

# 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心是武汉市黄陂区人力资源和社会保障局下属二级单位。

单位主要职能如下：

1、贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。整合人力资源和社会保障信息资源，实现人才、资源、设备、数据等资源的统筹与共享；

2、负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；

3、贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；

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，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心部门预算包括：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026 年部

门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心本级

## 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表1

## 部门收支总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	304.03	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	259.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.98
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	26.89
		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	304.03	本年支出合计	304.03
收 入 总 计	304.03	支 出 总 计	304.03

表 2

## 部门收入总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	304.03	304.03	304.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	304.03	304.03	304.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	304.03	304.03	304.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 部门支出总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	304.03	285.87	18.16			
208	社会保障和就业支出	259.16	241.00	18.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.50	217.34	18.16			
2080150	事业运行	201.86	201.86	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.64	15.48	18.16			
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0.00			
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00			
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00			
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00			
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00			
2210202	提租补贴	4.41	4.41	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.03	一、本年支出	304.03
（一）一般公共预算拨款	304.03	（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	259.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.98
		（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	26.89
		（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	
收 入 总 计	304.03	支 出 总 计	304.03

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	304.03	285.87	270.39	15.48	18.16
208	社会保障和就业支出	259.16	241.00	225.52	15.48	18.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.50	217.34	201.86	15.48	18.16
2080150	事业运行	201.86	201.86	201.86	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.64	15.48	0.00	15.48	18.16
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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	<b>304.03</b>	<b>285.87</b>	<b>270.39</b>	<b>15.48</b>	<b>18.16</b>
<b>082</b>	<b>武汉市黄陂区人力资源和社会保障局</b>	<b>304.03</b>	<b>285.87</b>	<b>270.39</b>	<b>15.48</b>	<b>18.16</b>
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	304.03	285.87	270.39	15.48	18.16

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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
	<b>合计</b>	<b>285.87</b>	<b>270.39</b>	<b>15.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>279.03</b>	<b>270.39</b>	<b>8.64</b>
30101	基本工资	49.47	49.47	0.00
30102	津贴补贴	11.39	11.39	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.61	35.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	11.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	22.48	22.48	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	1.97	8.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30299	其他商品和服务支出	1.87	0.00	1.87

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026 年无“三公”经费预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

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		
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心		18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T00000103	“金保工程”网络中心维护和运行经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T00000131	劳务派遣人员经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T00000151	社会保障卡日常工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T00000152	事业运行补助	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：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)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	1501		1501	0	0
09	社会保障科							1	1501		1501	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							1	1501		1501	0	0
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	社会保障卡日常工作经费	[A07100300] 纸制品	[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1501	批	1501	0	0

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄浦区人力资源和社会保障信息中心					
填报人	陈浩	联系电话	02761008690			
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	
	收入构成	财政拨款	304.03	100%	2025年	2024年
		合 计	304.03	100%	289.71	274.26
	支出构成	人员类项目支出	270.39	88.94%	257.15	235.69
		运转类项目支出	15.48	5.09%	7.56	7.07
		特定目标类项目支出	18.16	5.97%	25	31.5
合 计		304.03	100%	289.71	274.26	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。</p> <p>2. 负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；</p> <p>3. 贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；</p> <p>4. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化电子社保卡推广</p> <p>2. 优化服务网络管理及强化技术安全保障</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	“金保工程”网络中心维护和运行经费	特定目标类	7	7	机房运维	
	社会保障卡日常工作经费	特定目标类	2.9	2.9	社保卡日常工作	

项目支出情况	劳务派遣人员经费		特定目标类	6.46	6.46	劳务人员经费
	事业运行补助		特定目标类	1.8	1.8	事业运行补助
整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 做好社保卡发放、管理及一卡通应用工作 目标 2: 保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全			目标 1: 深化电子社保卡推广 目标 2: 优化服务网络管理及强化技术安全保障		
长期目标 1	做好社保卡发放、管理及一卡通应用工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	上门巡检社保卡网点数	辖区内社保卡合作银行网点均需巡检	历史标准	
		质量指标	工作平稳运行率	≥90%	历史标准	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准	
长期目标 2	保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	机房运行时长	7*24 小时不间断运行	历史标准	
		质量指标	设备故障率	≤5%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准		

年度目标 1	深化电子社保卡推广						
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	线下宣传次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			新增社保卡应用场景	≥1 个	≥1 个	≥1 个	历史标准
			参保人员制卡率	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
		质量指标	社保卡日常工作平稳运行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标 2	优化服务网络管理及强化技术安全保障						
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	机房巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
			上门巡检社保卡网点数	≥79 家	≥79 家	≥79 家	历史标准
		质量指标	机房设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
			社保卡银行网点平稳运行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 13-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	“金保工程”网络中心 维护和运行经费		项目编码	42011626082T000000103
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	武汉市黄陂区人力资源和 社会保障信息中心
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号		邮政编码	430399
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂劳社〔2008〕43 号省劳动保障厅《关于印发 2008 年金保工程建设工作要点的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的主要职责之一是负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护 3. 项目实施主要用于金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护			
项目主要内容	金保机房硬件运行与维护 金保工程软件运行与维护			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算 变动情况	相较于 2025 年项目，2026 年预算金额减少 8 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			7
	1. 一般公共预算财政拨款			7
	其中：申请本级财力年初安排			7

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
“金保工程”网络中心维护和运行经费	主要用于金保机房硬件、软件设备运维	商品和服务支出	7	结合往年工作情况确定			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障区人社信息系统机房建设及日常维护，确保系统稳定运行及数据安全					
年度绩效目标		保障金保网络平稳运行、机房设备日常运行维护					
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	产出指标	数量指标	机房运行时长	7*24小时不间断运行	历史标准		
		质量指标	设备故障率	≤5%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	产出指标	数量指标	机房运行时长	7*24小时不间断运行	7*24小时不间断运行	7*24小时不间断运行	历史标准
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011626082T000000131	
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690	
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据上级部门要求，单独核算申请劳务派遣人员经费				
项目主要内容	主要用于支付劳务派遣人员工资福利				
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	本项目为 2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.46	
	1. 一般公共预算财政拨款			6.46	
	其中：申请本级财力年初安排			6.46	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	主要用于劳务派遣人员工资福利	商品和服务支出	6.46	结合往年工作情况确定	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	发放劳务派遣人员工资						
年度绩效目标	发放劳务派遣人员工资						
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	劳务派遣人员年度工资	≤6.46万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	每年专业技能学习覆盖率100%	历史标准		
		质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	缓解程度≥80%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
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	劳务派遣人员年度工资	≤6.46万元	≤6.46万元	≤6.46万元	历史标准
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	每年专业技能学习覆盖率100%	每年专业技能学习覆盖率100%	每年专业技能学习覆盖率100%	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	缓解程度≥80%	缓解程度≥80%	缓解程度≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	社会保障卡日常工作经费		项目编码	42011626082T000000151	
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690	
单位地址	武汉市黄陂区钧台道 19 号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂编〔2016〕45 号关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的职责之一是负责社会保障卡的日常管理工作 3. 项目实施主要包括制发社会保障卡，印刷、存贮、邮电、物业、培训、宣传等各项工作				
项目主要内容	主要用于社会保障卡日常工作经费				
项目总预算	2.9		项目当年预算	2.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于 2025 年项目，2026 年预算减少 7.1 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			2.9	
	其中：申请本级财力年初安排			2.9	
<b>项目支出明细测算</b>					
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

社会保障卡日常工作经费	主要用于社保卡日常管理工作	商品和服务支出	2.9	结合往年工作情况确定			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好社保卡发放、管理及一卡通应用工作					
年度绩效目标		保障社会保障卡工作平稳运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	上门巡检社保卡网点数	=79家	历史标准		
		质量指标	平稳运行率	≥90%	历史标准		
		时效指标	巡检工作按时完成率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	上门巡检社保卡网点数	=79家	=79家	79家	历史标准
		质量指标	平稳运行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	巡检工作按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626082T000000152	
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	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690	
单位地址	武汉市黄陂区钧台道 19 号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据上级部门要求，单独核算申请事业运行补助经费				
项目主要内容	主要用于弥补事业运行经费不足				
项目总预算	1.8		项目当年预算	1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.8	
	其中：申请本级财力年初安排			1.8	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	主要用于弥补事业运行经费不足	商品和服务支出	1.8	结合往年工作情况确定	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		用好事业运行补助					
年度绩效目标		用好事业运行补助					
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	事业运行补助金额	≤1.8万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	事业运行补助使用率	≥60%	历史标准		
		时效指标	事业运行补助使用周期	≤1年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
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	事业运行补助金额	≤1.8万元	≤1.8万元	≤1.8万元	历史标准
	产出指标	数量指标	事业运行补助使用率	≥60%	≥60%	≥60%	历史标准
		时效指标	事业运行补助使用周期	≤1年	≤1年	≤1年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

### 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心 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，武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心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、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 304.03 万元。比 2025 年预算增加 14.32 万元，增长 4.94%，主要是工资及社会保险缴费的自然增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 304.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.03 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 304.03 万元，其中：基本支出 285.87 万元，占 94.03%；项目支出 18.16 万元，占 5.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 304.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 304.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 259.16 万元、卫生健康支出 17.98 万元、住房保障支出 26.89 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304.03万元。其中：(1)本年预算304.03万元，比2025年预算增加14.32万元，增长4.94%，主要是工资及社会保险缴费的自然增长；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出258.87万元，占94.03%，其中：人员经费270.39万元、公用经费15.48万元；项目支出18.16万元，占5.97%。

(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201.86万元，比2025年预算减少87.85万元，下降30.32%，主要是：2026年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科目，将原填报于事业运行(项)的预算分至其他科目。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2026年预算数33.64万元，比2025年预算增加33.64万元，主要是：2026年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

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23.66万元，比2025年预算增加23.66万元，主要是：2026年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

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17.98万元，比2025年预算增加17.98万元，主要是：2026年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科

目进行填报。

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 22.48 万元，比 2025 年预算增加 22.48 万元，主要是：2026 年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 4.41 万元，比 2025 年预算增加 4.41 万元，主要是：2026 年使用了新的一般公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

## **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 285.87 万元，其中：

(一)人员经费 270.39 万元，包括：

工资福利支出 270.39 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 0 万元。

(二)公用经费 15.48 万元，主要用于：办公费、工会经费、其他工资福利支出、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 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位无“三公”经费预算。

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0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费预算。

3. 公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费预算。

## **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18.16万元,其中:一般公共预算本年拨款18.16万元、结转结余0万元。具体使用情况如下:

“金保工程”网络中心维护和运行经费7万元,主要用于机房运维。

劳务派遣人员经费6.46万元,主要用于发放劳务派遣人员工资福利。

社会保障卡日常工作经费2.9万元,主要用于社会保障卡日常工作。

事业运行补助项目1.8万元,主要用于弥补事业运行经费不足,维持单位运转。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.15 万元，比上年度减少 0.08 万元，降低 34.78%，主要原因是按照上级部门要求，进一步压缩各项支出。其中：货物类 0.15 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年减少国有资产 1.1 万元，主要为：固定资产计提折旧。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 304.03 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、4 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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待遇的医疗经费。

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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。