2026年度咸宁市养老保险局部门预算

公开说明

目录

一、主要职责及机构设置
二、2026年主要工作任务
三、2026年部门预算编制情况及说明
(一）部门收支预算情况及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）2026年部门预算绩效说明
四、名词解释
五、2026年部门预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表

第一部分 主要职责及机构设置

本单位属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，主要职能如下:

一、负责贯彻落实国家、省、市有关养老保险和工伤保险待遇的方针、政策，编制全市养老保险、工伤保险经办管理年度工作计划，并组织实施;

二、负责全市养老保险、工伤保险基金数据的采集、整理、统计、分析、上报及基金运行情况的监督检查;

三、指导全市养老保险、工伤保险经办机构能力建设，加强养老保险、工伤保险经办机构人员的业务培训，提高政策执行能力、组织管理能力、风险控制能力和公共服务能力;

四、负责市直养老保险、工伤保险基金管理和各项待遇的审核、支付与稽查，建立养老保险、工伤保险业务档案，做好养老保险待遇权益记录，为离退休人员提供便捷服务;

五、负责市直参保人员养老保险、工伤保险待遇支付业务经办、基金管理、数据统计、疑点核查和政策宣传;

六、指导全市养老保险、工伤保险经办机构开展待遇领取人员社会化管理与服务，开展政策法规宣传;组织对养老保险政策实施中存在的问题开展专题调查、研究分析、对外交流与合作等。

截至 2025 年底，单位定编 16 人，在职在编 14 人。内设 6 个科室：办公室、基金财务科、审核科、发放科、退管科、居民保险科。

第二部分 2026年主要工作任务

2026年，将坚持以人民为中心的发展思想，聚焦社保基金安全、待遇精准保障、经办服务优化三大核心任务，统筹推进各项工作，持续提升社保治理能力和服务水平。

一、严格预决算管理，强化基金运行监测，确保市本级养老保险、工伤保险各项待遇按时足额发放到位，督促指导县市区经办机构做好待遇发放工作。按政策做好企业和机关事业单位基本养老金、城乡居民基础养老金调整工作。

二、持续开展骗取套取社保基金专项整治、养老服务业突除问题专项整治工作，做好“三张清单”、全国16件民生实事工作推进情况等调度指导工作，加快推进问题线索整改落实。持续做好乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作问题线索核查整改工作，做好督导检查和总结汇报工作。

三、精准落实“四类人员”城乡居民养老保险费代缴工作，加强跨部门信息比对，提升数据精准度，确保基本养老保险“应保尽保”，城乡居民养老保险费“应代尽代”，到龄人员养老保险待遇“应享尽享”。

四、加大基金风险防控力度，健全事前预防、事中管控、事后核查一体化防控机制。常态化开展疑点数据稽核，做实做细核查整改。强化与民政、公安、司法、法院、卫健等部门共享信息，推进跨部门、跨系统数据共享应用。

五、持续优化资格认证工作，拓宽数据共享渠道，提高数据交换更新频次，扩大“无感”认证覆盖面。加强宣传引

导，提高自助认证比例。

六、常态化推进待遇领取疑点数据稽核工作，充分利用部、省级数据资源开展比对核查，加强对县市区的跟踪督查，严格执行经办要情报告制度。

七、耐心做好待遇领取人员关于待遇领取、退费业务等问题信访接待工作，密切关注舆情动态，妥善处置化解矛盾，兜牢舆情风险防控底线。

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）部门收支预算情况及增减变化情况说明

1.收入情况：按照预算管理相关安排，本年度财政预算总收入 424.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 424.74 万元。

2.2026 年一般公共预算财政拨款收入比 2025 年预算数 350.18 万元增加 74.56 万元，增长 21.29%，主要原因一是 2026 年预算在职人数较 2025 年预算在职人数增加 2 人，导致人员经费收入增加；2026 年预算项目较 2025 年增加一个，项目金额增加 30 万元。

3.根据财政综合预算，本单位预计支出=基本支出+项目支出=350.24+74.5=424.74 万元。

(1)基本支出预算 350.24 万元

财政预算拨款 350.24 万元，其中人员经费支出 319.17 万元，商品和服务支出 31.07 万元。

(2)项目支出预算 74.5 万元。

项目支出 74.5 万元包含本单位离退休人员社会化管理

服务等共计 74.5 万元。

2025 年政府性基金预算支出为 0。

4、2026 年一般公共预算财政拨款支出比 2025 预算数 350.18 万元增加 74.56 万元，增长 21.29%，主要原因一是 2026 年预算在职人数较 2025 年预算在职人数增加 2 人，导致人员经费收入增加; 2026 年预算项目较 2025 年增加一个，项目金额增加 30 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026 年机关运行经费预算 31.07 万元，其中：办公费 6.15 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 4.64 万元、其他交通费用 10.38 万元、其他商品和服务支出 8.64 万元。占预算总额的 7.31%，比上年数增加 3.96 万元，主要原因是 2026 年新调入在职人员，公用经费增加。

（三）“三公”经费预算安排及增减变动情况说明

全年三公经费预算 0.4 万元，较 2025 年下降 60%。主要原因是根据要求，压缩公务开支。

1.2026 年公务出国经费预算 0 万元，与 2025 年预算数持平。

2.2026 年公务用车经费预算 0 万元，与 2025 年预算数持平。其中公务用车购置经费预算 0 万元，公务用车运行经费预算 0 万元。

3.2026 年公务接待经费预算 0.4 万元，较 2025 年预算

数下降 60%。主要原因是根据要求，压缩公务开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”,2026 年政府采购预算数 0.25 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2025 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无 100 万元以上专用设备，国有资产较 2025 年初减少 15.13 万元，主要原因是根据政府新会计制度要求，对资产计提折旧和摊销 16.67 万元，新增资产 1.54 万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

2026 年咸宁市养老保险局项目支出 74.5 万元，本单位离退休人员社会化管理服务等项目共计 74.5 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目的绩效目标：

离退休人员社会化管理服务：1.离退休人员发放养老金

时间为每月；2.项目成本等于8万元；3.退休人员服务满意度98%；4.退休人员档案管理安全妥善。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、2026年部门预算表

部门收支总表

部门/单位：

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	424.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	375.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急	0.00

		管理支出	
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	424.74	本年支出合计	424.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	424.74	支　　出　　总　　计	424.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-2

部门收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位资金
	合计	424.74	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	咸宁市人力资源和社会保障局		424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	咸宁市养老保险局	424.74	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-3

部门支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**424.74**	**350.24**	**74.50**			
208	**社会保障和就业支出**	**375.86**	**301.36**	**74.50**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**334.47**	**259.97**	**74.50**			
2080109	社会保险经办机构	334.47	259.97	74.50			
20805	**行政事业单位养老支出**	**41.39**	**41.39**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00			
210	**卫生健康支出**	**16.40**	**16.40**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**16.40**	**16.40**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00			
221	**住房保障支出**	**32.48**	**32.48**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**32.48**	**32.48**	**0.00**			
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00			
2210202	提租补贴	4.62	4.62	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.74	一、本年支出	424.74
（一）一般公共预算拨款	424.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	375.86
（三)国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管	

		理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	424.74	**支　出　总　计**	424.74

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**424.74**	**350.24**	**319.17**	**31.07**	**74.50**
208	**社会保障和就业支出**	**375.86**	**301.36**	**270.29**	**31.07**	**74.50**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**334.47**	**259.97**	**228.90**	**31.07**	**74.50**
2080109	社会保险经办机构	334.47	259.97	228.90	31.07	74.50
20805	**行政事业单位养老支出**	**41.39**	**41.39**	**41.39**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**16.40**	**16.40**	**16.40**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**16.40**	**16.40**	**16.40**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**32.48**	**32.48**	**32.48**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.48**	**32.48**	**32.48**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**424.74**	**350.24**	**319.17**	**31.07**	**74.50**
216	**咸宁市人力资源和社会保障局**	**424.74**	**350.24**	**319.17**	**31.07**	**74.50**
216003	咸宁市养老保险局	424.74	350.24	319.17	31.07	74.50

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**350.24**	**319.17**	**31.07**
301	**工资福利支出**	**318.28**	**318.28**	**0.00**
30101	基本工资	65.98	65.98	0.00
30102	津贴补贴	43.54	43.54	0.00
30103	奖金	112.41	112.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	27.85	27.85	0.00
30199	其他工资福利支出	11.24	11.24	0.00
302	**商品和服务支出**	**31.07**	**0.00**	**31.07**
30201	办公费	6.15	0.00	6.15
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.64	0.00	4.64
30239	其他交通费用	10.38	0.00	10.38
30299	其他商品和服务支出	8.63	0.00	8.63
303	**对个人和家庭的补助**	**0.88**	**0.88**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.88	0.88	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位无政府性基金支出