

2026年
云浮市社会保险基金管理局云安分局部门预
算

目 录

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云安分局概况

- 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 云浮市社会保险基金管理局云安分局概况

一、主要职责

（一）云浮市社会保险基金管理局云安分局主要职能直接经办全区党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记。

（二）办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止

（三）支付各项社会保险待遇。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设6个正股级机构：办公室、保险关系股、养老待遇核发和综合服务股、医疗待遇核发股、机关事业单位养老保险股和稽核股。经机构编制委员会核定本部门事业编制16名，在职人数16人，基中局长1名，副局长2名，内设机构领导职数4名。下属一个事业单位（云浮市云安区社保服务中心），年末编制6名，在职人数5人。人员经费比照行政机关拨付。

三、部门预算构成

本部门包含一个无独立核算的下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	819.96	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	769.72
		九、卫生健康支出	7.46
		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	42.78
		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	819.96	本年支出合计	819.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	819.96	支出总计	819.96

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：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	819.96	819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云安分局	819.96	819.96	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：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	819.96	530.03	289.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.72	479.79	289.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	426.32	394.32	32.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.50	0.16	250.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.50	0.16	250.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.78	42.78	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						
2210201	住房公积金	42.78	42.78	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：云浮市社会保险基金管理局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	819.96	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	769.72
		九、卫生健康支出	7.46
		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	42.78
		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	819.96	本年支出合计	819.96

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	819.96	支出总计	819.96

注：本部门支出按功能分类为社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	819.96	530.03	289.94
[208]社会保障和就业支出	769.72	479.79	289.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	426.32	394.32	32.00
[2080101]行政运行	308.76	308.76	0.00
[2080109]社会保险经办机构	32.00	0.00	32.00
[2080150]事业运行	85.56	85.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.30	85.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.87	25.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
[20809]退役安置	7.60	0.00	7.60
[2080905]军队转业干部安置	7.60	0.00	7.60
[20899]其他社会保障和就业支出	250.50	0.16	250.34
[2089999]其他社会保障和就业支出	250.50	0.16	250.34
[210]卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	42.78	42.78	0.00
[22102]住房改革支出	42.78	42.78	0.00
[2210201]住房公积金	42.78	42.78	0.00

注：本部门支出分基本支出530.03万元及项目支出289.94万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	530.03
[301]工资福利支出	482.19
[30101]基本工资	110.70
[30102]津贴补贴	139.50
[30103]奖金	92.21
[30107]绩效工资	6.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.62
[30109]职业年金缴费	19.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.46
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	42.78
[30199]其他工资福利支出	23.48
[302]商品和服务支出	21.97
[30201]办公费	10.97
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.00
[303]对个人和家庭的补助	25.87
[30302]退休费	25.87

注：本部门基本支出按经济分类共530.03万元：其中工资福利支出482.19万元、商品和服务支出21.97万元；对个人和家庭的补助25.87万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.94
[302]商品和服务支出	32.00
[30201]办公费	32.00
[303]对个人和家庭的补助	7.60
[30305]生活补助	7.60
[30307]医疗费补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	250.34
[31302]对社会保险基金补助	250.34

注：本部门项目支出共289.94万元，其中32万元办公经费是业务经办工作经费；7.6万元对个人和家庭的补助是代财政发放的2名军转干人员的生活补助；250.34万元对社会保障基金补助是代财政发放的村（社区）两委干部养老补助。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	21.97	21.97	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	530.03	530.03	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云安分局	530.03	530.03	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	482.19	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门工资和福利支出共530.03元，其中工资福利支出482.19万元；商品和服务支出21.97万元；对个人和家庭的补助支出25.87万元。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云安分局

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	289.94	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市社会保险基金管理局云安分局	289.94	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年企业退休军转干部生活困难补助（中央、省、区）	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	直接经办全区党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；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（含机关养老保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险）；承办区委、区政府交办的其他事项。过程中合理使用业务经费，保障各项项经办业务的正常运转，确保各项社保待遇正常足额发放，保障防范化解生活基本风险。
2026年村(社区)“两委”干部养老补助	250.34	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年村(社区)“两委”干部养老补助及时发放到位，足额补贴到人。
2026年社保业务经办工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放企业退休军转干部生活困难补助，使企业退休军转干部生活情况得到有效改善。

注：本部门项目支出共289.94万元，其中32万元办公经费是业务经办工作经费；7.6万元对个人和家庭的补助是代财政发放的2名军转干人员的生活补助；250.34万元对社会保障基金补助是代财政发放的村（社区）两委干部养老补助。

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819.96万元，比上年减少692.13万元，下降45.8%，主要原因是：本年度因机构改革原因，减少编制人数4人的同步减少工资福利支出约54万元，还减少上年全区的公务员医疗补助593.33万元及为财政代发的离退休人员生活补助约45万元；支出预算819.96万元，比上年减少692.13万元，下降45.8%，主要原因是本年度因机构改革原因，减少编制人数4人的同步减少工资福利支出约54万元，还减少上年全区的公务员医疗补助593.33万元及为财政代发的离退休人员生活补助45万元。

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21.97万元，比上年减少3.08万元，下降12.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

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2月4日，本部门固定资产金额220.04万元，分布构成情况为：房屋853平方米，车辆2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，主要是没有购置固定资产等。

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。