2026年
惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局部门预算

目 录

第一部分 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局概况

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 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险工作的法律、法规和政策规定，并组织实施相关检查;组织落实本分局社会保险经办业务，实施规范的社会保险经办业务流程，指导、监督和检查本辖区乡镇社保所的业务工作:负责本分局社保经办工作人员的能力建设工作,组织实施人员上岗、培训和考核；

（二）承担城乡职工和居民一体化社会保障政策的落实，组织实施城乡居民社会保险费的扩面征缴，负责城镇职工和城乡居民的各项社会保险待遇的审核和发放;负责特定门诊待遇的审核、发放工作，承办社会保险关系转移、接续和社保卡的管理工作，并对养老失业待遇领取资格进行校对验证:负责社会保险各项基金的筹集、管理和支付,建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度,负责基金运行分析和预测预警工作,制定并实施应对方案；

（三)承担对参保单位和个人违反社会保险法规、政策行为的稽核、取证，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核和调查取证工作，拟定向人力资源和社会保障部门或人民法院申请强制执行行政处罚决定的申请书，受理群众举报投诉工作;负责本辖区定点医疗机构和定点零售药店的规范管理以及稽查,参与有关部门组织的考评工作，拟定呈报对违规单位处罚的申请书:负责本辖区机关事业单位养老保险与职业年金征收工作，负责对纳入机关事业单位养老保险制度范围的退休人员养老保险

待遇核发、养老保险待遇年度调整、养老保险待遇领取资格认证、养老保险待遇停续、养老保险待遇补扣发、退休人员基本信息变更，死亡人员一次性待遇核发等管理工作;承办市社会保险基金管理局及同级政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于调整市社会保险基金管理局机构编制事项的通知》(惠市编[2021]75号)文件，因医保业务调整，重新核定本单位事业编制19名，后勤服务人员1名。实有19名，设局长职数1名，副局长职数2名，实配局长1名副局长2名;本单位加挂惠州大亚湾开发区医疗保障事业管理中心牌子;内设10个正股级的股室，分别是办公室、社会保险关系股、居民保险管理股、养老失业待遇核发股、医疗生育待遇核发股、工伤待遇核发股、稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险关系股、机关事业单位养老待遇核发股，以上内设股室均纳入本部门预算。内设机构领导职数正职10名、副职4名，实配股长7名。

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	762.09	一、一般公共服务支出	0.78
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	682.51
		九、卫生健康支出	28.31
		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	50.49
		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	762.09	本年支出合计	762.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	762.09	支出总计	762.09

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	762.09	732.71	29.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.51	653.91	28.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.47	510.86	28.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	539.47	510.86	28.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.13	74.13	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	762.09	一、一般公共服务支出	0.78
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	682.51
		九、卫生健康支出	28.31
		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	50.49
		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	762.09	本年支出合计	762.09

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	762.09	支出总计	762.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	762.09	732.71	29.38
[201]一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
[20136]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[2013699]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[208]社会保障和就业支出	682.51	653.91	28.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	539.47	510.86	28.60
[2080109]社会保险经办机构	539.47	510.86	28.60
[20805]行政事业单位养老支出	143.04	143.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.13	74.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.00
[210]卫生健康支出	28.31	28.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.31	28.31	0.00
[221]住房保障支出	50.49	50.49	0.00
[22102]住房改革支出	50.49	50.49	0.00
[2210201]住房公积金	50.49	50.49	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	732.71
[301]工资福利支出	600.88
[30101]基本工资	81.60
[30102]津贴补贴	233.22
[30103]奖金	128.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.94
[30109]职业年金缴费	22.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.38
[30111]公务员医疗补助缴费	14.36
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	50.49
[30199]其他工资福利支出	9.50
[302]商品和服务支出	57.70
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.10
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	4.50
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	10.67
[30299]其他商品和服务支出	17.63

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	74.13
[30302]退休费	74.13

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29.38
[301]工资福利支出	12.75
[30199]其他工资福利支出	12.75
[302]商品和服务支出	16.63
[30201]办公费	0.48
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	11.85
[30239]其他交通费用	0.30

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	44.85	44.85	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	732.71	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局	732.71	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	685.68	685.68	685.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局　　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	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层党组织建设，切实有效完成本年度社保、医保业务任务，保障人民群众基本权益。
惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层党组织建设，切实有效完成本年度社保、医保业务任务，保障人民群众基本权益。
基层党组织活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层党组织建设，增强基层党组织的生机活力，推进党组织学习教育常态制度化。
社保业务工作经费	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：有效开展城乡居民养老保险等四险种工作，切实解决各险种参保缴费以及发放待遇问题。 目标2：进一步完善大亚湾区社会基本医疗保险经办业务，保障人民群众的基本医疗权益。
社保工作人员工作服购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一着装，提升社保窗口服务形象。
编外人员经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成各项社保工作任务，配合做好参保人档案整理、归集及宣传扩面、前台收单等工作。

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762.09万元，比上年增加6.91万元，增长0.9%，主要原因是新增新晋公务员1名，相关人员经费及公用经费增加；支出预算762.09万元，比上年增加6.91万元，增长0.9%，主要原因是新增新晋公务员1名，相关人员经费及公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年减少0.52万元，下降12.3%，主要原因是严控公务车运维费用支出。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2.7万元（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2.7万元，比上年减少0.52万元。）比上年减少0.52万元，下降16.1%，主要原因是严控公务车运维费用支出；公务接待费1万元，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44.85万元，比上年减少14.23万元，下降24.1%，主要原因是人均公用经费标准降低以及公务车运维费用标准降低。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1月31日，本部门固定资产金额55.36万元，分布构成情况为：房屋93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，主要是本年无新增等。

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。