

武汉市黄陂区社会保险管理处 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 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 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、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 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；办理参保离退休人员死亡丧葬费、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 2026 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	516.2	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	427.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.08
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	40.66
		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	516.20	本年支出合计	516.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	516.20	支 出 总 计	516.20

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

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	516.20	516.20	516.20	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	516.20	516.20	516.20	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	516.20	516.20	516.20	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	对附属单位补助支出
	合计	516.20	485.00	31.20			
208	社会保障和就业支出	427.46	396.26	31.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.90	324.70	31.20			
2080109	社会保险经办机构	355.90	324.70	31.20			
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00			
210	卫生健康支出	48.08	48.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.08	48.08	0.00			
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00			
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00			
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00			
2210202	提租补贴	7.02	7.02	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	516.20	一、本年支出	516.20
（一）一般公共预算拨款	516.20	（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	427.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.08
		（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	40.66
		（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	516.20	支 出 总 计	516.20

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	516.20	485.00	449.02	35.98	31.20
208	社会保障和就业支出	427.46	396.26	360.28	35.98	31.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.90	324.70	288.72	35.98	31.20
2080109	社会保险经办机构	355.90	324.70	288.72	35.98	31.20
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02	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	516.20	485.00	449.02	35.98	31.20
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	516.20	485.00	449.02	35.98	31.20
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	516.20	485.00	449.02	35.98	31.20

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	485.00	449.02	35.98
301	工资福利支出	435.76	424.96	10.80
30101	基本工资	75.79	75.79	0.00
30102	津贴补贴	59.67	59.67	0.00
30103	奖金	143.70	143.70	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	32.04	32.04	0.00
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	48.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	33.64	33.64	0.00
30199	其他工资福利支出	13.83	3.03	10.80
302	商品和服务支出	25.18	0.00	25.18
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.55	0.00	1.55
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
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	9.74	0.00	9.74
30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00
30307	医疗费补助	10.06	10.06	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：本单位 2026 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：本单位 2026 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：本单位 2026 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		
			31.20	31.20	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		31.20	31.20	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		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000122	劳务派遣经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000124	业务档案管理费	武汉市黄陂区社会保险管理处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000125	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000126	养老保险服务费	武汉市黄陂区社会保险管理处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000127	社保业务信息系统软件维护费	武汉市黄陂区社会保险管理处	8.00	8.00	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)	其中面向小微企业(元)

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	社保业务信息系统软件维护费		项目编码	42011626082T000000127			
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	武汉市黄浦区百秀街249号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
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	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						
项目实施方案	社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费135000元，财务基金系统软件硬件和软件的维护、耗材费65000元。						
项目总预算	18		项目当年预算	8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中：申请当年预算拨款			8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	1				
42011626		30213	5				
42011626		30227	2				
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥300000笔	计划标准		
		质量指标	系统运维处理率	=100%	计划标准		
		时效指标	系统运维工作响应及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥笔	≥笔	≥300000笔	计划标准
		质量指标	系统运维处理率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	系统运维工作响应及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	劳务派遣经费		项目编码	42011626082T000000122			
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	武汉市黄陂区前川街百秀街249号		邮政编码	430300			
项目属性	02						
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	依据上级部门安排设置,我单位有公益性岗位人员1名,包含岗位补贴,社保补贴及其他补贴入餐补,全年合计约						
项目实施方案	依据上级部门安排设置,我单位有公益性岗位人员1名,包含岗位补贴,社保补贴及其他补贴入餐补,全年合计约						
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							
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			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30227	6.46				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	按政策标准发放临时人员各项工作费用,保障单位正常工作运转。						
年度目标1	按政策标准发放临时人员各项工作费用,保障单位正常工作运转。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	临时人员数量	=1人	计划标准		
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	较高人	计划标准		
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	临时人员数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	=人	=人	=1人	
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	人	人	较高人	
	效益指标	社会效益指标	保障单位内部工作正常运行	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	无	无	有效保障无	计划标准
				≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位名称: 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局						单位: 万元	
项目名称	业务档案管理费		项目编码	42011626082T000000124			
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	武汉市黄陂区前川街百秀街249号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
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	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、						
项目实施方案	本年度省一级单位档案管理工作目标管理复查包含社保处, 本区经办社会养老保险业务量30余万笔, 经办过程中						
项目总预算	9		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中: 申请当年预算拨款			7			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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
42011626		30202	2				
42011626		30299	3				
42011626		30227	2				
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。						
年度目标1	完成业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护工作。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥30000份	计划标准		
		质量指标	档案归档率	=100%	计划标准		
		时效指标	档案归档整理及时率	=100%	计划标准		
	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%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥份	≥份	≥30000份	计划标准
		质量指标	档案归档率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	档案归档整理及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	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%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

				单位：万元			
项目名称	扩面征缴工作经费		项目编码	42011626082T000000125			
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	武汉市黄浦区百秀街249号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
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	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						
项目实施方案	企业宣传培训费约100000元 灵活就业人员宣传费约100000元。						
项目总预算	18		项目当年预算	8.74			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8.74			
	一般公共预算财政拨款			8.74			
	其中：申请当年预算拨款			8.74			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30299	3.74				
42011626		30201	1				
42011626		30202	1				
42011626		30227	3				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保证社保扩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。						
年度目标1	保证社保扩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		
长期目标1	产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥10000人	计划标准		
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和灵活就业人员满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥人	≥人	≥10000人	计划标准
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业和灵活就业人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	养老保险服务费		项目编码	42011626082T000000126			
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	01						
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	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						
项目实施方案	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50000元						
项目总预算	5		项目当年预算	1			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1			
	一般公共预算财政拨款			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30227	1				
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					
年度目标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					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	参保登记类业务	≥300000笔	计划标准		
			接待信访	≥700件	计划标准		
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	参保登记类业务	≥笔	≥笔	≥300000笔	计划标准
			接待信访	≥件	≥件	≥700件	计划标准
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区社会保险管理处 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：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 516.2 万元。比 2025 年预算增加 11.07 万元，增长 2.2%，主要是单位在职人员随着工龄增长进行晋级晋档，工资福利会有一定上浮，然后本年度财政预算指标还增加了在职人员职业年金和职工伙食费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 516.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 516.2 万元，其中：基本支出 485 万元，占 94%；项目支出 31.2 万元，占 6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 516.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 516.2 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 427.46 万元、卫生健康支出 48.08 万元、住房保障支出 40.66 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 516.2 万元。其中：(1) 本年预算 516.2 万元，比 2025 年预算增加 11.07 万元，增长 2.2%，主要是单位在职人员随着工龄增长进行晋级晋档，工资福利会有一定上浮，然后本年度财政预算指标还增加了在职人员职业年金和职工伙食费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 485 万元，占 94%，其中：人员经费 459.82 万元、公用经费 25.18 万元；项目支出 31.2 万元，占 6%。

(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）2026 年预算数 355.9 万元，比 2025 年预算减少 14.13 万元，下降 3.8%，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）2026 年预算数 14 万元，比 2025 年预算减少 9.97 万元，下降 41.6%，主要是：本年度退休人员减少，退休人员奖励性补贴预算指标也进行了下调。

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32.04万元，比2025年预算增加1.19万元，增长3.9%，主要是：本年度单位在职人员随着工龄增长进行晋级晋档，工资福利会有一定上浮。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数25.52万元，比2025年预算增加25.52万元，增长100%，主要是：本年度财政预算指标新增了在职人员职业年金预算项目。

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48.08万元，比2025年预算增加0.88万元，增长1.9%，主要是：本年度单位在职人员随着工龄增长进行晋级晋档，工资福利会有一定上浮。

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33.64万元，比2025年预算增加0.66万元，增长2%，主要是：本年度单位在职人员随着工龄增长进行晋级晋档，工资福利会有一定上浮。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数7.02万元，比2025年预算增加7.02万元，增长100%，主要是：本年度预算编制新增了此功能分类科目。

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 485 万元，其中：

(一) 人员经费 459.82 万元，包括：

工资福利支出 435.76 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 24.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 25.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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 2025 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

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 31.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.2 万元。具体使用情况如下：

1.扩面征缴工作经费项目 8.74 万元。用于解决养老保险的扩面征缴工作。

2.业务档案管理费项目 7 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 8 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 1 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.劳务派遣经费项目 6.46 万元。用于劳务派遣人员工资福

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

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1.7 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 1.7 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年新增国有资产 0.43 万元，主要是办公设备和家具。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 31.2 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、5 个二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)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.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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

7.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。

（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）“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。

(八) 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。

(九) 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