

2026年
揭阳市揭东区社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区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 揭阳市揭东区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）负责经办全区社保基金的筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。

（二）负责社保基金的征集、发放全区离退休人员的退休金工作。

二、部门机构设置

本部门内设：（一）综合股；（二）计划财务股；（三）企业保险关系股；（四）企业保险待遇核发股；（五）信息技术股（加挂社保保险稽核股）；（六）机关事业单位养老保险股（加挂职业年金管理股）；（七）基层社会保险服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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 | 78,613.54 | 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 | 78,520.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 60.12 |
| | | 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 | 78,613.54 | 本年支出合计 | 78,613.54 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 78,613.54 | 支出总计 | 78,613.54 |

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：揭阳市揭东区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 | 78,613.54 | 78,613.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 揭阳市揭东区社会保险基金管理局 | 78,613.54 | 78,613.54 | 0.00 | 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：揭阳市揭东区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 | 78,613.54 | 847.60 | 77,765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78,520.86 | 754.92 | 77,765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 641.61 | 611.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 300.68 | 280.68 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 330.93 | 330.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,991.31 | 141.31 | 21,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,666.23 | 16.23 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.85 | 4.85 | 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 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 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 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 53,915.94 | 0.00 | 53,915.94 | 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 | 53,915.94 | 0.00 | 53,915.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 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 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.12 | 60.12 | 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：揭阳市揭东区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 | 78,613.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 78,520.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 60.12 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 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 | 78,613.54 | 本年支出合计 | 78,613.54 |

| 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 | 78,613.54 | 支出总计 | 78,613.54 |

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：揭阳市揭东区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 | 78,613.54 | 847.60 | 77,765.94 |
| [208]社会保障和就业支出 | 78,520.86 | 754.92 | 77,765.94 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 641.61 | 611.61 | 30.00 |
| [2080101]行政运行 | 300.68 | 280.68 | 20.00 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2080150]事业运行 | 330.93 | 330.93 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 21,991.31 | 141.31 | 21,850.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 1,666.23 | 16.23 | 1,650.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.15 | 80.15 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| [20808]抚恤 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 53,915.94 | 0.00 | 53,915.94 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 53,915.94 | 0.00 | 53,915.94 |
| [20830]财政代缴社会保险费支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 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 |
| [210]卫生健康支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 32.56 | 32.56 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 60.12 | 60.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 60.12 | 60.12 | 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：揭阳市揭东区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 | 847.60 |
| [301]工资福利支出 | 775.00 |
| [30101]基本工资 | 252.98 |
| [30102]津贴补贴 | 124.95 |
| [30103]奖金 | 23.89 |
| [30107]绩效工资 | 133.35 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.15 |
| [30109]职业年金缴费 | 40.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 32.56 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.00 |
| [30113]住房公积金 | 60.12 |
| [30199]其他工资福利支出 | 24.91 |
| [302]商品和服务支出 | 51.52 |
| [30201]办公费 | 29.64 |
| [30228]工会经费 | 9.54 |
| [30239]其他交通费用 | 11.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.94 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 21.08 |
| [30302]退休费 | 21.08 |

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：揭阳市揭东区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 | 77,765.94 |
| [302]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30201]办公费 | 30.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4,320.00 |
| [30301]离休费 | 150.00 |
| [30302]退休费 | 1,500.00 |
| [30304]抚恤金 | 1,800.00 |
| [30305]生活补助 | 700.00 |
| [30311]代缴社会保险费 | 170.00 |
| [313]对社会保障基金补助 | 73,415.94 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 73,415.94 |

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：揭阳市揭东区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 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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 | 847.60 | 847.60 | 847.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 揭阳市揭东区社会保险基金管理局 | 847.60 | 847.60 | 847.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 252.98 | 252.98 | 252.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 124.95 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 133.35 | 133.35 | 133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 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：揭阳市揭东区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 | 77,765.94 | 77,765.94 | 77,765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 揭阳市揭东区社会保险基金管理局 | 77,765.94 | 77,765.94 | 77,765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社保征收管理费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。确保完成全区基本养老保险征收任务和各项征收政策得到落实。 |
| 城乡居民养老保险征收经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。确保完成全区城乡居民养老保险征收任务和各项征收政策得到落实。 |
| 财政补贴机关事业单位基本养老保险基金（2026年） | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 困难群体财政代缴城乡居民保费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年城乡居民基本养老保险区级配套资金 | 9,457.06 | 9,457.06 | 9,457.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时配套城乡居民养老保险基础养老金、缴费补助和丧葬费抚恤金的区级补贴，确保按时足额发放相应待遇和对参保人缴费给予补贴 |
| 代付退休人员财政补充养老（2026年） | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保按时、足额发放本区未纳入新办法机关事业单位退休人员的财政补充养老金。 |
| 代付供养对象待遇（2026年） | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保按时、足额发放本区全部机关事业单位人员遗属供养对象每月待遇。 |
| 代付丧葬费抚恤金（2026年） | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保准时、足额发放本区全部符合条件的机关事业单位人员的丧葬费抚恤金。 |
| 代付离休人员财政补充养老（2026年） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保按时、足额发放本区未纳入新办法机关事业单位离休人员的财政补充养老金。 |

| 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 | | | |
| 部分机关事业单位合同制工人改革前原试点制度缴费划转 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实4月19日市长专题会议精神和工作部署，解决新增合同制工人退休人员办理退休手续问题，根据粤府[2015]129号、揭府〔2016〕38号、揭市人社〔2022〕11号文件相关规定，需对新增合同制工人退休人员的改革前试点缴费进行养老保险关系转移接续，并配套改革前试点缴费转移接续资金。确保不损害参保人切身利益，及时为参保人办理退休待遇手续。 |
| 2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 14,508.91 | 14,508.91 | 14,508.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |
| 2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金 | 29,949.98 | 29,949.98 | 29,949.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：养老金应发尽发。目标3：政府缴费补贴应补尽补。 |

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78,613.54万元，比上年增加3,504.4万元，增长4.7%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险基金收不抵支缺口较大，需财政补助的资金增加；2、城乡居民基本养老保险区级配套资金增加；支出预算78,613.54万元，比上年增加3,504.4万元，增长4.7%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险基金收不抵支缺口较大，需财政补助的资金增加；2、城乡居民基本养老保险区级配套资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革车辆处置拍卖和压缩公务接待开支，本单位无“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%，主要原因是无因公出国（境），与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革车辆处置拍卖本单位无公务用车，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待，与上年持平，无增减变化。

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71.04万元，比上年减少22.31万元，下降23.9%，主要原因是压缩经费开支，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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23.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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4万元，主要是购置办公设备等。

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。

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 | 无 | 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。