

附件 1:

## 通化市社会保险事业管理局 2026 年部门预算

2026 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律、法规、规章和政策，负责组织做好本市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办工作、参保计划和基金预决算的执行落实工作；负责依法开展本市社会保险稽核工作；负责本市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；负责本市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；负责本市社保局风险防控体系建设工作；受理本市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；负责对下辖县（市、区）社保局工作进行督导和检查。

负责本市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作；负责本市辖区行政经费的预决算、财务管理和会计核算；负责本市社会保险基金和行政经费的监督检查工作。

负责本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业

保险和工伤保险的参保登记、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；负责本级工伤医疗的监管监控和工伤预防实施；负责本级社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，通化市社会保险事业管理局内设13个机构、1个党建组织和1个直属单位。分别为办公室、综合计划管理科、人事教育科、企业职工养老保险管理科、机关事业单位养老保险管理科、城乡居民养老保险管理科、失业保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、审计内控科、信息管理科、机关党委（纪委、工会）、档案中心；设立派出机构3个，分别为：东昌分局、二道江分局、开发区分局。

下设2家预算单位，分别为通化市社会保险事业管理局（本级）和通化市社会保险档案管理中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1559.48	1530.30	29.18	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1559.48	1530.30	29.18	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			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1559.48	1530.30	29.18
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>收入总计</b>	<b>1559.48</b>	<b>1530.30</b>	<b>29.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1559.48</b>	<b>1530.30</b>	<b>29.18</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	专业收入	事业收入	上级补 贴收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共预算 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
通化市 社会保 险事业 管理局 (本级)	1460.22	1431.04	1431.04								29.18	29.18					
通化市 社会保 险档案 管理中 心	99.26	99.26	99.26														
合计	1559.48	1530.30	1530.30								29.18	29.18					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
八、社会保障和就业支出	1559.48	1530.30	29.18			
人力资源和社会保障管理事务	1559.48	1530.30	29.18			
社会保险经办机构	1559.48	1530.30	29.18			
合计	1559.48	1530.30	29.18			



# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	1559.48	1530.30	1289.09	241.21	29.18
人力资源和社会保障管理事务	1559.48	1530.30	1289.09	241.21	29.18
社会保险经办机构	1559.48	1530.30	1289.09	241.21	29.18
合计	1559.48	1530.30	1289.09	241.21	29.18

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1289.09	1289.09	
基本工资	485.16	485.16	
津贴补贴	409.17	409.17	
奖金	40.21	40.21	
绩效工资	22.79	22.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	149.95	149.95	
职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
其他社会保障缴费	9.37	9.37	
住房公积金	112.46	112.46	
二、商品和服务支出	241.21		241.21
办公费	34.40		34.40
印刷费	2.00		2.00
水费	1.50		1.50
电费	10.00		10.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	30.37		30.37
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	8.32		8.32
劳务费	5.00		5.00
工会经费	9.99		9.99
其他交通费用	72.31		72.31
其他商品和服务支出	37.32		37.32

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 161 人，其中：在职人 107 人，离退休人员 54 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
体制结算补助	2024年企业养老保险市县考核奖补	2024年企业养老保险市县考核奖补	通化市社会保险事业管理局 (本级)	29.18				29.18				
合计				29.18				29.18				

### 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1559.48 万元，其中：当年预算 1530.30 万元；上年结转 29.18 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 84.42 万元，主要原因是上年结转资金减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1559.48 万元，其中：本年收入 1530.30 万元，占 98.13%；上年结转 29.18 万元，占 1.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1530.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 29.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1559.48 万元，其中：基本支出 1530.30 万元，占 98.13%；项目支出 29.18 万元，占 1.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1559.48万元，其中：本年收入1530.30万元，上年结转29.18万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支1559.48万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 1559.48 万元，其中：基本支出 1530.30 万元，占 98.13%；项目支出 29.18 万元，占 1.87%。基本支出中，人员经费 1589.09 万元，占 84.24%；公用经费 241.21 万元，占 15.76%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1559.48 万元，占 100%，主要用于社会保险经办机构人员工资和福利支出和商品和服务支出。。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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 1530.30 万元，其中：

人员经费 1289.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

## 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 年单位机关运行经费财政拨款预算 241.21 万元，比 2025 年预算增加 29.8 万元，增长 14.1%，主要原因是本年新增其他商品服务中包含残疾人保障金和食堂伙食费。

### (二) 政府采购情况

2026 年本部门无政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，单位实有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 8147.68 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 29.18 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 29.18 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 29.18 万元。

## 第四部分 名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入**：指市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**：指市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**：指市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**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

**(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

**(十) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**(十一) 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。

**(十二) 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。

**(十四) 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。

**(十五) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十六) 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。

**(十七) 对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**(十八) “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。

**（十九）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。

**（二十）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。

附件2:

## 2026年部门预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市社会保险事业管理局

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		项目支出表	是
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目		是
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是	
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是

附件3:

## 2026年部门预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：通化市社会保险事业管理局

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
2026年1月29日	通化市人民政府	<a href="http://www.tonghua.gov.cn">http://www.tonghua.gov.cn</a>	