

武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2026 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 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2026 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 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、部门主要职责

黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室的主要职能如下：

1、贯彻落实机关事业单位基本养老保险制度和政策，配合实施全区机关事业单位养老保险制度改革工作，统筹协调指导区级机关事业单位养老保险经办工作。

2、做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作，实行基本养老金社会化发放。

3、按照国家政策和规定，依规对本地区机关事业单位退休人员养老保险待遇进行调整。

4、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室预算包括武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	341.52	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	289.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.74
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	31.05
		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	341.52	本年支出合计	341.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	341.52	支 出 总 计	341.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

		收入总表																
部门/单位:		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	341.52	341.52	341.52	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保障局	341.52	341.52	341.52	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
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	341.52	341.52	341.52	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

支出总表

部门/单位:

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	对附属单位补助支出
	合计	341.52	329.50	12.02			
208	社会保障和就业支出	289.73	277.71	12.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.61	250.59	12.02			
2080150	事业运行	262.61	250.59	12.02			
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0.00			
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00			
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00			
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00			
2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00			
2210202	提租补贴	5.12	5.12	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.52	一、本年支出	341.52
(一) 一般公共预算拨款	341.52	(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	289.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	20.74
		(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	31.05
		(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	341.52	支 出 总 计	341.52

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	341.52	329.50	311.47	18.03	12.02
208	社会保障和就业支出	289.73	277.71	259.68	18.03	12.02
20801	人力资源和社会保 障管理事务	262.61	250.59	232.56	18.03	12.02
2080150	事业运行	262.61	250.59	232.56	18.03	12.02
20805	行政事业单位养老 支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	341.52	329.50	311.47	18.03	12.02
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	341.52	329.50	311.47	18.03	12.02
08200	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	341.52	329.50	311.47	18.03	12.02

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	329.50	311.47	18.03
301	工资福利支出	321.55	311.47	10.08
30101	基本工资	55.40	55.40	0.00
30102	津贴补贴	13.39	13.39	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	41.12	41.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	0.00
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	25.93	25.93	0.00
30199	其他工资福利支出	12.29	2.21	10.08
302	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95
30201	办公费	3.78	0.00	3.78
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：				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

注：本单位 2026 年无三公经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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		
			12.02	12.02	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		12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室		12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000111	事业运行补助	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000130	机关事业单位养老保险服务费	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000132	机保业务信息系统软件维护	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000148	劳务派遣经费	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							120	25		3000	0	0
09	社会保障科							120	25		3000	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							120	25		3000	0	0
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	机关事业单位养老保险服务费	[A05040101]复印纸	[2080150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	120	25	包	3000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室					
填报人	胡涵	联系电话	61008178			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	341.52	100%	309.83	304.27
		其他资金				
		合计	341.52	100%	309.83	324.27
	支出构成	基本支出	329.5		280.83	284.27
		项目支出	12.02		29	20
合计		341.52	100%	309.83	304.27	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实机关事业单位基本养老保险制度和政策，配合实施全区机关事业单位养老保险制度改革工作，统筹协调指导区级机关事业单位养老保险经办工作；</p> <p>2. 做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作，实行基本养老金社会化发放；</p> <p>3. 按照国家政策和规定，依规对本地区机关事业单位退休人员养老保险待遇进行调整；</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成本年度机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作；</p>					

	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	机关事业单位养老保险服务费	1.73 万	1.73 万	主要用于养老保险政策宣传及经办人培训
	机保业务信息系统软件维护	1.73 万	1.73 万	用于新旧养老保险系统的维护费
	劳务派遣经费	6.46 万	6.46 万	用于支付本单位劳务派遣人员费用
	事业运行补助	2.1 万	2.1 万	本单位运行补助经费

年度目标：完成本年度机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	参保人数	≥25000人	≥25000人	≥27000人	计划标准
		数量指标	经办人员业务培训	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	资料审核完整率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	数据统计及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	养老保险发放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	各类业务档案数字化完成率	90%	90%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内参保人员满意度	≥80%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025. 12. 5

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险服务费专项工作经费	项目编码	202601
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	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室
项目负责人	朱丽萍	联系电话	61008178
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>武政〔2016〕20号，市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知。第十三条要求，提高社会保险经办服务水平，各级人民政府要为社会保险经办机构提供必要的经费和服务设施；第十五条要求，切实加强领导，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。鄂人社发〔2023〕4号经办规程，第四条要求，县（市、区）社保经办机构负责机关事业单位养老保险经办服务工作，组织开展宣传和人员培训等工作；第一百一十一条要求，社保经办机构应向参保单位提供网上申报、查询、打印、下载等经办服务。人社厅发〔2018〕107号，人力资源社会保障部办公厅关于印发《领取社会保险待遇资格确认经办规程（暂行）》的通知。第三章第十三条要求，认证信息核实通过退休人员社会化服务、全民参保登记入户调查、上门服务、村（居）协办员上报等方式进行，对具备领取待遇资格的人员应留存图片或视频等佐证资料；第十四条要求，开展认证信息核实时，应充分利用基层服务组织的各类管理平台以及短信、微信等新媒体渠道，宣传人脸识别等自助认证的途径和流程，提高自助认证比例。鄂人社发〔2023〕4号经办规程。第三条要求机关事业单位养老保险业务实行属地化管理，由县级及以上社保经办机构负责办理；第九十二条要求，社保经办机构应按照《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人社部3号）的要求，对业务资料做好收集、整理、立卷、保管、统计、利用、鉴定销毁、移交和数字化管理等工作；第九十四条要求，社保经办机构应按照业</p>		

	务档案分类方案和档案整理要求，定期对应归档的业务资料进行收集整理。				
项目实施方案	按照省、市、区政府文件要求，区机关事业单位养老保险管理办公室负责区机关事业单位养老保险改革的政策宣传、经办管理，保证待遇及时发放。				
项目总预算	1.73	项目当年预算	1.73		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算25万元，2025年预算10万元。 2. 变动情况：2026年预算1.73万元，与上年降低。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.73		
	一般公共预算财政拨款		1.73		
	其中：申请当年预算拨款		1.73		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
业务服务费	各类政策宣讲和业务培训	商品和服务支出	0.53	1、武政【2016】20号，市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知。第十三条要求，提高社会保险经办服务水平，各级人民政府要为社会保险经办机构提供必要的经费和服务设施；第十五条要求，切实加强领导，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。 2、鄂人社发【2023】4号经办规程，第四条要求，县（市、区）社保经办机构负责机关事业单位养老保险经办服务工作，组织开展宣传和人员培训等工作；第一百一十一条要求，社保经办机构应向参保单位提供网上申报、查询、打印、下载等经办服务。	
档案管理服务费	档案管理服务费	商品和服务支出	1	鄂人社发【2023】4号经办规程。第三条要求机关事业单位养老保险业务实行属地化管理，由县级以上社保经办机构负责办理；第九十二条要求，社保经办机构应按照《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人社部3号）的要求，对业务资料做好收集、整理、立卷、保管、统计、利用、鉴定销毁、移交和数字化管理等工作；第九十四条要求，社保经办机构应按照业务档案分类方案和档案整理要求，定期对应归档的业务资料进行收集整理。	

资料打印费	资料打印费	商品和服务支出	0.2	人社厅发(2018)107号,人力资源社会保障部办公厅关于印发《领取社会保险待遇资格确认经办规程(暂行)》的通知。第三章第十三条要求,认证信息核实通过退休人员社会化服务、全民参保登记入户调查、上门服务、村(居)协办员上报等方式进行,对具备领取待遇资格的人员应留存图片或视频等佐证资料;第十四条要求,开展认证信息核实时,应充分利用基层服务组织的各类管理平台以及短信、微信等新媒体渠道,宣传人脸识别等自助认证的途径和流程,提高自助认证比例。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		提高社会保险经办服务水平,精心组织实施,准确解读政策,正确引导舆论,营造良好环境。			
年度绩效目标表		完成本年度政策宣传、业务培训及档案数字化归档工作。			
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	经济成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传和业务培训次数	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参保人数	≥27000人	计划标准
	产出指标	数量指标	经办人员业务培训	≥1次	计划标准
	产出指标	质量指标	资料审核完整率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	资料审核达标率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	数据统计及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类业务档案数字化提升程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内参保人员满意度	≥95%	计划标准

		指标					
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25 万元	≤10 万元	≤1.73 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传和业务培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	参保人数	≥ 25000 人	≥25000 人	≥27000 人	计划标准
		数量指标	经办人员业务培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	资料审核完整率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资料审核达标率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
		时效指标	数据统计及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对各类业务档案数字化提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内参保人员满意度	≥80%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机保业务信息系统软件维护专项工作经费		项目编码	202602
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	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室
项目负责人	朱丽萍		联系电话	61008178
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	人社部发〔2015〕52号，人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见。第四章第三条要求，各地要积极争取机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设资金，并将系统运行和维护费用纳入年度预算，形成以财政投入为主的经费保障机制。同时按照财政要求，各单位使用一体化软件每年需定期缴纳费用			
项目实施方案	主要是用于新旧系统两套硬件设施维护费用			
项目总预算	1.73		项目当年预算	1.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算15万元，2025年预算10万元。 2. 变动情况：2026年预算1.73万，与上年降低。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1.73
	一般公共预算财政拨款			1.73
	其中：申请当年预算拨款			1.73
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：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
网络维护费	新旧系统两套硬件设施维护费	其他商品服务支出	1.73	人社部发(2015)52号,人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见。第四章第三条要求,各地要积极争取机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设资金,并将系统运行和维护费用纳入年度预算,形成以财政投入为主的经费保障机制。同时按照财政要求,各单位使用一体化软件每年需定期缴纳费用。	
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		保障年度社保信息系统运行和维护费用,保障系统正常运转。			
年度绩效目标		及时缴纳年度社保信息系统运行和维护费用,保障系统正常运转。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73万元	计划标准

	产出指标	数量指标	维持业务财务运行软件数量	≥3 个	计划标准
		数量指标	系统运行率	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73 万元	≤1.73 万元	≤1.73 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维持业务财务运行软件数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
		数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费	项目编码	202602
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室
项目负责人	朱丽萍	联系电话	61008178
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	人社部发〔2015〕52号，人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见。由于岗位设置需求，导致人员不足。		
项目实施方案	主要是用于支付单位劳务派遣人员费用		
项目总预算	6.46	项目当年预算	6.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算0万元。 2. 变动情况：2026年预算6.46万，与上年增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.46
	一般公共预算财政拨款		6.46
	其中：申请当年预算拨款		6.46
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
劳务派遣经费	劳务派遣经费	其他商品服务支出	6.46	人社部发〔2015〕52号，人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见。由于岗位设置需求，导致人员不足。	
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		保障单位岗位设置要求，业务正常运转。			
年度绩效目标		保障单位岗位设置要求，业务正常运转。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.46万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维持业务运行率	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位业务的完成情况	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.46万元	≤6.46万元	≤6.46万元	计划标准
	效益指标	数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	202602
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室
项目负责人	朱丽萍	联系电话	61008178
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>武政〔2016〕20号，市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知。第十三条要求，提高社会保险经办服务水平，各级人民政府要为社会保险经办机构提供必要的经费和服务设施；第十五条要求，切实加强领导，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。鄂人社发〔2023〕4号经办规程，第四条要求，县（市、区）社保经办机构负责机关事业单位养老保险经办服务工作，组织开展宣传和人员培训等工作；第一百一十一条要求，社保经办机构应向参保单位提供网上申报、查询、打印、下载等经办服务。人社厅发〔2018〕107号，人力资源社会保障部办公厅关于印发《领取社会保险待遇资格确认经办规程（暂行）》的通知。第三章第十三条要求，认证信息核实通过退休人员社会化服务、全民参保登记入户调查、上门服务、村（居）协办员上报等方式进行，对具备领取待遇资格的人员应留存图片或视频等佐证资料；第十四条要求，开展认证信息核实时，应充分利用基层服务组织的各类管理平台以及短信、微信等新媒体渠道，宣传人脸识别等自助认证的途径和流程，提高自助认证比例。鄂人社发〔2023〕4号经办规程。第三条要求机关事业单位养老保险业务实行属地化管理，由县级及以上社保经办机构负责办理。由于单位业务内容较多，单位项目经费不足，对本单位运行经费进行补贴。</p>		
项目实施方案	主要是用于支付单位劳务派遣人员费用		

项目总预算	2.1	项目当年预算	2.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	3. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算0万元。 2. 变动情况：2026年预算2.1万，与上年增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.1		
	一般公共预算财政拨款		2.1		
	其中：申请当年预算拨款		2.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
事业运行补助	事业运行补助	其他商品服务支出	2.1	武政〔2016〕20号，市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知。第十三条要求，提高社会保险经办服务水平，各级人民政府要为社会保险经办机构提供必要的经费和服务设施；第十五条要求，切实加强领导，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。由于单位业务内容较多，单位项目经费不足，对本单位运行经费进行补贴。	
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		保障单位业务经办要求，业务正常运转。					
年度绩效目标		保障单位业务经办要求，业务正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	维持业务财务运行软件数量	≥3个	计划标准		
		数量指标	业务财务运行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准		
	时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	对单位业务的完成情况	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1万元	≤2.1万元	≤2.1万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维持业务财务运行软件数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
		数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

			率				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

第三部分 黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 2026 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，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 341.52 万元。比 2025 年预算增加 37.28 万元，增长 12.25%，主要是 2025 年增加新进人员一名。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 341.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 341.52 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 341.52 万元，其中：基本支出 329.5 万元，占 96.48%；项目支出 12.02 万元，占 3.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 341.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 341.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 289.73 万元、卫生健康支出 20.74 万元、住房保障支出 31.05 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。

2026 年一般公共预算拨款 341.52 万元。其中：(1) 本年预算 341.52 万元，比 2025 年预算增加 37.28 万元，增长 12.25%，主要是 2025 年增加新进人员一名。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 329.5 万元，占 96.48%，其中：人员经费 311.47 万元、公用经费 18.03 万元；项目支出 12.02 万元，占 3.52%。

(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)事业运行(项)2026 年预算数 262.61 万元，比 2025 年预算增加 262.61 万元，主要是用于本单位事业运行经费补助。

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)2026 年预算数 27.12 万元比 2025 年预算增加 27.12 万元，主要是用于本单位基本养老保

险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数20.74万元,比2025年预算增加20.74万元,主要是用于事业单位医疗。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数25.93万元,比2025年预算增加25.93万元,主要是用于住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数5.12万元,比2025年预算增加5.12万元,主要是用于住房保障补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出329.50万元,其中:

(一)人员经费311.47万元,包括:

工资福利支出311.47万元,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、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费18.03万元,主要用于: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、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、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位 2026 年无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位无 2026 年国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 12.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元，具体使用情况如下：

事业运行补助，2.1 万元，主要用于本单位运行补助经费。

机关事业养老保险服务费，1.73 万元，主要用于养老保险政策宣传及经办人培训。

机保业务信息系统软件维护，1.73 万元，主要用于新旧养老保险系统的维护费。

劳务派遣经费，6.46 万元，主要用于劳务派遣人员工资及福利。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无 2026 年机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 0.3 万元，主要原因是办公需要复印纸。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位无 2026 年政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

本单位无 2026 年委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

本单位无 2026 年国有资产预算安排。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 341.52 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、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。