

# 武汉市人力资源和社会保障信息中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心概况

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信息中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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信息中心 2026 年单位预算情况说明**

- 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信息中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市人力资源和社会保障信息中心主要承担市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护和安全保障；承担市人力资源和社会保障数据中心及灾备体系的建设、管理；承担全市社会保障卡（市民卡）的发行和日常管理；承担与部、省及相关部门外部接口、数据共享交换平台的建设及运行维护；承担上级交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

武汉市人力资源和社会保障信息中心内设机构 6 个，包括：社会保障卡管理中心、人力资源信息管理科、社会保障信息管理科、医疗结算信息管理科、系统网络管理科、办公室。

## 第二部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心

### 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 单位收支总表

单位：武汉市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	1,347.75	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	1,112.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	113.72
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	121.51
		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	1,347.75	本年支出合计	1,347.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,347.75	支 出 总 计	1,347.75

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3

## 单位支出总表

单位：武汉市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	1,347.75	1,055.06	292.69			
208	社会保障和就业支出	1,112.52	819.83	292.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.32	699.63	292.69			
2080150	事业运行	699.63	699.63				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.69		292.69			
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52				
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82				
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	113.72	113.72				
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72				
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.79	56.79				
221	住房保障支出	121.51	121.51				
22102	住房改革支出	121.51	121.51				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				
2210202	提租补贴	13.05	13.05				
2210203	购房补贴	27.53	27.53				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市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	1347.75	一、本年支出	1347.75
（一）一般公共预算拨款	1347.75	（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	1112.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	113.72
		（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	121.51
		（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	1347.75	支 出 总 计	1347.75

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	1,347.75	1,055.06	988.85	66.21	292.69
208	社会保障和就业支出	1,112.52	819.83	753.62	66.21	292.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.32	699.63	634.72	64.91	292.69
2080150	事业运行	699.63	699.63	634.72	64.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.69				292.69
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52	113.22	1.30	
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	14.77	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	65.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	32.82		
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68		
210	卫生健康支出	113.72	113.72	113.72		
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72	113.72		
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93	56.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.79	56.79	56.79		
221	住房保障支出	121.51	121.51	121.51		
22102	住房改革支出	121.51	121.51	121.51		
2210201	住房公积金	80.93	80.93	80.93		
2210202	提租补贴	13.05	13.05	13.05		
2210203	购房补贴	27.53	27.53	27.53		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	
503019	武汉市人力资源和社会保障信息中心	1347.75	1,055.06	988.85	66.21	292.69

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>1,055.06</b>	<b>988.85</b>	<b>66.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>972.05</b>	<b>972.05</b>	
30101	基本工资	152.13	152.13	
30102	津贴补贴	56.92	56.92	
30103	奖金	0.90	0.90	
30107	绩效工资	436.23	436.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64	
30109	职业年金缴费	32.82	32.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	54.90	
30112	其他社会保障缴费	62.47	62.47	
30113	住房公积金	80.93	80.93	
30199	其他工资福利支出	29.13	29.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.21</b>		<b>66.21</b>
30201	办公费	5.58		5.58
30202	印刷费			
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费			
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	6.75		6.75
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.93		7.93
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	41.17		41.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

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	
1.70		1.50		1.50	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：2026年无政府性基金预算安排支出。

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：2026年无国有资本经营预算安排支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		129.27	129.27							
42010026503Y000000101	人社信息系统运维项目	武汉市人力资源和社会保障信息中心	129.27	129.27							
420100265030030000100	社会保障工作		163.42	163.42							
42010026503T000000105	日常系统运行经费项目	武汉市人力资源和社会保障信息中心	163.42	163.42							

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信息中心					
填报人	蔡滢	联系电话	027-85898116			
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	
					2025年	
					2024年	
	收入构成	财政拨款	1347.75	100%	1116.03	1209.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1347.75	100%	1116.03	1209.02
	支出构成	人员类项目支出	988.85	73%	871.86	763.41
运转类项目支出		66.21	5%	64.60	61.85	
特定目标类项目支出		292.69	22%	179.57	383.76	
合计		1347.75	100%	1116.03	1209.02	
部门职能概述	武汉市人力资源和社会保障信息中心主要承担市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护和安全保障；承担市人力资源和社会保障数据中心及灾备体系的建设、管理；承担全市社会保障卡（市民卡）的发行和日常管理；承担与部、省及相关部门外部接口、数据共享交换平台的建设及运行维护；承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、保障人社信息系统机房建设及日常维护。 2、武汉市社会保障卡“一卡通”管理，做好社保卡的发行和管理工作。					
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	
	日常系统运行经费	本级支出项目	292.69	292.69	保障和维护信息化系统稳定运行	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1：保障人社信息系统机房建设及日常维护。确保人社信息系统稳定运行维护和数据安全。 目标2：做好社保卡的发行和管理工作。		目标1：保障人社信息系统机房7*24小时不间断稳定运行,保障人社信息化系统正常运行。 目标2：保障全市社会保障卡的发行和日常管理。			
长期目标1:	保障人社信息系统机房建设及日常维护。确保人社信息系统稳定运行维护和数据安全。					
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	月均发送短信量	月均11万条	计划标准	
		质量指标	全年正常运行时间占比	99%	计划标准	
		时效指标	机房故障处理时效	4小时内	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强“智慧人社”便民服务应用推广	有效加强	其他指标	
			推动“互联网+人社”发展	有效推动	其他指标	
		服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	99%	计划标准	

长期目标2:	做好社保卡的管理工作。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	有效持卡人数	1100万以上		计划标准	
		时效指标	社保卡申领及时率	100%		计划标准	
年度目标1:	保障人社信息系统机房7*24小时不间断稳定运行,保障人社信息化系统正常运行。						
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		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	月均发送短信量	月均11万条	月均11万条	月均11万条	计划标准
		质量指标	全年正常运行时间占比	99%	99%	99%	计划标准
		时效指标	机房故障处理时效	4小时内	4小时内	4小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强“智慧人社”便民服务应用推广	有效加强	有效加强	有效加强	其他指标
			推动“互联网+人社”发展	有效推动	有效推动	有效推动	其他指标
服务对象满意度指标		做好服务工作,让服务对象满意	90%	90%	99%	计划标准	
年度目标2:	保障全市社会保障卡的发行和日常管理。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有效持卡人数	1100万以上	1100万以上	1160万以上	计划标准
		时效指标	社保卡申领及时率	100%	100%	100%	计划标准

表12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人社信息系统运维项目		项目编码	42010026503Y000000101	
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信息中心	
项目负责人	房斌		联系电话	027-85898116	
单位地址	武汉市江汉区新华路25号伟业大厦9楼		邮政编码	430000	
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	<p>1. 根据《市政务服务大数据局关于武汉人社大数据应用平台项目实施方案的批复》，武汉人社大数据应用平台通过购买云服务的方式支撑系统基础环境。经2023年第37次局党组会批准，按照《武汉人社大数据应用平台云服务采购合同书》约定，每年购买云服务支撑大数据平台运转。</p> <p>2. 根据《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局3号令）规定，按照市委机要保密局对该项工作的要求，全市关键信息基础设施、重要政务信息系统、等级保护三级以上系统应每年进行一次密码应用安全性评估，通过评估检测自身系统密码算法、密码协议、密码产品等是否满足密码安全的相关规定和数据安全的需要。</p> <p>3. 根据等级保护2.0国家标准、《信息安全等级保护管理办法》规定，按照市公安局要求，等级保护三级及以上系统应每年安排专业测评机构进行等级保护测评，对系统物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全等进行全面检查，发现自身系统薄弱环节并加以整改。</p>				
项目主要内容	<p>1. 武汉人社大数据应用平台云服务。</p> <p>2. 武汉人社大数据应用平台等信息系统密码应用安全性评估。</p> <p>3. 武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评。</p> <p>4. 移动第三方公司提供短信推送平台，以供武汉人社发送手机短信。</p> <p>5. 租用运营商网络线路，按年付费。</p>				
项目总预算	129.27		项目当年预算	129.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于2026年预算编制口径变化，2024年和2025年无该项目预算，2026年预算安排129.27万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			129.27	
	一般公共预算财政拨款			129.27	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
武汉人社大数据应用平台等信息系统密码应用安全性评估	对武汉人社大数据应用平台等信息系统进行密码应用安全性评估	维修（护）费	16	根据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号）中关于密码应用安全性评估的取费标准，一个三级系统一个二级系统，费用合计为16万元。	
武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评	对武汉人社大数据应用平台等信息系统进行网络安全等级保护测评	维修（护）费	13	根据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号）中关于网络安全等级测评服务的取费标准，一个三级系统一个二级系统，费用合计为13万元。	

项目支出明细测算							
网络线路租赁费（信息中心）	信息中心与经办机构连通线路	邮电费	88.38	根据电信部门资费标准及2025年签订的电信服务合同，线路租赁费为88.38万元。			
短信通讯费	通过短信平台，给参保人发送社保相关业务信息或温馨提示	邮电费	11.89	按往年短信发送情况预估：社保中心发送短信70万条、失业办10万条、信访处近20万条、其他部门98万条，总共发送198万条短信。协议短信单价0.06元，预计11.89万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		1. 系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置。完成市委网信办、市委机要保密局、市公安局、市数据局对攻防演练、密码评估、等保测评和网站安全等工作的要求。 2. 为提高武汉市民生服务起推动作用，增加社保卡全市覆盖率，提高社保卡“一卡通”应用，普及社保卡便民服务相关政策					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	服务市民数	1000万人	计划标准		
			月均发送短信量	月均11万条	计划标准		
		质量指标	系统数据完整可靠程度	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强“智慧人社”便民服务应用推广	有效加强	其他标准		
			推动社保经办服务事项“网上办”	有效推动	其他标准		
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	产出指标	数量指标	服务市民数	1000万人	1000万人	1000万人	计划标准
			月均发送短信量	月均11万条	月均11万条	月均11万条	计划标准
		质量指标	系统数据完整可靠程度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强“智慧人社”便民服务应用推广	有效加强	有效加强	有效加强	其他标准
			推动“互联网+人社”发展	有效推动	有效推动	有效推动	其他标准

表12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	日常系统运行经费	项目编码	42010026503T000000105		
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信息中心		
项目负责人	房斌	联系电话	027-85898116		
单位地址	武汉市江汉区新华路25号伟业大厦9楼	邮政编码	430000		
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	<p>1. 为保障我局经办机构与我中心网络联通，支撑各项信息化业务的正常开展，根据2024年第35次局党组会审议的意见和电信服务合同，信息中心及经办机构连通线路按年向电信支付线路租赁费。</p> <p>2. 按省人社厅、市委网信办、市公安局要求，人社信息系统应参加每年组织的网络攻防演练，应充分做好相关技术支持和培训工作。</p> <p>3. 按照门户网站管理需求、参考其他委办局门户网站运维模式，门户网站功能模块及维护需要专业技术团队支撑。</p> <p>4. 按照我局的部署要求，为深入推进“互联网+人社”，进一步优化全市社保经办服务环境，完善人社系统网上业务服务体验，积极推动“数智人社”信息化建设，信息中心于2025年与中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司签订了《云MAS业务协议》，为武汉人社消息推送平台提供服务。</p> <p>5. 《关于加快推进湖北省社会保障卡“一卡通”服务管理工作的指导意见》鄂人社网信办函[2022]1号、《省人民政府办公厅关于加快推进社会保障卡“一卡通”服务管理工作的通知》鄂政办发[2022]3号、《2025年全民数字素养与技能提升月工作方案》、《关于开展社会保障卡居民服务“一卡通”应用宣传教育活动的通知》（人社网信函〔2025〕5号），《市人民政府关于印发深化“高效办成一件事”改革优化政务服务工作方案的通知》（武政〔2025〕9号），为了提高社保卡“一卡通”应用，普及社保卡便民服务相关政策，加强三代卡宣传。</p>				
项目主要内容	<p>1. 网络攻防演练培训及咨询</p> <p>2. 社保卡宣传印刷费。</p> <p>3. 网络攻防演练培训及咨询。</p>				
项目总预算	163.42	项目当年预算	163.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排383.76万元，2025年预算安排179.8万元，2026年预算安排163.42万元，较上年减少16.38万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		163.42		
	一般公共预算财政拨款		163.42		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
社保卡宣传费	武汉市社保卡业务及政策宣传	印刷费	4	服务全市1370万市民，宣传社会保障卡政策，一卡通宣传	
门户网站运维	对门户网站进行功能维护	维修（护）费	4.9	根据类似服务项目公开招标成交价格及我局该项目历年预算估算。	

项目支出明细测算							
网络攻防演练培训及咨询	技术支持网络攻防演练	维修（护）费	20	根据类似服务项目公开招标成交价格及我局该项目历年预算估算。			
合同人员经费	保障信息中心聘用人员工作经费	劳务费	79.75	按照9.7万元*8人=77.6万元核定；临时劳务2.15万元。			
电费	社保机房电费	电费	20.43	按照2025年实际电费使用情况1.7万元，全年预计20.43万元。			
物业费	物业管理服务	物业管理服务	19.94	2025年物业管理服务19.94万元			
信息化设备零星维护	信息化系统维护费产生的其他费用	办公费	11.6	其他零星费用11.6万元			
笔记本电脑采购	笔记本电脑采购	办公设备购置	2.8	笔记本电脑采购4台，每台0.7万元，小计2.8万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业费		1		19.94			
笔记本电脑		4		2.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		1. 系统7*24小时运行，系统可用度>99.9%，出现故障4小时内应急处置。完成市委网信办、市委机要保密局、市公安局、市数据局对攻防演练、密码评估、等保测评和网站安全等工作的要求。 2. 为提高武汉市民生服务起推动作用，增加社保卡全市覆盖率，提高社保卡“一卡通”应用，普及社保卡便民服务相关政策					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	月均发送短信量	月均11万条	计划标准		
			有效持卡人数	1100万以上	计划标准		
		质量指标	全年正常运行时间占比	99%	计划标准		
		时效指标	社保卡申领及时率	100%	计划标准		
	机房故障处理时效		4小时内	计划标准			
			推动“互联网+人社”发展	有效推动	其他标准		
	服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	99%	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	产出指标	数量指标	有效持卡人数	1100万	1100万	1160万	计划标准
			质量指标	全年正常运行时间占比	99%	99%	99%
		时效指标	社保卡申领及时率	100%	100%	100%	计划标准
			机房故障处理时效	4小时内	4小时内	4小时内	计划标准
			推动“互联网+人社”发展	有效推动	有效推动	有效推动	其他标准
		服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90%	90%	99%	计划标准

## 第三部分 武汉市人力资源和社会保障信息中心

### 2026 年单位预算情况说明

#### 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信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 1347.75 万元。比 2025 年预算增加 231.72 万元，增长 20.76%，主要一是新增其他运转类项目信息运维项目，二是 2026 年编制预算实有人数 28 人，与 2025 年度编制预算相比，增加 3 人，其中调入副处级干部 1 人，新招聘录用 2 人。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1347.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.75 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1347.75 万元，其中：基本支出 1055.06 万元，占 78.28%；项目支出 292.69 万元，占 21.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1347.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1347.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1112.52 万元、卫生健康支出 113.72 万元、住房保

障支出 121.51 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 1347.75 万元。其中：本年预算 1347.75 万元，比 2025 年预算增加 231.72 万元，增长 20.76%，主要一是新增其他运转类项目信息运维项目，二是 2026 年编制预算实有人数 28 人，与 2025 年度编制预算相比，增加 3 人，其中调入副处级干部 1 人，新招聘录用 2 人。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1055.06 万元，占 78.28%，其中：人员经费 988.85 万元、公用经费 66.21 万元；项目支出 292.69 万元，占 21.72%。

### (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)事业运行(项)2026 年预算数 699.63 万元。比 2025 年预算增加 29.57 万元，增长 4.41%。主要是 2026 年编制预算实有人数 28 人，与 2025 年度编制预算相比，增加 3 人，其中调入副处级干部 1 人，新招聘录用 2 人。

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)2026 年预算数 292.69 万元，比 2025 年预算增加 113.12 万元，增长 62.99%，主要是新增其他运转类项目信息运维项目。

3. 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16.07万元，比2025年预算增加0.13万元，增长0.82%。主要是严格按照人员经费落实退休人员待遇。

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65.64万元，比2025年预算增加9.6万元，增长17.13%，主要是2026年在编人员数量增加。

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32.82万元，比2025年预算增加32.82万元，主要是按照预算编制要求编制，2025年未编制机关事业单位职业年金缴费支出。

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)2026年预算数5.68万元，比2025年增加1.17万元，增长25.94%，主要是2026年在编人员数量增加。

7. 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56.93万元，比2025年预算增加11.34万元，增长24.87%，主要是2026年在编人员数量增加。

8. 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)2026年预算数56.79万元，比2025年预算增加11.71万元，增长25.98%，主要是2026年在编人员数量增加。

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80.93万元，比2025年预算增加19.34万元，增长31.4%，主要是2026年在编人员数量增加。

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13.05万元，比2025年预算增加1.08万元，增长9.02%，主要是2025年在编人员数量增加。

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27.53万元，比2025年预算增加1.86万元，增长7.25%，主要是2026年在编人员数量增加。

## 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1055.06万元，其中：

（一）人员经费988.85万元，包括：

工资福利支出972.05万元，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。

对个人和家庭的补助16.8万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费66.21万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 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1.7万元，比2025年无增减变化。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1.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)，与上年一致，无变化。
3. 公务接待费0.2万元，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292.69万元，其中：一般公共预算本年拨款292.69万元。具体使用情况如下：

日常系统运行经费163.42万元，主要用于日常系统运行工作经费。

人社信息系统运维项目129.27万元，主要用于信息系统运行工作经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计22.94万元，比上年度增加2.7万元，增长13.33%，主要原因是办公设备采购。其中：货物类3

万元，服务类 19.94 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年没有使用委托业务费预算拨款安排的支出。

### (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信息中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 台(套)。2025 年处置国有资产 41.45 万元，主要为已达到规定使用年限且经核查确认无法继续使用的固定资。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1347.75 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、2 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) 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)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)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. 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。

5. 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): 反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

10. 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。

11. 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）

（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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差