

2026年
江门市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市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 江门市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）负责全市养老、失业、工伤保险的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核，执行全市养老、失业、工伤保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市养老、失业、工伤保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）指导和监督全市养老、失业、工伤保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作，指导全市社会保险经办机构做好离退休人员社会化服务管理工作。

（四）指导全市社会保险经办机构建立健全养老、失业、工伤保险信息系统及经办服务网络，并承担数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）统筹、管理和指导全市开展城乡居民（被征地农民）基本养老保险。

（六）负责经办市直机关、事业单位和社会团体等用人单位的社会保险登记，办理社会保险登记单位参保人的社会保险关系的建立（含视同缴费年限审核、建账）、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放市直参保人的各项社会保险待遇。

（七）负责央属、省属驻江门市机关事业单位养老保险经办和职业年金经办管理工作，指导全市机关事业单位养老保险经办工

作。

（八）制定全市养老、失业、工伤保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市社会保险基金管理局内设12个科室，具体为办公室、人事科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、工伤保险待遇科、稽核内审科、信息档案管理科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科。

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：江门市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	3,568.48	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	40.00	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	3,154.37
		九、卫生健康支出	135.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34.47
		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	284.58
		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	3,608.48	本年支出合计	3,608.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,608.48	支出总计	3,608.48

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：江门市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	3,608.48	3,534.01	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
江门市社会保险基金管理局	3,608.48	3,534.01	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市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	3,608.48	2,071.19	1,537.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,154.37	1,651.56	1,502.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,740.75	1,237.93	1,502.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,237.93	1,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,502.82	0.00	1,502.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.63	413.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.78	183.78	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	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.83	157.83	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：江门市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	3,534.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34.47	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	3,114.37
		九、卫生健康支出	135.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34.47
		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	284.58
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,568.48	本年支出合计	3,568.48

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	3,568.48	支出总计	3,568.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市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	3,534.01	2,071.19	1,462.82
[208]社会保障和就业支出	3,114.37	1,651.56	1,462.82
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,700.75	1,237.93	1,462.82
[2080101]行政运行	1,237.93	1,237.93	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1,462.82	0.00	1,462.82
[20805]行政事业单位养老支出	413.63	413.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	183.78	183.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.97	150.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.49	75.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
[210]卫生健康支出	135.05	135.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.05	135.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.66	43.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	91.39	91.39	0.00
[221]住房保障支出	284.58	284.58	0.00
[22102]住房改革支出	284.58	284.58	0.00
[2210201]住房公积金	126.76	126.76	0.00
[2210203]购房补贴	157.83	157.83	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：江门市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	2,071.19
[301]工资福利支出	1,708.81
[30101]基本工资	266.76
[30102]津贴补贴	568.85
[30103]奖金	363.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.97
[30109]职业年金缴费	75.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.66
[30111]公务员医疗补助缴费	67.12
[30112]其他社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	126.76
[30199]其他工资福利支出	43.15
[302]商品和服务支出	156.63
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	1.80
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	20.50
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	12.54
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	49.39
[30299]其他商品和服务支出	33.90
[303]对个人和家庭的补助	205.75

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	41.06
[30302]退休费	140.42
[30307]医疗费补助	24.27

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：江门市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	1,462.82
[301]工资福利支出	165.90
[30106]伙食补助费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	11.00
[30199]其他工资福利支出	121.90
[302]商品和服务支出	191.44
[30202]印刷费	1.53
[30206]电费	52.00
[30209]物业管理费	7.24
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	2.30
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	4.80
[30227]委托业务费	51.73
[30299]其他商品和服务支出	50.84
[303]对个人和家庭的补助	1,100.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,100.48
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：江门市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	258.00	223.53	34.47	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市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	34.47	0.00	34.47
212	城乡社区支出	34.47	0.00	34.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.47	0.00	34.47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.47	0.00	34.47

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市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：江门市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	国有资本经营预算		
合计	2,071.19	2,071.19	2,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市社会保险基金管理局-小计	2,071.19	2,071.19	2,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,708.81	1,708.81	1,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.75	205.75	205.75	0.00	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：江门市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	1,537.29	1,497.29	1,462.82	34.47	0.00	0.00	40.00	
江门市社会保险基金管理局-小计	1,537.29	1,497.29	1,462.82	34.47	0.00	0.00	40.00	
培训支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障稽查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市各项社会保险经办管理，提升社保经办业务稽查力度，不断完善社保风险防控体系，提升经办保障服务水平，发挥社保保民生作用，确保社保基金安全运行。
社保经办工作经费	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加强经办服务队伍建设，进一步提升社保精细化管理服务水平，确保社保经办服务工作顺利开展。
社保业务购买服务项目	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供便利、暖心的社保上门服务；为社保经办服务依法行政、依法决策提供法律保障，确保社保基金安全运行。
社保业务调研检查费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保业务正常开展，通过不定期开展各项社保业务调研和社保业务稽核检查业务等工作，全力推进数字化转型，实施社保智能经办行动，不断提升社保经办服务水平，规范和优化社保业务经办流程。
补充日常社保经办工作经费	58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保经办服务工作正常运转，进一步提升社保经办服务水平。
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级会议系统保障日常工作正常运行。

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			
代发企业退休干部 职级补贴	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代发市直企业退休干部的职级补贴至各退休干部银行账户，确保每月按时足额代发市直企业退休干部的职级补贴，提高退休干部生活水平。
办公大楼外立面修 缮项目	34.47	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	加固社保办公大楼外立面防水功能，提升办公大楼的安全性和防水性，确保社保各项经办服务工作顺利开展。
单位自有资金账户 支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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3,608.48万元，比上年增加80.78万元，增长2.3%，主要原因是在编在职人数增加，相应人员类收入预算增加；支出预算3,608.48万元，比上年增加80.78万元，增长2.3%，主要原因是在编在职人数增加，相应人员类支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，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5.7万元（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5.7万元，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0.5万元，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258万元，比上年增加3.36万元，增长1.3%，主要原因是本单位办公大楼出现外墙渗漏情况，比上年度增加维修（护）费支出预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排59.04万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算42.47万元，服务类采购预算11.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额739.06万元，分布构成情况为：房屋3,118.57平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公会议系统等。

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51.73万元，比上年减少19.27万元，下降27.1%，主要原因是坚持厉行节约，减少宣传和物业管理等项目支出。

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
社会保障稽查经费	3	加强我市各项社会保险经办管理，提升社保经办业务稽查力度，不断完善社保风险防控体系，提升经办保障服务水平，发挥社保保民生作用，确保社保基金安全运行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
企业退休干部职级补贴	1100	代发市直企业退休干部的职级补贴至各退休干部银行账户，确保每月按时足额代发市直企业退休干部的职级补贴，提高退休干部生活水平。
办公大楼外立面修缮项目	34.47	加固社保办公大楼外立面防水功能，提升办公大楼的安全性和防水性，确保社保各项经办服务工作顺利开展。
社保经办工作经费	162.9	加强经办服务队伍建设，进一步提升社保精细化管理服务水平，确保社保经办服务工作顺利开展。
社保业务购买服务项目	22.8	为群众提供便利、暖心的社保上门服务；为社保经办服务依法行政、依法决策提供法律保障，确保社保基金安全运行。
社保业务调研检查费用	6	保障社保业务正常开展，通过不定期开展各项社保业务调研和社保业务稽核检查业务等工作，全力推进数字化转型，实施社保智能经办行动，不断提升社保经办服务水平，规范和优化社保业务经办流程。
补充日常社保经办工作经费	58.88	保障社保经办服务工作正常运转，进一步提升社保经办服务水平。

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。