

2026 年中共江岸区委社会工作部 (本级) 预算公开说明

目 录

第一部分 中共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 中共江岸区委社会工作部 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 中共江岸区委社会工作部 2026 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 中共江岸区委社会工作部概况

（一）部门主要职能

组织实施城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设等工作。组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

承担区委“两新”工委日常工作。指导全区性社会组织党建工作、全区性行业协会商会党委的日常工作。

承担全区党员干部下基层开展实践活动，承担协调推动志愿服务体系建设工作，组织全区社会工作者、志愿者参与党建引领基层社会治理。组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）部门预算单位构成

中共江岸区委社会工作部由机关本级组成，其中：行政单位 1 个。纳入中共江岸区委社会工作部 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

中共江岸区委社会工作部本级

（三）部门人员构成

中共江岸区委社会工作部总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。

第二部分 中共江岸区委社会工作部 2026 年部门预算

表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位: 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	2,647.86	一、一般公共服务支出	2,647.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2647.86	本年支出合计	2,647.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,647.86	支 出 总 计	2,647.86

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

收入总表

部门/单位:		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	2,647.86	2,647.86	2,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,647.86	2,647.86	2,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,647.86	2,647.86	2,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	2,647.86	212.50	2,435.36			
201	一般公共服务支出	2,647.86	212.50	2,435.36			
20139	社会工作事务	2,645.78	212.50	2,433.28			
2013901	行政运行	238.49	211.67	26.82			
2013999	其他社会工作事务支出	2,407.29	0.83	2,406.46			
20199	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	2.07			
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	2.07			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,647.86	一、本年支出	2,647.86
(一) 一般公共预算拨款	2,647.86	(一) 一般公共服务支出	2,647.86
(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	2,647.86	支 出 总 计	2,647.86

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	2,647.86	212.50	199.74	12.76	2,435.36
201	一般公共服务支出	2,647.86	212.50	199.74	12.76	2,435.36
20139	社会工作事务	2,645.78	212.50	199.74	12.76	2,433.28
2013901	行政运行	238.49	211.67	199.74	11.93	26.82
2013999	其他社会工作事务支出	2,407.29	0.83	0.00	0.83	2,406.46
20199	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07

六、一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

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	2,647.86	212.50	199.74	12.76	2,435.36
136	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2,647.86	212.50	199.74	12.76	2,435.36
136001	中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部	2,647.86	212.50	199.74	12.76	2,435.36

单位：万元

七、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	212.50	199.74	12.76
301	工资福利支出	199.74	199.74	0.00
30101	基本工资	33.16	33.16	0.00
30102	津贴补贴	40.71	40.71	0.00
30103	奖金	77.59	77.59	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	15.55	15.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	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	12.76	0.00	12.76
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30239	其他交通费用	1.85	0.00	1.85
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83

八、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
		0	0	0

十、国有资本经营预算支出表

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
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

十一、项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:				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		
			2,435.36	2,435.36	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		2,435.36	2,435.36	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		2,435.36	2,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,435.36	2,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T000000100	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T000000101	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	部门办公经费	中国共产党武汉市江	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010226136T 000000102		岸区委员会社会工作部										
42010226136T 000000103	专职党建指导员工作 经费（编外）	中国共产党武汉市江 岸区委员会社会工作 部	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000104	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000105	基层治理和基层政权 工作经费	中国共产党武汉市江 岸区委员会社会工作 部	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000109	社会实践和志愿服务 工作经费	中国共产党武汉市江 岸区委员会社会工作 部	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000110	百步亭社区工作者及 退出公益性岗位人员经费 （编外）	中国共产党武汉市江 岸区委员会社会工作 部	1,427.50	1,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000111	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	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226136T 000000113	党建引领基层治理	中国共产党武汉市江 岸区委员会社会工作 部	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、政府采购支出情况表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	服务类	文印	1.00	批	协议供货	1	1									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行 政管理 事务	机关财政业务 管理工作经费	政府履职所 需辅助性服 务	法律服务	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十四、整体支出绩效目标表

中共江岸区委社会工作部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	胡本文		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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	2647.86	100.00%		2469.64
		其他资金	0.00	0.00%		2469.64
		合计	2647.86	100.00%		2469.64
	支出构成	基本支出	212.5	8.03%		247.4
		项目支出	2435.36	82.49%		2222.24
		合计	2647.86	91.97%		2469.64
部门职能概述	区委社会工作部是党委部门，承担着促进社会稳定，增进民生福祉、推动社会和谐发展的重任。内设综合办公室、党建科、基层治理和基层政权建设科和社会实践和志愿服务科（信访协调科）。					
年度工作任务	完成社会组织和两企三新党建工作，完成社区治理组织开展社区文化活动，志愿服务、环境美化，，增强社区凝聚力，提高居民生活质量。					
本级项目支出情况	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	——	2467.84	2467.84	——	
	后勤服务支出	特定目标类	7.56	86,400.00	食堂支出	
	部门办公经费	特定目标类	18.70	90,000.00	部门日常工作支出	
	在职人员体检费	特定目标类	0.56	6,400.00	在职人员体检支出	
	区委两新工委工作经费	特定目标类	2.07	1,022,212.29	区委两新工委工作经费	

	基层治理和基层政权工作经费	特定目标类	153.00	4,000,000.00	全区各街道社区居委会换届工作正常进行经费		
	专职党建指导员工作经费	特定目标类	75.36	75.36	专职党建指导员工作经费		
	社会实践和志愿服务工作经费	特定目标类	25.00	25.00	社会实践和志愿服务工作经费		
	百步亭社区工作者及退出公益性岗位人员经费	特定目标类	1,427.50	1,427.50	百步亭社区工作者及退出公益性岗位人员经费		
	百步亭社区工作经费	特定目标类	225.60	225.60	百步亭社区工作经费		
	党建引领基层治理	特定目标类	500.00	500.00	党建引领“两企三新”行业协会商会党组织强基试点、集聚区、产业链党建工作、基层治理以奖代补		
整体绩效总目标	长期目标		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
			前年	上年			
运行成本	经济成本指标	预算执行率		≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	单位在职人员数		7 人	7 人	定员以内	计划数据

	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率		95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率		98%	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	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	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%	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	4 个	计划标准
	质量指标	科室正常运行率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	部门工作完成及时率		100%	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	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%	≥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	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	20 人	计划标准
	质量指标	“两企三新”党组织建设达标率		100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	党建指导员薪酬发放准确率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	党建指导员薪酬发放及时性		100%	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	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%	» 80%	计划标准
目标 3	保障全区各街道社区居委会换届工作正常进行						
产出指标	数量指标	街道(社区)数量		16 个	16 个	16 个	计划标准
	质量指标	换届经费拨付准确率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	换届经费拨付及时性		100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障社区服务需求		保障	保障	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		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

中共江岸区委社会工作部：

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	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	胡本文	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	7.56	项目当年预算	7.56
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：8.64 万元 2.当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		7.56
	一般公共预算财政拨款		7.56
	其中：申请当年预算拨款		7.56
	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		7.56			
		食堂支出		7.56			
	测算依据 及说明	7人*900元*12月=7.56万元					
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		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	
			前 年	上 年			
成本指标	经济成本 指标	伙食费补 助标准		900元	900元	900元	计划 标准
产出指标	数量指标	保障就餐 人数		8人	7人	7人	计划 标准
	质量指标	食堂伙食 补助发放 准确率		100%	100%	100%	计划 标准
	时效指标	食堂供餐 及时性		100%	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	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%	≥95%≤100%	计划 标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	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	胡本文	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	0.56	项目当年预算	0.56
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：2025 年 0.64 万元 2.当年预算变动情况及理由是：本部门在职在编人员调减一人		
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)
	合计		0.56
	一般公共预算财政拨款		0.56
	其中：申请当年预算拨款		0.56
	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		0.56			
		在职人员体检费		0.56			
	测算依据 及说明	7人*800元/年=5600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			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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本 指标	在职人员体 检标准		800元	800元	800元	计划 标准
产出指标	数量指标	保障体检人 数		8人	7人	7人	计划 标准
	质量指标	体检标准合 规率		100%	100%	100%	计划 标准
	时效指标	在职人员体 检及时性		100%	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	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%	≥95%≤100%	计划 标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	部门办公经费		
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	胡本文	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	18.7	项目当年预算	18.7
项目前两年预算	2025 年：22 万元		
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：2025 年 22 万元 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		18.7
	一般公共预算财政拨款		18.7
	其中：申请当年预算拨款		18.7
	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		18.7			
		党报党刊征订		5			
		办公用品		4.7			
		日常办公		9			
	测算依据及说明	《中国社会工作报》和《社区》，合计 32 份《社工报》、32 份《社区》，费用 23872 元。 《人民日报》6 份、《求是》杂志 10 份、《光明日报》8 份、《经济日报》4 份、《新华每日电讯》6 份、《湖北日报》10 份、《长江日报》14 份、《中国社会工作部报》8 份和《武汉宣传》3 份，总费用为 28252 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标			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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障科室数		4 个	4 个	4 个	计划标准
	质量指标	科室正常运行率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	部门工作完成及时率		100%	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	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%	≥95%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元					
项目名称	专职党建指导员工作经费				
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：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） 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： 2、落实两新组织专职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	75.36	项目当年预算	75.36		
项目前两年预算	2025 年度 75.36 万元				
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：无				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		75.36		
	一般公共预算财政拨款		75.36		
	其中：申请当年预算拨款		75.36		
	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		75.36			
		专职两新组织党建指导员工作经费		75.36			
	测算依据及说明	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
产出指标	数量指标	保障两新工作的街道数			16 个	16 个	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

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	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)	《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	2.07	项目当年预算	2.07
项目前两年预算	2025 年度 102.221229 万元；		
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		2.07
	一般公共预算财政拨款		2.07
	其中：申请当年预算拨款		2.07
	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		2.07			
		百步亭社区两新组织党员教育培训 经费		2.07			
	测算依据及说明	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					
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			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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障培训人数		122 人	122 人	122 人	计划标准
	质量指标	“两企三新”党组织建设达标率		100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	培训达标率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	培训及时性		100%	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	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%	》80%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	基层治理和基层政权工作经费		
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	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	2013999	99	
项目申请理由 (必填)	1.项目的政策依据：参考往年换届标准 2.项目与部门职能的相关性：保障全区村社区换届工作正常运行 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：保障全区村社区换届工作正常运行		
项目总预算	153	项目当年预算	153
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：换届工作有周期性		
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)
	合计		153
	一般公共预算财政拨款		153
	其中：申请当年预算拨款		153
	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		153			
		基层治理和基层政权工作经费		153			
	测算依据及说明	每个街道 2 万元、每个社区（村）1 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				
	保障全区村社区换届工作正常运行		保障全区村社区换届工作正常运行				
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
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	街道（社区）数量			16 个	16 个	计划标准
	质量指标	换届经费拨付准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	换届经费拨付及时性			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障社区服务需求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	社会实践和志愿服务工作经费		
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	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：贯彻落实中办、国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》、省委党的建设工作领导小组《关于加强党建引领基层治理 推进新时代志愿服务体系建设的意见（鄂党建文〔2024 年〕11 号）、市委党的建设工作领导小组《关于加强党建引领基层治理推进新时代武汉志愿服务体系建设的实施意见》（武党建文〔2025 年〕8 号）等文件精神； 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区社会工作部（社会实践和志愿服务科）负责全区志愿服务相关工作； 3.项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：提升全区志愿者综合素质，推进全区志愿服务体系建，提升社会治理效能，为构建和谐社会提供可持续的公益动能。		
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	25	项目当年预算	25
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：志愿服务项目划转到本部门		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	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		25			
		1.志愿服务宣传活动费用		10			
		2.开展志愿服务项目大赛		10			
		3.举办志愿服务专题培训班		5			
	测算依据及说明	1.在国家、省、市主流媒体开展志愿服务宣传报道，推介我区志愿服务工作成效；全年订阅《中国社区报》《中国志愿》《中国社会工作》《乡镇论坛》《社区》杂志等报刊，申请经费 10 万。 2.开展志愿服务项目大赛，用于支持全区志愿服务项目品牌打造，包括优秀项目资助资金、路演培训费、活动场地租赁费等。申请经费 10 万。 3.举办 2 期全区志愿服务专题培训班。培训地点：区内，培训时间：2 天，培训费用：100 人*200 元/人*1 天*2 次=40000 元；专家讲课费：10000 元。合计 5 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		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	完成全区志愿服务工作的建设、推进和宣传。			完成全区志愿服务工作的建设、推进和宣传。			
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
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障街道社区数量			16 个	16 个	计划标准
	质量指标	经费使用准确率			100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性			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	服务对象满意度			≥95%	≥95%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	百步亭社区工作者及退出公益性岗位人员经费		
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 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。		
项目总预算	1427.5	项目当年预算	1427.5
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：本年度人员经费和办公经费项目经费分开了		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1427.5
	一般公共预算财政拨款		1427.5
	其中：申请当年预算拨款		1427.5
	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		1427.5			
		社区工作者报酬经费		1427.5			
	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					
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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指 标	成本控制 率		100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	发放人数		144 人	144 人	144 人	计划标准
	质量指标	发放率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	及时性		100%	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	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%	≥95%≤100%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	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：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	225.6	项目当年预算	225.6
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：人员经费和办公经费分开做预算		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		225.6
	一般公共预算财政拨款		225.6
	其中：申请当年预算拨款		225.6
	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		225.6			
		工作经费		43.93			
		社区党员群众服务中心建设经 费		16.27			
		社区惠民资金		162			
	社区政务中心办公经费		3.4				
	测算依据及 说明	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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指 标	成本控 制率		100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	居委 会 数量		9 个	9 个	9 个	计划标准
	质量指标	发放率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	及时性		100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	保障社 区正 常 运行		保障	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%	≥95%≤100%	计划标准

中共江岸区委社会工作部项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	党建引领基层治理		
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	胡本文	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：保障区委社会工作部工作事项顺利开展 3.项目实施的现实意义：保障区委社会工作部工作事项顺利开展		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：党建引领“两企三新”行业协会商会党组织强基试点、集聚区、产业链党建工作、基层治理以奖代补		
项目总预算	500	项目当年预算	500
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：转移支付		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	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		500			
		基层治理以奖代补		200			
		行业协会商会党组织强基提质试点		150			
		基层治理创新实践		150			
	测算依据及 说明						
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			年度目标			
	保障区委社会工作部工作事项顺利开展			保障区委社会工作部工作事项顺利开展			
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	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指 标	成本控制率			100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障街道（社 区）数量			16 个	16 个	计划标准
	质量指标	街道（社区） 能力提升率			90%	90%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提升基层治 理能力			提升	提升	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指标	街道（社区） 满意度			≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划标准

第三部分 中共江岸区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2,647.86 万元。其中：财政拨款收入 2,647.86 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。

2026 年部门预算总支出 2,647.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,647.86 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 199.74 万元；商品服务支出 12.76 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2,647.86 万元，比 2025 年预算增加 178.22 万元，增长 7.22%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 212.5 万元，比 2025 年预算减少 34.9 万元，下降 14.11%，主要原因：工作人员减少 1 人，其中：

1. 工资福利支出 199.74 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。

2. 商品服务支出 12.76 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。

（二）项目支出 2435.36 万元，比 2025 年预算增加 213.12 万元，增长 9.59%，主要原因：因进一步理清机构职能，社工站建设经费划归民政局，同时又增加了转移支付。其中：

1. 后勤服务支出（食堂支出）7.56 万元。主要用于在职人员伙食费补助。

2. 在职人员体检费 0.56 万元。主要用于在职人员体检。

3. 部门办公经费 18.7 万元。主要用于购买党报党刊，正常维护及购置等必需的货物及服务。

4. 专职党建指导员工作经费 75.36 万元。主要用于开展两新党建工作。

5. 区委两新工委工作经费 2.07 万元。主要用于百步亭社区两新组织党员教育培训。

6. 基层治理和基层政权工作经费 153 万元。主要用于开展村社区居委会换届工作。

7. 社会实践和志愿服务工作经费 25 万元。主要用于开展志愿服务工作。

8. 百步亭社区工作者及退出公益性岗位人员经费 1427.50 万元。主要用于百步亭社区“两委”（不含事业编社区书记）、社区干事、未转岗残疾专干、未转岗公共服务干事和退出公益性岗

位人员工资报酬、社会保险、体检。

9. 百步亭社区工作经费 225.60 万元。主要用于百步亭社区工作经费、党群中心租金。

10. 党建引领基层治理 500 万元。主要用于上级转移支付基层治理、社会实践和“两企三新”党建工作。

三、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 212.5 万元。其中：

（一）人员经费 199.74 万元，包括：

工资福利支出 199.74 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 12.76 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

2026 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。2026 年“三公”经费预算比 2025 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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，中共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。

2026 年财政拨款预算数 2,647.86 万元，比 2025 年预算增加 178.22 万元，增长 7.22%，主要是因进一步理清机构职能，社工站建设经费划归民政局，同时又增加了转移支付。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2,647.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,647.86 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2,647.86 万元，其中：基本支出 212.5 万元，占 8.03%；项目支出 2435.36 万元，占 91.97%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 12.76 万元。主要包括：办公费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 1 万元，主要用于：日常文印服务

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，其中，中小微企业预留份额 1 万元。包括：

服务类 1 万元。其中：印刷服务 1 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 1 万元，主要用于文印服务。

（五）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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 10 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 2435.36 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。