

武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 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 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 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 武汉市黄陂区农村社会保险管理局概况

一、部门主要职责

按照中央、省市文件要求落实城乡居民养老保险待遇和基础养老金正常调整相关规定。

1、负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居保养老保险基金预算和决算、财务和统计报表；负责城乡居民养老保险信息系统本级权限管理和数据分析应用工作；负责指导和监督考核乡镇的党群人社服务中心业务经办工作；组织开展业务培训等工作。

2、负责全区被征地农民养老保险工作。

3、负责全区村干部养老保险工作。

4、负责全区“失水渔民”生活补贴发放工作。

5、负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。

6、负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。

7、负责“老农保”养老金的发放工作。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区农村社会保险管理局为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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	1225.76	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	1225.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、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	1225.76	本年支出合计	1225.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1225.76	支 出 总 计	1225.76

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局
单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入										
			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	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 收	
	合计	1,225.76	1,225.76	1,225.76	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	1,225.76	1,225.76	1,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉 市黄陂 区农村 社会保 险管理 局	1,225.76	1,225.76	1,225.76	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：黄陂区农村社会保险管理局
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 位支 出
	合计	1225.76	371.56	854.2	
208	社会保障和就业支出	1225.76	371.56	854.2	
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1225.76	371.56	854.2	
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1225.76	371.56	854.2	

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

收 入		支
项目	预算数	项目
一、本年收入	1225.76	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1225.76	（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
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出
		（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
		(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	1225.76	支 出 总 计

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1				
一般公共预算支出表(分功能科目)				
部门/单位:				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	
			小计	人员经费
	合计	1,225.76	371.56	352.
208	社会保障和就业支出	1,225.76	371.56	352.
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225.76	371.56	352.
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,225.76	371.56	352.

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)				
单位编码	单位名称	合计	基本支出	
			小计	人员经费
	合计	1225.76	371.56	
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1225.76	371.56	
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1225.76	371.56	

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：黄陂区农村社会保险管理局

部门预算支出经济分类科目		本年	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	371.56	
301	工资福利支出	343.24	
30101	基本工资	58.75	
30102	津贴补贴	14.2	
30103	奖金	120	
30107	绩效工资	43.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	
30109	职业年金缴费	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	
30112	其他社会保障缴费	2.07	
30113	住房公积金	27.69	
30199	其他工资福利支出	13.15	
302	商品和服务支出	8.72	
30201	办公费	1.50	
30202	印刷费	1.00	
30207	邮电费	0.50	
30213	维修（护）费	1.00	
30228	工会经费	4.50	
30239	其他交通费用	0.01	
30299	其他商品和服务支出	0.21	
303	对个人和家庭的补助	19.60	
30302	退休费	19.60	
30311	代缴社会保险费	0.00	
310	资本性支出	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	

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：黄陂区农村社会
保险管理局

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

注：黄陂区农村社会保险管理局 2026 年无“三公”经费预
算支出

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：黄陂区农村社会保险管理局

科目编码	科目名称	本年	
		合计	基

注：黄陂区农村社会保险管理局 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：黄陂区农村社会保险管理

科目编码	科目名称	本年国	
		合计	基本

注：黄陂区农村社会保险管理局 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			854.20	854.20	0.00	
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		854.20	854.20	0.00	
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局		854.20	854.20	0.00	
31	本级支出项目		854.20	854.20	0.00	
42011626082T000000120	劳务派遣经费	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	12.92	12.92	0.00	
42011626082T000000150	城乡居民养老保险工作经费1	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1.28	1.28	0.00	
42011626082T000000153	困难群体城乡居民养老保险代	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	840.00	840.00	0.00	

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

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)
------	------	----	--------	------	----------	------	------	------	-------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：黄陂区农村社会保险管理局 2026 年无政府采购预算支出

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 25 日

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区农村社会保险管理局				
填报人	陈俊宇	联系电话	13627257786		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	202
	收入构成	财政拨款	1225.76	100%	1010
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1225.76	100%	1010
	支出构成	人员类项目支出	371.56	30%	275
		运转类项目支出	0	0	7.9
		特定目标类项目支出	854.2	70%	727
合计		1225.76	100%	1010	
部门职能概述	1. _负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理。				
	2. _负责全区被征地农民养老保险工作、负责全区村干部养老保险工作和“失水渔民”生活“老农保”养老金的发放工作。				
	3. _负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。				

	4. 负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。					
年度工作任务	1. _完成全区 2026 年困难群体代缴工作，确保代缴率 100%。					
	2. _保证劳务派遣人员的工资和伙食费。					
	3. _全区城乡居民养老保险工作正常开展。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本 预
	城乡居保养老保险工作经 费		特定目标类		1.28	1.2
	劳务派遣经费		特定目标类		12.92	12.
	困难群体城乡居民养老保 险政府代缴资金		特定目标类		840.00	840
长期目标：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指
长期目标 1	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%		
长期目标 2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发 放	100%		
长期目标 3	产出指标	质量指标	城乡居保工作开 展	100%		
				指标值		
年度目标：	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当 现
				前年	上 年	
年度目标 1	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	100%	100
长期目标 2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发 放	100%	100%	100
长期目标 3	产出指标	质量指标	城乡居保工作开 展	100%	100%	100

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025 年
2 月 25 日

单位: 万
元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目 编码	42011623082T000000120
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	武汉市黄陂区农村社会保险 管理局
项目负责人	詹安庆	联系 电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政 编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止 年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	保证城乡居保劳务派遣人员工资和伙食费足月发放到位		
项目总预算	12.29 万元	项目 当年 预算	12.29 万元
项目前两年预算 及当年预算变动 情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	12.29 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12.29 万元	
	其中: 申请当年预算拨款	12.29 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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						
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		
劳务派遣人员经费	保证城乡居保劳务派遣人员工资和伙食费足月发放到位	对个人和家庭的补助	12.29	2人*61450元=122900			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		
绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	计划标准		
绩效目标2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发放率	100%	计划标准		
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标 1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		2 人	计划标准
绩效目标 2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发放率		100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显		是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025
年 12 月 25 日单位：万
元

项目名称	城乡居民养老保险工作经费	项目 编码	42011623082T000000150
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	武汉市黄陂区农村社会保险 管理局
项目负责人	詹安庆	联系 电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政 编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止 年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	保证全区城乡居民养老保险工作正常开展。		
项目总预算	1.28 万元	项目 当年 预算	1.28 万元
项目前两年预 算及当年预算 变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1.28 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.28 万元	
	其中：申请当年预算拨款	1.28 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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						
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		
城乡居民养老保险工作经费	保证全区城乡居民养老保险工作正常开展	对个人和家庭的补助	1.28	办公用品及宣传资料宣发费用合计 12800 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		
绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度 ≥95%	计划标准

绩效目标 3	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准
--------	-------	-----------	-----------	--	-------------	------

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025
年 12 月 25 日单位：万
元

项目名称	困难群体城乡居民养老保险代缴资金	项目 编码	42011623082T000000106
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	武汉市黄陂区农村社会保险 管理局
项目负责人	詹安庆	联系 电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政 编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止 年度	2026
项目立项依据	省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发[2021]28 号） 《关于我市 2024 年度城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》（武人社发[2023]14 号）		
项目实施方案	全区低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体由区农村社会保险管理局负责。		
项目总预算	840 万元	项目 当年 预算	840 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	840 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	840 万元	
	其中：申请当年预算拨款	840 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：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				
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
困难群体城乡居民养老保险代缴资金	对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险	对个人和家庭的补助	840	14000人*600元=8400000元	
项目采购					
品名		数量		金额	
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
绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	14000人	计划标准
绩效目标 2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数			14000人	计划标准
绩效目标 2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率			100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 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，黄陂区农村社会保险管理局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：社会保障和就业支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 1225.76 万元。比 2025 年预算减少 24.57 万元，减少 1.97%。主要是 2026 年财政对困难群体城乡居保代缴资金减少，减少了项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1225.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1225.76 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1225.76 万元，其中：基本支出 371.56

万元，占 30.31%；项目支出 854.2 万元，占 69.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1225.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1225.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1225.76 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 1225.76 万元。其中：(1) 本年预算 1225.76 万元，比 2025 年预算减少 24.57 万元，减少 1.97%，主要是 2026 年财政对困难群体城乡居保代缴资金减少，减少了项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 325.33 万元，占 26%，其中：人员经费 316.34 万元、公用经费 8.99 万元；项目支出 925 万元，占 74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

其他人力资源和社会保障管理事务 2026 年预算数 1225.76 万元，比 2025 年预算增加 925.76 万元，增加 308.59%，主要是困难群体城乡居民养老保险代缴资金项目资金调整预算科目。

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 371.56 万元，其中：

(一) 人员经费 362.84 万元，包括：

工资福利支出 343.24 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、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 19.6 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费 8.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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

2026 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%。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%。

1. 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%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 854.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 854.2 万元。具体使用情况如下：

(一) 城乡居保业务繁琐，需要增派人手完成城乡居保工作，

因此有劳务派遣人员需要保证其工资待遇和伙食费的足月发放的工作经费 12.92 万元。

(二)城乡居保工作开展各种业务培训及宣传所需的工作经费 1.28 万元

(三)困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金 840 万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体，由区人民政府每年按照最低缴费档次为其代缴城乡居民养老保险保费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区农村社会保险管理局为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区农村社会保险管理局 2026 年没有政府采购预算。

(三)政府购买服务预算排情况

黄陂区农村社会保险管理局 2026 年没有政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区农村社会保险管理局没有车辆。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 854.2 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：其他用于人力资源和社会保障管理事务支出方面的支出。

(三) 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支出

(四) 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。

(五) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差