

# 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险 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青山社会保险 管理处 2026 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青山社会保险管理处 2026 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青山社会保险管理处 概况

### 一、单位主要职责

武汉市人力资源和社会保障局青山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青山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青山社会保险管理处本级预算。

武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处内设机构 9 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、办公室。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

### 2026 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青山社会保险管理处

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	1,730.14	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	1,451.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	178.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	60.00	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	159.96
		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	1,790.14	本年支出合计	1,790.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,790.14	支 出 总 计	1,790.14

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青山社会保险管理处

单位：万元

单位代码	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	1,790.14	1,790.14	1,730.14									60.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,790.14	1,730.14									60.00						
503008	武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处	1,790.14	1,790.14	1,730.14									60.00						

表3

## 支出总表

单位：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

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	1,790.14	1,515.57	274.57			
208	社会保障和就业支出	1,451.72	1,177.15	274.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,304.52	1,029.95	274.57			
2080101	行政运行	1,029.95	1,029.95				
2080109	社会保险经办机构	274.57		274.57			
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40				
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	178.46	178.46				
21011	行政事业单位医疗	178.46	178.46				
2101101	行政单位医疗	78.31	78.31				
2101103	公务员医疗补助	100.15	100.15				
221	住房保障支出	159.96	159.96				
22102	住房改革支出	159.96	159.96				
2210201	住房公积金	99.86	99.86				
2210202	提租补贴	16.43	16.43				
2210203	购房补贴	43.67	43.67				

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青山社会保险管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,730.14	一、本年支出	1,730.14
(一) 一般公共预算拨款	1,730.14	(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	1,391.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	178.46
		(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	159.96
		(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	1,730.14	支 出 总 计	1,730.14

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青山社会保险管理处

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	1,730.14	1,515.57	1,323.37	192.20	214.57
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,391.72</b>	<b>1,177.15</b>	<b>984.95</b>	<b>192.20</b>	<b>214.57</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,244.52</b>	<b>1,029.95</b>	<b>850.72</b>	<b>179.23</b>	<b>214.57</b>
2080101	行政运行	1,029.95	1,029.95	850.72	179.23	
2080109	社会保险经办机构	214.57				214.57
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.40</b>	<b>145.40</b>	<b>132.43</b>	<b>12.97</b>	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	1.52	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	87.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	43.64		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>178.46</b>	<b>178.46</b>	<b>178.46</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178.46</b>	<b>178.46</b>	<b>178.46</b>		
2101101	行政单位医疗	78.31	78.31	78.31		
2101103	公务员医疗补助	100.15	100.15	100.15		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>159.96</b>	<b>159.96</b>	<b>159.96</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>159.96</b>	<b>159.96</b>	<b>159.96</b>		
2210201	住房公积金	99.86	99.86	99.86		
2210202	提租补贴	16.43	16.43	16.43		
2210203	购房补贴	43.67	43.67	43.67		

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青山社会保险管理处

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	
503008	武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处	1,730.14	1,515.57	1,323.37	192.20	214.57

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

单位：万元

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	1,515.57	1,323.37	192.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,302.72</b>	<b>1,302.72</b>	
30101	基本工资	193.30	193.30	
30102	津贴补贴	216.69	216.69	
30103	奖金	434.41	434.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	87.27	
30109	职业年金缴费	43.64	43.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.31	78.31	
30111	公务员医疗补助缴费	81.01	81.01	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	99.86	99.86	
30199	其他工资福利支出	66.43	66.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.20</b>		<b>192.20</b>
30201	办公费	9.94		9.94
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	57.41		57.41
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30228	工会经费	11.05		11.05
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	31.81		31.81
30299	其他商品和服务支出	60.85		60.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.65</b>	<b>20.65</b>	
30307	医疗费补助	19.13	19.13	
30309	奖励金	1.52	1.52	

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青山社会保险管理处

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	
1.20		1.10		1.10	0.10

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青山社会保险管理处

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：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

单位：武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处						
填报人	徐瑾		联系电话		86867717		
单位总体资金情况	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		1,730.14	96.65%	2025年	2024年
		财政专户管理资金					
		单位资金		60.00	3.35%	60.00	60.00
		合计		1,790.14	100%	1,637.62	1,582.83
	支出构成	人员类项目支出		1,323.37	73.93%	1,173.49	1,119.86
		运转类项目支出		192.20	10.74%	191.51	182.45
特定目标类项目支出		274.57	15.34%	272.62	280.52		
合计		1,790.14	100%	1,637.62	1,582.83		
单位职能概述	根据武编[2016]61号文，我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。						
年度工作任务	<p>一、深入推进社保扩面工作。大力实施全民参保“扩面工程”，一是摸清底数，通过跨部门联动和“大数据”，特别是结合区情联合经信和商务部门，紧盯新投资和招商项目，摸清扩面资源；二是精准扩面对象，聚焦新业态从业人员、通过广泛的政策宣传灵活就业人员、农民工等重点群体，推进建设项目参加工伤保险，力争实现社保扩面目标圆满完成；三是以保促扩，为低保对象、重残、特困人员等困难群体代缴城乡居民养老保险费，推进困难群众参加居民养老保险扩大参保覆盖面。</p> <p>二、全面落实社保待遇和惠企政策。一是全力做好养老、工伤、失业等各项社保待遇初审、核定工作，确保待遇按时足额发放；二是严格落实国家各项社保惠民惠企政策，推动符合条件的企业和职工稳岗返还、技能提升补贴、代缴医保费、阶段性降低失业保险费率等惠民惠企政策落地见效。</p> <p>三、加强社保基金风险防控。持续推进社保基金管理巩固提升行动，巩固拓展“专项整治”成果，完善经办、信息、监督全过程的闭环管理，建立健全“内审”和“三级风险”防控体系。做好部、省、市下发疑点数据核查，不断优化经办流程，及时排查风险隐患，堵塞漏洞，完善制度措施，打击欺诈骗保行为，维护基金安全。</p> <p>四、做好信访维稳工作。2026年，我处将多措并举，力争在信访工作中有亮点、有特色、有成绩。一是源头治理，减少“增量”；二是创新方式，化解“存量”；三是科学管理，遏制“变量”。</p> <p>五、建设高素质干部队伍。巩固拓展人社“练兵比武”成果，通过系统化部署、精准化训练与实践化演练，推动日常服务提质增效，培育高素质的干部队伍，倡导推动干部在竞赛中展现专业素养，取得优异成绩，为一域争光、为全局添彩。</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
	社会保险业务工作经费		特定目标类		274.57	274.57	主要用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标			
	目标1: 加快推进全民参保计划，推动覆盖全民可持续社会保障体系。 目标2: 保障社保待遇按时足额发放，维护参保人员合法权益。 目标3: 推动国家惠民政策的落实，打造优良的营商环境。			目标1: 深入推进社保扩面工作。 目标2: 全面落实社保待遇和惠企政策。 目标3: 加强社保基金风险防控，做好信访维稳工作，建设高素质干部队伍。			
长期目标1:	加快推进全民参保计划，推动覆盖全民可持续社会保障体系。						
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	质量指标	养老保险参保扩面率	100%	计划数据		
		质量指标	失业保险参保扩面率	100%	计划数据		
		质量指标	工伤保险参保扩面率	100%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	95%	计划数据			
长期目标2:	保障社保待遇按时足额发放，维护参保人员合法权益。						
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	质量指标	养老保险待遇支付准确率	100%	计划数据		
		质量指标	工伤保险待遇支付准确率	100%	计划数据		
		质量指标	失业保险待遇支付准确率	100%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	95%	计划数据			
长期目标3:	推动国家惠民政策的落实，打造优良的营商环境。						
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	质量指标	社保经办服务事项“网上办”比例	95%	计划数据		
		社会效益指标	强化经办队伍建设，加强经办人员培训	积极加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	95%	计划数据		
年度目标1:	深入推进社保扩面工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	养老保险参保扩面	4200人	4200人	2500人	计划数据
		数量指标	失业保险参保扩面	3200人	3200人	3200人	计划数据
数量指标		工伤保险参保扩面	3200人	3200人	3300人	计划数据	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	计划数据	

年度目标2:	全面落实社保待遇和惠企政策。						
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	
	2024年	2025年					
	产出指标	质量指标	养老保险待遇支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工伤保险待遇支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		失业保险待遇支付准确率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	计划数据	
年度目标3:	加强社保基金风险防控，做好信访维稳工作，建设高素质干部队伍。						
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	
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	11000笔	11000笔	15000笔	计划数据
			社会保险政策宣传资料发放量	11000份	11000份	10000份	计划数据
			社会保险业务培训数量	300人次	400人次	400人次	计划数据
			对参保对象组织开展稽核量	1600人次	1200人次	1100人次	计划数据
		质量指标	合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			社会保险覆盖程度	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社保基金安全及参保人权益	90%	90%	90%	计划数据
创建和谐的社会保障经办环境			85%	85%	85%	计划数据	
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	满意度指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	计划数据	

表12

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会保险业务工作经费		项目编码	42010026503T000000111	
项目主管部门	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 青山社会保险管理处	
项目负责人	裴俊		联系电话	86867717	
单位地址	武汉市青山区建设四路21号		邮政编码	430080	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办〔2009〕109号文、《劳动合同法》等国家、省市有关文件切实履行社会保险管理经办机构工作职能，做好社会保险登记和社会保险费征集基数的核定等业务，为建立健全统筹城乡的社会保险体系，完善养老保险制度，促进养老保险制度改革，切实保障参保人员合法权益。 2. 依据《中华人民共和国社会保险法》、《失业保险条例》、湖北省人民政府第230号令、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发〔2019〕30号）、《关于做好失业动态监测工作有关问题的通知》（人社部〔2009〕152号）、省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知（鄂人社发〔2017〕34号）等文件发挥失业保险保障基本生活、预防失业、促进就业功能，支持企业发展，维护社会稳定。 3. 为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。				
项目主要内容	1. 开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作。 2. 开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预申报审批等工作。 3. 开展劳动和社会保险政策业务培训。 4. 开展周六延时服务。 5. 为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。 6. 完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务，为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放；开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据；对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴；提供失业保险缴费、待遇查询核对服务。				
项目总预算	274.57		项目当年预算	274.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排280.52万元，2025年预算安排272.62万元，2026年预算安排274.57万元，较上年增加1.95万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			274.57	
	1. 一般公共预算财政拨款			214.57	
	其中：申请本级财力年初安排			214.57	
	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			60.00	
使用上年度财政拨款结转					
<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
社会保险业务工作经费	社保经办机构开展业务、维护运行工作。	商品和服务支出	274.57	用于保障我处社保经办大厅正常运转，社会保险经办业务的各项工作经费及合同人员劳务费用开支。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护社保服务大厅正常运转，不断落实养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面目标，做好社会保险各项业务工作；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；全面贯彻落实各项失业保险政策，做好失业动态监测工作，保障失业人员基本生活；为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作，做好社会保险政策宣传等各项工作。				
年度绩效目标	维护社保服务大厅正常运转，不断落实养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面目标，做好社会保险各项业务工作；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；全面贯彻落实各项失业保险政策，做好失业动态监测工作，保障失业人员基本生活；落实社保扩面联动机制，深入实施全面参保登记计划，提高社保覆盖率；为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作，做好社会保险政策宣传等各项工作。				
<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	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	计划数据
			对参保对象开展稽核完成率	100%	计划数据
			合同人员工资足额发放率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区范围内社会保障水平	显著提升	计划数据
			有效保障参保人员权益	有效保障	计划数据
	满意度指标	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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	月社会保险业务经办量	11000笔	11000笔	15000笔	计划数据
			社会保险政策宣传资料发放量	11000份	11000份	10000份	计划数据
			社会保险业务培训数量	300人次	400人次	400人次	计划数据
			对参保对象组织开展稽核量	1600人次	1200人次	1100人次	计划数据
		质量指标	合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			社会保险覆盖程度	95%	95%	95%	计划数据
			效益指标	社会效益指标	保障社保基金安全及参保人权益	90%	90%
	创建和谐的社会保障经办环境	85%	85%		85%	计划数据	
	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	满意度指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	计划数据

### 第三部分 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处 2026 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青山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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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 1,790.14 万元，比 2025 年预算增加 152.52 万元，增长 9.31%，主要是人员变动以及增加机关事业单位职业年金单位缴费预算导致经费增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,790.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,730.14 万元，占 96.65%；其他收入 60 万元，占 3.35%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,790.14 万元，其中：基本支出 1,515.57 万元，占 84.66%；项目支出 274.57 万元，占 15.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,730.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,730.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,391.72 万元、卫生健康支出 178.46 万元、住房保障支出 159.96 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1,730.14万元。其中：（1）本年预算1,730.14万元，比2025年预算增加152.52万元，增长9.67%，主要是人员变动以及增加机关事业单位职业年金单位缴费预算导致经费增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,515.57万元，占87.6%，其中：人员经费1,323.37万元、公用经费192.2万元；项目支出214.57万元，占12.4%。

### （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）2026年预算数1,029.95万元，比2025年预算增加73.04万元，增长7.63%，主要是人员变动及政策性增资导致。

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）2026年预算数214.57万元，比2025年预算增加1.95万元，增长0.92%，主要是预算结构调整，增加社会保险业务工作经费。

3. 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）2026年预算数14.49万元，比2025年预算增加5.47万元，增长60.64%，主要是退休人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数87.27万元，比2025年预算增加6.1万元，增长7.52%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数43.64万元，比2025年预算增加43.64万元，增长100%，主要是按照预算编制口径，增加在职人员职业年金单位缴费预算。

6. 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）2026年预算数1.8万元，比2025年预算增加0.11万元，增长6.51%，主要是工伤保险缴费基数正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数78.31万元，比2025年预算增加5.28万元，增长7.23%，主要是单位职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数100.15万元，比2025年预算增加6万元，增长6.37%，主要是职工公务员医疗补助缴费基数正常调整。

9. 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99.86万元，比2025年预算增加5.68万元，增长6.03%，主要是住房公积金缴费基数正常调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数16.43万元，与2025年预算一致，无变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数43.67万元，比2025年预算增加5.26万元，增长13.69%，主要是人员变动导致购房补贴增加。

## 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1,515.57万元，其中：

（一）人员经费1,323.37万元，包括：

工资福利支出1,302.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助20.65万元，主要用于：医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费192.2万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.2万元，与2025年一致，无变化。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年一致，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.1 万元），与上年一致，无变化。

3. 公务接待费 0.1 万元，与上年一致，无变化。

## 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 274.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 214.57 万元，单位资金 60 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务经费 274.57 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

2026 年机关运行经费 192.2 万元，比 2025 年增加 0.69 万元，增长 0.36%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 57.41 万元，比上年度减少 1.5 万元，降低 2.55%，主要原因是本着厉行节约的原则，结合工作安排严格控制采购。其中：服务类 57.41 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用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7万元。其中：其他收入安排7万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市人力资源和社会保障局青山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（不含车辆）。2025年新增国有资产1.22万元，主要为根据实际办公需要，更新了办公设备、家具用具等。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,790.14万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2025年单位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)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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（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、新能源汽车充电费、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、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。