

2026年
新兴县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的科级事业单位，主要职能是直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

新兴县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、企业养老保险待遇核发股、工伤失业保险待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股8个正股级机构。（一）办公室：负责本局统筹协调和政务运转工作，承办局日常事务；组织开展社会保险经办事务的综合调研，起草计划、总结及综合性文件资料；负责会议、督办、文秘、档案、保密、保卫和接待联络、后勤保障工作；负责人事、教育、党务、纪检、监察和工青妇、计生及精神文明工作；承担社会保险基金管理局规范管理的有关工作；负责社会保险宣传、咨询及信访工作。（二）财务股：负责各项社会保险基金的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、支付计划和会计报表；负责统计分析及管理工作；负责划拨社会保险基金支付社会保险待遇以及处理银行票据业务；负责本局财务管理及内部审计工作。（三）保险关系股：负责管理社会保险登记、年审、参保单位(个人)基本

资料变更登记、注销登记；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补缴和终止工作；建立和管理个人帐户、档案资料工作。（四）企业养老保险待遇核发股：负责全县企业职工养老保险待遇核发业务经办管理；负责企业退休人员的基本养老金领取资格的认定和待遇审核；负责建立和管理领取人员的资料及支付台帐，确保每月按时足额准确发放企业退休人员的基本养老金；按有关规定做好企业职工养老保险待遇调整，并做好业务档案归档工作。（五）工伤失业保险待遇核发股：负责按照省、市工伤、失业保险业务经办管理规程指导和监督全县工伤、失业保险待遇领取资格认定及待遇审核工作；负责全县工伤、失业保险经办业务数据统计分析、培训、宣传工作；组织全县工伤保险定点医疗机构的资格准入初审评定、协议管理、费用结算工作；配合做好工伤保险药品、诊疗项目和医疗服务设施目录编码库范围和支付标准的更新维护工作；承担工伤保险、失业保险待遇领取资格认定、待遇审核及全县工伤、失业保险待遇发放，并做好业务档案归档工作。（六）稽核股：依法行使社会保险监督检查权，负责对全县单位社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县社会保险基金收缴、待遇支付情况进行内部监督检查；负责查处各项社会保险待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。（七）城乡居民社会养老保险股：负责城乡居民社会养老保险参保登记、保险费征收、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、档案管理以及配合县财政部门做好上级补贴资金的申请拨付等工作。（八）机关事业单位养老保险股：负责县机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的相关工作；负责办理跨地区和跨制度养老保险关系

和职业年金的转移接续工作；负责办理县机关事业单位参保的相应业务。我局共有编制33人，2025年底实有在职在编人员31人，退休人员15人。

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：新兴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	3,107.70	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	3,021.78
		九、卫生健康支出	11.85
		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	74.08
		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	3,107.70	本年支出合计	3,107.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,107.70	支出总计	3,107.70

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：新兴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	3,107.70	3,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县社会保险基金管理局	3,107.70	3,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴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	3,107.70	1,801.56	1,306.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,021.78	1,715.64	1,306.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.68	700.54	76.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	685.57	685.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,245.10	1,015.10	1,230.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	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	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,235.89	35.89	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	870.00	840.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	3,107.70	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	3,021.78
		九、卫生健康支出	11.85
		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	74.08
		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	3,107.70	本年支出合计	3,107.70

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	3,107.70	支出总计	3,107.70

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴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	3,107.70	1,801.56	1,306.14
[208]社会保障和就业支出	3,021.78	1,715.64	1,306.14
[20801]人力资源和社会管理事务	776.68	700.54	76.14
[2080101]行政运行	685.57	685.57	0.00
[2080103]机关服务	14.97	14.97	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	76.14	0.00	76.14
[20805]行政事业单位养老支出	2,245.10	1,015.10	1,230.00
[2080501]行政单位离退休	67.45	67.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,235.89	35.89	1,200.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	870.00	840.00	30.00
[210]卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
[221]住房保障支出	74.08	74.08	0.00
[22102]住房改革支出	74.08	74.08	0.00
[2210201]住房公积金	74.08	74.08	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴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	1,801.56
[301]工资福利支出	846.43
[30101]基本工资	151.26
[30102]津贴补贴	287.64
[30103]奖金	164.83
[30107]绩效工资	7.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.77
[30109]职业年金缴费	35.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.85
[30113]住房公积金	74.08
[30199]其他工资福利支出	41.55
[302]商品和服务支出	47.68
[30201]办公费	22.81
[30207]邮电费	3.97
[30217]公务接待费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	16.98
[303]对个人和家庭的补助	907.45
[30302]退休费	907.45

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴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	1,306.14
[301]工资福利支出	32.40
[30199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	43.74
[30201]办公费	43.74
[303]对个人和家庭的补助	1,230.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,230.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴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	47.68	47.68	0.00	0.00
“三公”经费	3.92	3.92	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：新兴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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：新兴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	1,801.56	1,801.56	1,801.56	0.00	0.00	0.00
新兴县社会保险基金管理局	1,801.56	1,801.56	1,801.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	846.43	846.43	846.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	907.45	907.45	907.45	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴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	1,306.14	1,306.14	1,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县社会保险基金管理局	1,306.14	1,306.14	1,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险业务经办工作经费	32.40	32.40	32.40	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：城乡居民养老金按时足额发放。
社保费征收经费	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	推进和落实社会保险扩面征缴；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇；继续优化养老金待遇资格认证；强化基金安全和社保稽核内控力度，积极查处骗取社会保险待遇的违法行为。
离退休干部转机关养老待遇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我县离退休干部转机关养老待遇。
职业年金实账积累财政承担部分资金	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2019年前在职人员职业年金实账积累工作。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

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3,107.7万元，比上年减少3,247.3万元，下降51.1%，主要原因是上年包含机关事业单位人员医疗补助专项4140万元，本年没有；支出预算3,107.7万元，比上年减少3,247.3万元，下降51.1%，主要原因是上年包含机关事业单位人员医疗补助专项4140万元，本年没有。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.92万元，比上年减少0.51万元，下降11.5%，主要原因是本年度公务接待费减少。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1.62万元（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1.62万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.3万元，比上年减少0.51万元，下降18.1%，主要原因是本年度公务接待次数减少，费用支出减少。

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47.68万元，比上年减少6.48万元，下降12%，主要原因是本年减少事业编制人员7人。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排26.5万元，其中：货物类采购预算21.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额727.65万元，分布构成情况为：房屋2,349.68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21.5万元，主要是购置计算机、空调、家具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
职业年金实账积累财政承担部分资金	1200	<p>一、主要目标。完成2019年前在职人员职业年金实账积累工作。二、绩效指标。指标1（数量指标）：参保人数1000人。指标2（质量指标）：发放准确率100%。指标3（时效指标）：每月跟踪做实资金余额。指标4（经济效益）：保障覆盖率100%。指标5（社会效益）：减少社会矛盾，减少投诉案件。指标6（生态效益）：可持续性良好。指标7（服务对象满意度）：受访对象满意度≥95%。指标8（经济成本指标）：控制项目支出不超预算。指标9（社会成本指标）：保障职业年金人员实账积累。指标10（生态环境成本指标）：对生态环境无破坏。</p>

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

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。