

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 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：王进

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 2026年部门预算

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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含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 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、部门主要职能

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）社会保险管理处负责开发区社会保险登记、社会保险费征集、社会保险待遇支付、社会保险信息系统应用与管理，为辖区内参保单位和个人提供社会保险服务。

二、部门预算单位构成

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。

三、部门人员构成

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）社会保险管理处总编制人数 46 人，其中：事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 46 人）。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

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 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总体情况表

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	186.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	186.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	186.00	本年支出合计	186.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	186.00	支 出 总 计	186.00

附表 4-2

收入总表

部门：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

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	186.00	186.00	186.00														
062	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	186.00	186.00	186.00														
062001	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	186.00	186.00	186.00														

附表 4-3

支出总表

部门：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	186.00	0.00	186.00			
208	社会保障和就业支出	186.00	0.00	186.00			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	186.00	0.00	186.00			
2080109	社会保险经办机构	186.00	0.00	186.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.00	一、本年支出	186.00
（一）一般公共预算拨款	186.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	186.00
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	186.00	支 出 总 计	186.00

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
208	社会保障和就业支出	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
2080109	社会保险经办机构	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：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	
	合计	186.00				186.00
062	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	186.00				186.00
062001	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	186.00				186.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门：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

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

说明：2026 年没有一般公共预算基本支出安排。

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门：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：2026 年没有政府性基金预算支出安排。

附表 4-9

国有资本经营预算支出

部门：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：2026 年没有国有资本经营预算支出安排。

附表 4-10

项目支出表

部门：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		
			186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	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		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	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		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 26062T 000000 100	区社保处工作经费	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）社会保险管理处本级	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	186	100%	207.68	278.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	186	100%	207.68	278.19
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		186	100%	207.68	278.19	
合 计		186	100%	207.68	278.19	
职能概述	<p>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；</p> <p>2. 失业人员的登记、失业保险金的核发工作等工作；</p> <p>3. 工伤认定、工伤待遇的支付等相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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，获取政策和技术支持，妥善化解各类矛盾，保障群众权益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、练兵比武，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。</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		
	区社保处工作经费	特定目标类	186	186	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 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 统筹城乡社保体系实现制度全覆盖; 目标 2: 公共服务体系和能力建设取得重大进展。			完成开发区(汉南区)2026 年社保经办工作, 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。						
长期绩效目标	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			计划标准
		质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%			计划标准
		质量指标	失业保险金发放准确率	98%以上			计划标准
	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			计划标准
	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			计划标准
年度目标:	保障社会保险经办工作正常运行。						
年度绩效目标	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	坐席月均接听量	4000 通	4000 通	4000 通	计划标准
			月均外呼量	300 通	300 通	300 通	计划标准
			月均接听率	70%	70%	70%	计划标准
质量指标		宣传扩面目标	100%	100%	100%	计划标准	
成本指标		12 月 31 日	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	当年财政拨款	100%	100%	100%	计划标准
	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%	计划标准
		经济效益指标	结合全市绩效目标按期完成	95%	95%	95%	计划标准
		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%	计划标准
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	计划标准
	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%	计划标准

部门项目申报表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	电话服务中心工作经费	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	王进	联系电话	027-84899532
单位地址	经济技术开发区开拓南路 29 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	2026	终止年度	2026
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，多途径开展社保护面工作，优化营商环境，积极落实帮企扶企政策。		
项目总预算	186	项目当年预算	186
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排财政拨款 278.19 万元； 2. 2025 年预算安排财政拨款 207.68 万元； 3. 2026 年预算安排财政拨款 186 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		186
	一般公共预算财政拨款		186
	其中：申请当年预算拨款		186
	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			

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	用于社保处开展业务、维护运行工作	商品和服务支出	186	电话服务中心工作经费 60 万元，社会保险业务工作经费 126 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障社会保险经办工作正常运行，为企业和群众提供政策咨询、信息查询、信息公开、在线受（办）理和投诉举报服务，优化营商环境，提升经开区社保电话服务的规范化、科学化水平，让办事群众和企业有更多的获得感和幸福感。					
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	参保扩面人次	1.8 万/年	历史数据		
		数量指标	参保人持卡率	90%以上	历史数据		
	效益指标	社会效益	综合覆盖率	90%以上	历史数据		
	产出指标	质量指标	对外电话接通率	70%	历史数据		
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	上年	预计当年实现	
年度目标	产出	数量指标	坐席月均接听量	4000 通	4000 通	4000 通	历史数据

	指标		月均外呼量	300 通	300 通	300 通	历史数据
			月均接听率	70%	70%	70%	历史数据
		质量指标	宣传扩面目标	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	12 月 31 日	100%	100%	100%	历史数据
		成本指标	当年财政拨款	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社会保险综合指数年度考评得分	合格	合格	合格	历史数据
		环境效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	95%	95%	95%	历史数据
		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%	历史数据
	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%	历史数据

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 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。2026 年收支总预算 186 万元，比 2025 年预算减少 21.68 万元，减少 10.4%，主要是本年继续例行节约，按财政要求“过紧日子”，对项目经费支出进行压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 186 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186 万元，占 100%。按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出 186 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 186 万元。其中：项目支出 186 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 186 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 186 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 186 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 186 万元。其中：本年预算 186 万元，比 2025 年预算减少 21.68 万元，减少 10.4%，主要是本年继续例行节约，按财政要求“过紧日子”，对项目经费支出进行压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 186 万元，占比 100%。

（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）186 万元，比 20254 年预算减少 21.68 万元，减少 10.4%，主要是本年继续例行节约，按财政要求“过紧日子”，对项目经费支出进行压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年未安排一般公共预算基本支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年未安排一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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 186 万元，其中：一般公共预算本年拨款 186 万元。具体使用情况如下：

区社保处工作经费 186 万元，主要用于：用于社保经办所需办公费、社保延时服务工作经费，电话中心劳务费等费用支出。

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 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）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。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 132.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 186 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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。