

区委社会工作部 2026 年部门预算



目 录

第一部分 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 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 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 区委社会工作部 概况

一、部门主要职能

区委社会工作部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，组织实施相关地方性法规草案及规范性文件。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。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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，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。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委社会工作部 部门预算包括：

区委社会工作部 本级预算和所属单位预算。纳入 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. 区委社会工作部 本级

第二部分 区委社会工作部 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	376.64	一、一般公共服务支出	300.81
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	32.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.16
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	25.14
		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	376.64	本年支出合计	376.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.64	支 出 总 计	376.64

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

收入汇总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会社会工作部															
部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入				上年结转结余									
		合计	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	单位资金
101001	中国共产党武汉市青山区委员会社会工作部	376.64	376.64	376.64											

单位：万元

表 3

支出汇总表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
201	一般公共服务支出	376.64	265.23	111.41			
20139	社会工作事务	300.81	189.40	111.41			
2013901	行政运行	189.40	189.40				
2013902	一般行政管理事务	111.41		111.41			
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52				
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				

2210201	住房公积金	20.30	20.30					
2210202	提租补贴	4.85	4.85					

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.64	一、本年支出	376.64
（一）一般公共预算拨款	376.64	（一）一般公共服务支出	300.81
（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	32.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.16
		（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	25.14
		（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	376.64	支 出 总 计	376.64

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	376.64	265.23	232.81	32.42	111.41
201	一般公共服务支出	300.81	189.40	156.99	32.42	111.41
20139	社会工作事务	300.81	189.40	156.99	32.42	111.41
2013901	行政运行	189.40	189.40	156.99	32.42	
2013902	一般行政管理事务	111.41				111.41
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	32.52		
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	30.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	18.16	18.16	18.16		
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48		
221	住房保障支出	25.14	25.14	25.14		

22102	住房改革支出	25.14	25.14	25.14		
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30		
2210202	提租补贴	4.85	4.85	4.85		

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	
	合计	376.64	265.23	232.81	32.42	111.41
101	中国共产党武汉市东西湖区委员会 社会工作部	376.64	265.23	232.81	32.42	111.41
101001	中国共产党武汉市东西湖区委员会 社会工作部	376.64	265.23	232.81	32.42	111.41

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	265.23	232.81	32.42
301	工资福利支出	232.81	232.81	
30101	基本工资	49.39	49.39	
30102	津贴补贴	36.15	36.15	
30103	奖金	67.27	67.27	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	20.30	20.30	
302	商品和服务支出	32.42		32.42
30201	办公费	9.78		9.78
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	13.62		13.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
无					

说明：区委社会工作部无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部		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
无				

说明：区委社会工作部无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部

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
无				

说明：区委社会工作部无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：万元										
部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会社会工作部										
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
				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	
	合计	111.41	111.41							
	中国共产党武 汉市东西湖区 委员会社会工 作部	111.41	111.41							
本级支出项 目	区委社会工作 部基层治理工 作经费	40.00	40.00							
本级支出项 目	区委社会工作 部党建示范点 建设经费	66.17	66.17							
本级支出项 目	区委社会工作 部履职所需辅 助性事务经费	5.00	5.00							
本级支出项 目	区委社会工作 部党建工作经 费	0.24	0.24							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	区委社会工作部					
填报人	苗思阳		联系电话	83087163		
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	
					____年	2025 年
	收入构成	财政拨款	376.63727	100%		2487.619612
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	376.63727	100%		2487.619612
	支出构成	人员类项目支出	232.810345	61.81%		183.249767
		运转类项目支出	32.416925	8.61%		25.704345
		特定目标类项目支出	111.41	29.58%		2278.6655
		合 计	376.63727	100%		2487.619612
部门职能概述	1. 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； 2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织、“两企三新”党建工作； 3. 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。					
年度工作任务	1. 坚持和加强党对社会工作的集中统一领导； 2. 聚焦大抓基层导向，拓展党建引领基层治理新举措； 3. 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，稳定提升社会工作服务和志愿服务整体水平。					
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	
	区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	部门预算项目	5	5	办公经费	
	区委社会工作部基层治理工作经费	部门预算项目	40	40	基层治理经费	
	区委社会工作部党建示范点建设经费	部门预算项目	66.17	66.17	党建示范点建设经费	
	区委社会工作部党建工作经费	部门预算项目	0.24	0.24	党建经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 事务性工作全面履职； 目标 2: 开展党员集体生活和服务党员； 目标 3: 深化新兴领域党建试点工作；		目标 1: 事务性工作全面履职； 目标 2: 开展党员集体生活和服务党员； 目标 3: 深化新兴领域党建试点工作； 目标 4: 开展社区工作者骨干培训、举办社区工作			

	目标 4: 开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、招聘社区专职工作人员。			者职业能力大赛、招聘社区专职工作人员。	
长期目标 1:	履职所需辅助性事务经费, 宣传区委社会工作部履职成效和特色亮点, 征订相关刊物, 全面推进部门履职。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	履职所需辅助性事务支出	≤预算金额	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	省市级媒体宣传数量	15 篇	计划标准
			党报党刊订阅数量	4 份	计划标准
		质量指标	机要泄密事件	无	计划标准
			档案检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成党报党刊征订任务	于 6 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会工作影响力	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	党建工作经费, 用于教育培训党员, 打造活动阵地并开展专项活动。				
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	≤预算金额	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	举办支部主题党日活动	12 次	计划标准
		质量指标	党员培训合格率	≥90%	计划标准
			提高工作效能	≥5%	计划标准
		时效指标	举办培训等活动及时性	于 12 月 31 日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党组织党建工作高质量发展水平	持续提高	计划标准
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	保障新兴领域党建相关工作, 激发新经济组织、新社会组织和新就业群体党组织和党员积极性, 引领全区新经济组织、新社会组织高质量发展。				
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	示范点建设经费	≤预算数	年度绩效目标及工作要求
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	新兴领域党建试点项目数	≥8 个	市委下达目标、年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党建工作水平	党组织覆盖率至少提升 2 个百分点	年度绩效目标及工作要求
		时效指标	党建示范点完成时间	按合同约定时间完成	年度绩效目标及工作要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	新兴领域基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求
		生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	年度绩效目标及工作要求
长期目标 4:	指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设; 开展党建引领基层治理业务工作培训, 开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘, 不断提升基层干部治理水平和治理能力。				
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%/年	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	6 场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	1 场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	1 场	计划数据
		质量指标	社区工作者能力	至少提升 5%	计划数据
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	于 12 月 31 日前完成	计划数据
			按时举办社区工作者职业	于 12 月 31 日前完成	计划数据

			能力大赛				
			按需开展社区专职工作人员招聘完成时间	于 12 月 31 日前完成		计划数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	有所提升		计划数据	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各项工作满意度	≥90%		计划数据		
年度目标 1:		履职所需辅助性事务经费，宣传区委社会工作部履职成效和特色亮点，征订相关刊物，全面推进部门履职。					
年度绩效目标 1	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		
	成本指标	经济成本指标	履职所需辅助性事务支出		预算内金额支付	≤预算金额	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	省市级媒体宣传数量		15 篇	15 篇	计划标准
			党报党刊订阅数量		4 份	4 份	计划标准
		质量指标	机要泄密事件		无	无	计划标准
			档案检查合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成党报党刊征订任务		按时完成	于 6 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会工作影响力		有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:		党建工作经费，用于教育培训党员，打造活动阵地并开展专项活动。					
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	党建经费成本		不超过预算	≤预算金额	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	举办支部主题党日活动		12次	12次	计划标准
		质量指标	党员培训合格率		有所提升	≥90%	计划标准
			提高工作效能		有所提升	≥5%	计划标准
		时效指标	举办培训等活动及时性		进一步增强	于12月31日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层党组织党建工作高质量发展水平		持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:		1. 深化新兴领域党建试点工作。围绕全区重点企业党组织培育、创新园区、产业链党建、商协会党建、加强新就业群体服务管理和关爱凝聚等打造一批重点项目，形成一批党建工作案例，新兴领域党建示范效应更加凸显； 2. 开展新兴领域党建示范培训。举办1期区级示范培训班，探索创新培训形式，精细化设置课程，推动新兴领域党组织书记和党务工作培训提质增效，进一步增强新兴领域党建示范培训吸引力和影响力。					
年度绩效目标 3.1	成本指标	经济成本指标	试点项目经费	据实统计	据实统计	≤预算数	计划数据及年度工作目标及要求
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	新兴领域党建试点项目数	据实统计	据实统计	≥8个	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	党组织覆盖率至少提升2个百分点	年度工作目标及要求
		时效指标	党建示范点完成时间	进一步增强	进一步增强	按合同约定时间完成	年度工作目标及要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	新兴领域基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据及年度工作目标及要求
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求

		指标					
年度绩效目标 3.2	成本指标	经济成本指标	区级示范培训经费	据实统计	据实统计	≤预算数	计划数据及年度工作目标及要求
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	培训场次	1	1	1	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	党建培训质量	有所提升	有所提升	至少提升5%	年度工作目标及要求
		时效指标	培训影响力	进一步增强	进一步增强	重点党组织参与率≥85%	年度工作目标及要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	培训成果转化	进一步增强	进一步增强	按合同约定时间完成	年度工作目标及要求
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求
年度目标 4:		1. 指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设; 2. 开展党建引领基层治理业务培训工作,开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘,不断提升基层干部治理水平和治理能力。					
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%/年	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	0	6场	6场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	0	1场	1场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	0	1场	1场	计划数据
		质量指标	社区工作者能力	/	/	至少提升5%	计划数据
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	0	6场	于12月31日前完成	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	0	1场	于12月31日前完成	计划数据
			按需开展社区专职工作	0	1场	于12月31日前	计划数据

			人员招聘完成时间			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	0	是	有所提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各项工作满意度	0	≥90%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	项目编码	42011225101T000000108
项目主管部门	东西湖区委社会工作部	项目执行单位	办公室
项目负责人	熊璨	联系电话	83087163
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街临空港大道189号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	为推进区委社会工作部党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作全面履职所需辅助性经费。		
项目实施方案	根据区委社会工作部工作职责需要，扎实开展部门党建、宣传、机要保密、档案及日常事务性工作，进一步提升履职效能。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 10 万元；2026 年预算 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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
1. 宣传费用	宣传区委社会工作部履职成效	项目经费	2	拓宽省、市级媒体宣传渠道，全面宣传区委社会工作部履职成效及全区社会工作领域涌现出来的突出典型和特色亮点，弘扬正能量，提升全区社会工作在全市的影响力	
2. 征订、履职费用	征订相关刊物，推进部门履职	项目经费	3	根据年度征订党报党刊有关要求和上级社会工作部门行业领域刊物，征订相关刊物；全面推进区委社会工作部理论学习中心组、机要保密、档案等专项工作履职，印刷有关会议资料	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		履职所需辅助性事务经费，宣传区委社会工作部履职成效和特色亮点，征订相关刊物，全面推进部门履职。			
.....					
年度绩效目标 1		履职所需辅助性事务经费，宣传区委社会工作部履职成效和特色亮点，征订相关刊物，全面推进部门履职。			
.....					
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	履职所需辅助性事务支出	≤预算金额	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	省市级媒体宣传数量	15 篇	计划标准
			党报党刊订阅数量	4 份	计划标准
		质量指标	机要泄密事件	无	计划标准
			档案检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成党报党刊征订任务	于 6 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升社会工作影响力	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2					

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	履职所需辅助性事务支出		预算内金额支付	≤预算金额	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	省市级媒体宣传数量		15 篇	15 篇	计划标准
			党报党刊订阅数量		4 份	4 份	计划标准
		质量指标	机要泄密事件		无	无	计划标准
			档案检查合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成党报党刊征订任务		按时完成	于 6 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会工作影响力		有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	基层治理工作经费（社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘）		项目编码	42011225101T000000101
项目主管部门	区委社会工作部		项目执行单位	基层治理科
项目负责人	陈静		联系电话	83087203
单位地址	东西湖区临空港大道 189 号		邮政编码	430040
项目属性	常年性项目（持续性项目）			
支出项目类别				
起始年度	2025 年		终止年度	2027 年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据。根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6号）中关于开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘的要求，予以立项。 2. 项目与部门职能的相关性。社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘等工作作为社会工作部门推进社区工作者队伍建设的重要工作。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题。聚焦社区工作者流动性较大、专业素质不高等现存问题，通过开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、社区专职工作人员招聘的工作，着力打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍，确保社区工作者队伍稳定有序。			
项目主要内容	1. 开展社区工作者骨干培训。2026年拟在区委党校或区社区学校，分批次完成社区工作者骨干培训。 2. 举办社区工作者职业能力大赛。 3. 社区专职工作人员招聘。区委社会工作部会同相关部门制定招聘方案，2026年拟根据街道实际用人需求组织社区专职工作人员招聘。			

项目总预算		40万		项目当年预算	40万
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年项目预算为40万，2026年项目预算为40万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			40
		1. 一般公共预算财政拨款			40
		其中：申请本级财力年初安排			40
		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			
		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
社区工作者骨干培训	社区工作者骨干培训	项目经费	15 万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6 号）中“建立分级培训机制”有关精神，每年年初社会工作部门制定社区工作者年度培训计划，2026 年拟在区委党校或区社区学校，分批次完成社区工作者骨干培训，需经费 15 万元。	
举办社区工作者职业能力大赛	举办社区工作者职业能力大赛	项目经费	5 万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6 号）中“强化日常帮带”的有关精神，2026 年拟举办社区工作者职业能力大赛，场地费、视频录制、出题及评审、标语标牌、资料费、餐费等，需经费 5 万元。	
社区专职工作人员招聘	社区专职工作人员招聘	项目经费	20 万	根据《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社〔2024〕6 号）中“规范社区专职工作人员招聘”的有关精神，县级党委社会工作部会同相关部门制定招聘方案，2026 年拟根据街道实际用人需求组织社区专职工作人员招聘，需经费 20 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				
长期绩效目标	1. 指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设; 2. 开展党建引领基层治理业务工作培训, 开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘, 不断提升基层干部治理水平和治理能力。				
年度绩效目标	1. 指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设; 2. 开展党建引领基层治理业务工作培训, 开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘, 不断提升基层干部治理水平和治理能力。				
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	预算成本节约率	≥ 1%/年	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干培训	6 场	计划数据
			举办社区工作者职业能力大赛	1 场	计划数据
			社区专职工作人员招聘	1 场	计划数据
		质量指标	社区工作者能力	至少提升 5%	计划数据
		时效指标	按时完成社区工作者骨干培训	于 12 月 31 日前完成	计划数据
			按时举办社区工作者职业能力大赛	于 12 月 31 日前完成	计划数据
			按需开展社区专职工作人员招聘完成时间	于 12 月 31 日前完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于提升基层治理工作水平	有所提升	计划数据
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象对各项工作 满意度	≥ 90%	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	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	预算成本节约率	0	0	≥ 1%/年	计划 数据
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	社区工作者骨干 培训	0	6 场	6 场	计划 数据
			举办社区工作者 职业能力大赛	0	1 场	1 场	计划 数据
			社区专职工作人 员招聘	0	1 场	1 场	计划 数据
		质量指标	社区工作者能力	/	/	至少提升 5%	计划 数据
		时效指标	按时完成社区工 作者骨干培训	0	6 场	于 12 月 31 日前完成	计划 数据
			按时举办社区工 作者职业能力大 赛	0	1 场	于 12 月 31 日前完成	计划 数据
			按需开展社区专 职工作人员招聘 完成时间	0	1 场	于 12 月 31 日前完成	计划 数据
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有助于提升基层 治理工作水平	0	是	有所提升	计划 数据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象对各项 工作满意度	0	≥ 90%	≥ 90%	计划 数据

项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.深化新兴领域党建试点工作。联合区委组织部实施新兴领域党建试点计划，围绕全区重点企业党组织培育、创新园区、产业链党建、商协会党建、加强新就业群体服务管理和关爱凝聚等明确一批重点项目和系列服务活动，会同有关街道、行业主管部门重点推进实施。举办1期区级示范培训班，结合我区产业类型，组织重点非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者参加培训。 2.开展新兴领域党建示范培训。举办1期区级示范培训班，结合我区产业类型，组织重点非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者参加培训，帮助企业和社会组织搭建党建和业务学习交流平台，拓展党建融入生产经营工作思路。 3.编印新兴领域党建工作材料。结合工作需要，编印行业党委“一单一诺一书”、区委两新工委年度述职评议汇编、党建工作案例汇编等材料。		
项目总预算	66.17万元	项目当年预算	66.17万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目2024年预算安排66.17万；2025年预算安排66.17万。 2.退休党建指导员工作津贴、“两新组织”党组织书记津贴和党员教育培训经费由各相关单位自行预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		66.17万元
	1. 一般公共预算财政拨款		66.17万元
	其中：申请本级财力年初安排		66.17万元
	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		
	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
深化新兴领域党建试点工作	实施新兴领域党建试点计划,围绕全区重点企业党组织、重点行业党建、全区性行业商协会党建等重点领域推进实施一批重点项目和系列服务活动。	示范点建设补助	42万	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
新兴领域党建示范培训	举办1期新兴领域党组织书记和党务工作者区级示范培训,创新加强新兴领域党组织书记和党务工作者教育培训。	区级示范培训班经费	24万	根据当年全区党员教育培训计划,开展区级新兴领域党组织书记、党务工作者示范培训班,不少于1期。	
编印新兴领域党建工作材料	编印两新领域党建工作有关材料。	印刷费	0.17万	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障新兴领域党建相关工作,激发新经济组织、新社会组织和新就业群体党组织和党员积极性,引领全区新经济组织、新社会组织高质量发展。			
年度绩效目标1		深化新兴领域党建试点工作。围绕全区重点企业党组织培育、创新园区、产业链党建、商协会党建、加强新就业群体服务管理和关爱凝聚等打造一批重点项目,形成一批党建工作案例,新兴领域党建示范效应更加凸显。			
年度绩效目标2		开展新兴领域党建示范培训。举办1期区级示范培训班,探索创新培训形式,精细化设置课程,推动新兴领域党组织书记和党务工作培训提质增效,进一步增强新兴领域党建示范培训吸引力和影响力。			
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	成本指标	经济成本指标	示范点建设经费	≤预算数	年度绩效目标及工作要求
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	新兴领域党建试点项目数	≥8 个	市委下达目标、年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党建工作水平	党组织覆盖率至少提升 2 个百分点	年度绩效目标及工作要求
		时效指标	党建示范点完成时间	按合同约定时间完成	年度绩效目标及工作要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	新兴领域基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求
		生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	年度绩效目标及工作要求

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	试点项目经费	据实统计	据实统计	≤预算数	计划数据及年度工作目标及要求
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	新兴领域党建试点项目数	据实统计	据实统计	≥8个	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	党组织覆盖率至少提升2个百分点	年度工作目标及要求
		时效指标	党建示范点完成时间	进一步增强	进一步增强	按合同约定时间完成	年度工作目标及要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	新兴领域基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据及年度工作目标及要求
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	区级示范培训经费	据实统计	据实统计	≤预算数	计划数据及年度工作目标及要求
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	培训场次	1	1	1	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	党建培训质量	有所提升	有所提升	至少提升5%	年度工作目标及要求

		时效指标	培训班影响力	进一步增强	进一步增强	重点党组织参与率 ≥85%	年度工作目标及要求
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	培训成果转化	进一步增强	进一步增强	按合同约定时间完成	年度工作目标及要求
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求

第三部分 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，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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 376.64 万元。比 2025 年预算减少 2110.98 万元，下降 84.86 %，主要是社区建设资金 2042.2355 万元直接纳入各街道（常青花园社管办）预算，不再经过区委社会工作部。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 376.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.64 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 376.64 万元，其中：基本支出 265.23 万元，占 70.42 %；项目支出 111.41 万元，占 29.58 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 376.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 376.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.81 万元、社会保障和就业支出 32.52 万

元、卫生健康支出 18.16 万元、住房保障支出 25.14 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 376.64 万元。其中：(1)本年预算 376.64 万元，比 2025 年预算减少 2110.98 万元，下降 84.86 %，主要是社区建设资金 2042.2355 万元直接纳入各街道（常青花园社管办）预算，不再经过区委社会工作部。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 265.23 万元，占 70.42 %，其中：人员经费 232.81 万元、公用经费 32.42 万元；项目支出 111.41 万元，占 29.58 %。

（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）2026 年预算数 189.40 万元。

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）2026 年预算数 111.41 万元。

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）2026 年预算数 20.39 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 10.19 万元。

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）2026年预算数 1.94 万元。

6.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 9.69 万元。

7.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 8.48 万元。

8.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 20.30 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 4.85 万元。

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 376.64 万元，其中：

（一）人员经费 232.81 万元，包括：工资福利支出 232.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 32.42 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、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年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

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 111.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 111.41 万元。具体使用情况如下：

区委社会工作部履职所需辅助性事务经费 5 万元，主要用于履职所需辅助性事务，宣传区委社会工作部履职成效和特色亮点，征订相关刊物，全面推进部门履职。

区委社会工作部党建工作经费 0.24 万元，主要用于党建工作经费，教育培训党员，打造活动阵地并开展专项活动。

区委社会工作部党建示范点建设经费 66.17 万元，主要用于保障新兴领域党建相关工作，激发新经济组织、新社会组织和新就业群体党组织和党员积极性，引领全区新经济组织、社会组织高质量发展。

区委社会工作部基层治理工作经费 40 万元，主要用于指导推进全区基层治理和基层政权建设的建设，开展党建引领基层治理业务工作培训，开展社区工作者骨干培训、举办社区工作者职业能力大赛、组织社区专职工作人员招聘，不断提升基层干部治理水平和治理能力。

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 32.42 万元（即部门公用经费），比2025年增加（减少） 25.70 万元，增长 26.15 %，主要原因是2026年区委社会工作部调入事业编1人，新招录公务员2人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2 万元，比 2025 年减少 1197.20 万元，降低 99.83 %，主要原因是社区建设资金 2042.2355 万元直接纳入各街道（常青花园社管办）预算，不再经过区委社会工作部。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 376.64 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、4 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)

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)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(六) “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、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。

(七) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。