

中共武汉市蔡甸区委社会工作部

2025 年部门预算公开

第一部分 区委社会工作部概况

一、部门主要职能

（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，贯彻执行相关地方性法规草案，拟定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，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，健全城乡基层社会治理体系。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区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。

二、部门预算单位构成和部门人员构成

纳入部门预算管理的单位为 **1** 家，即中共武汉市蔡甸区委社会工作部，机关行政编制 **11** 名，实有总人数 **8** 名，其中在编公务员 **8** 名，无离退休人数。

第二部分 区委社会工作部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	8680.47	一、一般公共服务支出	8614.81
经费拨款(补助)	8680.47	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	20.27
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	23.71
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	21.68
		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	8680.47	本年支出合计	8680.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8680.47	支 出 总 计	8680.47

二、部门收入总表

收入总表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	其他收入	小计	单位 资金
	合计	8680.47	8680.47	8680.47		0.00	0.00
111	中共蔡甸区委社会工作部	8680.47	8680.47	8680.47		0.00	0.00
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8680.47	8680.47	8680.47		0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8680.47	260.67	8419.80
201	一般公共服务支出	8614.81	195.01	841.980
20129	群众团体事务	2.97	2.97	8429.70
2012901	行政运行	2.97	2.97	
20139	社会工作事务	8611.85	192.05	8419.80
2013901	行政运行	192.05	192.05	
2013902	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013904	专项业务	8379.80		8379.80
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	
2210202	提租补贴	2.06	2.06	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8680.47	一、本年支出	8680.47
（一）一般公共预算拨款	8680.47	（一）一般公共服务支出	8614.81
经费拨款(补助)	8680.47	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.27
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	23.71
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	21.68
		（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	8680.47	支 出 总 计	8680.47

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	8680.47	260.47	237.57	23.10	8419.80
201	一般公共服务支出	8614.81	195.01	171.91	23.10	8419.80
20129	群众团体事务	2.97	2.97	2.97		
2012901	行政运行	2.97	2.97	2.97		
20139	社会工作事务	861.185	192.05	168.94	23.10	8419.80
2013901	行政运行	192.05	192.05	168.94	23.10	
2013902	一般行政管理事务	40.00				40.00
2013904	专项业务	8379.80				8379.80
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	20.27		
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27		
210	卫生健康支出	23.71	23.71	23.71		

21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	23.71		
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05		
221	住房保障支出	21.68	21.68	21.68		
22102	住房改革支出	21.68	21.68	21.68		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		
2210202	提租补贴	2.06	2.06	2.06		

一般公共预算支出表(分单位)

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	8680.47	260.67	237.57	23.10	8419.80
03	行政政法科	8680.47	260.67	237.57	23.10	8419.80
111	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8680.47	260.67	237.57	23.10	8419.80
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8680.47	260.67	237.57	23.10	8419.80

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	260.67	237.57	23.10
301	工资福利支出	237.57	237.57	
30101	基本工资	35.62	35.62	
30102	津贴补贴	37.81	37.81	
30103	奖金	90.14	90.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	19.62	19.62	
302	商品和服务支出	23.10		23.10
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	0.29		0.29
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.47		1.47

30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16

七、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

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	

2025 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位: [111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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

2025 年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

[111]中共武汉市蔡甸区委社会工作部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
合计			8680.47	8680.47	
111	中共武汉市蔡甸区委社会工作部		8680.47	8680.47	
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部		8680.47	8680.47	
1	人员经费		237.57	237.57	
42011424111R000000100	基本工资	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	35.62	35.62	
42011424111R000000101	规范津补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	26.93	26.93	
42011424111R000000103	保留津贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	0.63	0.63	
42011424111R000000104	通讯补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	2.08	2.08	
42011424111R000000105	在职人员物业补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	2.06	2.06	
42011424111R000000106	在职人员住房补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	3.99	3.99	
42011424111R000000107	交通补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	2.11	2.11	
42011424111R000000111	一次性奖金	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	2.97	2.97	
42011424111R000000112	在职人员奖励性津补贴	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	87.17	87.17	
42011424111R000000113	基本养老保险缴费	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	20.27	20.27	
42011424111R000000114	职业年金	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	10.13	10.13	
42011424111R000000115	基本医疗保险缴费	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	11.65	11.65	
42011424111R000000116	公务员医疗补助	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	12.05	12.05	
42011424111R000000118	工伤保险缴费	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	0.27	0.27	

42011424111R000000121	住房公积金	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	19.62	19.62	
2	公用经费		23.10	23.10	
42011424111Y000000100	在职人员公用	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	11.06	11.06	
42011424111Y000000103	公务交通补贴	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	7.64	7.64	
42011424111Y000000105	三费	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	4.40	4.40	
3	项目支出		8419.80	8419.80	
42011425111T000000103	基层政权和社区建设 专项经费	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	7000.00	7000.00	
42011425111T000000104	村级惠民资金	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	720.00	720.00	
42011425111T000000105	社区惠民资金	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	580.00	580.00	
42011425111T000000106	区级社工站（室）补贴 经费	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	79.80	79.80	
42011425111T000000107	基层政权和社区建设 管理经费	中共武汉市蔡甸区委 社会工作部	40.00	40.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共蔡甸区委社会工作部					
填报人	尹司亮		联系电话	69810669		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	8680.47	100%		
		其他资金				
		合计	8680.47	100%		
	支出构成	基本支出	260.67	3%		
		项目支出	8419.8	97%		
		合计	8680.47	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，贯彻执行相关地方性法规草案，拟定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。 3.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，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，健全城乡基层社会治理体系。 4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区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。					

年度工作任务	1.围绕“十大工程”推进党建引领示范共同缔造，力争到 2025 年底，共同缔造试点覆盖到 100%的村和社区； 2.着力推进基层治理提能增效，推进 288 个村和 58 个社区基层群众性自治组织规范化建设;巩固基层群众性自治组织机制牌子专项整治行动成果，破解基层治理“小马拉大车”突出问题； 3.统筹推进“两企三新”党建工作，推动“四上”非公企业党组织应建尽建，完善产业链、集聚区党建工作格局，实施新就业群体关爱凝聚行动，理顺行业协会商会党建工作管理体制； 4.推动志愿服务健康发展，进一步完善区、街、社区志愿服务体系，加强全区志愿者注册管理,协调开展全区各级文明实践中心、所、站志愿服务活动； 5.不断改进和规范社区工作者选任招聘工作，完善社区工作者“4岗 18 级”职业体系建设，加强对社区工作者的培训力度，提升社区工作者持证率。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	基层政权和社区建设专项经费	7000	7000	基层政权和社区建设专项经费主要包括社区工作经费及社区两委、社区干事、新招录人员报酬、购买意外险等支出。			
	村级惠民资金	720	720	村级党组织惠民项目资金			
	社区惠民资金	580	580	社区惠民项目资金			
	区级社工站（室）补贴经费	79.8	79.8	完善区、街道（乡镇）、社区三级社会工作服务体系的建设管理			
	基层政权和社区建设管理经费	40	40				
年度目标 1：基层政权和社区建设管理							
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	经费保障社区	58	58	58	计划标准
	产出指标	数量指标	组织村“两委”干部 2 次，培训社	6	6	6	计划标准

			区工作者 4 次				
	效益指标	质量指标	加强村（社区）建设，推进城乡发展	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	村（社区）群众满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 2：社会实践和志愿服务							
年度绩效指标	产出指标	质量指标	街道乡、村（社区）干部培训			全覆盖	根据部门职能计划确定
	产出指标	数量指标	共同缔造现场观摩			2	根据部门职能计划确定
	产出指标	数量指标	志愿服务品牌创建			5	根据部门职能计划确定
	效益指标	社会效益指标	社会人才培养、评选			对社会工作发展有积极促进作用	根据部门职能计划确定
	产出指标	质量指标	“共同缔造”试点扩面			实现全覆盖	根据部门职能计划确定
年度目标 3：“两企三新”党建工作							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	非公企业和由属地管理的社会组织党组织覆盖			2%	

			率提升率				
	产出 指标	质量指标	推动“四上” 非公企业党 组织应建尽 建			应建尽 建	
	产出 指标	质量指标	“两个覆 盖”工作业 务培训			全覆盖	
	效益 指标	社会效益指 标	实施新就业 群体关爱凝 聚行动			关心关 爱新就 业群体， 使其融 入基层 治理	

十二、项目支出绩效目标表

区委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层政权和社区建设 专项经费	项目编码	42011425111T000000 103
项目主管部门	中共蔡甸区委社会工 作部	项目执行单位	中共蔡甸区委社会工 作部
项目负责人	周杨	联系电话	027-84942911
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）《市民政局、市财政局关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉市社区工作者管理办法>的通知》（武办发〔2020〕2号），市委、市政府《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》（武发〔2014〕4号）		
项目实施方案	基层政权和社区建设专项经费主要包括社区工作经费及社区两委、社区干事、新招录人员报酬、购买意外险等支出。		
项目总预算	7000	项目当年预算	7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 8374.8 万元（含当年市级 829 万），2024 年预算 7000 万元，随社区干事工资调标、辞职退休等因素变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7000
	一般公共预算财政拨款		7000
	其中：申请当年预算拨款		7000
	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
基层政权和社区建设专项经费	基层政权和社区建设专项经费	其他商品服务支出	7471.404	1、社区工作经费 826.046 万元(全区 267748 户×30 元+13 个社区保底补足 22.802 万元=826.046 万元)； 2、社区工作者大病保险 40.044 万（按社区两委+核定网格数共 852 人计算）； 3、社区工作者意外伤害综合保险 10.224 万元（按社区两委+核定网格数共 852 人计算）； 4、社区工作者报酬 7394.09 万元（含工资 6627.24 万元、绩效 446.85 万元、新增 40 人核定数工资 320 万元）； 5、按核定数新增 40 人招聘费用 30 万元。			合计：8300.404 万元，其中：市财政拨款 829 万元，本级财政预算 7471.404 万元。
项目采购							
品名		数量		金额			
社区工作者购买大病保险		1		40.044			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层政权和社区建设		经费保障蔡甸区 58 个社区工作经费及社区工作者报酬。					
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		
基层政权和社区建设	产出指标	数量指标	经费保障社区工作人员数	800	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设，推进社会发展	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	98%	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	
基层政	产出指标	数量指标	经费保障	700	800	800	计划标准

权和社区 建设专项 经费			社区工作 人员数				
	产出指标	质量指标	资金使用 合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	加强社 区建设,推 进社会发 展	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度	居民满 意度	98%	98%	98%	计划标准

区委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级惠民资金	项目编码	42011425111T000000 104
项目主管部门	中共蔡甸区委社会工 作部	项目执行单位	中共蔡甸区委社会工 作部
项目负责人	周杨	联系电话	027-84942911
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号）		
项目实施方案	蔡甸区村级党组织惠民项目资金按全区 288 个村（大队）， 每村（大队）每年 5 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列		

			入财政预算,市、区级各承担 720 万元,合计 1440 万元。每年拨付至村专用账户,按照“村账街(乡镇)管”的要求,实行专账核算、专款专用。		
项目总预算		720	项目当年预算		720
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算 720 万元,2025 年保持不变。			
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			720
		一般公共预算财政拨款			720
		其中:申请当年预算拨款			720
		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
村级党组织惠民项目	村级党组织惠民项目	其他商品服务支出	720	288 个村(大队)×5 万元=1440 万元,市、区各承担 720 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					
村级党组织惠民项目		完成资金拨付,解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题,加强农村建设,推进社会发展,提高农村群众生活的环境质量					
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		
村级党组织惠民项目	产出指标	数量指标	经费保障村（大队）	288	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设，推进社会发展	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	98%	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	
村级党组织惠民项目	产出指标	数量指标	经费保障村（大队）	288	288	288	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设，推进社会发展	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	98%	98%	98%	计划标准

区委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42011425111T000000105
项目主管部门	中共蔡甸区委社会工作部	项目执行单位	中共蔡甸区委社会工作部
项目负责人	周杨	联系电话	027-84942911
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《武汉市创建幸福社区工作方案》（武社建办〔2012〕6号）；《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法的通知》（武办发〔2012〕55号），《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）		
项目实施方案	社区惠民项目资金原则上按全区 58 个社区，每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算，市、区级各承担 580 万元，合计 1160 万元。社区惠民项目资金主要用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，确定社区惠民项目。		
项目总预算	580	项目当年预算	580
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023、2024 年预算 580 万元，2025 年保持不变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		580
	一般公共预算财政拨款		580
	其中：申请当年预算拨款		580

		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
社区惠民资金项目	社区惠民资金项目	其他商品服务支出	580	58 社区×20 万元=1160 万元，其中市、区各承担 580 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			
社区惠民资金项目		完成资金拨付，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。			
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
社区惠民资金项目	产出指标	数量指标	经费保障社区	58	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设，推进社会发展	完成	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	98%	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	
社区惠民资金项目	产出指标	数量指标	经费保障社区	58	58	58	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设, 推进社会发展	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	98%	98%	98%	计划标准

区委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区级社工站（室）补贴经费	项目编码	42011425111T000000106
项目主管部门	中共蔡甸区委社会工作部	项目执行单位	中共蔡甸区委社会工作部
项目负责人	周杨	联系电话	027-84942911
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		市财政局关于下达 2024 年度市级社会工作站（室）补贴资金的通知（武财行[2024]513 号）			
项目实施方案		完善区、街道（乡镇）、社区三级社会工作服务体系的建设管理			
项目总预算		79.8	项目当年预算		79.8
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		79.8	
		一般公共预算财政拨款		79.8	
		其中：申请当年预算拨款		79.8	
		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
区级社会工作站（室）补贴资金	完善区、街道（乡镇）、社区三级社会工作服务体系的建设管理	一般行政管理事务支出	79.8	区级社会工作服务指导中心 1 个，补贴标准 8 万元/个；街道（乡镇）社会工作服务站 11 个，补贴标准 6 万元/个；社区社会工作服务室 58 个，补贴标准 0.1 万元/个。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			

区级社会工作站(室)补贴资金		完善区、街道（乡镇）、社区三级社会工作服务体系的建设管理					
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		
区级社会工作站（室）补贴资金	产出指标	数量指标	社区社会工作服务室	58	计划标准		
	产出指标	数量指标	街道（乡镇）社会工作服务站	11	计划标准		
	产出指标	数量指标	区级社会工作服务指导中心	1	计划标准		
	产出指标	质量指标	加强三级社工站建设，推进城乡发展	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	三级社工站群众满意度	98%	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	
区级社会工作站（室）补贴资金	产出指标	数量指标	社区社会工作服务室	58	58	58	计划标准
	产出指标	数量指标	街道（乡镇）社会工作服务站	11	11	11	计划标准
	产出指标	数量指标	区级社会工作服务指导中心	1	1	1	计划标准
	产出指标	质量指标	社工站创建工作达标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强三级社工站建设，推进城乡发展	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	三级社工站群众满意度	98%	98%	98%	计划标准

区委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层政权和社区建设管理经费		项目编码	42011425111T000000107
项目主管部门		中共蔡甸区委社会工作部		项目执行单位	中共蔡甸区委社会工作部
项目负责人		尹司亮		联系电话	69810669
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		依据本部门职能			
项目实施方案		基层治理和基层政权建设经费（10 万元）、志愿服务工作经费（10 万元）、社会人才队伍建设经费（10 万元）、党建工作经费（10 万元）			
项目总预算		40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算为 40 万元、2024 年预算为 20 万元、2025 年预算为 40 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			40
		一般公共预算财政拨款			40
		其中：申请当年预算拨款			40
		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

基层治理和基层政权建设经费	基层治理和基层政权建设经费	其他商品服务支出	10	村“两委”工作人员、社区工作者业务培训、社会工作者职业资格证书考前培训共计5万；基层民主自治、民主管理等资料印刷2万元；清廉社区建设、三方联动、村规民约（居民公约）积分试点等工作开展评选活动需经费3万元。	
志愿服务工作经费	志愿服务工作经费		10	根据相关文件精神及工作职责，开展志愿服务工作。1.打造志愿服务品牌5个×1万=5万；2.深化志愿服务关爱行动，推进文艺进万家、运动促健康、“一老一小”关爱等行动5万。	
社会人才队伍建设	社会人才队伍建设		10	根据相关文件精神及工作职责，开展社会人才队伍建设工作。社会人才培育、评选8万，购买社会人才队伍建设相关学习书籍2万。	
党建工作经费	“两企三新”党建工作经费、共同缔造试点扩面经费		10	1.根据相关文件精神及工作职责，推进共同缔造试点扩面工作，到2025年底实现试点全覆盖：开展街道乡、村（社区）干部学习培训2次×1万=2万；组织街道乡、村（社区）干部到优秀试点点位现场观摩2次×1万=2万；共同缔造试点指导手册等资料印刷1万。 2.根据相关文件精神及工作职责，开展“两企三新”党建工作：持续提升“两个覆盖”工作质量，开展业务指导、两新党组织书记、党务工作者各类培训2次×1万=2万；持续加强网约车、网约配送、快递物流等新业态新就业群体党建工作，升级建设“江城蜂巢”“网约车司机之家”等3万。	
项目采购					
品名		数量		金额	

复印纸		1		1			
合计		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层治理和基层政权建设经费		用于开展村社区工作人员业务培训、社会工作者职业资格证书考前培训、基层民主自治、民主管理等资料印刷，清廉社区建设、三方联动试点等工作					
社会实践和志愿服务		深入推进共同缔造试点扩面工作，2025 年分三批次，推进 140 个村、19 个社区的试点，到 2025 年底实现试点全覆盖。发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，整合辖区内各类志愿服务阵地，统筹推进志愿服务工作，创新打造志愿服务品牌，开展志愿服务积分试点。贯彻落实基层治理社会工作相关精神，培育壮大社会人才队伍。					
“两企三新”党建工作		健全完善两新工委工作机制，统筹推进“两企三新”党建工作，推动“四上”非公企业党组织应建尽建，完善区级产业集聚区党建工作格局，实施新就业群体关爱凝聚行动。					
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		
社会工作部工作运转	产出指标	数量指标	组织村“两委”干部培训 2 次，社区工作者培训 4 次	6	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强村（社区）建设，推进城乡发展	完成	历史标准		
	产出指标	质量指标	深化志愿服务引领社会新风尚	效果显著	根据部门职能计划确定		
	产出指标	质量指标	“两个覆盖”基础工作	提升覆盖质量	根据部门职能计划确定		
	产出指标	质量指标	“共同缔造”试点扩面	实现全覆盖	根据部门职能计划确定		
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	
基层治理 和基层政 权建设经 费	产出指标	数量指标	经费保障 社区	58	58	58	计划标准
	产出指标	数量指标	组织村 “两委” 干部 2 次, 培训 社区工作 者 4 次	6	6	6	计划标准
	产出指标	质量指标	加强村 (社区) 建设, 推 进城乡发 展	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	村(社区) 群众满意 度	98%	98%	98%	计划标准
社会实践 和志愿服 务	产出指标	质量指标	街道乡、 村(社区) 干部培训			全覆盖	根据部门 职能计划 确定
	产出指标	数量指标	共同缔造 现场观摩			2	根据部门 职能计划 确定
	产出指标	数量指标	志愿服务 品牌创建			5	根据部门 职能计划 确定
	效益指标	社会效益 指标	社会人才 培育、评 选			对社会工 作发展有 积极促进 作用	根据部门 职能计划 确定
	产出指标	质量指标	“共同缔 造”试点 扩面			实现全覆 盖	根据部门 职能计划 确定
“两企三 新”党建 工作	产出指标	数量指标	非公企业 和由属地 管理的社 会组织党			2%	

			组织覆盖 率提升率				
	产出指标	质量指标	推动“四 上”非公 企业党组 织应建尽 建			应建尽建	
	产出指标	质量指标	“两个覆 盖”工作 业务培训			全覆盖	
	效益指标	社会效益 指标	实施新就 业群体关 爱凝聚行 动			关心关爱 新就业群 体，使其 融入基层 治理	

第三部分 区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款收入 8680.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 8680.47 万元。

政府性基金预算财政拨款收支预算为 0 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出 8680.47 万元，其中：一般公共服务支出 8614.81 万元（含群众团体事务 2.97 万元，社会工作事务 8611.85 万元），社会保障和就业支出 20.27 万元（含机关事业单位基本养老保险缴费 20.27 万元），卫生健康支出 23.71 万元（含行政单位医疗 11.65 万元，公务员医疗补助 12.05 万元），住房保障支出 21.68 万元（含住房公积金 19.62 万元，提租补贴 2.06 万元）

（三）政府性基金预算支出安排情况

无政府性基金预算财政拨款支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无国有资本经营预算支出安排

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0，2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0，无变化。

（六）部门财务收支预算安排情况

2025 年部门预算总收入 8680.47，其中财政拨款收入 8680.47 万元。安排情况如下：1.基本支出 260.67 万元，其中：工资福利支出 237.57 万元（含基本工资 35.62 万元、津贴补贴 37.81 万元、奖金 90.14 万元、机关事业单位养老基本养老保险缴费 20.27 万元、职业年金缴费 10.13 万元、职工基本医疗保险缴费 11.65 万元、公务员医疗补助缴费 12.05 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 19.62 万元），商品和服务支出 23.1 万元（含办公费 0.79 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.22 万元、电费 1.94 万元、邮电费 0.72 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 3.6 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.1 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.83 万元、其他交通费用 7.64 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元）。2.项目支出 8419.8 万元，其中基层政权和社区建设专项经费 7000 万元、村级惠民资金 720 万元、社区惠民资金 580 万元、区级社工站（室）补贴资金 79.8 万元、基层政权和社区建设管理经费 40 万元。

二、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

政府采购预算安排支出 1 万元，为复印纸采购费用。

（二）政府购买服务预算情况

无政府购买服务项目。

（三）新增资产配置预算情况

无新增资产配置安排。

（四）绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效编制,共涉及项目 5 个，资金 8419.8 万元。其中基层政权和社区建设专项经费 7000 万元、村级惠民资金 720 万元、社区惠民资金 580 万元、区级社工站（室）补贴资金 79.8 万元、基层政权和社区建设管理经费 40 万元。

（五）机关运行经费情况

机关运行经费 260.67 万元，其中：工资福利支出 237.57 万元，商品和服务支出 23.1 万元。

（六）国有资产占用情况

部门占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。