

临江市大湖离退休人员管理服务中心
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻和落实党和政府关于离退休工作的方针、政策，制定并实施部门服务管理制度和年度工作计划。

(二) 组织部门人员进行政治理论学习活动，做好思想政治工作，保证离退休人员的和谐稳定。

(三)、负责沟通和协调有关职能部门，落实离退休人员按规定应享受的各项待遇。

(四)、加强交流、密切沟通、保持联系，及时向中心领导反映离退休人员的愿望和要求，做好离退休人员的来信来访及接待工作。

(五)、切实关心和关怀离退休人员的思想动态、健康状况和家庭生活情况，做好重大节日和离退休人员生病住院期间的探视、慰问和走访工作。

(六)、加强离退休老干部活动室的日常管理工作，保持离退休老干部活动室环境优美、卫生洁净、设施安全和管理有序；

(七)、组织开展有益于离退休人员身心健康的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活。

(八)、建立中心离退休人员管理数据库，实施动态化管理，及时采集、更新和维护离退休人员的信息数据，做好离退休人员的统计工作。做好接收符合退休条件的职工并为其办理好退休手续的工作。

(九)、负责与有关职能部门协调配合，共同完成离退休人员的丧葬事宜和善后处理工作。

二、机构设置

本单位无内设机构

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预算	上年 结转	项 目	合 计	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1071.08	858.58	212.5	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	1071.08	858.58	212.5	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	1071.08	858.58	212.5
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1071.08	858.58	212.5	本年支出合计	1071.08	858.58	212.5
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1071.08	858.58	212.5	支出总计	1071.08	858.58	212.5

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
临江市大湖离退休人员管理服务中心	1071.08	858.58	858.58									212.5	212.5					
合计	1071.08	858.58	858.58									212.5	212.5					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1071.08	858.58	212.5	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	1071.08	858.58	212.5
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1071.08	858.58	212.5	本年支出合计	1071.08	858.58	212.5
				结转下年	0		
收入总计	1071.08	858.58	212.5	支出总计	1071.08	858.58	212.5

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	1071.08	175.05	166.79	8.26	896.03
208			社会保障和就业支出	1052.52	156.49	148.23	8.26	896.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	272.65	136.43	128.17	8.26	136.22
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.65	136.43	128.17	8.26	136.22
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06		
208	06		企业改革补助	741.26				741.26
208	06	01	企业关闭破产补助	528.76				528.76
208	06	99	其他企业改革发展补助	212.5				212.5
208	99		其他社会保障和就业支出	18.55				18.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.55				18.55
210			卫生健康支出	8.53	8.53	8.53		
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53		
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53		
221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03		
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03		
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	175.05	166.79	8.26
301		一、工资福利支出	166.79	166.79	
301	01	基本工资	68.2	68.2	
301	02	津贴补贴	6.42	6.42	
301	03	奖金	6.22	6.22	
301	07	绩效工资	46.46	46.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	10.03	10.03	
302		二、商品和服务支出	8.26		8.26
302	01	办公费	2.54		2.54
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	08	取暖费	3.25		3.25
302	11	差旅费	0.9		0.9
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.7		0.7

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本部门无一般公共预算“三公”经费支出

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			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				896.03	683.53					212.5				
阶段性项目	2026年民政局预算内项目支出	2026年度工残人员器具费	临江市大湖离退休人员管理服务中心	15.47	15.47									
阶段性项目	2026年民政局预算内项目支出	2026年度2025年破产企业退休人员取暖补贴项目	临江市大湖离退休人员管理服务中心	115.42	115.42									
阶段性项目	2026年民政局预算内项目支出	2026年度大湖煤矿遗属补助项目	临江市大湖离退休人员管理服务中心	139.64	139.64									
阶段性项目	2026年民政局预算内项目支出	2026年度退休人员及教师生活补助、取暖费补贴等项目	临江市大湖离退休人员管理服务中心	258.23	258.23									
阶段性项目	2026年省属企业退休人员社会化管理补助资金	2026年省属企业退休人员社会化管理补助资金	临江市大湖离退休人员管理服务中心	136.22	136.22									
阶段性项目	2026年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金	2026年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金	临江市大湖离退休人员管理服务中心	18.55	18.55									
阶段性项目	2024年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	2024年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	临江市大湖离退休人员管理服务中心	169.71						169.71				
阶段性项目	以前年度省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	以前年度省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	临江市大湖离退休人员管理服务中心	24.24						24.24				
阶段性项目	2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	临江市大湖离退休人员管理服务中心	18.55						18.55				

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年工残人员器具费					
年度资金总额（万元）	15.47					
年度绩效目标	一次性支付2026年度工残人员器具费15.47万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放取暖费总成本	为破产企业工残人员发放器具总成本	<=15.47万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金领取人数	领取工残器具费人数	<=31人	20
		质量指标	资金的到位率	资金的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金发放的及时率	工残器具费发放的及时性	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的发放对退休人员的影响	工残器具费的及时发放对工残人员的影响	工残器具费的及时发放，能够让工残人员及时更换辅助器具，使工残人员的生活质量大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员的满意度	更换辅助器具工残人员的满意度	>=100百分率	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年度2025年破产企业退休人员取暖补贴项目					
年度资金总额（万元）	115.42					
年度绩效目标	支付2025年度破产企业退休人员采暖补贴 1154200元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放取暖费总成本	为破产企业退休人员发放取暖费总成本	=115.42万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	领取人数	领取取暖费的实际人数	=1563人	20
		质量指标	资金的到位率	拨付取暖费的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金发放的及时率	取暖费发放的及时性	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的发放对退休人员的影响	取暖费的及时发放对退休人员的影响	取暖费的发放，保障了退休人员取暖需求及费用	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	领取取暖费退休人员满意度	>=100百分率	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年度大湖煤矿遗属补助项目					
年度资金总额（万元）	139.64					
年度绩效目标	支付原大湖煤矿遗属人员补助费 139.64万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金发放总成本	发放遗属费总成本	=139.64万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金领取人数	领取遗属费人数	=99人	20
		质量指标	资金的到位率	拨付遗属费的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金的及时性	资金发放的及时率	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的发放对领取人员的影响	资金的及时发放对遗属人员的影响	资金的发放解决了遗属人员的基本生活需求	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员的满意度	领取资金人员的满意度	>=100百分率	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年度退休人员及教师生活补助、取暖费补贴等项目					
年度资金总额（万元）	258.23					
年度绩效目标	支付2026年度破产企业退休人员及改制教师生活补助、取暖费，共计258.23万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金发放总成本	发放退休人员及教师生活补贴、取暖补贴总成本	=258.23万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金领取人数	领取退休人员及教师生活补贴、取暖补贴人数	=408人	20
		质量指标	资金的到位率	拨付生活补贴、取暖补贴的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金的及时性	资金发放的及时率	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的发放对领取人员的影响	资金的及时发放对退休人员、退休教师、的影响	资金的发放解决了退休人员及改制教师的基本生活需求	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员的满意度	领取资金人员的满意度	>=100百分率	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年省属企业退休人员社会化管理补助资金					
年度资金总额（万元）	136.22					
年度绩效目标	2026年支付企业退休人员社会化管理补助资金 136.22万元，更好地开展省属企业退休人员社会化工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	使用资金总成本	使用社会化管理补助资金总成本	=136.22万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金的使用人数	使用社会化管理补助资金的人数	>=20人	20
		质量指标	资金的到位率	拨付资金的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金的及时性	资金使用的及时率	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的拨付对此项工作的影响	资金的拨付对退休人员社会化管理的影响	资金的及时拨付，促进了退休人员社会化管理的进程	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	资金使用对象的满意度	>=100百分率	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖离退休人员管理服务中心					
项目名称	2026年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金					
年度资金总额（万元）	18.55					
年度绩效目标	2026年支付中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金 18.55万元，更好地开展退休人员社会化管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	使用资金总成本	使用社会化管理补助资金总成本	=18.55万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金的使用人数	使用社会化管理补助资金的人数	>=20人	20
		质量指标	资金的到位率	拨付资金的到位率	>=100百分率	10
		时效指标	资金的及时性	资金使用的及时率	>=100百分率	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金的拨付对此项工作的影响	资金的拨付对退休人员社会化管理的影响	资金的及时拨付，促进了中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	资金使用对象的满意度	>=100百分率	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算1071.08万元，其中：本年预算858.58万元；上年结转212.5万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加351.4万元，主要原因是2026年项目支出新增国企退休人员社会化管理补助资金154.77万元，上年结转国企退休人员社会化补助资金212.5万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1071.08万元，其中：本年收入858.58万元，占80.16%；上年结转结余212.5万元，占19.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入858.58万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1071.08万元，其中：基本支出175.05万元，占16.34%；项目支出896.03万元，占83.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1071.08万元，其中：本年预算858.58万元，上年结转212.5万元。支出包括：社会保障和就业支出1071.08万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款1071.08万元，其中：基本支出175.05万元，占16.34%；项目支出896.03万元，占83.66%。基本支出中，人员经费166.79万元，占95.28%；公用经费8.26万元，占4.72%。

社会保障和就业（类）支出1071.08万元，占100%，主要用于主要用于支付在职人员工资及各项缴费及发放各类服务对象的

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出175.05万元，其中：

人员经费166.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出896.03万元，其中：一级项目0个，二级项目9个；使用本年拨款683.53万元，财政拨款结转212.5万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额683.53万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。