

2025 年中国共产党武汉市江岸区委员会 社会工作部预算公开说明

目 录

第一部分 江岸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
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区委社会工作部 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区委社会工作部概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关措施和规划，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、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。

（二）部门预算单位构成

江岸区委社会工作部由机关组成，其中：行政单位 1 个。纳入武汉市江岸区委社会工作部 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

江岸区委社会工作部本级

（三）部门人员构成

江岸区委社会工作部总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 江岸区委社会工作部 2025 年部门预算表

表一

江岸区委社会工作部 2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入						
项目	预算数			预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,469.64			2,469.64	一、基本支出	247.40
其中：一般公共预算拨款	2,469.64				工资福利支出	227.51
政府性基金预算拨款					对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出			商品和服务支出	19.89
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出			二、项目支出	2,222.24
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出			三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出			四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出			五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				

		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		229 其他支出				
本年收入合计	2,469.64	本年支出合计		2,469.64	本年支出合计	2,469.64
七、用事业基金弥补收支差额						
八、上年结转		结转下年			六、结转下年	
收入总计	2,469.64	支出总计		2,469.64	支出总计	2,469.64

表二

江岸区委社会工作部 2025 年部门收入总表

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	2469.64	2469.64	2469.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2469.64	2469.64	2469.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136001	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2469.64	2469.64	2469.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

江岸区委社会工作部 2025 年支出总表

填报单位：江岸区
委社会工作部

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	合计	2,469.64	247.40	2,222.24			
201			一般公共服务支出	2,469.64	247.40	2222.24			
	20139		社会工作事务	2,469.64	247.40	2,222.24			
		2013901	行政运行	247.40	247.40	0.00			
		2013902	一般行政管理事务	132.22	0.00	132.22			
		2013903	机关服务	9.28	0.00	9.28			
		2013904	专项业务	2,080.74	0.00	2,080.74			

表四

江岸区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2469.64	一、本年支出	2469.64
（一）一般公共预算拨款	2469.64	（一）一般公共服务支出	2469.64
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	2469.64	支 出 总 计	2469.64

表五

江岸区委社会工作部 2025 年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	2,469.64	247.40	227.51	19.89	2,222.24
201	一般公共服务支出	2,469.64	247.40	227.51	19.89	2,222.24
20139	社会工作事务	2,469.64	247.40	227.51	19.89	2,222.24
2013901	行政运行	247.40	247.40	227.51	19.89	0.00
2013902	一般行政管理事务	132.22	0.00	0.00	0.00	132.22
2013903	机关服务	9.28	0.00	0.00	0.00	9.28
2013904	专项业务	2,080.74	0.00	0.00	0.00	2,080.74

表六

江岸区委社会工作部 2025 年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	2469.64	247.40	227.51	19.89	2222.24
136	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2469.64	247.40	227.51	19.89	2222.24
136001	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2469.64	247.40	227.51	19.89	2222.24

表七

江岸区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	247.40	227.51	19.89
301	工资福利支出	227.51	227.51	0.00
30101	基本工资	35.77	35.77	0.00
30102	津贴补贴	45.76	45.76	0.00
30103	奖金	90.40	90.40	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	18.98	18.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	7.41	0.00	7.41
30299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43

表八

江岸区委社会工作部 2025 年一般公共预算“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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表九

江岸区委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

江岸区委社会工作部 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出情况表

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		
			2,222.24	2,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部		2,222.24	2,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部		2,222.24	2,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,222.24	2,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T00000105	其他刚性支出-区委两新工委工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T00000106	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T00000107	其他刚性支出-部门日常工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010225136T0 00000108	其他刚性支出-在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会 社会工作部	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T0 00000109	其他刚性支出-政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作工作室建设运行经费	中国共产党武汉市江岸区委员会 社会工作部	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T0 00000110	其他刚性支出-百步亭社区工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会 社会工作部	1,680.74	1,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225136T0 00000111	其他刚性支出-区级社会工作服务指导中心运行经费	中国共产党武汉市江岸区委员会 社会工作部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

江岸区委社会工作部 2025 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计						317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门日常工作经费	货物类	复印纸	1	批	协议供货	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费	服务类	政府采购、政府购买服务	1	批	协议供货	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三

江岸区委社会工作部 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
	合计				10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013904	专项业务	政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十四

江岸区委社会工作部 2025 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部					
填报人	王琪	联系电话	82730882			
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	
					2023 年（决算数）	2024 年（暂不填）
	收入构成	财政拨款	2469.64	100.00%		
		其他资金	0.00	0.00%		
		合计	2469.64	100.00%		
	支出构成	基本支出	247.4	100.00%		
		项目支出	2222.24	100.00%		
		合计	2469.64	100.00%		
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措施和规划，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。					

年度工作任务	1.加强新兴领域党的建设。 2.加强党建引领基层治理和基层政权建设。 3.社会实践和志愿服务工作。 4.统一领导区信访局工作。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算		项目 本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——	2222.24		2222.24	——	
	后勤服务支出	特别目标类	8.64		8.64	食堂支出	
	部门日常工作经费	特别目标类	22		22	部门日常工作支出	
	在职人员体检费	特别目标类	0.64		0.64	在职人员体检支出	
	区委两新工委工作经费	特别目标类	102.22		102.22	区委两新工委工作经费	
	街道社会组织服务中心和社会工作室运行建设	特别目标类	400		400	街道社会组织服务中心和社会工作室运行建设	
	百步亭社区工作经费	特别目标类	1680.74		1680.74	百步亭社区运行经费	
	区级社会工作服务指导中心运行经费	特别目标类	8		8	区级社会工作服务指导中心运行经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	目标 1：保障部门基本职能履行 目标 2：保障部门工作正常进行 目标 3：提升“两企三新”党建工作质效，以高质量党建引领“两企三新”高质量发展 目标 4:保障社会组织服务中心建设运营正常进行			目标 1：保障部门基本职能履行 目标 2：保障部门工作正常进行 目标 3：提升“两企三新”党建工作质效，以高质量党建引领“两企三新”高质量发展 目标 4：保障社会组织服务中心建设运营正常进行			
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率			≤100%	≤100%	计划数据

		三公经费变动率			≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率			2%	2%	计划数据
		预算执行率			≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项					计划数据
	数量指标	单位在职人员数			8 人	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率			95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力			提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			95%	95%	计划数据
目标 2	保障部门工作正常进行						
产出指标	数量指标	保障科室数			4 个	4 个	计划标准
	质量指标	科室正常运行率			100%	100%	计划标准
	时效指标	部门工作完成及时率			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常进行			保障	保障	计划标准

满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度			≥95%≤100%	≥95% ≤100 %	计划标准
目标 3	提升“两企三新”党建工作质效，以高质量党建引领“两企三新”高质量发展						
产出指标	数量指标	组建“两企三新” 党组织数量			5 个	15 个	计划标准
	数量指标	两新党建指导员 人数			20 人	20 人	计划标准
	质量指标	“两企三新”党 组织建设达标率			100%	100%	计划标准
	质量指标	党建指导员薪酬 发放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	党建指导员薪酬 发放及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提升“两企三新” 党建工作质效			提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务“两企三新” 党组织满意率			» 80%	» 80%	计划标准
目标 3	保障社会组织服务中心建设运营正常进行						
产出指标	数量指标	社会组织服务中 心建设运营数量			16 个	16 个	计划标准
	质量指标	社会组织服务中 心建设运营经费 发放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	社会组织服务中 心服务及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	保障社会服务需 求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会组织服务中 心满意度			≥95%	≥95%	计划标准

表十五-1

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部
项目负责人	王琪	联系电话	82730882
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ ）2.新增性项目（√）		
项目类型	1.常年性项目（√）2.延续性项目（ ）（从 年至 年）3.一次性项目（ ）		
	1.部门预算项目（√）2.区直专项（ ）		
支出功能分类	2013903	机关服务	
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：参考区内补助标准 2.项目与部门职能的相关性：保障工作人员正常工作 3.项目实施的现实意义：保障工作人员能正常就餐，保障工作正常进行		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：给工作人员充值饭卡，保障工作正常运行		
项目总预算	8.64	项目当年预算	8.64
项目前两年预算	无		
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：机构改革，新增部门		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		8.64
	一般公共预算财政拨款		8.64
	其中：申请当年预算拨款		8.64
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算及 测算依据 (必填)	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		8.64			
		食堂支出		8.64			
测算依据及说明		8人*900元*12月=86400元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障工作人员正常就餐		保障工作人员正常就餐				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准			900元	900元	计划标准
	数量指标	保障就餐人数			8人	8人	计划标准
	质量指标	食堂伙食补助发放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	食堂供餐及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障员工就餐需求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

表十五-2

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-部门日常工作经费		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部
项目负责人	王琪	联系电话	82730882
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 () 2.新增性项目 (√)		
项目类型	1.常年性项目 (√) 2.延续性项目 () (从 年至 年) 3.一次性项目 ()		
	1.部门预算项目 (√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类	2013902	一般行政管理事务	
项目申请理由 (必填)	1.项目的政策依据：参考区内部门工作运行经费 2.项目与部门职能的相关性：保障部门科室正常运转 3.项目实施的现实意义：运行经费主要包括：印刷经费、复印纸、公用经费、会议费、正常维护及购置费等必需的资金。保障部门工作经费充足，保障工作正常进行		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：运行经费主要包括：印刷经费、复印纸、公用经费、会议费、正常维护及购置费等必需的资金。保障部门工作经费充足，保障工作正常进行		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算	无		
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：机构改革，新增部门		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		22
	一般公共预算财政拨款		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算及 测算依据 (必填)	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额(万元)			
		合计		22			
		印刷费		3			
		复印纸		0.2			
		差旅费		1			
		办公用品		2.5			
		会议费		0.3			
		加班餐		2			
		部门日常办公		13			
	测算依据 及说明	印刷费：2500 元/月*12 月=30000 元 复印费：166 元/月*12 月=3000 元 差旅费：1 万元/年*1 年=10000 元 办公用品：2.5 万元/年*1 年=25000 元 会议费：3000 元/年*1 年=3000 元 加班餐：20000 元/年*1 年=20000 元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
	印刷费	1	3		否		
	复印纸	1	0.2		否		
项目绩效总目标	长期目标(截至 2027 年)			年度目标			
	保障部门工作正常进行			保障部门工作正常进行			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标 值	长期指标 值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本 指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
	数量指标	保障科室数			4 个	4 个	计划标准
	质量指标	科室正常运行率			100%	100%	计划标准
	时效指标	部门工作完成及时 率			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益 指标	保障科室工作正常 进行			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	员工满意度			≥95%	≥95%	计划标准

表十五-3

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部
项目负责人	王琪	联系电话	82730882
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 () 2.新增性项目 (√)		
项目类型	1.常年性项目 (√) 2.延续性项目 () (从 年至 年) 3.一次性项目 ()		
	1.部门预算项目 (√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类	2013903	机关服务	
项目申请理由 (必填)	1.项目的政策依据：参考区内补助标准 2.项目与部门职能的相关性：保障工作人员健康情况 3.项目实施的现实意义：保障工作人员能健康工作，保障工作正常进行		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：给员工体检保障工作人员能健康工作，保障工作正常进行		
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64
项目前两年预算	无		
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：机构改革，新增部门		
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)
	合计		0.64
	一般公共预算财政拨款		0.64
	其中：申请当年预算拨款		0.64
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

	其中：使用上年度财政拨款结余			0			
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		0.64			
		在职人员体检费		0.64			
	测算依据及说明	8人*800元/年=6400元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障工作人员健康工作			保障工作人员健康工作			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	在职人员体检标准			800元	800元	计划标准
	数量指标	保障体检人数			8人	8人	计划标准
	质量指标	体检标准合规率			100%	100%	计划标准
	时效指标	在职人员体检及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障员工健康工作			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

表十五-4

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-区委两新工委工作经费		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部
项目负责人	王猛	联系电话	
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（ ） （从 年至 年） 3.一次性项目（ ）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项 （ ）		
支出功能分类	2013902	一般行政管理事务	
项目申请理由 （必填）	1.项目的政策依据：①市委组织部、市委两新工委《武汉市非公有制经济和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》；②市委组织部、市委两新工委《关于印发<关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的指导意见（试行）>的通知》（武组通（2018）25号）；③《关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》（武办发（2015）12号） 2.项目与部门职能的相关性：保障区委两新工委正常运作 3.项目实施的现实意义：保障区委两新工委正常运作		
项目主要内容 （必填）	预算资金的主要投向及工作任务： 1、百步亭社区两新组织开展党员教育培训活动； 2、落实全职党建指导员工资薪酬、社会保险、福利待遇，发放两新组织党建指导员工作津贴和奖励津贴； 3、组织考察学习，开展业务培训，进行媒体宣传报道，营造党建工作氛围。		
项目总预算	102.22	项目当年预算	102.22
项目前两年预算	2023 年度 2443800 元；2024 年度 2443800 元；		
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：部分全职党建指导员工作经费（1421587.71元）调剂到相关街道和区直部门。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		102.22
	一般公共预算财政拨款		102.22
	其中：申请当年预算拨款		102.22
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算 及测算依据 (必填)	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额(万元)			
		合计		102.22			
		百步亭社区两新组织党员教育培训经费		2.44			
		全职两新党建指导员工作经费		24.42			
		专职两新组织党建指导员 工作经费		75.36			
	测算依据 及说明	1.百步亭社区两新组织党员教育培训经费：122人/年*200元*1年=24400元 2.全职两新党建指导员工作经费：8.329万/人/年*20人*1年=1421587.71元(派驻单位发放) =244212.29元。 3.专职两新组织党建指导员工作经费：800元*12月*73人+200元*12月*22人=753600元。					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目 标	长期目标(截至2027年)		年度目标				
	提升“两企三新”党建工作质效， 以高质量党建引领“两企三新” 高质量发展		加强党建指导员队伍建设，保障党建指导员工资薪酬、社会保险、福 利待遇。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标 值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本 指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
	数量指标	组建“两企三新” 党组织数量			5个	15个	计划标准
	数量指标	两新党建指导员人 数			20人	20人	计划标准
	质量指标	“两企三新”党组 织建设达标率			100%	100%	计划标准
	质量指标	党建指导员薪酬发 放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	党建指导员薪酬发 放及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益 指标	提升“两企三新” 党建工作质效			提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务“两企三新” 党组织满意率			»80%	»80%	计划标准

表十五-5

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	
项目负责人	鲁小飞	联系电话	82730735	
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目 () 2.新增性项目 (√)			
项目类型	1.常年性项目 (√) 2.延续性项目 () (从 年至 年) 3.一次性项目 ()			
	1.部门预算项目 (√) 2.区直专项 ()			
支出功能分类	2013902		一般行政管理事务	
项目申请理由 (必填)	1.项目的政策依据：《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》；市民政局关于印发《武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）》的通知 2.项目与部门职能的相关性：街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行 3.项目实施的现实意义：街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行			
项目主要内容(必填)	预算资金的主要投向及工作任务：街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行			
项目总预算	400	项目当年预算	400	
项目前两年预算	无			
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：机构改革，新增部门			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		400	
	一般公共预算财政拨款		400	
	其中：申请当年预算拨款		400	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	其他资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余		0	
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		400
		政府采购、政府购买社工站服务		307.56
		社工站运营费用		82.44
		审计		10

	测算依据及说明	服务费：41 人*7.5 万元/人+0.06 万元=307.56 万元； 运行费：16 个*5.1525 万元/个（平均）=82.44 万元； 审计：10 万元；					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	政府采购、政府购买服务	1	307.56		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）				年度目标		
	保障社会组织服务中心建设运营正常进行				保障社会组织服务中心建设运营正常进行		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
	数量指标	社会组织服务中心建设运营数量			16 个	16 个	计划标准
	质量指标	社会组织服务中心建设运营经费发放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	社会组织服务中心服务及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障社会服务需求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织服务中心满意度			≥95%	≥95%	计划标准

表十五-6

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-百步亭社区工作经费			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	
项目负责人	王超	联系电话	82736713	
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）			
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ）			
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（ ）			
支出功能分类	2013902	一般行政管理事务		
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：参考社区工作者管理办法、惠民资金相关文件 2.项目与部门职能的相关性：保障社区正常运转，工作人员正常工作 3.项目实施的现实意义：促进社区公共服务正常开展，保障工作正常进行			
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区工作者工资，缴纳社保公积金，用于居委会惠民项目实施，支付党群服务中心租金，保障社区工作正常运行。			
项目总预算	1680.74	项目当年预算	1680.74	
项目前两年预算				
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：有 2.当年预算变动情况及理由是：增加了政务中心办公经费			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		1680.74	
	一般公共预算财政拨款		1680.74	
	其中：申请当年预算拨款		1680.74	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	其他资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余		0	
项目支出预算及测算依据（必填）	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		1680.74
		社区工作者报酬经费		1407.05
		工作经费		48.81
		社区党员群众服务中心建设经费		16.61
		社区退出公益性岗位人员经费		24.87
		社区惠民资金		180
		社区政务中心办公经费		3.4

	测算依据及说明	当前在岗社区工作者及退出公益性岗位人员工资标准；2024年实拨工作经费90%标准；党群中心房屋租金按单价100元/平方米/月、建筑面积138.34平方米标准；每居委会惠民资金20万标准；政务中心4个人，按8500元/人/年标准					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障社区工作正常运行			保障社区工作正常运行			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
	数量指标	发放人数			144人	144人	计划标准
	质量指标	发放率			100%	100%	计划标准
	时效指标	及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障工作人员工资薪酬及社区公共服务			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及居民满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

表十五-7

江岸区委社会工作部 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-区社会工作指导服务中心运行经费		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委社会工作部
项目负责人	鲁小飞	联系电话	82730735
单位地址	江岸科技大厦	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 () 2.新增性项目 (√)		
项目类型	1.常年性项目 (√) 2.延续性项目 () (从 年至 年) 3.一次性项目 ()		
	1.部门预算项目 (√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类	20103 机关服务	99	
项目申请理由 (必填)	1.项目的政策依据：参考区内补助标准 2.项目与部门职能的相关性：保障区级社会工作指导服务中心工作人员正常工作 3.项目实施的现实意义：保障工作正常进行		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：区级社会工作指导服务中心保障工作正常运行		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算	无		
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：无 2.当年预算变动情况及理由是：机构改革，新增部门		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0
项目支出预算及 测算依据 (必填)	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	
		区社会工作指导服务中心运行经费	8

	测算依据及说明	区社会工作指导服务中心运行经费 8 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	区社会工作指导服务中心运行		区社会工作指导服务中心运行				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
	数量指标	区级社会工作指导服务中心			1 个	1 个	计划标准
	质量指标	指导中心运行经费发放准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	经费发放及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障指导中心正常运行			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

第三部分 江岸区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 2469.64 万元。其中：财政拨款收入 2469.64 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 2469.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2469.64 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 227.51 万元；商品服务支出 19.89 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2469.64 万元。机构改革新成立单位预算为新增单位预算。

三、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 247.40 万元。其中：

（一）人员经费 227.51 万元，包括：

工资福利支出 227.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 19.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 2469.64 万元。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2469.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2469.64 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2469.64 万元，其中：基本支出 247.4 万元，占 10%；项目支出 2222.24 万元，占 90%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 19.89 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 317.76 万元，其中，中小微企业预留份额 127.104 万元。包括：

1.货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。

2.服务类 317.56 万元。其中：社会组织建设与管理服务 307.56 元，区级社会工作服务指导中心建设服务 8 万元，其他印刷服务 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 315.56 万元，主要用于社会工作服务指导中心建设服务等。

（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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2222.24 万元。

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）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

（三）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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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

（五）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

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。