

2026年
大埔县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 大埔县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 大埔县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 负责直接经办全县社会保险关系建立、中断、转移以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作；

(二) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析、生成及其管理工作；

(三) 负责执行全县社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全县社会保险基金核算、存储、划拨管理工作。

二、部门机构设置

(一) 内设机构

内设12个股室，即：人秘股、信息股、计财股、稽核股、农保股、核发股、失业股、工伤股、关系股、机关事业单位养老保险参管理股、机构事业单位养老保险待遇核发股和职业年金管理股。下设1个正股级事业单位，即社会保险档案馆。

(二) 人员编制

局机关在岗领导现有一正两副，全局共有干部职工53人，在职36人，退休20人。有行政编制34人，实有人数31人（公务员27人，工勤人员4人），缺编4人；有事业编制5个，实有人数5人；有临聘人员17人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县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	19,115.47	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	19,052.96
		九、卫生健康支出	19.60
		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	42.91
		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	19,115.47	本年支出合计	19,115.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19,115.47	支出总计	19,115.47

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：大埔县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	19,115.47	19,115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县社会保险基金管理局	19,115.47	19,115.47	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：大埔县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	19,115.47	752.47	18,363.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,052.96	689.96	18,363.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,363.00	0.00	18,363.00	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	18,363.00	0.00	18,363.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	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：大埔县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	19,115.47	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	19,052.96
		九、卫生健康支出	19.60
		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	42.91
		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	19,115.47	本年支出合计	19,115.47

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	19,115.47	支出总计	19,115.47

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：大埔县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	19,115.47	752.47	18,363.00
[208]社会保障和就业支出	19,052.96	689.96	18,363.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	536.90	536.90	0.00
[2080109]社会保险经办机构	536.90	536.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.48	63.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	18,363.00	0.00	18,363.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,363.00	0.00	18,363.00
[210]卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.60	19.60	0.00
[221]住房保障支出	42.91	42.91	0.00
[22102]住房改革支出	42.91	42.91	0.00
[2210201]住房公积金	42.91	42.91	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：大埔县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	752.47
[301]工资福利支出	645.55
[30101]基本工资	161.84
[30102]津贴补贴	195.76
[30103]奖金	135.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.72
[30109]职业年金缴费	29.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.86
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	42.91
[302]商品和服务支出	43.44
[30201]办公费	8.74
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[303]对个人和家庭的补助	63.48
[30302]退休费	63.48

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：大埔县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	18,363.00
[313]对社会保障基金补助	18,363.00
[31302]对社会保险基金补助	18,363.00

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：大埔县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	43.34	43.34	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县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：大埔县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：大埔县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	752.47	752.47	752.47	0.00	0.00	0.00
大埔县社会保险基金管理局	752.47	752.47	752.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	645.55	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.48	63.48	63.48	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：大埔县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	18,363.00	18,363.00	18,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县社会保险基金管理局	18,363.00	18,363.00	18,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	5,084.00	5,084.00	5,084.00	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：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	13,279.00	13,279.00	13,279.00	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：城乡居民养老金应发尽发，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19,115.47万元，比上年减少18,960.29万元，下降49.8%，主要原因是2026年离休干部工资持平费、未纳入机关事业单位退休职工养老金、1950年6月30日前入伍企业退休干部生活补助、对机关事业单位基本养老保险补助不纳入统计；支出预算19,115.47万元，比上年减少18,960.29万元，下降49.8%，主要原因是2026年离休干部工资持平费、未纳入机关事业单位退休职工养老金、1950年6月30日前入伍企业退休干部生活补助、对机关事业单位基本养老保险补助不纳入统计。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年减少0.2万元，下降3.6%，主要原因是本单位公务用车运行维护费指标额度下降和公务接待次数增加。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2.4万元（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2.4万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是本单位公务用车运行维护费指标额度下降；公务接待费2.9万元，比上年增加0.4万元，增长16%，主要原因是本单位公务接待次数增加。

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43.34万元，比上年增加0.44万元，增长1%，主要原因是本单位公务用车运行维护费指标额度下降和公务接待次数增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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10日，本部门固定资产金额324.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无采购计划等。

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	0	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。