

2026年
台山市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 台山市社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

(二) 拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

(三) 负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

(四) 负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

(五) 负责开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

(六) 在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作，做好社会保险经办服务宣传工作。

(七) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市社会保险基金管理局内设8个机构：

(一) 办公室(行政审批服务股)。协调各股室业务工作；负责本局各项重要工作任务的督办和目标管理工作；组织落实人大代表

建议、政协提案、政府督办项目及上级部门督查事项的办理和答复工作；负责党务、人事工资管理、机构编制、机关文电、会务、机要、保密、宣传、培训教育、作风建设、安全保卫、接待、后勤保障、车辆管理、本局规章制度拟订、职工文体活动及其他日常行政事务等工作；协调开展工会、青年、妇女、老干部服务工作；承办因公出国和出境人员的政治审查工作。负责组织开展社会保险的综合性调研，拟订社会保险综合分析报告，提出社会保险经办事业发展意见；负责社会保险经办信访工作；整理、分析和编制综合报告及统计报表；负责政府服务热线、市长热线及其他部门转办件、群众信访件的办理、协调及跟踪；负责社会保险业务范围的政策咨询、电话热线工作。承担本单位负责实施的行政审批服务事项，以及相关的咨询服务、统计分析工作；负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作；牵头负责本单位行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范；统筹本单位行政审批服务事项网上办理有关工作等。

（二）计划财务股。贯彻执行《社会保险基金会计制度》和《社会保险基金财务制度》；负责拟定本市社会保险基金征缴规划和目标任务。负责管理社会保险基金支出户，配合做好社会保险基金财政专户的管理工作；编制本市社会保险基金收支年度预算、决算报告；汇总编制本市社会保险基金财务报表、统计报表；负责本市各项社会保险基金的收支核算管理工作；负责本市社会保险基金收入、支付、结存、划拨、收支核算、对数、账务管理等工作；负责本局财务管理及固定资产建账管理工作。

（三）社会保险关系股。贯彻执行有关社会保险关系管理工

作的业务操作规范;负责本市企业、个体工商户、灵活就业人员及城乡居民的社会保险关系的建立、中断、转移、接续、终止;负责社会保险登记证和社会养老保险手册管理工作;配合做好社会保险费征收政策宣传工作。

(四) 养老保险待遇股(失业保险待遇股)。贯彻执行有关城镇企业职工基本养老保险待遇核发工作的业务操作规范;负责本市企业、个体工商户、灵活就业人员基本养老保险待遇领取资格认定、待遇审核和社会化发放、视同缴费年限审核建帐、在职出国、在职死亡人员个人账户审核、核算等工作;协助发放退休军转干部、企业离休人员和企业退休干部补贴;配合有关部门拟订企业职工基本养老保险待遇测算、年度调整方案;配合做好离退休人员社会化服务管理工作。

贯彻执行有关城乡居民养老保险基金征集、待遇核发的业务操作规范;负责本市开展城乡居民养老保险基金征集、参保登记、关系建立、中断、转移、接续、终止,待遇领取资格认定、待遇审核、社会化发放和有关统计制度建立等工作;负责整理数据、资料和合帐,协调有关部门落实政府资金;配合做好缴费标准、养老金待遇测算调整工作。

贯彻执行失业保险待遇核发工作的业务操作规范;负责本市失业保险待遇领取资格的认定及待遇审核、发放工作;开展本市失业人员隐性就业监督检查工作,建立与就业相联系的数据交换联动核查管理机制;配合做好本市失业人员职业培训、职业介绍补贴费的使用和支出管理工作,以及落实相关政策;负责本市失业保险业务数据统计分析。

(五) 工伤保险待遇股。负责本市工伤保险待遇领取资格认

定和待遇核发工作；负责贯彻执行工伤保险待遇核发工作的业务操作规范；负责本市工伤保险定点医疗机构服务协议管理，协助对工伤定点医疗机构执行政策情况进行指导、监督、检查和考评、考核；负责工伤保险定点医疗机构医疗费用结算和工伤保险异地就医直接结算有关工作；配合做好“三个目录”库（即：工伤保险的药品、诊疗项目和医疗服务设施目录）的管理和工伤定点医疗机构目录对应审核工作；开展工伤保险运行情况分析，配合做好缴费标准、待遇标准调整的测算、典型宣传案例收集、异常费用支出稽核工作；组织开展工伤住院被保险人资格核查、费用增长调控管理工作；负责工伤保险医疗专家组织管理工作；协助做好工伤预防有关工作。

（六）稽核内审股。贯彻执行有关社会保险稽核、内部控制有关管理规定和业务操作规范；负责对参保单位和人员社会保险参保、缴费情况的稽核；审核、检查、监督社会保险待遇支付和领取情况；负责社会保险举报、稽核案件的承办或督办工作；负责内部业务复查与内部监督检查；开展本市社会保险稽核、内部控制工作，定期组织开展监督检查；并整理、分析和编制综合报告及统计报表。

（七）信息与档案管理股。负责本市社会保险信息系统网络建设管理及硬件设施的保养、维修、日常运行情况预警监控工作；负责本市社会保险信息系统各项数据资料的储存、维护、提供利用等管理工作，并负责数据资产传送交换衔接工作；负责开展本市社会保险信息管理系统应用技术培训；负责本局门户网站建设、维护以及网站信息的收集、整理、录入、发布工作；负责本市社会保险业务档案管理工作；负责本局文书、基建、设备、会计、已故人

员、特殊载体、业务等档案的集中管理;负责档案调用、查询、核对等服务工作;负责本局社会保险档案升级和影像化管理工作。

(八) 机关事业单位养老保险股(职业年金管理股)。负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记、验证换证和证书补发业务;负责跟进全市机关事业单位养老保险费的征收情况;审核办理全市机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更等业务;负责全市机关事业单位养老保险个人账户和职业年金的建立、合并中断、恢复、终止,对账户进行记录、记息、结转、冲减,对账户记录异常进行核查与调整,办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续,负责个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送;承担全市机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发,进行待遇支付月结算,编制月度支付计划,进行资金申请,实施社会化发放,组织待遇领取资格认证和待遇调整,并对待遇异议进行核查与重新计发;会同有关部门制定全市机关事业单位职业年金财务管理办法实施细则,并对职业年金收支情况进行精算分析;办理全市机关事业单位职业年金托管,协调职业年金投资运营有关事宜;受理全市机关事业单位职业年金的咨询与查询,接待有关来来访。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	113,201.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112,653.33
		九、卫生健康支出	47.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	113,201.88	本年支出合计	113,201.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	113,201.88	支出总计	113,201.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	113,201.88	112,751.88	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市社会保险基金管理局	113,201.88	112,751.88	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	113,201.88	914.50	112,287.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,653.33	815.95	111,837.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	710.48	649.71	60.77	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	710.48	649.71	60.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53,664.98	164.98	53,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030.75	30.75	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52,416.61	0.00	52,416.61	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,416.61	0.00	52,416.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	112,751.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	450.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112,653.33
		九、卫生健康支出	47.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	113,201.88	本年支出合计	113,201.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	113,201.88	支出总计	113,201.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	112,751.88	914.50	111,837.38
[208]社会保障和就业支出	112,653.33	815.95	111,837.38
[20801]人力资源和社会管理事务	710.48	649.71	60.77
[2080107]社会保险业务管理事务	710.48	649.71	60.77
[20805]行政事业单位养老支出	53,664.98	164.98	53,500.00
[2080501]行政单位离退休	72.74	72.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,030.75	30.75	1,000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,500.00	0.00	52,500.00
[20808]抚恤	5,800.00	0.00	5,800.00
[2080801]死亡抚恤	5,800.00	0.00	5,800.00
[20825]其他生活救助	60.00	0.00	60.00
[2082501]其他城市生活救助	60.00	0.00	60.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	52,416.61	0.00	52,416.61
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,416.61	0.00	52,416.61
[20899]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[210]卫生健康支出	47.31	47.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.49	29.49	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	51.24	51.24	0.00
[22102]住房改革支出	51.24	51.24	0.00
[2210201]住房公积金	51.24	51.24	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	914.50
[301]工资福利支出	757.37
[30101]基本工资	137.87
[30102]津贴补贴	207.86
[30103]奖金	144.24
[30107]绩效工资	4.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.49
[30109]职业年金缴费	30.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.81
[30111]公务员医疗补助缴费	17.81
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	51.24
[30199]其他工资福利支出	82.92
[302]商品和服务支出	71.55
[30201]办公费	6.45
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.83
[30206]电费	5.46
[30207]邮电费	6.18
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	4.03
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	3.06

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.79
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	24.15
[30299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	84.48
[30302]退休费	72.74
[30305]生活补助	0.05
[30307]医疗费补助	11.68
[310]资本性支出	1.10
[31002]办公设备购置	1.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111,837.38
[301]工资福利支出	1,026.77
[30109]职业年金缴费	1,000.00
[30199]其他工资福利支出	26.77
[302]商品和服务支出	32.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30226]劳务费	11.02
[30227]委托业务费	7.98
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	5,860.00
[30304]抚恤金	5,800.00
[30305]生活补助	60.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[313]对社会保障基金补助	104,916.61
[31302]对社会保险基金补助	104,916.61

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.38	80.38	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00
2120805	补助被征地农民支出	450.00	0.00	450.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	914.50	914.50	914.50	0.00	0.00	0.00
台山市社会保险基金管理局-小计	914.50	914.50	914.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.37	757.37	757.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	112,287.38	112,287.38	111,837.38	450.00	0.00	0.00	0.00	
台山市社会保险基金管理局-小计	112,287.38	112,287.38	111,837.38	450.00	0.00	0.00	0.00	
历史业务档案影像化	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对社保档案高效利用，建立正常的档案工作保障机制，全面实现社保档案标准化管理，现需将历年社保业务经办过程中产生的纸质版档案电子化、影像化，初步预估约5400卷，1080000页。当年度绩效目标：2026年完成我局整体纸质档案总目标的5%，约270卷，5.4万页。
社保经办人员经费（含市直、农村）	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为群众办理社保业务，解答群众疑问，满足我市群众社保业务办理需求，为我市群众解决社保问题，加快社保业务经办效率，提高人民群众满意度。
工伤保险外聘专家评审和上门探访服务专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质的专业机构，和具有工伤医疗临床工作经验的专家对工疏伤保险协议机构进行监督检查，同时对工伤住院病人进行实际探访，对相关问题进行审核，从而加强工伤保险监督，确保保险资金安全运行，提升我市工伤保险服务水平。
办公楼电梯改造工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局办公楼电梯（日立牌）从1997年3月投入使用，至今已运行27年，经专业机构检测，该电梯没有上行超速保护功能，多次出现问题需要维修，存在严重的安全隐患，现被专业机构检测为不合格，不得继续使用。为保障电梯安全使用，现需对电梯进行改造。通过对运行多年的电梯进行改造，解决电梯设备老化、安全设施不达标问题，减少运行安全隐患，保障日常工作平稳开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
集中代付业务交易服务费与系统维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对集中代付业务系统的高效利用，确保市试点机关退休人员养老金能按时发放，进一步保障民生，维护社会稳定。
办公设备购置支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新办公设备，达到企业职工、失业和城乡居保业务全流程业务资料进行数字化处理，实现电子业务材料的收集与纸质业务材料同步的目的。
物业管理支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
被征地农民基础养老金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	本项目将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围，给予基本养老保险补贴。目的为通过财政补助，提高城乡居民基本养老保险的参保人数，确保补助金额能准确无误发放到参保人员手中，通过该项目的实施，让被征地农民当前生活有改善、长远生计有保障，维护被征地农民合法权益，促进经济社会健康稳定发展。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	392.96	392.96	392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政对城乡居民基本养老保险参保人员提供缴费补贴，确保城乡居民养老保险参保人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻参保人员缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升人民群众的获得感、幸福感。
城乡居民养老保险财政补助特殊群体个人缴费	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险特殊人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻特殊群体缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升特殊群体的获得感、幸福感。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（三保）	13,153.29	13,153.29	13,153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年前全面完成机关事业单位应缴未缴职业年金贴息工作，确保机关事业单位养老保险改革任务按时完成，使机关事业单位养老保险参保及退休人员待遇应享尽享。
城乡居民丧葬补助费	650.12	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的城乡居民养老保险参保人员的死亡抚恤保障体系；通过丧葬费的及时准确发放，提高城乡居民参保积极性，确保社会的和谐稳定。
机关事业单位离退休人员丧抚费	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为已参保机关养老的离退休死亡人员家属发放丧葬费、抚恤金，用于安抚家属情绪，落实国家对死者家属抚恤，稳定社会和谐。
企业退休干部中级以上职级补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市市属企业退休干部、中级以上专业技术职务人员发放职级补贴，提高我市企业退休干部的生活待遇，加快推进我市企业退休人员社会化管理工作，提升企业退休干部的获得感、幸福感。
机关事业单位养老保险补助	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的设立充分体现了党和政府对机关事业单位老龄群体生活的关心和帮助，是维持机关事业单位养老保险正常运行的最终保障，同时又是维持社会稳定大局的有效途径。通过实施该项目，使机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，让他们退休后有一个相对舒适幸福的晚年，从而构建更加和谐稳定的社会局面。
2026年城乡居民基本养老保险补助资金（市级）	5,384.67	5,384.67	5,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。
2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	13,912.81	13,912.81	13,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	18,631.55	18,631.55	18,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算113,201.88万元，比上年增加5,202.83万元，增长4.8%，主要原因是我局2026年预算含社保基金财政补助，由于社保基金财政补助逐年上升，导致2026年预算增加；支出预算113,201.88万元，比上年增加5,202.83万元，增长4.8%，主要原因是我局2026年预算含社保基金财政补助，由于社保基金财政补助逐年上升，导致2026年预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年减少1.68万元，下降24.4%，主要原因是2026年预算我局厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是2026年预算我局厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费1.2万元，比上年减少0.68万元，下降36.2%，主要原因是2026年预算我局厉行节约，减少三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年,本部门机关运行经费安排80.38万元,比上年减少10.54万元,下降11.6%,主要原因是2026年预算我局厉行节约,减少行政经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30.71万元,其中:货物类采购预算4.15万元,工程类采购预算16.03万元,服务类采购预算10.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日,本部门固定资产金额988.39万元,分布构成情况为:房屋3,633平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.1万元,主要是高拍仪、打印机、碎纸机、LED显示屏、档案柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7.98万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。