

2026年
紫金县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 紫金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 紫金县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定,拟定社会保险宣传具体计划。

(二) 负责经办市直、中央和省驻紫金县行业单位的社会保险登记;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;负责各项(养老、失业、工伤等三个险种,下同)社会保险待遇领取资格相关工作的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

(三) 承担全县社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作;负责市直、中央和省驻紫金县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料采集工作。

(四) 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告;执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

(五) 拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法;管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

(六) 负责全县社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。

二、部门机构设置

紫金县社会保险基金管理局隶属县人力资源和社会保障局,是参照公务员法管理的公益一类事业单位,副科级建制。内设机构构成情况:本部门内设股室共7个,人秘股、保险关系股、待遇

核发股、计划财务股、稽核股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股（职业年金管理股）。

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：紫金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	7,574.82	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	7,407.07
		九、卫生健康支出	26.59
		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	141.16
		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	7,574.82	本年支出合计	7,574.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,574.82	支出总计	7,574.82

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：紫金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	7,574.82	7,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县社会保险基金管理局	7,574.82	7,574.82	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：紫金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	7,574.82	662.31	6,912.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,407.07	494.56	6,912.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.81	391.81	45.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	436.81	391.81	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,630.51	102.21	5,528.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	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	378.62	42.62	336.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	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	5,192.30	0.00	5,192.30	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,339.21	0.00	1,339.21	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	477.65	0.00	477.65	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	861.56	0.00	861.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	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						
2210203	购房补贴	109.27	109.27	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：紫金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	7,574.82	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	7,407.07
		九、卫生健康支出	26.59
		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	141.16
		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	7,574.82	本年支出合计	7,574.82

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	7,574.82	支出总计	7,574.82

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：紫金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	7,574.82	662.31	6,912.51
[208]社会保障和就业支出	7,407.07	494.56	6,912.51
[20801]人力资源和社会保障管理事务	436.81	391.81	45.00
[2080109]社会保险经办机构	436.81	391.81	45.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,630.51	102.21	5,528.30
[2080501]行政单位离退休	38.28	38.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.62	42.62	336.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,192.30	0.00	5,192.30
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,339.21	0.00	1,339.21
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	477.65	0.00	477.65
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	861.56	0.00	861.56
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	26.59	26.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.59	26.59	0.00
[221]住房保障支出	141.16	141.16	0.00
[22102]住房改革支出	141.16	141.16	0.00
[2210201]住房公积金	31.89	31.89	0.00
[2210203]购房补贴	109.27	109.27	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：紫金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	662.31
[301]工资福利支出	497.88
[30101]基本工资	265.57
[30102]津贴补贴	35.59
[30103]奖金	40.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.62
[30109]职业年金缴费	21.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.59
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	31.89
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	47.88
[30201]办公费	9.56
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.05
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.44
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	13.21

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.78
[30299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	114.54
[30302]退休费	111.95
[30305]生活补助	0.69
[30307]医疗费补助	1.90
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：紫金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	6,912.51
[301]工资福利支出	336.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336.00
[302]商品和服务支出	37.00
[30201]办公费	13.20
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.16
[30206]电费	2.44
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	5.40
[30213]维修（护）费	1.96
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	5.64
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00
[313]对社会保障基金补助	6,531.51
[31302]对社会保险基金补助	6,531.51

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：紫金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	71.69	71.69	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金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：紫金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：紫金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	662.31	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00
紫金县社会保险基金管理局 小计	662.31	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	497.88	497.88	497.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.54	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：紫金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	6,912.51	6,912.51	6,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年有效完成社保养老、工伤、失业保险、职业年金的参保登记、参保宣传、扩面、征缴和各险种的待遇按时足额发放，以及城乡居民养老保险的宣传、参保和待遇按时足额发放，有效开展基金稽核工作，确保社保基金安全运行。做好社会稳定器和调节器的作用。
紫金县社会保险基金管理局 小计	6,912.51	6,912.51	6,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年有效完成社保养老、工伤、失业保险、职业年金的参保登记、参保宣传、扩面、征缴和各险种的待遇按时足额发放，以及城乡居民养老保险的宣传、参保和待遇按时足额发放，有效开展基金稽核工作，确保社保基金安全运行。做好社会稳定器和调节器的作用。
2026年紫金县编制内合同制工人改革前补缴单位部分	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年紫金县机关事业单位编制内合同制工人改革前应补缴的单位部分社保费。
2026年紫金县社保局征收工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成征缴扩面提质任务。
2026年紫金县社保局城乡养老保险工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡养老居民养老保险征缴任务。
2026年紫金县企业职工基本养老保险基金县级补助	477.65	477.65	477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	地方财政对企业退休人员养老金调标新增支出按8%补助，保障企业退休人员待遇。
2026年紫金县机关事业单位人员养老保险待遇资金缺口	5,192.30	5,192.30	5,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对紫金县机关事业单位人员养老保险待遇资金缺口的补助，确保收支平衡。
2026年紫金县被征地农民县级养老金补助	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实被征地农民养老保障政策，使符合条件的被征地农民应保尽保，落实政府和集体对被征地农民的补助。

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年紫金县城乡居民养老保险县级缴费补贴资金	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡居民养老保险参保人员的缴费县级补贴，充实参保人员的养老保障。
2026年紫金县城乡居民养老保险一次性丧葬补助金(县级)	622.08	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡居民养老保险一次性县级丧葬费补贴，维护社会和谐稳定。

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7,574.82万元，比上年减少1,605.62万元，下降17.5%，主要原因是减少了紫金县机关事业单位退休老人身份为合同工错纳机关系统期间待遇追回1482万元；支出预算7,574.82万元，比上年减少1,605.62万元，下降17.5%，主要原因是减少了紫金县机关事业单位退休老人身份为合同工错纳机关系统期间待遇追回1482万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，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。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0.7万元，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。

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71.69万元，比上年减少0.67万元，下降0.9%，主要原因是是2026年日常公用经费标准对比2025年有所降低。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月22日，本部门固定资产金额156.73万元，分布构成情况为：房屋100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6万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

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6.84万元，比上年减少1.88万元，下降21.6%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧编制预算，压减非必要委托业务支出。

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
2026年紫金县社保局征收工作经费	30.00	完成征缴扩面提质任务。
2026年紫金县社保局城乡养老保险工作经费	15.00	完成城乡养老居民养老保险征缴任务。

注：无。

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。