

附件 1:

白山市社会保险事业管理局江源分局

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 为经济发展和社会稳定提供社会保障。养老、失业、工伤保险费的支付、运营业务，编制社保基金收支预、决算。

(二) 社会保险信息的搜集、整理、统计分析和管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市社会保险事业管理局江源分局内设9个机构，分别为办公室（人事教育科）、综合计划管理科、财务管理科、社会保险稽核内控科、信息档案科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、职工养老失业保险管理科。

下设1家预算单位，为白山市社会保险事业管理局江源分局。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	632.73	632.73		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	632.73	632.73		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	574.92	574.92	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	26.9	26.9	
.....						
				二十、住房保障支出	30.92	30.92	
本年收入合计	632.73	632.73		本年支出合计	632.73	632.73	
				结转下年支出			
收入总计	632.73	632.73		支出总计	632.73	632.73	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算									上年结转					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
白山市社会保 险事业管理局 江源分局	632. 73	632. 73	632. 73													
白山市社会保 险事业管理局 江源分局	632. 73	632. 73	632. 73													

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	574.92	574.92	564.26	10.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.21	480.21	469.91	10.33					
2080101	行政运行	469.91	469.91	469.91						
2080109	社会保险经办机构	10.3	10.3		10.3					
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	94.35	0.36					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.6	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	61.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	30.92						
210	卫生健康支出	26.9	26.9	26.9						
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	26.9						
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	26.9						
221	住房保障支出	30.92	30.92	30.92						
22102	住房改革支出	30.92	30.92	30.92						
2210201	住房公积金	30.92	30.92	30.92						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	632.73	632.73		一、本年支出	632.73	632.73	
一般公共预算拨款	632.73	632.73		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	574.92	574.92	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	26.9	26.9	
						
				二十、住房保障支出	30.92	30.92	
				二、结转下年支出			
收入总计	632.73	632.73		支出总计	632.73	632.73	

本年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	574.92	574.92	564.26	515.66	48.59	10.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.21	480.21	469.91	421.32	48.59	10.3					
2080101	行政运行	469.91	469.91	469.91	421.32	48.59						
2080109	社会保险经办机构	10.3	10.3				10.3					
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	94.35	94.35		0.36					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.6	1.6		0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	61.83	61.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	30.92	30.92							
210	卫生健康支出	26.9	26.9	26.9	26.9							
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	26.9	26.9							
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	26.9	26.9							
221	住房保障支出	30.92	30.92	30.92	30.92							
22102	住房改革支出	30.92	30.92	30.92	30.92							
2210201	住房公积金	30.92	30.92	30.92	30.92							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	571.86	571.86	571.86				
30101	基本工资	191.41	191.41	191.41				
30102	津贴补贴	133.83	133.83	133.83				
30103	奖金	96.06	96.06	96.06				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	61.83				
30109	职业年金缴费	30.92	30.92	30.92				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	24.73				
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16				
30113	住房公积金	30.92	30.92	30.92				
302	商品和服务支出	48.59	48.59		48.59			
30201	办公费	7.97	7.97		7.97			
30205	水费	0.3	0.3		0.3			
30206	电费	7.2	7.2		7.2			
30211	差旅费	3	3		3			
30239	其他交通费用	30.12	30.12		30.12			
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61				
30302	退休费	1.6	1.6	1.6				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科 目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门特定目标类项目				10.66	10.66								
	2026年退休人员工伤补助费			0.36	0.36								
		2026年退休人员工伤补助费3600元	白山市社会保险事业管理局江源分局	0.36	0.36								
	2026年综合经费			10.3	10.3								
		社保局2026年综合经费	白山市社会保险事业管理局江源分局	10.3	10.3								
合计				10.66	10.66								

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市社会保险事业管理局江源分局	社保局2026年综合经费	10.3	用于维持社保系统运行专用网络的相关费用	成本指标	经济成本指标	办公经费	用于社保系统运行专用网络的相关费用支出	≤103000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付相关业务费	支付社保系统运行专用网络费用的月数	等于12月	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升服务能力	保障经办服务能力	≥95%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 632.73 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 30.43 万元，主要原因是 2026 年度进行人员工资调整。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 632.73 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 632.73 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 632.73 万元，其中：基本支出 622.07 万元，占 98.32%；项目支出 10.66 万元，占 1.68%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 632.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 574.92 万元，卫生健康支出 26.9 万元，住房保障支出 30.92 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款632.73万元，其中：基本支出622.07万元，占98.32%；项目支出10.66万元，占1.68%。基本支出中，人员经费573.47万元，占92.19%；公用经费48.59万元，占7.81%。

社会保障和就业（类）支出574.92万元，占90.86%，主要用于在职人员工资、缴纳养老保险费、职业年金、退休人员工伤补助费、取暖费及机构运行经费等支出。

卫生健康（类）支出26.9万元，占4.25%，主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤保险费。

住房保障（类）支出30.92万元，占4.89%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出622.07万元，其中：

人员经费573.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费48.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通补助。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.59万元，比2025年预算减少0.29万元，下降0.59%，主要原因是压缩公务性开支。

（二）政府采购情况

2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级没有车辆。

2026年部门预算未安排购置车辆，未安排购置土地，未安排购置房屋，没有计划新增单价50万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出10.66万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款10.66万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10.3万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。