武汉市黄陂区社会保险管理处
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会保险管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2025 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区社会保险管理处概况

一、部门主要职责

黄陂区社会保险管理处为黄陂区人力资源和社会保障局二级全额拨款事业（参公）单位，负责办理全区用人单位职工社会保险参保登记、缴费核定，负责全区所有参保人员基本信息管理、查询与订正；办理参保人员正常退休，特殊工种退休和因病非因公退休资料的收集、登记和初审；负责参保离退休人员待遇的核定、调整 and 支付，对用人单位缴费情况的稽核和养老保险待遇发放人员发放资格的年审；办理参保离退人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整 and 支付；办理养老保险关系的转移和接续手续，负责编制养老保险基金预决算、社会保险的配账和对账。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区社会保险管理处部门预算包括：武汉市黄陂区社会保险管理处本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处		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	505.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	424.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	505.13	本年支出合计	505.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	505.13	支 出 总 计	505.13

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	505.13	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会	505.13	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	505.13	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助
	合计	505.13	461.18	43.95			
208	社会保障和就业支出	424.95	381.00	43.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	370.13	326.18	43.95			
2080109	社会保险经办机构	370.13	326.18	43.95			
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00			
210	卫生健康支出	47.20	47.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00			
221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00			
22102	住房改革支出	32.98	32.98	0.00			
2210201	住房公积金	32.98	32.98	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	505.13	一、本年支出	505.13
（一）一般公共预算拨款	505.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	424.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	505.13	支 出 总 计	505.13

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	505.13	461.18	431.83	29.35	43.95
208	社会保障和就业支出	424.95	381.00	351.65	29.35	43.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.13	326.18	296.83	29.35	43.95
2080109	社会保险经办机构	370.13	326.18	296.83	29.35	43.95
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	505.13	461.18	431.83	29.35	43.95
082	武汉市黄陂区人力资	505.13	461.18	431.83	29.35	43.95
082008	武汉市黄陂区社会保	505.13	461.18	431.83	29.35	43.95

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.18	431.83	29.35
301	工资福利支出	407.86	407.86	0.00
30101	基本工资	68.56	68.56	0.00
30102	津贴补贴	59.80	59.80	0.00
30103	奖金	145.29	145.29	0.00
30107	绩效工资	2.83	2.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	32.98	32.98	0.00
30199	其他工资福利支出	19.70	19.70	0.00
302	商品和服务支出	29.35	0.00	29.35
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.75	0.00	2.75
30239	其他交通费用	9.24	0.00	9.24
30299	其他商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
303	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30307	医疗费补助	8.97	8.97	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区社	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082	社保业务信息系统软件	武汉市黄陂区社	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082	业务档案管理费	武汉市黄陂区社	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082	养老保险服务费	武汉市黄陂区社	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区社会保险管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							15	125		1875	0	0
09	社会保障科							15	125		1875	0	0
082	武汉市黄陂区人力资 源和社会保障局							15	125		1875	0	0
082008	武汉市黄陂区社会保 险管理处	不可预 见人员	[A0706 0199]	[20801 09]社	[30199]其他	预算安 排	经费拨 款补助	15	125	份	1875	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	黄陂区社会保险管理处					
填报人	刘华斌	联系电话	61002952			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	505.13	100%	593.55	577.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	505.13	100%	593.55	577.23
	支出构成	人员类项目支出	431.83	85.49%	505.14	491.58
		运转类项目支出	29.35	5.81%	33.41	36.15
特定目标类项目支出		43.95	8.7%	55	49.5	
合计		505.13	100%	593.55	577.23	
部门职能概述	1. 负责办理全区用人单位职工社会保险参保登记、缴费核定；负责全区所有参保人员基本信息管理、查询与订正；					
	2. 负责办理参保人员正常退休，特殊工种退休和因病非因公退休资料的收集、登记和初审；；					
	3. 负责参保离退休人员待遇的核定、调整 and 支付，对用人单位缴费情况的稽核和养老保险待遇发放人员发放资格的年审；；					
	4. 负责办理参保离退人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的核定、调整 and 支付；					
	5. 办理养老保险关系的转移和接续手续，负责编制养老保险基金预决算、社会保险的配账和对账。					
年度工作任务	负责全区城镇企业职工基金结算管理和综合业务，经办全区社会保险参保登记和缴费核定具体业务，承办和指导全区企业离退休人员社会化管理服务工作，配合开展					

	职工养老保险的政策法规推行和监督管理。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年度	项目主要	
			预算	预算	支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
			目标 1: 参保人员的核定、登记、转移接续			
	目标		目标 2: 离退休人员工资的正常发放及年审			
			目标 3: 认真做好扩面征缴及社保业务档案管理工作			
长期目标 1:	做好全区企事业人员参保登记核定及确保离退休人员退休工作按时发放					
	一级	二级	三级	指标值	指标值确定依据	
	指标	指标	指标			
拓展服务范围	效益指标	社会效益		有力提升	计划标准	
长期目标 2:	开展职工养老保险的政策法规推行和监督管理					
人才交流服务水平	效益指标	社会效益		有力提升	计划标准	
年度目标 1:	加强社会保险的扩面征缴工作, 加大养老保险覆盖面					
				指标值		
	一级	二级	三级	近两年指标值		指标值确定依据
	指标	指标	指标	前年	上年	

	产出指标	数量指标		20	20		计划标准
年度目标 2:	保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标			20		计划标准
年度目标 3:	做好社保业务档案管理工作						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	效益指标	社会效益		有力保障	有力保障	有力保障	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位补贴				
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局				
项目负责人	傅琼涛				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据区人社局审核标准申请。				
项目主要内容	公益性岗位人员补贴资金。				
项目总预算	3.95	项目当年预算	3.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此预算。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				3.95
	1.一般公共预算财政拨款				3.95
	其中：申请本级财力年初安排				3.95
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益性岗位补贴	安置就业困难人员就业并提供一定补贴资金	其他对个人和家庭的补助	3.95	区人社局审核标准	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：完成公益性岗位补贴工作		落实公益性岗位补贴发放，提供就业岗位，解决就业矛盾			
年度绩效目标 1：完成年度公益性岗位补贴工作		年度落实公益性岗位补贴发放，提供就业岗位，解决就业矛盾			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1:	成本指标					
		产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1 人	计划数据
			质量指标	公益性岗位人员工作考核达标率	100%	计划数据
	时效指标		社保管理工作完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作	明显	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1:	成本指标							
		产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数			1 人	计划数据
			质量指标	公益性岗位人员工作考核达标率			100%	计划数据
	时效指标		社保管理工作完成及时率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作			明显	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			≥95%	计划数据	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目名称	扩面征缴工作经费		项目编码	42011625082T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区社会保险管理处
项目负责人	傅琼涛		联系电话	61002952
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据鄂财社发【2020】105 号文出台社保基金缺口市区财政支出分担机制，社保扩面工作上级财政部门也非常重视，2024 年，市人社局和市财政局等多部门联合发文，建立联动机制持续推进社会保险扩面征缴工作。区级社保经办机构分组下街乡，进企业，同步加强灵活就业人员社保政策宣传，年新增扩面都在 1 万人左右，在扩面的同时对企业养老保险政策进行更新宣传和培训。			
项目主要内容	企业和灵活就业人员的宣传培训工作			
项目总预算	20		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算为 20 万，2024 年预算为 18 万，当年预算为 20 万，较上年增加 2 万，主要原因是社保扩面征缴工作量有所增加导致。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请本级财力年初安排			10
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业宣传培训	企业宣传培训	培训费	5	历年来跟第三方约定的全年企业社保培训和相关资料印刷费用	
灵活就业人员宣传	灵活就业人员宣传	其他商品和服务支出	5	历年来跟第三方合同约定的灵活就业人员宣传资料制作费用	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证社保护面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展。				
.....					
年度绩效目标 1	保证社保护面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥ 10000 人	历史标准	

	质量指标						
		扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥90%	历史标准			
							
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥90%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥90%	历史标准	
		生态效益指标					
			服务对象满意度指标	企业和灵活就业人员满意度	≥95%	历史标准	
							
	长期绩效目标2						

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标				
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥10000人	≥10000人	≥10000人	历史标准
							

		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
							
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和灵活就业人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	年度绩效目标2						

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目名称	社保业务信息系统软件维护费	项目编码	42011625082T000000131		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛	联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《中华人民共和国社会保险法》第八条规定：社会保险经办机构提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。全区企业职工养老保险参保 18 万人，其中退休 5.6 万人，全年征收养老保险费 15.75 亿元，发放退休、死亡人员丧葬费等 21.04 亿元，涉及到每个人每项数据的变更都由信息系统提供支持，相应的硬件、软件设施，耗材的使用量都非常巨大。社保基金财务软件也需按照全省统一标准安装和维护。				
项目主要内容	社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费，财务系统软件硬件和软件的维护、耗材费等				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算为 20 万，2024 年预算为 18 万，当年预算为 20 万，较上年增加 2 万，主要原因是社保业务量逐年增加导致系统维护工作量也不断增大。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费	社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费	维修（护）费	12	根据与第三方历年约定的合同金额确定	
财务系统软件硬件和	财务系统软件硬件和	维修（护）费	8	根据与第三方历年约定的合同金额确定	

软件的维护、耗材费	软件的维护、耗材费						
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证社保信息系统正常运行、业务拓展的硬件更新和业务软件开发安装及维护。						
.....							
年度绩效目标 1	保证社保信息系统正常运行、业务拓展的硬件更新和业务软件开发安装及维护。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥30万笔		历史标准	
		质量指标	系统运维解决率	=100%		历史标准	
							
	时效指标	系统运维工作响应及时率	=100%		历史标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥90%		历史标准	
							
	生态效益指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		历史标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥30万笔	≥30万笔	≥30万笔	历史标准
							
		质量指标	系统运维解决率	=100%	=100%	=100%	历史标准
							
		时效指标	系统运维工作响应及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	年度绩效目标2						

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目名称	养老保险服务费	项目编码	42011625082T000000135		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛	联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街249号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据武政办【2003】51号文件精神，根据原劳动保障部的要求，推进企业事业单位退休人员社会化管理服务的需要，建立覆盖全市各街道、社区的社会化管理服务网络体系，社会保险经办机构要对街道社区劳动保障服务站所进行业务指导，使企业事业单位退休人员社会化管理工作制度化、规范化。				
项目主要内容	本区现有离退休职工活动中心场所一处，日常管理、社保添置和维护费				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算为5万，2024年预算为4.5万，当年预算为5万，较上年增加0.5万，主要原因是全区退休人员逐年增加，业务办理工作量和相关费用也有所增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休职工活动中心场所一处，日常管理、社保添置和维护费	离退休职工活动中心场所一处，日常管理、社保添置和维护费	其他商品和服务支出	5	根据离退休职工活动中心历年日常管理和维护费用情况预估	

项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的人员配备。					
.....						
年度绩效目标 1	为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的人员配备。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	参保登记类业务		≥300000 笔	历史标准
			接待信访		≥700 件	历史标准
		质量指标	养老保险各项政策落实率		≥95%	历史标准
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	退休人员社保年审率		=100%	历史标准
						
	生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	历史标准	
长期绩效目标						

2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参保登记类业务	≥300000笔	≥300000笔	≥300000笔	历史标准
			接待信访	≥700件	≥700件	≥700件	历史标准
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休人员社保年审率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目名称	业务档案管理费		项目编码	42011625082T000000134	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区社会保险管理处	
项目负责人	傅琼涛		联系电话	61002952	
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《中华人民共和国社会保险法》第七十四条规定：社会保险经办机构应当及时为用人单位建立档案，完整、准确的记录，参加社会保险人员，缴费等社会保险数据，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证。				
项目主要内容	经办社会养老保险业务、经办过程中企业和个人登记、转移、退休待遇核算、申领等业务档案都由我处整理保管，保存事人事档案				
项目总预算	10		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算为 10 万，2024 年预算为 9 万，当年预算为 10 万，较上年增加 1 万，主要原因是全区社保信息人数不断增加，经办和档案保存量也逐年增加，所以相关的业务档案管理费用也随之增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保存人事档案	保存人事档案	其他商品和服务支出	5	人事档案已达到 3.4 万余份，根据历年业务情况估算，约需费用 10 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护工作。				
.....					
年度绩效目标	完成业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护工作。				

1								
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	社保档案整理数量	≥3万份	历史标准			
	产出指标	质量指标	档案归档率	=100%	历史标准			
		时效指标	档案归档整理及时率	=100%	历史标准			
		数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全区参保人员档案信息完整度	=100%	历史标准			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	历史标准			
	长期绩效目标2							
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度	成本指标	经济成本指标						

绩效 目标 1	社会成本指标						
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥3 万份	≥3 万份	≥3 万份	历史标准
							
		质量指标	档案归档率	=100%	=100%	=100%	历史标准
							
		时效指标	档案归档整理及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全区参保人员档案信息完整度	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准	
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社会保险管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 505.13 万元。比 2024 年预算减少 72.1 万元，下降 12.49%，主要是财政预算资金紧张，政策性压减预算收入和支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 505.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 505.13 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 505.13 万元，其中：基本支出 461.18 万元，占 91.3%；项目支出 43.95 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 505.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 505.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 424.95 万元、卫生健康支出 47.2 万元、住房保障支出 32.98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 505.13 万元。其中：(1) 本年预算 505.13 万元，比 2024 年预算减少 72.1 万元，下降 12.49%，主要是财政预算资金紧张，政策性压减预算收入和支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 461.18 万元，占 91.3%，其中：人员经费 431.83 万元、公用经费 29.35 万元；项目支出 43.95 万元，占 8.7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 370.13 万元，比 2024 年预算减少 19.25 万元，下降 4.94%，主要是：本年度财政预算资金紧张，政策性压减预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 63.61 万元，比 2024 年预算减少 39.64 万元，下降 62.32%，主要是：本年度预算编报时根据要求调整了功能分类科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 32.92 万元，比 2024 年预算减少 2.07 万元，下降 6.29%，主要是：本年度预算一体化测算标准有略微调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 2025 年预算数 24.95 万元，比 2024 年预算增加 22.25 万元，增长 89.18%，主要是：本年度预算一体化测算将公务员医疗补助并入此功能科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数 34.41 万元，比 2024 年预算减少 1.43 万元，下降 4.16%，主要是：本年度预算一体化测算标准有略微调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 461.18 万元，其中：

(一) 人员经费 431.83 万元，包括：

工资福利支出 407.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 29.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万

元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 43.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43.95 万元。具体使用情况如下：

（1）扩面征缴项目 10 万元。用于解决养老保险的扩面征缴工作。

（2）业务档案管理项目 5 万元。用于社保业务档案收集、整理、保管、保密、统计、利用、移交、鉴定、销毁等工作。。

（3）社保业务信息系统软件维护费项目 20 万元。用于社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移

植费的提供。

(4) 养老保险服务费 项目 5 万元。用于维护退休人员活动中心运转经费,做好全区社保年审工作的硬件、软件支持。

(5) 公益性岗位补贴 项目 3.95 万元。用于公益性岗位人员工资福利支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 23.95 万元,比 2024 年减少 7.61 万元,降低 24.11%,主要原因是厉行节约,压减部分不必要的办公经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.19 万元,比上年度增加 0.19 万元,增长 100%,主要原因是本年度根据财政预算编制要求,部分扶贫物资纳入政府采购预算。其中:货物类 0.19 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2024 年新增国有资产 0.25 万元,主要为:办公设备购置 0.25 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 43.95 万元全面实施预算绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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开展业务工作的支出。

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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差