



# 2024年度厦门市企业离退休人员社会化服务 中心单位预算

## 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 2024年单位预算说明

- 一、2024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 2024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、市对区转移支付支出预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市企业离退休人员社会化服务中心的主要职责是：

（一）指导全市退休人员社会化管理服务工作；参与拟定退休人员社会化管理服务政策、发展规划和标准；

（二）负责健全全市退休人员社会化管理服务体系，制定业务工作总体规划、建设并完善业务信息平台；

（三）指导、监督各区退休人员社会化管理服务工作；

（四）负责本市退休人员社会化管理服务工作调研、情况收集、分析和报告；

（五）编制退休人员社会化管理服务相关经费的预算；

（六）办理市属退休人员移交社会化管理服务手续；

（七）负责管理市属退休人员人事档案；

（八）负责领取养老保险待遇资格认证工作；

（九）落实退休人员的养老保险待遇及其调整情况；

（十）办理退休人员社会化管理服务其他事项。

### 二、单位基本情况

厦门市企业离退休人员社会化服务中心系市人社局下属参照公务员法管理事业单位，包括综合科、业务科、档案科、认证科、活动指导科等5个科室，人员编制数26人，在职人数25人。

### 三、单位主要工作任务

2024年除继续做好退休人员移交接收、慰问、档案管理利

用、组织退休人员认证和文体健康活动等工作外，重点推进以下工作：

（一）结合规范性文件修订开展退服业务工作调研。进一步开展街道（镇）、社区（村）退服业务工作调研，听取各级退服机构对《厦门市退休人员社会化管理服务办法》（厦府规〔2020〕4号）的修订意见和建议。

（二）建设退休人员智能认证服务系统。建设大数据认证模型，汇聚跨部门、跨领域的多源数据，通过对养老保险待遇领取人员的生活行为分析，综合动态判断其生存状态，同时对疑点数据进行分析预警，完成待遇资格认证，逐步提高“零打扰”认证占比。

（三）持续打造“情暖人社 温馨退服”为主题的退休人员文体健康系列活动。完善退休人员系列活动市区联动管理机制，进一步提高活动覆盖面、知晓率；加大涉老部门资源整合共享，探索打造线上线下活动展示平台，丰富退休人员精神文化生活。

## 第二部分 2024年单位预算说明

### 一、2024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）厦门市企业离退休人员社会化服务中心2024年收入预算为2,440.22万元，比2023年预算数增加294.95万元，增长13.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,440.22万元，其中一般公共预算拨款收入2,440.22万元，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）厦门市企业离退休人员社会化服务中心2024年支出预算为2,440.22万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加294.95万元，增长13.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,123.78万元，其中，人员支出1,014.67万元，公用支出109.11万元；

2. 财政拨款项目支出1,316.44万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市企业离退休人员社会化服务中心2024年市对区转移支付项目预算为194.00万元。

## 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2,440.22万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加294.95万元，增长13.75%，主要是由于规范津补贴基本支出增加。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）1,785.55万元。主要是企业退休人员社会化服务中心的基本支出和项目支出。

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）44.49万元。主要用于本单位退休人员费用支出。

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）437.44万元。主要用于代管离退休人员费用支出。

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）80.46万元。主要是机关事业单位缴交养老保险支出。

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）40.23万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.45万元。主要用于本单位人员的医疗保险（含生育保险）缴费支出。

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）17.60万元。主要用于本单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。2024年预算数为零，与上年预算持平。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市企业离退休人员社会化服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.35万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.35万元，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0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.35万元。主要用于退休人员社会化管理相关业务等方面的接待活动。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市企业离退休人员社会化服务中心的机关运行经费财政拨款预算109.11万元，比2023年预算减少3.59万元，下降3.18%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市企业离退休人员社会化服务中心政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市企业离退休人员社会化服务中心共有车辆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

厦门市企业离退休人员社会化服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,316.44万元、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 2024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、市对区转移支付项目支出预算表



## 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	2,440.22	一、一般公共服务支出	
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	2,388.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.05
		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	2,440.22	本年支出合计	2,440.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,440.22	支出总计	2,440.22



## 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：		2,440.22	2,440.22	1,123.78	1,316.44			
208	社会保障和就业支出	2,388.17	2,388.17	1,071.73	1,316.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,785.55	1,785.55	906.55	879.00			
2080109	社会保险经办机构	1,785.55	1,785.55	906.55	879.00			
20805	行政事业单位养老支出	602.62	602.62	165.18	437.44			
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	44.49				
2080502	事业单位离退休	437.44	437.44		437.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	80.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	40.23				
210	卫生健康支出	52.05	52.05	52.05				
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	52.05				
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	34.45				
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	17.60				

## 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	2,440.22	(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	2,388.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.05
		(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	2,440.22	支出总计	2,440.22

## 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：		2,440.22	1,123.78	1,014.67	109.11	1,316.44
208	社会保障和就业支出	2,388.17	1,071.73	962.62	109.11	1,316.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,785.55	906.55	797.44	109.11	879.00
2080109	社会保险经办机构	1,785.55	906.55	797.44	109.11	879.00
20805	行政事业单位养老支出	602.62	165.18	165.18		437.44
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	44.49		
2080502	事业单位离退休	437.44				437.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	80.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	40.23		
210	卫生健康支出	52.05	52.05	52.05		
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	52.05		
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	34.45		
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	17.60		

## 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：		1,123.78	1,014.67	109.11
301	工资福利支出	967.68	967.68	
30101	基本工资	133.00	133.00	
30102	津贴补贴	294.13	294.13	
30103	奖金	280.40	280.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	
30109	职业年金缴费	40.23	40.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	86.41	86.41	
302	商品和服务支出	109.11		109.11
30201	办公费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	11.03		11.03
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	28.48		28.48
303	对个人和家庭的补助	46.99	46.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.99	46.99	

## 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	
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

## 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
		0.00	0.00	0.00

说明：本单位无政府性基金预算支出。



## 市对区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：							194.00
403008	厦门市企业离退休人员社会化服务中心	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有资本经营预算资金		国有企业退休人员社会化管理补助资金	194.00