2026年
广州市增城区社会保险服务管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区社会保险服务管理中心概况

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 广州市增城区社会保险服务管理中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、广州市有关社会保险法律、法规和政策规定，提出实施意见建议。

(二)负责全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老、医疗保险等社会保险业务经办工作，并进行统一管理和指导。

(三)协助开展全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老保险等社会保险业务监督检查和内控管理工作。

(四)贯彻有关机关事业单位医疗保险管理方针政策和规定，拟定并落实具体实施办法，对本区享受机关事业单位医疗待遇的单位和人员进行资格核定、经费预算，提出改革方案，完善管理办法。

(五)加强社会保险政策宣传、培训。

(六)承担上级业务部门和人力资源社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市增城区社会保险服务管理中心（挂区公费医疗管理委员会办公室牌子)内设机构6个，分别是综合科、业务受理和咨询科、业务审核科、稽核和内控科、机关事业单位养老保险科、机关事业单位医疗保险科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区社会保险服务管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,047.25	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	1,993.45
		九、卫生健康支出	9,953.80
		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	100.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,047.25	本年支出合计	12,047.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,047.25	支出总计	12,047.25

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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	12,047.25	12,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	12,047.25	12,047.25	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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	12,047.25	1,330.57	10,716.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.45	1,228.77	764.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,754.46	989.78	764.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,754.46	989.78	764.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,953.80	1.80	9,952.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,047.25	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	1,993.45
		九、卫生健康支出	9,953.80
		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	100.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,047.25	本年支出合计	12,047.25
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	12,047.25	支出总计	12,047.25

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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	12,047.25	1,330.57	10,716.68
[208]社会保障和就业支出	1,993.45	1,228.77	764.68
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,754.46	989.78	764.68
[2080109]社会保险经办机构	1,754.46	989.78	764.68
[20805]行政事业单位养老支出	238.99	238.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.53	88.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	0.00
[210]卫生健康支出	9,953.80	1.80	9,952.00
[21007]计划生育事务	1.80	1.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00
[2101101]行政单位医疗	9,952.00	0.00	9,952.00
[221]住房保障支出	100.00	100.00	0.00
[22102]住房改革支出	100.00	100.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.00	100.00	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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,330.57
[301]工资福利支出	1,114.68
[30101]基本工资	157.77
[30102]津贴补贴	449.99
[30103]奖金	171.97
[30107]绩效工资	65.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.00
[30109]职业年金缴费	47.50
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	100.00
[30199]其他工资福利支出	25.72
[302]商品和服务支出	116.70
[30201]办公费	10.04
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	8.16
[30209]物业管理费	11.25
[30211]差旅费	0.35
[30213]维修（护）费	0.02
[30227]委托业务费	20.50
[30228]工会经费	21.09
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	18.65
[30299]其他商品和服务支出	22.41
[303]对个人和家庭的补助	98.69
[30302]退休费	96.53

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,716.68
[301]工资福利支出	10,625.90
[30114]医疗费	9,952.00
[30199]其他工资福利支出	673.90
[302]商品和服务支出	57.01
[30213]维修（护）费	52.00
[30227]委托业务费	5.01
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30307]医疗费补助	1.00
[310]资本性支出	32.77
[31002]办公设备购置	32.77

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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	138.95	138.95	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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

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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	1,330.57	1,330.57	1,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	1,330.57	1,330.57	1,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,114.68	1,114.68	1,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.69	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	10,716.68	10,716.68	10,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区社会保险服务管理中心	10,716.68	10,716.68	10,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邮寄稽核文书、有关业务文书、相应法律服务等，实现多发、错发社保待遇高效追回，维护社保基金安全。
编外人员聘用经费	673.90	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据配置的机关雇员数额，为社保中心及城乡居保中心聘用人员按时准确发放工资福利，以保障各项工作的顺利开展。
增城区机关事业单位医疗保障基金	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立2026年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。
办公家具和办公设备购置经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备符合规定的国产电脑，保障社保中心和城乡居保中心日常办公需要。本中心正常办公设备报废更新塑封机已经使用多年，出现老化卡顿的情况，需购置新设备保障档案整理工作正常开展；档案柜数量不足，需购置以存放档案。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-学校	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	有工作经费保障，稳定的经办人员队伍，加大宣传力度，有效推进城乡医保参保扩面各项事务开展，完成广州市下达我区的参保任务指标。

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			
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年桌面及办公设备运维项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年度对我中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。
广州市增城区社会保险服务管理中心2026年广州市市直机关医保系统运维项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在本年度对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利正常开展。

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12,047.25万元，比上年增加5,000.49万元，增长71%，主要原因是为保障区属机关事业单位人员合理医疗需求，增加区机关事业单位医疗保障基金预算收入；支出预算12,047.25万元，比上年增加5,000.49万元，增长71%，主要原因是为保障区属机关事业单位人员合理医疗需求，增加区机关事业单位医疗保障基金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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4.2万元（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4.2万元，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138.95万元，比上年减少20.96万元，下降13.1%，主要原因是根据《政府收支分类科目》的科目调整要求，从2026年起删除“福利费”科目，原计入该科目内容调整至其他经济科目核算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排101.52万元，其中：货物类采购预算35.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额676.9万元，分布构成情况为：房屋990.3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25.28万元，主要是采购台式计算机等。

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25.51万元，比上年增加22.81万元，增长844.8%，主要原因是根据《政府收支分类科目》的科目调整要求，部分经济分类调整至“委托业务费”科目支出。

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
增城区机关事业单位医疗保障基金	9952	保障2026年度区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属机关事业单位人员合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。

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。