安义县社会保险事业服务中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县社会保险事业服务中心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 安义县社会保险事业服务中心 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　安义县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

安义县社会保险事业服务中心是安义县人力资源和社会保障局部门所属预算单位，主要职责是：为社会保险事业提供管理服务保障。承担全县养老保险、工伤保险、社会保障卡及人力资源和社会保障信息等工作。

二、机构设置及人员情况

安义县社会保险事业服务中心内设处室 11 个，包括：办公室、财务股、公共业务股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、稽核股、信息管理股、退管股、档案股、城乡居民社会养老保险股、社会保障卡管理股。

编制人数小计 38 人,其中：全部补助事业编制人数 38 人。

实有人数 34 人,其中：在职人数小计 31 人,全部补助事业在职人数 31 人。退休人数小计 3 人。

第二部分　安义县社会保险事业服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,327.33	社会保障和就业支出	2,291.07
（一）一般公共预算收入	2,327.33	卫生健康支出	47.71
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	46.50
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,327.33	本年支出合计	2,385.28
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	57.95		
收入总计	2,385.28	支出总计	2,385.28

单位收入总表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县社会保险事业服务中心	2,385.28	57.95	2,327.33	2,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心

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
	合计	**2,385.28**	**618.33**	**1,766.95**
208	**社会保障和就业支出**	**2,291.07**	**524.12**	**1,766.95**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**518.73**	**460.78**	**57.95**
2080109	社会保险经办机构	158.53	100.59	57.95
2080150	事业运行	360.20	360.20	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.34**	**63.34**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,709.00**	**0.00**	**1,709.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,709.00	0.00	1,709.00
210	**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
221	**住房保障支出**	**46.50**	**46.50**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.50**	**46.50**	**0.00**
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,327.33	社会保障和就业支出	2,291.07	2,291.07	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,327.33	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	57.95					
一般公共预算拨款结转	57.95					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,385.28	支出总计	2,385.28	2,385.28	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心　　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
	合计	**2,327.33**	**618.33**	**1,709.00**
208	**社会保障和就业支出**	**2,233.12**	**524.12**	**1,709.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**460.78**	**460.78**	**0.00**
2080109	社会保险经办机构	100.59	100.59	0.00
2080150	事业运行	360.20	360.20	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.34**	**63.34**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,709.00**	**0.00**	**1,709.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,709.00	0.00	1,709.00
210	**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
221	**住房保障支出**	**46.50**	**46.50**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.50**	**46.50**	**0.00**
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心　　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
	合计	**618.33**	**508.74**	**109.59**
301	**工资福利支出**	**496.50**	**496.50**	**0.00**
30101	基本工资	136.84	136.84	0.00
30102	津贴补贴	3.22	3.22	0.00
30106	伙食补助费	12.00	12.00	0.00
30107	绩效工资	194.98	194.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	23.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	46.50	46.50	0.00
30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	0.00
302	**商品和服务支出**	**97.07**	**0.00**	**97.07**
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	10.20	0.00	10.20
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.12	0.00	6.12
30211	差旅费	2.18	0.00	2.18
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	27.52	0.00	27.52
303	**对个人和家庭的补助**	**12.25**	**12.25**	**0.00**
30302	退休费	9.93	9.93	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
310	**资本性支出**	**12.52**	**0.00**	**12.52**
31002	办公设备购置	12.52	0.00	12.52

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:201003 安义县社会保险事业服务中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	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:201003 安义县社会保险事业服务中心　　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:201003 安义县社会保险事业服务中心　　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_被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金			
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	安义县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）	资金总额		1650.00	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
实行政府给予缴费补贴和个人履行义务相结合，解决被征地农民全面纳入养老保险的问题，切实维护社会稳定，保障被征地农民的社保权益。				
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	财政拨付被征地农民政府缴费补贴资金		=1650 万元
产出指标	数量指标	参加被征地农民政府补贴人数		≥2200 人
	质量指标	支付参加被征地农民政府补贴准确率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	参加被征地农民政府补贴覆盖面		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	领取缴费补贴人员满意度		≥95%

第三部分　安义县社会保险事业服务中心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年安义县社会保险事业服务中心收入预算总额为2385.28万元，较上年预算安排增加1895.07万元；主要原因是收入预算总额中含上年结转57.95万元、企业立功获奖人员提高待遇资金3万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金56万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金1650万元、工资增长、预计社保政策宣传费用增加。本年收入合计2327.33万元，较上年预算安排增加1837.12万元；包括：财政拨款收入2327.33万元，较上年预算安排增加1837.12万元。主要原因是本年收入中含企业立功获奖人员提高待遇资金3万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金56万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金1650万元、工资增长、预计社保政策宣传费用增加。上年结转57.95万元，较上年预算安排增加57.95万元。主要原因是2025年由于激励资金项目在10月底下达，导致社保激励资金共计57.95万元未使用完，未达到全年绩效目标。

(二)支出预算情况

2026 年安义县社会保险事业服务中心支出预算总额为 2385.28 万元，较上年预算安排增加 1895.07 万元。主要原因是支出预算总额中含上年结转 57.95 万元、企业立功获奖人员提高待遇资金 3 万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金 56 万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金 1650 万元、工资增长、预计社保政策宣传费用增加。

按支出项目类别划分：基本支出 618.33 万元，较上年预算安排增加 128.12 万元；主要原因是工资增长、预计社保政策宣传费用增加。项目支出 1766.95 万元，较上年预算安排增加 1766.95 万元。主要原因是本单位 2025 年度未安排项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2291.07 万元，较上年预算安排增加 1892.13 万元；主要原因是社会保障和就业支出中含企业立功获奖人员提高待遇资金 3 万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金 56 万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金 1650 万元。卫生健康支出 47.71 万元，较上年预算安排增加 1.55 万元；主要原因是医保缴费基数有所增加。住房保障支出 46.50 万元，较上年预算安排增加 1.39 万元。主要原因是住房公积金缴费基数有所增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出496.50万元，较上年预算安排增加5.71万元；主要原因是工资增长。商品和服务支出155.01万元，较上年预算安排增加150.71万元；主要原因是预计社保政策宣传费用增加。对个人和家庭的补助1721.25万元，较上年预算安排增加1711.65万元；主要原因是对个人和家庭的补助中含企业立功获奖人员提高待遇资金3万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金56万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金1650万元。资本性支出12.52万元，较上年预算安排增加0万元，与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县社会保险事业服务中心财政拨款支出预算总额2385.28万元,较上年预算安排增加1895.07万元。主要原因是财政拨款支出预算总额中含上年结转57.95万元、企业立功获奖人员提高待遇资金3万元、未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金56万元、被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金1650万元、工资增长、预计社保政策宣传费用增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2291.07万元，卫生健康支出47.71万元，住房保障支出46.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出618.33万元,项目支出

1766.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 496.50 万元，商品和服务支出 155.01 万元，对个人和家庭的补助 1721.25 万元，资本性支出 12.52 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 12.52 万元,其中：政府采购货物预算 12.52 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 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_被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金项目情况说明

1）项目概述

根据《南昌市被征地农民参加基本养老保险缴费补贴资金管理办法》（洪人社发〔2022〕273 号）和《安义县被征地农民参加基本养老保险实施细则》（安府发〔2022〕8 号）文件要求，对于符合条件纳入本细则保障对象的被征地农民，参加基本养老保险的，政府给予参保缴费补贴，补贴年限最长不超过 15 年。2026 年度，我县被征地农民参加基本养老保险的政府缴费补贴总额为全年需 1650 万元。

2）立项依据

《南昌市被征地农民参加基本养老保险缴费补贴资金管理办法》（洪人社发〔2022〕273 号）和《安义县被征地农民参加基本养老保险实施细则》（安府发〔2022〕8 号）文件。

3）实施主体

安义县社会保险事业服务中心

4）实施方案

《南昌市被征地农民参加基本养老保险缴费补贴资金管理办法》（洪人社发〔2022〕273 号）和《安义县被征地农民参加基本养老保险实施细则》（安府发〔2022〕8 号）文件。

5）实施周期

2026-01-01 至 2026-12-31

6）年度预算安排

1650 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县社会保险事业服务中心财政拨款"三公"经费安排 3.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.00 万元,比上年增 0 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 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 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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缴纳的基本养老保险费的支出。

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。