

**武汉市人力资源和社会保障局
武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处
2025 年预算**

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处 2025 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处 2025 年预算情况说明

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 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区) 社会保险管理处概况

一、单位主要职责

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处主要职责和业务范围是:承担辖区范围内用人单位(含党政群机关、事业单位)及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作;承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处单位预算包括:武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处本级预算。

武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处内设机构 10 个,包括:业务受理科、登记核定科、养老待遇科、工伤待遇科、失业待遇科、机关事业单位养老保险科、稽核内控科、综合服务科、信访接待科、办公室。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区) 社会保险管理处 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,657.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,385.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	145.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	126.21
		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	
本年收入合计	1,657.38	本年支出合计	1,657.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,657.38	支 出 总 计	1,657.38

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

收入总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,657.38	1,235.36	422.02			
208	社会保障和就业支出	1,385.78	963.76	422.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,263.60	841.58	422.02			
2080101	行政运行	782.29	782.29				
2080109	社会保险经办机构	422.02		422.02			
2080150	事业运行	59.29	59.29				
20805	行政事业单位养老支出	119.29	119.29				
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	145.39	145.39				
21011	行政事业单位医疗	145.39	145.39				
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38				
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63				
221	住房保障支出	126.21	126.21				
22102	住房改革支出	126.21	126.21				
2210201	住房公积金	80.84	80.84				
2210202	提租补贴	15.30	15.30				
2210203	购房补贴	30.07	30.07				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,657.38	一、本年支出	1,657.38
（一）一般公共预算拨款	1,657.38	（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	1,385.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	145.39
		（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	126.21
		（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	1,657.38	支 出 总 计	1,657.38

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,657.38	1,235.36	1,093.15	142.21	422.02	
208	社会保障和就业支出	1,385.78	963.76	821.55	142.21	422.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,263.60	841.58	708.91	132.66	422.02	
2080101	行政运行	782.29	782.29	649.62	132.66		
2080109	社会保险经办机构	422.02				422.02	
2080150	事业运行	59.29	59.29	59.29			
20805	行政事业单位养老支出	119.29	119.29	109.74	9.55		
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07	18.52	9.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	69.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	21.62			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89			
210	卫生健康支出	145.39	145.39	145.39			
21011	行政事业单位医疗	145.39	145.39	145.39			
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38	64.38			
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38	72.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	8.63			
221	住房保障支出	126.21	126.21	126.21			
22102	住房改革支出	126.21	126.21	126.21			
2210201	住房公积金	80.84	80.84	80.84			
2210202	提租补贴	15.30	15.30	15.30			
2210203	购房补贴	30.07	30.07	30.07			

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	1,657.38	1,235.36	1,093.15	142.21	422.02

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,235.36	1,093.15	142.21
301	工资福利支出	1,060.23	1,060.23	
30101	基本工资	150.60	150.60	
30102	津贴补贴	158.48	158.48	
30103	奖金	312.61	312.61	
30107	绩效工资	59.29	59.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	69.60	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	64.38	
30111	公务员医疗补助缴费	57.98	57.98	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	80.84	80.84	
30199	其他工资福利支出	73.31	73.31	
302	商品和服务支出	142.21		142.21
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费	19.29		19.29
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	41.73		41.73
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.93		22.93
30299	其他商品和服务支出	25.31		25.31
303	对个人和家庭的补助	32.92	32.92	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
30309	奖励金	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.22	17.22	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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	
2.20		2.00		2.00	0.20

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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

说明：2025年我处无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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

说明：2025年我处无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）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		
4201002250300300000105	社会保障工作		422.02	422.02							
42010022503T0000000165	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	422.02	422.02							

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处					
填报人	邓畅		联系电话	027-84899532		
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	
					2024年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1657.38	100%	1761.27	1614.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1657.38	100%	1761.27	1614.07
	支出 构成	人员类项目支出	1093.15	65.96%	1183.10	1181.86
		运转类项目支出	142.21	8.58%	156.15	156.15
		特定目标类项目支出	422.02	25.46%	422.02	276.06
		合 计	1657.38	100%	1761.27	1614.07
职能概述	1.负责开发区（汉南区）参保单位登记、稽核及年检，社会保险基金征集、退休待遇审核和发放，养老保险基金管理、养老保险关系的转移、用人单位参保缴费等相关业务；数据库系统的维护及管理； 2.失业人员的登记、失业保险金的核发等工作； 3.工伤认定、工伤待遇的支付等相关工作。					
年度工作任务	1.持续开展扩面工作。持续推进全民参保计划，完善扩面工作措施，加强社保政策宣传力度，开展社保宣传进企业、进街道、进社区活动，不断提升企业和群众的知晓率和参保率，完成年度扩面绩效目标。 2.解决历史遗留问题。针对两区合并遗留的社保问题，加强与市局的沟通和区管委会（区政府）的协调，获取政策支持，妥善化解各类矛盾，保障群众权益。 3.严格基金风险防控。加强内控管理，严格各项业务经办流程，进一步完善内审制度，通过自查、大数据核查、群众举报等方式，及时发现处理违规问题，防范业务运行风险，保证基金安全。 4.加强业务经办管理。配合省系统上线和省统筹工作，合理统筹调整经办队伍，深化“综合柜员制”改革，加强日常业务管理，推进年度重点任务的完成。 5.不断提升服务水平。积极推进优化营商环境、行风建设、“双评议”“好差评”等工作，配合日常业务培训，不断提高全体干部职工的能力、作风、素质，提升社保服务质量、服务效能。					
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	
	社会保险业务工作经费	特定目标类	422.02	422.02	主要用于保障社会保险经办工作正常运行，用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	统筹城乡社保体系实现制度全覆盖。			完成开发区（汉南区）社保经办工作，持续落实帮扶企业各项政策，保证社会保险业务经办队伍的稳定发展，为参保人做好服务工作。		
长期目标：	统筹城乡社保体系实现制度全覆盖。					
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	参保人持卡率	90%以上		计划数据
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%		计划数据
		质量指标	失业保险金发放准确率	98%以上		计划数据
	效益 指标	可持续影响指标	社保经办服务事项“网上办”比例	95%以上		计划数据
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保对象满意率	95%以上		计划数据

年度目标：	保障社会保险经办工作正常运行。						
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		预计当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	社会保险业务经办月合计量	25000笔	25000笔	25000笔	计划数据
			社会保险政策宣传资料发放量	20000份	20000份	20000份	计划数据
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	计划数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	对参保对象组织开展的稽核量	7000人次	7000人次	7000人次	计划数据
		时效指标	2024年12月	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境，保证社保业务工作全面开展	95%	95%	95%
	经济效益指标		结合全市绩效目标按期完成	95%	95%	95%	计划数据
	可持续影响指标		保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	95%	95%	计划数据
	环境效益指标		创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	95%	计划数据

表12

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		社会保险业务工作经费		项目编码			
项目主管		武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市人力资源和社会保障局 武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	
项目负责人		陈文涛		联系电话		027-84899532	
单位地址		经济技术开发区东风大道88号		邮政编码		430056	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《社会保险法》、《劳动合同法》等。					
项目实施方案		项目旨在完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障社会保险经办工作正常运行。做好政策宣传引导，多途径开展社保扩面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					
项目总预算		422.02		项目当年预算		422.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算安排财政拨款276.06万元；2024年预算安排财政拨款422.02万元；2025年预算安排财政拨款422.02万元，较上年无变化。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				422.02	
		1. 一般公共预算财政拨款				422.02	
		其中：申请当年预算拨款				422.02	
		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					
		5. 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
社会保险业务工作经费	用于社保处派遣人员经费	商品和服务支出	422.02	用于社保处业务经办派遣人员劳务费等费用支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障社会保险经办工作正常运行。做好政策宣传引导，多途径开展社保扩面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					

年度绩效目标		完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障社会保险经办工作正常运行。做好政策宣传引导，多途径开展社保扩面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。					
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	参保扩面人次	1.8万/年	计划数据		
			参保人持卡率	90%以上	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	综合覆盖率	90%以上	计划数据		
	产出指标	质量指标	养老金社会化发放率	100%	计划数据		
			失业保险金发放准确率	100%	计划数据		
			城乡居民养老金发放准确率	100%	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保对象满意率	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（2023年）	上年（2024年）	预计当年实现（2025年）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会保险业务经办月合计量	25000笔	25000笔	25000笔	计划数据
			社会保险政策宣传资料发放量	40000份	20000份	20000份	计划数据
			社会保险业务培训数量	500人次	500人次	500人次	计划数据
			扩面净增人次	18000人	18000人	18000人	计划数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	12月31日	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	对参保对象组织开展的稽核量	7000人次	7000人次	7000人次	计划数据
	效益指标	经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	95%	95%	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境，保证社保业务工作全面开展。	100%	100%	100%	计划数据
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	计划数据
		可持续影响指标	保证社会保险业务经办队伍的稳定发展	95%	95%	95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区) 社会保险管理处 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。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。

2025 年收支总预算 1,657.38 万元。比 2024 年预算减少 103.89 万元，下降 5.90%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,657.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,657.38 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,657.38 万元，其中：基本支出 1,235.36 万元，占 74.54%；项目支出 422.02 万元，占 25.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,657.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,657.38 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 1,385.78 万元、卫生健康支出 145.39 万元、住房保障支出 126.21 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 1,657.38 万元。其中：（1）本年预算 1,657.38 万元，比 2024 年预算减少 103.89 万元，下降 5.90%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,235.36 万元，占 74.54%，其中：人员经费 1,093.15 万元、公用经费 142.21 万元；项目支出 422.02 万元，占 25.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）行政运行（项）2025 年预算数 782.29 万元，比 2024 年预算减少 85.53 万元，下降 9.86%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

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）社会保险经办机构（项）2025 年预算数 422.02 万元，比 2024 年预算没有变化。

3. 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）2025 年预算数 59.29 万元，比 2024 年预

算减少 9.45 万元，下降 13.75%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

4. 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）2025 年预算数 21.62 万元，比 2024 年预算增加 21.62 万元，增长 100%，主要是按照预算编制口径，将机关事业单位职业年金缴费支出编入此科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 28.07 万元，比 2024 年预算增加 5.69 万元，增长 25.42%，主要是退休人员变动，导致相应经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 69.60 万元，比 2024 年预算减少 7.99 万元，下降 10.03%，主要是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 2.89 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 37.84%，主要是按照文件规定，现已停止阶段性下调工伤保险费率，相应经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 64.38 万元，比 2024 年预算减少 5.82 万元，下降 8.29%，主要是存在人员变动，相应医疗保险支出减

少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 72.38 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 1.18%，主要是存在人员变动，相应公务员医疗补助支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 8.63 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 15.85%，主要是存在人员在职转退休，相应医疗支出减少。

11. 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 80.84 万元，比 2024 年预算减少 19.28 万元，下降 19.26%，主要是存在人员变动，相应住房公积金缴费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 15.30 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 12.15%，主要是存在人员变动，相应提租补贴减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 30.07 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 2.35%，主要是工资政策性调整，导致相应经费增加。

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 1,657.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,093.15 万元，包括：

工资福利支出 1,060.23 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 32.92 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

（三）公用经费 142.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 2.20 万元，比 2024 年没有变化。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年无变化。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年无变化。

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 422.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 422.02 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 422.02 万元，主要用于社保经办机构扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。

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 142.21 万元，比 2024 年减少 13.94 万元，下降 8.93%，主要原因是存在人员变动，相应人员经费支出减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3 万元，比上年度减少 0.84 万元，下降 21.88%，主要原因是 2024 年因工作需要安排了办公设备更新费用。其中：货物类 3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备。2024 年无新增（减少）国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,657.38 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、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）本单位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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

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（含職業年金补記支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。