

# 九江市浔阳区社会保险管理中心 2026 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2026 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

## 第三部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

## 一、单位主要职责

浔阳区社保中心为全额预算管理公益一类事业单位，隶属九江市浔阳区人力资源与社会保障局管理，其主要职责是：

- 1、负责统筹范围内城镇职工基本养老保险；
- 2、负责统筹范围内城镇职工工伤保险；
- 3、负责统筹范围内城镇职工失业保险；
- 4、负责统筹范围内城镇职工机关事业单位养老保险；
- 5、负责我区城乡居民社会养老保险和我区被征地农民的养老保险参保登记工作；
- 6、负责辖区各类退休人员养老保险待遇领取资格认证；
- 7、负责经办标准化服务管理、参保单位保险费稽核；
- 8、负责城镇困难人员提供参保续保；
- 9、负责收支结算、基金监管、风险防控；
- 10、负责档案管理以及完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区社会保险管理中心内设处室 7 个，包括：办公室、财务统计股、数据稽核股、公共业务一股、公共业务二股、机关事业单位养老股、城乡养老保险股。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 23 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 40

人,其中: 在职人数小计 23 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 23 人,部分补助事业0人,自收自支 0 人;离退休人员小计 15 人,离休 0 人,退休 15 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中: 本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2026 年单位预算表





## 单位支出总表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>494.52</b>	<b>439.04</b>	<b>55.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>434.34</b>	<b>378.86</b>	<b>55.48</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>343.73</b>	<b>288.25</b>	<b>55.48</b>
2080109	社会保险经办机构	292.25	288.25	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.48	0.00	51.48
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.62</b>	<b>90.62</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.77</b>	<b>35.77</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.77</b>	<b>35.77</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.77	35.77	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>494.52</b>	<b>439.04</b>	<b>55.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>434.34</b>	<b>378.86</b>	<b>55.48</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>343.73</b>	<b>288.25</b>	<b>55.48</b>
2080109	社会保险经办机构	292.25	288.25	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.48	0.00	51.48
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.62</b>	<b>90.62</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.41</b>	<b>24.41</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.77</b>	<b>35.77</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.77</b>	<b>35.77</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.77	35.77	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>439.04</b>	<b>412.54</b>	<b>26.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>362.05</b>	<b>362.05</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	104.21	104.21	0.00
30106	伙食补助费	7.48	7.48	0.00
30107	绩效工资	146.56	146.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	35.77	35.77	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26.50</b>
30201	办公费	13.37	0.00	13.37
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	46.28	46.28	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	1.63	1.63	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:166003 九江市浔阳区社会保险管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	社会保障体系建设_社保业务专项经费		
主管部门及代码	166-九江市浔阳区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心
项目资金（万元）	资金总额		4.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
<p>为提高社保加大扩面增缴力度，调动参保征缴和严格执行制度的积极性，提高社保经办服务能力，以及进一步加强和规范社保业务档案的管理，维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，推进档案管理工作规范化、制度化、信息化建设，使档案管理工作与社保业务工作同步发展，保证档案工作的正常开展，以及改善社保经办机构工作条件等方面。根据九社保【2023】4号关于印发《九江市社会保险业务档案管理办法》的通知以及赣人社发【2011】52号关于《对企业立功获奖人员提高退休待遇有关问题的通知》等文件精神，结合我区社保业务工作实际及社保相关法律法规，申请解决社保业务专项经费，主要用于提高社保加大扩面增缴力度、开展政策宣传、设备采购、代理记账费、人员工资、企业立功获奖人员提高退休待遇资金、社保业务档案的日常整理等。</p>			
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	设备采购	=4000 元
		代理记账费、工资等费用支出	=36000 元
产出指标	数量指标	加大社保业务扩面增缴率	≥90%
	质量指标	提高社保经办服务能力	定性不断提高
	时效指标	确保社保业务的及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	加强和规范社保业务管理	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 第三部分 九江市浔阳区社会保险管理中心 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区社会保险管理中心收入预算总额为 494.52 万元，较上年预算安排增加 5.46 万元；本年收入合计 494.52 万元，较上年预算安排增加 12.27 万元；包括：财政拨款收入 494.52 万元，较上年预算安排增加 12.27 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区社会保险管理中心支出预算总额为 494.52 万元，较上年预算安排增加 5.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 439.04 万元，较上年预算安排增加 19.29 万元；项目支出 55.48 万元，较上年预算安排减少 13.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 434.34 万元，较上年预算安排减少 1.10 万元；卫生健康支出 24.41 万元，较上年预算安排增加 8.44 万元；住房保障支出 35.77 万元，较上年预算安排增加 2.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 362.05 万元，较上年预算安排增加 21.31 万元；商品和服务支出 30.10 万元，较上

年预算安排减少 0.75 万元；对个人和家庭的补助 101.97 万元，较上年预算安排减少 14.70 万元；资本性支出 0.40 万元，较上年预算安排减少 0.40 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区社会保险管理中心财政拨款支出预算总额 494.52 万元，较上年预算安排增加 12.27 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 434.34 万元，卫生健康支出 24.41 万元，住房保障支出 35.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 439.04 万元，项目支出 55.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 362.05 万元，商品和服务支出 30.10 万元，对个人和家庭的补助 101.97 万元，资本性支出 0.40 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 0.40 万元，其中：政府采购货物预

算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 社会保障体系建设\_社保业务专项经费项目情况说明**

#### 1) 项目概述

为提高社保加大扩面增缴力度，调动参保征缴和严格执行制度的积极性，提高社保经办服务能力，改善社保经办机构工作条件等方面；为进一步加强和规范社会保险业务档案的管理，维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，发挥档案服务作用，推进档案管理工作规范化、制度化、信息化建设，使档案管理工作与社保业务工作同步发展，根据需要配备适应档案现代化管理要求的技术设备，确保社保工作的正常开展等。

#### 2) 立项依据

根据九社保【2023】4 号关于印发《九江市社会保险业务档案管理办法》的通知以及赣人社发【2011】52 号关于《对企业立功获奖人员提高退休待遇有关问题的通知》等文件精神

#### 3) 实施主体

九江市浔阳区社会保险管理中心

4) 实施方案

有序推进我区社保业务相关工作。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年预算安排4.00万元

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区社会保险管理中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）。

(五) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、

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。