

中共武汉市武昌区委社会工作部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌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 中共武汉市武昌区委社会工作部 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 中共武汉市武昌区委社会工作部 2025 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 中共武汉市武昌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。

（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，健全基层群众自治机制；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、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委社会工作部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市武昌区委社会工作部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委社会工作部本级
2. 武汉市武昌区社会发展服务中心

第二部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	962.36	一、一般公共服务支出	898.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.56
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	24.21
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	962.36	本年支出合计	962.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	962.36	支 出 总 计	962.36

表 2. 部门收入总表

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	国有资本经费预算	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	
	合计	962.36	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	中共武汉市武昌区委社会工作部	962.36	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348001	中共武汉市武昌区委社会工作部	962.36	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	962.36	282.47	679.89
201	一般公共服务支出	898.12	218.23	679.89
20139	社会工作事务	898.12	218.23	679.89
2013901	行政运行	218.23	218.23	0.00
2013904	专项业务	469.89	0.00	469.89
2013999	其他社会工作事务支出	210.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00
2210202	提租补贴	3.94	3.94	0.00

表 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	962.36	一、本年支出	962.36
（一）一般公共预算拨款	962.36	（一）一般公共服务支出	898.12
（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	17.46
		（八）卫生健康支出	22.56
		（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	24.21
		（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		支 出 总 计	962.36

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	962.36	282.47	222.17	60.30	679.89
201	一般公共服务支出	898.12	218.23	157.94	60.30	679.89
20139	社会工作事务	898.12	218.23	157.94	60.30	679.89
2013901	行政运行	218.23	218.23	157.94	60.30	0.00
2013904	专项业务	469.89	0.00	0.00	0.00	469.89
2013999	其他社会工作事务支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00

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	962.36	282.47	222.17	60.30	679.89
348	中共武汉市武昌区委社会工作部	962.36	282.47	222.17	60.30	679.89
348001	中共武汉市武昌区委社会工作部	962.36	282.47	222.17	60.30	679.89

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	282.47	222.17	60.30
301	工资福利支出	222.17	222.17	0.00
30101	基本工资	39.24	39.24	0.00
30102	津贴补贴	36.06	36.06	0.00
30103	奖金	85.81	85.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	20.27	20.27	0.00
302	商品和服务支出	60.30	0.00	60.30
30201	办公费	35.78	0.00	35.78
30202	印刷费	6.28	0.00	6.28
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 8. 政府性基金预算支出表

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：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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:本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		679.89	679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委社会 工作部		679.89	679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委社 会工作部		679.89	679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		679.89	679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践和志愿服务 工作	中共武汉市武昌区委社会工 作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理和政权及社 会服务体系建设	中共武汉市武昌区委社会工 作部	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两新党建	中共武汉市武昌区委社会工 作部	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 16 日				单位：万元			
部门(单位) 名称		中共武汉市武昌区委社会工作部					
填报人		韦剑军		联系电话		18971038989	
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	年
		收入 构成	财政拨款	962.36	100%		
			财政专户管理资金	0.00	0%		
			单位资金	0.00	0%		
			合 计	962.36	100%		
		支出 构成	人员类项目支出	282.47	29.35%		
			运转类项目支出	0.00	0%		
			特定目标类项目支出	679.89	70.65%		
			合 计		100%		
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，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。					
		2. 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。					
		3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进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，健全基层群众自治机制；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，健全基层社会治理体系。					
		4. 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。					
		5. 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。					
		6. 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。					
		7. 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。					
		8. 完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	1. 指导街道、社区围绕党建引领、共同缔造、基层民主、为民服务、减负增能等主题开展创新实践，探索破解基层治理难题的新方法、新路径。 2. 加强社区工作者队伍建设。落实社区工作者“4岗18级”职业体系建设，及时补充配齐社区工作者，建立社区工作者分级培训机制，健全社区服务保障机制，逐步提升社区服务能力和水平；完善区、街道、社区三级社会工作服务体系建设。 3. 推进党的组织和工作全覆盖：建立新经济组织、新社会组织党建台账，推动党组织的应建快建；推动集聚区服务项目落实；开展新就业群体“百千万”关爱凝聚行动；打造特色党建品牌 4. 以美好环境与幸福生活共同缔造为载体深化实践活动，总结共同缔造典型案例和制度化成果，落实运行机制，切实提升基层治理效能。 5. 全区志愿服务工作统筹指导：协调推动全区志愿服务体系建设工作，组织全区社会工作者、志愿者参与以共同缔造为载体的基层社会治理。				
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
	基层治理和政 权及社会服务 体系建设	常年性项目	519.89	519.89	开展社区工作者招聘，为全区社区工作者购买重大疾病险，为社区服务场地购买意外险；完善区、街道、社区三级社会工作服务体系建设。
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
	两新党建	常年性项目	140	140	推进党的组织和工作全覆盖；推动集聚区服务项目落实；开展新就业群体“百千万”关爱凝聚行动；打造特色党建品牌。
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
	社会实践和志 愿服务工作	常年性项目	20	20	推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体深化实践活动；协调推动全区志愿服务体系建设工作，组织全区社会工作者、志愿者参与以共同缔造为载体的基层社会治理。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)	年度目标
	目标 1:持续推动加强社区工作者队伍建设各项任务落地落实，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续规范社区组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实为基层减负，推动党建引领基层治理工作取得新进展、开创新局面。	目标 1:探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。
	目标 2:推动提升我区“两企三新”党建工作，切实增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力。加强党建引领示范作用，提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖。提高“两企三新”党建指导员专业化水平，进一步提升“两企三新”党建工作质效。	目标 2:做好两新组织集聚区和新业态新就业群体党建工作，落实推进年度服务项目。年度适时召开党建联席会议，并举办党组织负责人和党建指导员示范培训班。充分挖掘企业党建工作的好经验好做法，打造武昌党建特色品牌。
	目标 3:持续深入推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。	目标 3:深入推进全区层面共同缔造扩面提质，加大体制机制创新力度，完成全区以奖代补项目资金下达，举办共同缔造和框架体系培训工作；进一步完善区、街、社区志愿服务体系，举办志愿服务培训，开展志愿服务项目展演，支持优秀志愿服务队伍和项目，提升全区志愿服务工作整体水平，及时总结我区经验做法，形成更多的实践成果。

长期目标 1:	持续推动加强社区工作者队伍建设各项任务落地落实，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续规范社区组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实为基层减负，推动党建引领基层治理工作取得新进展、开创新局面。				
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	基层治理创新典型案例评选	3 次	计划数据
			社区书记主任培训	3 次	计划数据
			其他社区工作者培训	1 次	计划数据
		质量指标	社区工作者配备率	≥90%	计划数据
		时效指标	社区工作者重医疗保险赔付及时性	规定时间内	计划数据
			场地意外险赔付及时性	规定时间内	计划数据
		社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化水平	进一步提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	推动提升我区“两企三新”党建工作，切实增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力。加强党建引领示范作用，提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖。提高“两企三新”党建指导员专业化水平，进一步提升“两企三新”党建工作质效。				
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	党的组织和工作覆盖率	提高党的组织和工作覆盖率	计划数据
		时效指标	培训按时完成	每年完成“两企三新”党组织负责人培训和党建指导员示范培训	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于“两企三新”党建工作水平提升	提升	计划数据
			增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	≥90%	计划数据

长期目标 3:	持续深入推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。				
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	社会治理创新相关培训、现场会	2 次	计划数据
			全区志愿服务专题培训	1 期	计划数据
			重要节点举办志愿服务活动	2 次	计划数据
			购买志愿者物资	1 批	计划数据
		质量指标	共同缔造提质扩面宣传推广总结	100%	计划数据
		时效指标	是否在规定时间内完成	按期完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。	建立长效机制	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度目标 1:	探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。						
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	基层 治 理 创 新 典 型 案 例 评 选	开展评选活动 1 次	开展评选活动 1 次	开展评选活动 1 次	计划数据
			社 区 书 记 主 任 培 训			培训 1 次	计划数据
			其 他 社 区 工 作 者 培 训			三年轮训 1 次	计划数据
		质量指标	社 区 工 作 者 配 备 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	社 区 工 作 者 重 疾 险 赔 付 及 时 性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划数据
			场 地 意 外 险 赔 付 及 时 性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社 区 工 作 者 满 意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 2:	做好两新组织集聚区和新业态新就业群体党建工作，落实推进年度服务项目。年度适时召开党建联席会议，并举办党组织负责人和党建指导员示范培训班。充分挖掘企业党建工作的好经验好做法，打造武昌党建特色品牌。						
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	举办党建指导员示范培训班	/	/	1 期	计划数据
			打造武昌区党建特色品牌	/	/	1 批	计划数据
		时效指标	是否在规定时间内完成	按期完成	按期完成	按期完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于“两企三新”党建工作水平提升	提升	提升	提升	计划数据
			增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据	

年度目标 3:	做好两新组织集聚区和新业态新就业群体党建工作，落实推进年度服务项目。年度适时召开党建联席会议，并举办党组织负责人和党建指导员示范培训班。充分挖掘企业党建工作的好经验好做法，打造武昌党建特色品牌。						
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	社会治理创新相关培训、现场会	/	/	2 次	计划数据
			全区志愿服务专题培训	/	/	1 期	计划数据
		时效指标	重要节点举办志愿服务活动	/	/	2 次	计划数据
		质量指标	购买志愿者物资	/	/	1 批	计划数据
			共同缔造提质扩面宣传推广总结	/	/	100%	计划数据
		时效指标	是否在规定时间内完成	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不断提升基层治理水平	/	/	提升	计划数据
		可持续影响指标	对基层社会治理可持续影响	/	/	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	/	/	90%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 16 日			单位：万元		
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
	基层治理和政权及社会服务体系建设	常年性项目	519.89	519.89	培育提炼基层治理创新典型案例，提升社区工作者履职能力，开展社区工作者招聘，为全区社区工作者购买重大疾病险，为社区服务场地购买意外险；区、街道、社区三级社会服务体系建设。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	持续推动加强社区工作者队伍建设各项任务落地落实，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续规范社区组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实为基层减负，推动党建引领基层治理工作取得新进展、开创新局面。		探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。完善区、街道、社区三级社会服务体系建设。		

长期目标 1:	基层治理和基层政权建设工作						
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	
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化水平	进一步提高		计划数据	
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	基层治理和基层政权建设工作						
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	基层治理创新典型案例评选	开展评选活动 1 次	开展评选活动 1 次	开展评选活动 1 次	计划数据
			社区书记主任培训			培训 1 次	计划数据
			其他社区工作者培训			三年轮训 1 次	计划数据
		质量指标	社区工作者配备率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		时效指标	社区工作者重疾险赔付及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划数据
			场地意外险赔付及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

	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
项目支出情况	两新党建		常年性项目	140	140	推进党的组织和工作全覆盖：建立新经济组织、新社会组织党建台账，推动党组织的应建快建；推动集聚区服务项目落实；开展新就业群体“百千万”关爱凝聚行动。打造特色党建品牌
	长期目标(常年)					年度目标
	推动提升我区“两企三新”党建工作，切实增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力。加强党建引领示范作用，提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖。提高“两企三新”党建指导员专业化水平，进一步提升“两企三新”党建工作质效。					做好两新组织集聚区和新业态新就业群体党建工作，落实推进年度服务项目。适时召开党建联席会议，并举办党组织负责人培训班和党建指导员示范培训班。充分挖掘企业党建工作的好经验好做法，打造特色品牌。
长期目标	推动提升我区“两企三新”党建工作，切实增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力。加强党建引领示范作用，提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖。提高“两企三新”党建指导员专业化水平，进一步提升“两企三新”党建工作质效。					
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	党的组织 和工作覆 盖率	提高党的组织和工 作覆盖率	计划数据	
		时效指标	培训按时 完成	每年完成“两企三 新”党组织负责人培 训和党建指导员示 范培训	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	有利于 “两企三 新”党建 工作水平	提升	计划数据	

			提升				
			增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度目标	做好两新组织集聚区和新业态新就业群体党建工作，落实推进年度服务项目。年度适时召开党建联席会议，并举办党组织负责人和党建指导员示范培训班。充分挖掘企业党建工作的好经验好做法，打造武昌党建特色品牌。						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	举办党建指导员示范培训班	/	/	1 期	计划数据
			打造武昌区党建特色品牌	/	/	1 批	计划数据
		时效指标	是否在规定时间内完成	按期完成	按期完成	按期完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于“两企三新”党建工作水平提升	提升	提升	提升	计划数据
			增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

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
	社会实践和志愿服务工作	常年性项目		20	20	深入推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化,共同缔造提质扩面总结提升；完善区、街、社区志愿服务体系，举办志愿服务培训，开展志愿服务项目展演，支持优秀志愿服务队伍和项目，提升全区志愿服务工作整体水平。
整体绩效 总目标	长期目标(常年)					年度目标
	目标 1：持续深入推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。					深入推进全区层面共同缔造扩面提质，加大体制机制创新力度，完成全区以奖代补项目资金下达，举办共同缔造和框架体系培训工作；进一步完善区、街、社区志愿服务体系，举办志愿服务培训，开展志愿服务项目展演，支持优秀志愿服务队伍和项目，提升全区志愿服务工作整体水平，及时总结我区经验做法，形成更多的实践成果。
长期目标 1：	持续深入推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体深化实践活动，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。					
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	产出指标	数量 指标	社会治理创新相关培训、现场会		2 次	计划标准
			全区志愿服务专题培训		1 期	计划标准
			重要节点举办志愿服务活动		2 次	计划标准
			购买志愿者物资		1 批	计划标准
		质量 指标	共同缔造提质扩面宣传推广总结		100%	计划标准

		时效指标	是否在规定时间内完成		按期完成	根据政府购买服务协议约定		
	效益指标	社会效益指标	加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。		建立长效机制	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度		≥90%	计划标准		
年度目标 1:		实现全区层面共同缔造扩面提质，进一步完善区、街、社区志愿服务体系，提升志愿服务工作水平。						
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	产出指标	数量指标	社会治理创新相关培训、现场会	/	/	2 次	计划标准	
			全区志愿服务专题培训	/	/	1 期	计划标准	
			重要节点举办志愿服务活动	/	/	2 次	计划标准	
			购买志愿者物资	/	/	1 批	计划标准	
		质量指标	共同缔造提质扩面宣传推广总结	/	/	100%	计划标准	
		时效指标	是否在规定时间内完成	/	/	100%	计划标准	
		社会效益指标	不断提升基层治理水平	/	/	提升	计划标准	
		可持续影响指标	对基层社会治理可持续影响	/	/	提升	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意度	/	/	90%	计划标准

第三部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2025 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，中共武汉市武昌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、基层治理和政权及社会服务体系建设支出、两新党建支出、社会实践和志愿服务工作支出等。

2025 年部门收支总预算 962.36 万元。增减幅度无法与比 2024 年预算相比较，主要原因是中共武汉市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 962.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 962.36 万元。其中：基本支出 282.47 万元，占比 29.35%；项目支出 679.89 万元，占比 70.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 962.36 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 962.36 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 898.12 万元；社会保障和就业支出

17.46 万元；卫生健康支出 22.56 万元；住房保障支出 24.21 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

2025 年一般公共预算拨款 962.36 万元。其中：本年预算 962.36 万元。增减幅度无法与比 2024 年预算相比较，主要原因是中共武汉市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 282.47 万元，占 29.35%，其中：人员经费 222.17 万元、公用经费 60.30 万元；项目支出 679.89 万元，占 70.65%。

（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)2025 年预算数 218.23 万元。

2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2025 年预算数 469.89 万元。

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)2025 年预算数 210.00 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 17.46 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 8.73 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算数 13.83 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数 20.27 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算数 3.94 万元。

以上款项预算数无法与比 2024 年预算相比较增减幅度，主要原因是中共武汉市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 282.47 万元，其中：

(一) 人员经费 222.17 万元，包括：

1. 工资福利支出 222.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 60.3 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.21 万元。增减幅度无法与比 2024 年预算相比较，主要原因是中共武汉

市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.21 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 679.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 679.89 万元。

具体使用情况如下：

（一）基层治理和政权及社会服务体系建设项目 519.89 万元。主要用于开展社区工作者招聘，为全区社区工作者购买重大疾病险，为社区服务场地购买意外险；完善区、街道、社区三级社会工作服务体系建设。。

（二）两新党建项目 140 万元。主要用于推进党的组织和工作全覆盖；推动集聚区服务项目落实；开展新就业群体“百千万”关爱凝聚行动；打造特色党建品牌。

（三）社会实践和志愿服务工作项目 20 万元。主要用于推进以美好环境与幸福生活共同缔造为载体深化实践活动；协调推动全区志愿服务体系建设工作，组织全区社会工作者、志愿者参与以共同缔造为载体的基层社会治理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 40 万元。增减幅度无法与比 2024 年预算相比较，主要原因是中共武汉市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 416.39 万元。增减幅度无法与比 2024 年预算相比较，主要原因是中共武汉市武昌区委社会工作部是 2024 年 6 月机构改革新成立的部门，2024 年度无预算。其中：货物类 11.5 万元，服务类 404.89 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 404.89 万元。其中：公共服务 211.2 万元，政府履职辅助性服务 193.69 万元。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 962.36 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、3 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、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、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(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. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

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)：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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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住房公积金。

8. 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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差