

景德镇市社会保险事业服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市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 景德镇市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 景德镇市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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实社会保障事业发展规划，制定社会保障事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

（二）按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金，并对社会保险基金运营管理和使用情况进行监督，确保基金安全完整。

（三）负责养老、工伤等社会保险经办管理服务工作。

（四）负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（五）负责社会保障卡的制卡、管理与发放工作。

（六）负责社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

二、机构设置及人员情况

2026年景德镇市社会保险事业服务中心内设科室9个，包括办公室、基金财务科、综合科、稽核科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、公共业务服务科、工伤保险科、信息科。

编制人数共计50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50人、全部补助事业编制人数0

人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 48 人，其中：在职人数小计 48 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 48 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 52 人；辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

单位支出总表

填报单位:502003 景德镇市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	1,381.37	1,171.37	210.00
208	社会保障和就业支出	1,257.25	1,047.25	210.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,114.39	904.39	210.00
2080109	社会保险经办机构	1,114.39	904.39	210.00
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:502003 景德镇市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	1,381.37	1,171.37	210.00
208	社会保障和就业支出	1,257.25	1,047.25	210.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,114.39	904.39	210.00
2080109	社会保险经办机构	1,114.39	904.39	210.00
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:502003 景德镇市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	1,171.37	1,082.70	88.67
301	工资福利支出	1,077.54	1,077.54	0.00
30101	基本工资	227.11	227.11	0.00
30102	津贴补贴	132.34	132.34	0.00
30103	奖金	395.96	395.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.24	83.24	0.00
30109	职业年金缴费	59.62	59.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	72.10	72.10	0.00
30199	其他工资福利支出	55.16	55.16	0.00
302	商品和服务支出	88.67	0.00	88.67
30201	办公费	24.40	0.00	24.40
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	3.95	0.00	3.95
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	31.67	0.00	31.67
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00
30309	奖励金	5.16	5.16	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:502003 景德镇市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
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	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：502003 景德镇市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：502003 景德镇市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

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	社会保障体系建设_社会保险基金征缴激励经费		
主管部门及代码	502-景德镇市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	景德镇市社会保险事业服务 中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过社会保险基金征缴激励经费的合理使用，完成扩面征缴、档案的数字化管理、工伤保险协议机构飞行检查等核心工作，实现工伤保险基金使用合规率、档案分类与编目准确率等质量指标达标，按时完成全年征缴任务等时效指标符合要求，飞行检查费用、档案的数字化整理费、扩面征缴经费等成本指标控制在预算范围内。提升群众对社保政策的知晓度和认可度，达到各险种参保人数的目标要求，加大对工伤基金支出的检查监管力度，保障工伤保险基金的安全运行，通过档案的数字化管理，最大限度的提升档案安全保管达标率。</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	工伤保险协议机构飞行检查费用	=13.4 万
		档案的数字化整理费	=28.96 万
		社会保险基金扩面征缴人员劳务费	=10.8 万
		社会保险扩面征缴工作经费	=42.64 万
		社保服务进万家费用以及宣传费	=24.2 万
产出指标	数量指标	统一规范服装费人数	=64 人
		档案的数字化整理页数	≥61.6 万
		各项社会保险征缴任务完成率	=100%
		工伤保险协议机构飞行检查天数	=20 天
		工伤保险协议机构飞行检查医疗机构数	=9 家
		工伤保险协议机构飞行检查人员	=7 人
		机关养老保险参保人数	≥14000 人
		企业养老保险参保人数	≥86000 人
	养老金发放条数	≥102 万条	
	质量指标	工伤保险基金使用合规率	=100%
		基本养老金调待到位率	=100%
		档案分类与编目准确率	≥99%
		档案安全保管达标率	≥99%
	时效指标	档案整理、编目、扫描、数据挂接及时率	=100%
		养老金到账短信发放及时率	=100%
各项社会保险征缴任务完成及时率		=100%	
工伤保险飞行检查完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	工伤保险违规领取基金追缴率	≥91%
		档案丢失或损毁事故发生率	≤0.1%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%

第三部分 景德镇市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 年景德镇市社会保险事业服务中心收入预算总额为 1381.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元，其中：财政拨款收入 1381.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元。

（二）支出预算情况

2026 年景德镇市社会保险事业服务中心支出预算总额为 1381.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1171.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元；其中：工资福利支出 1077.54 万元，商品和服务支出 88.67 万元，对个人和家庭的补助 5.16 万元。项目支出 210.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 208.80 万元，资本性支出 1.20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1257.25 万元，较上年预算安排增加 3.09 万元；卫生健康支出 52.02 万元，较上年预算安排增加 3.09 万元；住房保障支出 72.10 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1077.54 万元，较上年预算安排增加 26.94 万元；商品和服务支出 297.47 万元，较上年预算安排减少 15.94 万元；对个人和家庭的补助 5.16 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；资本性支出 1.20 万元，较上年预算安排减少 3.80 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市社会保险事业服务中心财政拨款支出预算总额 1381.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1257.25 万元，卫生健康支出 52.02 万元，住房保障支出 72.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1171.37 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元；其中：工资福利支出 1077.54 万元，商品和服务支出 88.67 万元，对个人和家庭的补助 5.16 万元。项目支出 210.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 208.80 万元，资本性支出 1.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1077.54 万元，商品和服务支出 297.47 万元（其中委托业务费 39.60 万元），对个人和家庭的补助 5.16 万元，资本性支出 1.20 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年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

2026 年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

2026 年单位机关运行费预算 88.67 万元，较上年预算减少 19.74 万元，下降 18.21%。

(七) 政府采购情况

2026 年景德镇市社会保险事业服务中心政府采购总额 5.76 万元，其中：政府采购货物预算 5.76 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 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 社会保险基金征缴激励经费项目情况说明

1) 项目概述

为加强我市社会保险基金征缴工作，完成预算征缴任务，推进我市参保护面工作等要求设立此项目。

2) 立项依据

根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于印发江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法的通知》（赣财社【2017】30 号）文件的要求。

3) 实施主体

景德镇市社会保险事业服务中心

4) 实施方案

养老保险征缴激励经费，按固定征缴总量和当年增收两部分的一定比例计算，保证社会保险经办机构必要的工作经费支出。

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 120 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市社会保险事业服务中心“三公”经费财政拨款安排 1.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.50 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加（减少）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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映事业单位从主管单位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：填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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支出；

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映机关事业单位的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他医疗支出经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按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（含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，包括办公费、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)“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、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。