

2026 年度
闽侯县城乡居民社会
养老保险管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：负责我县城乡居民社会养老保险和被征地农民保障金的发放工作以及已封存老农保退保工作。

- （一）城乡居民养老保险业务。
- （二）被征地农民养老保障金业务。
- （三）已封存老农保退保业务。

二、部门预算单位构成

预算单位构成看，闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：提高养老保险待遇、减轻困难群体缴费负担、持续深化政策宣传、加强数据比对、加强经办服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）确保待遇按时发放。及时落实资金，处理好待遇暂停、到龄未核定待遇、发放失败等问题，确保城居保各项待遇按时足额发放，坚决兜牢民生底线。

（二）减轻困难群体参保缴费负担。继续落实困难群体

保费代缴政策，为参加城居保的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等困难群体实施政府代缴。

（三）做好征地补助发放。继续做好被征地老龄农民生活补助发放工作，确保征地保障资金落实到位，及时审核、整理被征地农户基本信息及相关材料，保障被征地农民权益。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	46252.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	46,223.16
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	6.76
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	46252.44	支出合计	46252.44

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
合计		46,252.44	46,252.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46,223.16	46,223.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,342.16	2,342.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	496.73	496.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,845.34	1,845.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,881.00	43,881.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,881.00	43,881.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.52	22.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		46,252.44	247.10	46,005.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46,223.16	217.82	46,005.34	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,342.16	217.82	2,124.34	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	0.09	0.09	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	496.73	217.73	279.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,845.34	0	1,845.34	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,881.00	0	43,881.00	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,881.00	0	43,881.00	0	0	0
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.52	22.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	46,252.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	46,223.16
		九、卫生健康支出	6.76
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	46,252.44	支出合计	46,252.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		46,252.44	247.10	46,005.34
208	社会保障和就业支出	46,223.16	217.82	46,005.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,342.16	217.82	2,124.34
2080107	社会保险业务管理事务	0.09	0.09	0
2080109	社会保险经办机构	496.73	217.73	279.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,845.34	0	1,845.34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,881.00	0	43,881.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,881.00	0	43,881.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0
221	住房保障支出	22.52	22.52	0
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0
2210202	提租补贴	3.23	3.23	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		46,252.44
301	工资福利支出	226.81
302	商品和服务支出	37.24
303	对个人和家庭的补助	2,107.39
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	43,881.00
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		247.10
301	工资福利支出	226.81
30101	基本工资	45.75
30102	津贴补贴	19.95
30103	奖金	49.71
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	21.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37
30109	职业年金缴费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	19.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	30.20
302	商品和服务支出	13.24
30201	办公费	8.89
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.05
303	对个人和家庭的补助	7.05
30301	离休费	0
30302	退休费	7.05
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心部门收入预算为46252.44万元，比上年增加9631.2万元，主要原因是新增高新区城乡居民社会养老保险财政基金补助预算。其中：一般公共预算拨款收入46252.44万元。

相应安排支出预算46252.44万元，比上年增加9631.2万元，主要原因是新增高新区城乡居民社会养老保险财政基金补助预算。其中：基本支出247.1万元、项目支出46005.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出46252.44万元，比上年增加9631.2万元，增长26.3%，主要原因是新增高新区城乡居民社会养老保险财政基金补助预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常机构运行及城乡居民养老保险基金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20801-人力资源和社会保障管理事务2342.16万元。主要用于代财政发放70周岁高龄人员补贴支出、村级经办人员补助资金，及本单位在职人员支出与机构日常运行支出。

(二) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 43881 万元。主要用于社会保险业务管理事务相关支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 6.76 万元。主要用于本单位在职人员医疗保险、生育保险支出。

(四) 22102-住房改革支出 22.52 万元。主要用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 247.1 万元，其中：

(一) 人员经费 233.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费相关支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本单位无日常公务接待费相关支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯县城乡居民社会养老管理中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金34499.34万

元。闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民社会养老保险基金补助项目绩效目标表					
项目名称	城乡居民社会养老保险基金补助				
主管部门	闽侯县人力资源和社会保障局	实施单位	闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	24999.34			
	财政拨款	24999.34			
	其他资金	0.00			
年度目标	2026年财政预算安排如下：一、养老金享受待遇人数150000人，标准330元/月（省级补贴元95元，县级补贴235元）。1. 县负担（150000*235*12）=423000000元				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%	
		产出指标	数量指标	地方财政补助资金到位情况	≥100%
			质量指标	养老金发放成功率	≥90%
	时效指标	财政补助资金及时到位	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥195元	
		社会效益指标	政策覆盖率	≥95%	
生态效益指标		政策知晓率	≥90%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

城乡居民社会养老保险基金补助1项目绩效目标表

项目名称	城乡居民社会养老保险基金补助1				
主管部门	闽侯县人力资源和社会保障局	实施单位	闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	9500.00			
	财政拨款	9500.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2026年财政预算安排如下：一、养老金享受待遇人数150000人，标准330元/月（省级补贴元95元，县级补贴235元）。1. 县负担（150000*235*12）=423000000元				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%	
		产出指标	数量指标	地方财政补助资金到位情况	≥100%
			质量指标	养老金发放成功率	≥90%
	时效指标		财政补助资金及时到位	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥195元	
		社会效益指标	政策覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，闽侯县城乡居民社会养老险管理中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，闽侯县城乡居民社会养老险管理中心部门政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯县城乡居民社会养老险管理中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。