

中共武汉市洪山区委社会工作部

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 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、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2026 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、 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 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 中共武汉市洪山区委社会工作部概况

一、部门主要职责

(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、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、部门机构设置

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。

纳入中共武汉市洪山区委社会工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委社会工作部本级

第二部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 2026 年部门预算

表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

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	1,541.20	一、一般公共服务支出	1457.11
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	25.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13.71
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	44.47
		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	1,541.20	本年支出合计	1541.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,541.20	支 出 总 计	1541.20

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

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	1541.20	1541.20	1541.20														
073	中共武汉市洪山区委社会工作部	1541.20	1541.20	1541.20														
073001	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	1541.20	1541.20	1541.20														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

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	1541.20	351.20	1190.00			
201	一般公共服务支出	1457.11	267.11	1190.00			
20139	社会工作事务	1457.11	267.11	1190.00			
2013901	行政运行	212.32	212.32				
2013902	一般行政管理事务	1190.00		1190.00			
2013950	事业运行	54.79	54.79				
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				
2210202	提租补贴	5.21	5.21				
2210203	购房补贴	12.29	12.29				

四、财政拨款收支总表

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	1541.20	一、本年支出	1541.20
(一) 一般公共预算拨款	1541.20	(一) 一般公共服务支出	1,457.11
(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	25.91
		(八) 卫生健康支出	13.71
		(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	44.47
		(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	1541.20	支 出 总 计	1541.20

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,541.20	351.20	315.93	35.27	1,190.00
201	一般公共服务支出	1,457.11	267.11	231.85	35.27	1,190.00
20139	社会工作事务	1,457.11	267.11	231.85	35.27	1,190.00
2013901	行政运行	212.32	212.32	181.64	30.68	
2013902	一般行政管理事务	1,190.00				1,190.00
2013950	事业运行	54.79	54.79	50.20	4.59	
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91		
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	25.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	13.71	13.71	13.71		
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		
221	住房保障支出	44.47	44.47	44.47		
22102	住房改革支出	44.47	44.47	44.47		
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97		
2210202	提租补贴	5.21	5.21	5.21		
2210203	购房补贴	12.29	12.29	12.29		

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	1,541.20	351.20	315.93	35.27	1,190.00
073	中共武汉市洪山区委社会工作部	1,541.20	351.20	315.93	35.27	1,190.00
073001	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	1,541.20	351.20	315.93	35.27	1,190.00

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	351.20	315.93	35.27
301	工资福利支出	315.93	315.93	
30101	基本工资	57.27	57.27	
30102	津贴补贴	54.30	54.30	
30103	奖金	93.53	93.53	
30107	绩效工资	32.31	32.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	26.97	26.97	
302	商品和服务支出	35.27		35.27
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.00		
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	15.85		15.85
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“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	

中共武汉市洪山区委社会工作部 2026 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

中共武汉市洪山区委社会工作部 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

中共武汉市洪山区委社会工作部 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		
			1,190.00	1,190.00							
073	中共武汉市洪山区委社会工作部		1,190.00	1,190.00							
073001	中共武汉市洪山区委社会工作部本级		1,190.00	1,190.00							
31	本级支出项目		1,190.00	1,190.00							
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	25.00	25.00							
42011125073T000000105	社区办公经费	中共武汉市洪山区委社会工作部本级	1,165.00	1,165.00							

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月4日

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		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	
					前年	上年
	收 入 构 成	财政拨款	1541.2	100.00%	128.19	2784.18
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
	支 出 构 成	合计	1541.2	100%	128.19	2784.18
		人员类项目支出	315.93	20.00%	60.85	238.50
		运转类项目支出	35.27	2.00%	5.95	26.77
		特定目标类项目支出	1190	77.00%	61.39	2518.91
	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、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
	社区办公经费	特定目标类	1165	1165	社会工作运行
整体绩效 目标	社会工作运行 经费	特定目标类	25	25	社会工作运行
	长期目标(截止 年)		年度目标		
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。		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。		
	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	≤1190 万元	计划标准
			社区办公经费 覆盖面	100%	100%
	产出指标	数量指标	购买保密安全设备	≤ 3 件	计划标准
			社区工作者培训	≥ 1 次	计划标准
		质量指标	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
		时效指标	社会工作服务 和志愿服务培 训	≥ 1 次	计划标准

		开展社区（村）换届	195个社区（村）	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
	社区工作者培训	发挥社区工作者“一线服务员”的桥梁纽带作用，加强社区治理队伍专业化、规范化建设水平。		计划标准
	党建指导员培训	促进党建指导员政治引领能力与业务指导水平双提升，保障培训内容精准适配基层党建指导工作的实际场景。		计划标准
	行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	发挥党支部书记“领头雁”示范带动效应，加强行业协会商会党务工作者队伍规范化、专业化建设。		计划标准
	社会工作服务和志愿服务培训	促进参训人员专业服务能力与志愿实操技能双提升，保障培训内容精准匹配基层服务场景需求。		计划标准
	社区办公经费及时发放率	100%		计划标准
时效指标	社区工作者培训	1年培训1次		计划标准
	党建指导员培训	1年培训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年培训1次		计划标准
	社会工作服务和志愿服务培训	1年培训1次		计划标准
	解决社区群众关注问题	有帮助		计划标准
社会效益指标	保障社区工作正常运转	有保障		计划标准
	逐步补齐社区	逐步补齐		计划标准

	标	干事，强化社区工作者队伍建设				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:(各单位依据实际情况自行添加)					
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用期限	近两年指标值		
				前年	上年	预期当年实现值
			社区办公经费覆盖面		不超预算	不超预算
			购买保密安全设备		≤3件	
			社区工作者培训		≥1次	
			党建指导员培训		≥1次	
			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
		开展社区(村)换届		195个社区(村)	计划标准	
	质	按标准拨付	按标	按标准拨	计划标准	

	量指标			准拨付	付	
		开展社区（村）换届	未开展	未开展	促进社区（村）换届工作规范有序推进，保障换届选举过程合法合规、公平公正公开。	计划标准
		党建指导员培训	未开展	未开展	促进党建指导员政治引领能力与业务指导水平双提升，保障培训内容精准适配基层党建指导工作的实际场景。	计划标准
		行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	未开展	未开展	发挥党支部书记“领头雁”示范带动效应，加强行业协会商会党务工作者队伍规范化、专业化建设。	计划标准
	时效指标	社区办公经费及时发放率		100%	100%	计划标准
		开展社区（村）换届	未开展	未开展	每5年换届1次	计划标准
		党建指导员培训	未开展	未开展	每年培训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	未开展	未开展	每年培训1次	计划标准
	社会效益	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	有保障	计划标准

		指标	逐步补齐社区干事，强化社区工作者队伍建设		逐步补齐	逐步补齐	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%	≥95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

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	420111240730030000101
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	郑倩慧志	联系电话	87678360
项目属性	常年性项目	项目类别	一般性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
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：1. 安全保密产品和保密技术装备 2. 档案整理 3. 印刷费 4. 办公费 5. 志愿服务项目经费 6. 社会工作和志愿服务培训经费 7. 社区工作者培训 8. 新兴领域党组织书记和党建指导员培训班 9. 行业协会商会党支部书记和党务工作者培训 10. 社区办公经费		
项目总预算	1190	项目当年预算	1190
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	1190	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1190	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
明出	项目支出明细	金额	

	合计	1190
1.	一个视频干扰仪和一个红外报警器	0.3
2.	档案整理	1.5
3.	印刷费	1.5
4.	办公费	3.2
5.	志愿服务项目经费	7
6.	社会工作和志愿服务培训经费	2
7.	社区工作者培训	6
8.	新兴领域党组织书记和党建指导员培训班	2.5
9.	行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	1
10.	社区办公经费	1165
项目采购		
品名	数量	金额
1. 一个视频干扰仪和一个红外报警器	2	0.3
2. 档案整理	1	1.5
3. 印刷费	1	1.5
4. 办公费	1	3.2
5. 志愿服务项目经费	1	7
6. 社会工作和志愿服务培训经费	1	2
7. 社区工作者培训	1	6
8. 新兴领域党组织书记和党建指导员培训班	1	2.5
9. 行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	1	1
10. 社区办公经费	1	1165
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用期限	≤1190万元
			社区办公经费覆盖面	100%	100%
		数量指标	购买保密安全设备	≤3件	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
			开展社区(村)换届	195个社区(村)	计划标准
		质量指标	按标准拨付	按标准拨付	计划标准
			社区工作者培训	发挥社区工作者“一线服务员”的桥梁纽带作用，加强社区治理队伍专业化、规范化建设水平。	计划标准
			党建指导员培训	促进党建指导员政治引领能力与业务指导水平双提升，保障培训内容精准适配基层党建指导工作的实际场景。	计划标准
		行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	行业协会商会党支部书记和党务工作者培训	发挥党支部书记“领头雁”示范带动效应，加强行业协会商会党务工作者队伍规	计划标准

			范化、专业化建设。				
		社会工作服务和志愿服务培训	促进参训人员专业服务能力与志愿实操技能双提升，保障培训内容精准匹配基层服务场景需求。	计划标准			
	时效指标	社区办公经费及时发放率	100%	计划标准			
		社区工作者培训	1年培训1次	计划标准			
		党建指导员培训	1年培训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年培训1次	计划标准			
	社会效益指标	社会工作服务和志愿服务培训	1年培训1次	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	逐步补齐社区干事，强化社区工作者队伍建设	逐步补齐	计划标准			
		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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用期限		不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区办公经费覆盖面		100%	100%	计划标准
			购买保密			≤3件	计划标准

	安全设备			
	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
	开展社区(村)换届		195 个社区(村)	计划标准
质量指标	按标准拨付	100%	按标准拨付	计划标准
	开展社区(村)换届	未开展	促进社区(村)换届工作规范有序推进，保障换届选举过程合法合规、公平公正公开。	计划标准
	党建指导员培训	未开展	促进党建指导员政治引领能力与业务指导水平双提升，保障培训内容精准适配基层党建指导工作的实际场景。	计划标准

		行业协会 商会党支部书记和 党务工作者培训	未开展	未开展	发挥党 支部书 记“领 头雁” 示范带 动效 应，加 强行业 协会商 会党务 工作 者队伍 规 范化、 专业 化建 设。	计划标准
时效指标		社区办公 经费及时 发放率		100%	100%	计划标准
		开展社区 (村)换届	未开展	未开展	每5年 换届1 次	计划标准
		党建指导 员培训	未开展	未开展	每年培 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	未开展	未开展	每年培 训1次	计划标准
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	有保障	计划标准
		逐步补齐 社区干事， 强化社区 工作者队 伍建设		逐步 补齐	逐步补 齐	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%	≥95%	计划标准

第三部分 中共武汉市洪山区委社会工作部 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，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。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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 1541.2 万元，比 2025 年预算减少 1242.98 万元，下降 44.6%，主要原因是：项目经费的减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1541.2 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1541.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1541.2 万元，其中：基本支出 351.2 万元，占 22.8%；项目支出 1190 万元，占 77.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1541.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1541.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 1457.11 万元，社会保障和就业支出 25.91 万元，卫生健康支出 13.71 万元，住房保障支出 44.47 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1541.2 万元，其中：本年预算 1541.2 万元，与 2025 年相比减少 1242.98 元，下降 44.6%，主要是项目经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 351.2 万元，占 22.8%，其中人员经费 315.93 万元、公用经费 35.27 万元；项目经费 1190 万元，占 77.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）212.32 万元，比 2025 年增加 16.06 万元，增长 8.2%，主要是人员经费的增加。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）1190 万元，比 2025 年减少 1328.91 万元，下降 52.8%，主要是项目经费的减少。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）54.79 万元，比 2025 年增加 54.79 万元，增长 100%，主要是新增事业人员编制。

（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）25.21 万元，比 2025 年增加 6.47 万元，增长 34.5%，主要是新增事业人员编制，导致人员经费增加。

（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）0.7 万元，比 2025 年增加 0.4 万元，增长 133.3%，主要是基数上调。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）10.4万元，比2025年增加0.21万元，增长2.1%，主要是基数上调。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.31，比2025年增加3.31万元，增长100%，主要是新增事业人员编制。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.97万元，比2025年增加6.35万元，增长30.8%，主要是新增事业人员编制，导致人员经费增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.21万元，比2025年增加1.04万元，增长24.9%，主要是在职人员增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.29万元，比2025年增加4.02万元，增长48.6%，主要是新增事业人员编制，人员经费增加。

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351.2万元，其中：

1. 人员经费315.93万元，包括：

（1）工资福利支出315.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

2. 公用经费35.27万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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 2026 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 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

中共武汉市洪山区委社会工作部 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 1190 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1190 万元，具体使用情况如下：

1. 社会工作运行经费 25 万元，主要用于：社会工作正常运转所需经费。

2. 社区办公经费 1165 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

2026 年机关运行经费 35.27 万元，比 2025 年增加 8.5 万元，增长 31.8%，主要原因是在职实有人数增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.8 万元，比 2025 年减少 4.08 万元，降低 69.4%，主要原因是减少办公设备购置。其中：货物类 0.3 万元，服务类 1.5 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1541.2 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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，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。

（十一）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。

（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）社会工作事务（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）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)房租补贴(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。