投入计划	40万元。				
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	质量指标	按相关规定进行		100	
		时效指标	按相关规定进行		100	
		成本指标	考察学习经费	小于等于	40	万元
	效益指标	经济效益	完成考察学习任务		有效保障	
可持续影响		完成考察学习任务		完成任务		