中共武汉市洪山区委社会工作部
2025 年部门预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委社会工作部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 中共武汉市洪山区委社会工作部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策 and 规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导各街道（乡）各有关部门开展工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全城乡基层社会治理体系。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委社会工作部部门预算包括：中共武汉市洪山区委社会工作部本级预算。

第二部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年部门预算 表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	2,784.18	一、一般公共服务支出	2721.89
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	19.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.19
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	33.06
		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	2,784.18	本年支出合计	2784.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,784.18	支 出 总 计	2784.18

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	2784.18	2784.18	2784.18														
073	中共武汉市洪山区委社会工 作部	2784.18	2784.18	2784.18														
073001	中共武汉市洪山区委社会工 作部本级	2784.18	2784.18	2784.18														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	2784.18	265.27	2518.91			
201	一般公共服务支出	2721.89	202.98	2518.91			
20136	其他共产党事务支出	6.72	6.72				
2013601	行政运行	6.72	6.72				
20139	社会工作事务	2715.17	196.26	2518.91			
2013901	行政运行	196.26	196.26				
2013902	一般行政管理事务	2518.91		2518.91			
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
221	住房保障支出	33.06	33.06				
22102	住房改革支出	33.06	33.06				
2210201	住房公积金	20.62	20.62				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				
2210203	购房补贴	8.27	8.27				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2784.18	一、本年支出	2784.18
（一）一般公共预算拨款	2784.18	（一）一般公共服务支出	2721.89
（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	19.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.19
		（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	33.06
		（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	2784.18	支 出 总 计	2784.18

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	2,784.18	265.27	238.50	26.77	2,518.91
201	一般公共服务支出	2,721.89	202.98	176.21	26.77	2,518.91
20136	其他共产党事务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,715.17	196.26	169.49	26.77	2,518.91
2013901	行政运行	196.26	196.26	169.49	26.77	0.00
2013902	一般行政管理事务	2,518.91	0.00	0.00	0.00	2,518.91
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	19.04		
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	18.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19		
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19		
221	住房保障支出	33.06	33.06	33.06		
22102	住房改革支出	33.06	33.06	33.06		
2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62		
2210202	提租补贴	4.17	4.17	4.17		
2210203	购房补贴	8.27	8.27	8.27		

五、一般公共预算支出表

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	2,784.18	265.27	238.50	26.77	2,518.91
073	中共武汉市洪山区委社会工作部	2,784.18	265.27	238.50	26.77	2,518.91
073001	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	2,784.18	265.27	238.50	26.77	2,518.91

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	265.27	238.50	26.77
301	工资福利支出	238.50	238.50	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	
30103	奖金	93.36	93.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
302	商品和服务支出	26.77		26.77
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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	

备注：中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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：中共武汉市洪山区委社会工作部 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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：中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委社会工作部

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		
			2,518.91	2,518.91							
073	中共武汉市洪山区委社会工作部		2,518.91	2,518.91							
073001	中共武汉市洪山区委社会工作部本级		2,518.91	2,518.91							
31	本级支出项目		2,518.91	2,518.91							
42011125073T000000103	社会工作运行经费	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	41.91	41.91							
42011125073T000000104	市级社会工作补贴	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	87.00	87.00							
42011125073T000000105	社区办公经费	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	2,390.00	2,390.00							

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年9月29日

资金单位：万元

部门(单位名称)	中共武汉市洪山区委社会工作部					
填报人	冯燕		联系电话		027-87678363	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	
					2024年	
	收入构成	财政拨款	2784.18	100.00%		136.6
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	2784.18	100%		136.6
	支出构成	人员类项目支出	238.5	8.57%		
		运转类项目支出	26.77	0.96%		
		特定目标类项目支出	2518.91	90.47%		136.6
合计		2784.18	100%		136.6	
部门职能概述	区委社会工作部是区委职能部门，为正处级。加挂中共洪山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。 主要职责是： (一)贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导各街道(乡)各有关部门开展工作。 (二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。 (三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全城乡基层社会治理体系。 (四)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 (五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。 (六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。 (七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。 (八)完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 统一领导区信访局工作； 2. 基层治理和基层政权建设工作； 3. 指导全区性社会组织党建工作； 4. 指导“两企三新”党建工作； 5. 社会工作和志愿服务工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	社会工作运行经费		41.91	41.91	社会工作运行	
	市级社会工作补贴		87	87	社会工作运行	
	社区办公经费		2390	2390	社会工作运行	
整体绩效目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。		统一领导区信访局工作；统筹推进全区性基层治理和基层政权建设工作；指导全区性社会组织党建工作、“两企三新”党建工作；指导全区性社会工作和志愿服务工作。			
长期目标1:	坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。					

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用期限	≤2518.91万元	计划标准
		数量指标	购买打印机	≤4台	计划标准
	社区办公经费覆盖面		100%	计划标准	
	社区工作者培训		≥1次	计划标准	
	党建指导员培训		≥1次	计划标准	
	行业协会商会党支部书记和党务工作者培训		≥1次	计划标准	
	社会工作服务和志愿服务培训		≥1次	计划标准	
	洪山社会工作指导服务中心正常运行		1个	计划标准	
	全区各街道(乡)社工站正常运行		10个	计划标准	
	产出指标		质量指标	按标准拨付	按标准拨付
		社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率		≥95%	计划标准
		社工站专职社工配备达标率(中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名)		≥95%	计划标准
		社会工作服务项目评估合格率		≥95%	计划标准
		时效指标		社区办公经费及时发放率	100%
	效益指标		保障社区工作正常运转	有保障	计划标准
			提升社工机构服务能力逐步提高	逐步提高	计划标准
			开展党建活动提升“两企三新”党组织的向心力	逐步提升	计划标准
			开展志愿服务活动提升群众获得感	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务项目满意度	≥95%	计划标准

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

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			
			2023年	2024年				
年度目标1:	1. 统一领导区信访局工作; 2. 基层治理和基层政权建设工作; 3. 指导全区性社会组织党建工作; 4. 指导“两企三新”党建工作; 5. 社会工作和志愿服务工作。							
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用期限			≤2518.91万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	购买打印机		≤4台	≤4台		计划标准
			社区办公经费覆盖面				100%	计划标准
			社区工作者培训				≥1次	计划标准
			党建指导员培训				≥1次	计划标准
			行业协会商会党支部书记和党务工作者培训				≥1次	计划标准
			社会工作服务和志愿服务培训				≥1次	计划标准
			洪山社会工作指导服务中心正常运行				1个	计划标准
			全区各街道(乡)社工站正常运行				10个	计划标准
	质量指标		按标准拨付		按标准拨付	按标准拨付		计划标准
			社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率		≥95%	≥95%		计划标准
			社工站专职社工配备达标率(中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名)		≥95%	≥95%		计划标准
			社会工作服务项目评估合格率		≥95%	≥95%		计划标准
			社区办公经费及时发放率				100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决社区群众关注问题		有帮助	有帮助		计划标准
保障社区工作正常运转						有保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务项目满意度		≥95%	≥95%		计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委社会工作部

资金单位：万元

项目名称	社工部综合经费	项目代码	42011124073003000010
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	办公室
项目负责人	侯大泉	联系电话	13343445599
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 统一领导区信访局工作； 2. 基层治理和基层政权建设工作； 3. 指导全区性社会组织党建工作； 4. 指导“两企三新”党建工作； 5. 社会工作和志愿服务工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：社会工作办公经费；社区办公经费。		
项目总预算	41.905	项目当年预算	41.905
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年新部门成立，用于部门开办所需办公经费；社会工作正常运转所需经费。 2. 当年预算变动情况及理由：部门正常运转所需办公经费；社会工作正常运转所需经费。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2431.91
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2431.91
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		2431.91
	1. 社会工作运行经费		41.91
	2. 社区办公经费		2390

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。				
年度绩效目标1	统一领导区信访局工作；统筹推进全区性基层治理和基层政权建设工作；指导全区性社会组织党建工作、“两企三新”党建工作；指导全区性社会工作和志愿服务工作。				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤2431.91万	计划标准
	产出指标	数量指标	购买打印机	≤4台	计划标准
			社区工作者培训	≥1次	计划标准
			党建指导员培训	≥1次	计划标准
			行业协会商会党支部书	≥1次	计划标准
			社区办公经费覆盖面	100%	计划标准
			社会工作服务和志愿服务	≥1次	计划标准
			质量指标	按标准拨付	按标准拨付
	社会工作服务项目评估	≥95%		计划标准	
	时效指标	社区办公经费及时发放	100%	计划标准	
			社会效益指标	开展党建活动提升“两	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务活动提升	逐步提高	计划标准
			解决社区群众关注问题	有帮助	计划标准
			保障社区工作正常运转	有保障	计划标准
满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%

表12

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本内			≤ 2431.91	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买打印机		≤ 4台	≤ 4台		计划标准
			社区工作者培			≥ 1次		计划标准
			党建指导员培			≥ 1次		计划标准
			行业协会商会			≥ 1次		计划标准
			社会工作服务			≥ 1次		计划标准
			社区办公覆盖				100%	计划标准
		质量指标	社工站“有场		≥ 95%	≥ 95%		计划标准
			社工站专职社		≥ 95%	≥ 95%		计划标准
			社会工作服务		≥ 95%	≥ 95%		计划标准
			按计划拨付				按标准拨付	计划标准
	时效指标	社区办公经费				100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	解决社区群众				有帮助	
			保障社区工作				有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意				≥ 95%	

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委社会工作部

资金单位：万元

项目名称	市级社会工作补贴	项目代码	42011124073003000010 0
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	社会工作和志愿服务科
项目负责人	高树森	联系电话	17754417990
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.根据《省委社会工作部、省民政厅、省财政厅关于推进2024年乡镇（街道）社会工作服务站全覆盖有关工作的通知》文件要求，我区需在十个街道（乡）和186个社区建立完善社会站（室）； 2.社会工作部将统筹指导我区社工站（室）的工作； 3.提升我区社会工作专业化队伍建设水平，完善社会保障机制。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区级社会工作指导中心建设； 2. 街道社工站建设； 3. 社区社工室建设；		
项目总预算	87	项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2024年新部门成立，用于部门开办所需办公经费；社会工作正常运转所需经费。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		87
	1.一般公共预算财政拨款收入		87
项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		87.0
	1. 社工指导中心运营管理项目		8
	2. 珞南街社会工作站（室）		8.6
	3. 关山街社会工作站（室）		8.8
	4. 狮子山街社会工作站（室）		7.3
	5. 梨园街社会工作站（室）		7
	6. 和平街社会工作站（室）		9
	7. 洪山街社会工作站（室）		9.1
	8. 张家湾街社会工作站（室）		7.9
	9. 青菱街社会工作站（室）		7.3
	10. 卓刀泉街社会工作站（室）		8
11. 天兴乡社会工作站（室）		6	

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。						
年度绩效目标1	统一领导区信访局工作；统筹推进全区性基层治理和基层政权建设工作；指导全区性社会组织党建工作、“两企三新”党建工作；指导全区性社会工作和志愿服务工作。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤87万	计划标准		
		产出指标	数量指标	洪山社会工作指导服务中心正常运行	1个	计划标准	
	全区各街道（乡）社工站正常运行			10个	计划标准		
	质量指标		社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率	≥95%	计划标准		
		社工站专职社工配备达标率（中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名）	≥95%	计划标准			
		社会工作服务项目评估合格率	≥95%	计划标准			
		社会工作服务项目评估合格率	≥95%	计划标准			
	时效指标	社区办公经费及时发放率	100%	计划标准			
		社会效益指标	提升社工机构服务能力 逐步提高	逐步提高	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本内			≤87万	计划标准
		产出指标	数量指标	洪山社会工作指导服务中心正常运行			1个
	全区各街道（乡）社工站正常运行					10个	计划标准
	质量指标		社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率		≥95%	≥95%	计划标准
		社工站专职社工配备达标率（中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名）		≥95%	≥95%	计划标准	
		社会工作服务项目评估合格率		≥95%	≥95%	计划标准	
	时效指标	社区办公经费及时发放率			100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		

第三部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市洪山区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 2784.18 万元，比 2024 年预算增加 2784.18 万元，增长 100%，主要原因是：按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2784.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2874.18 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2784.18 万元，其中：基本支出 265.27 万元，占比 9.5 %；项目支出 2518.91 万元，占比 90.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2784.18 万元，与 2024 年相比增加 2784.18 万元，主要原因是：按文件精神新成立中共武汉市洪山区委社会工作部，同比数为零。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2784.18 万元，支出包括：一般公共服务支出 2721.89 万元，社会保障和就业支出 19.04 万元，卫生健康支出 10.19 万元，住房保障支出 33.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2784.18 万元，其中：本年预算 2784.18 万元，与 2024 年相比增加 2784.18 万元，增长 100%；主要安排情况如下：基本支出 265.27 万元，占比 9.5%，其中人员经费 238.50 万元，公用经费 26.77 万元；项目经费 2518.91 万元，占比 90.5%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 265.27 万元，其中：

1. 人员经费 238.50 万元，包括：

(1) 工资福利支出 238.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 公用经费 26.77 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委社会工作部 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

中共武汉市洪山区委社会工作部 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 2518.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2518.91 万元，具体使用情况如下：

1. 社会工作运行经费 41.91 万元，主要用于：社会工作正常运转所需经费。

2. 市级社会工作补贴 87 万元，主要用于：统筹指导我区社工站（室）的工作。

3. 社区办公经费 2390 万元，主要用于：社区日常办公所需经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 26.77 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.88 万元。包括：货物类 3.38 万元，工程类 0 万元，服务类 2.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委社会工作部 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2518.91万元。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

(十)“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)费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：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。

(十二)本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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)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。

3. 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。

4. 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。

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. 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。

7. 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。

（十三）其他专用名词

本部门无需要解释的其他专用名词。