

# 中共武汉市蔡甸区委社会工作部 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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）  
    一般公共预算支出表（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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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

### （一）机关运行经费情况

### （二）政府预算采购情况

### （三）政府购买服务预算情况

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

### （五）国有资产占用使用情况

### （六）预算绩效管理情况

## 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

（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

区委社会工作部由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

区委社会工作部(部门)总编制数 19 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 8 个。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人。无离退休人数。

## 第二部分 区委社会工作部 2026 年部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表

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	8795.97	一、一般公共服务支出	8693.92
经费拨款(补助)	8795.97	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	48.54
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	28.25
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	10.00	十七、住房保障支出	35.26
		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	8805.97	本年支出合计	8805.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8805.97	支 出 总 计	8805.97

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、收入总表

### 收入总表

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	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	8805.97	8805.97	8795.97										10.00						
111	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8805.97	8805.97	8795.97										10.00						
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8805.97	8805.97	8795.97										10.00						

### 三、支出总表

#### 支出总表

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	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	8805.97	385.97	8420.00			
201	一般公共服务支出	8693.92	273.92	8420.00			
20139	社会工作事务	8693.92	273.92	8420.00			
2013901	行政运行	259.30	259.30				
2013902	一般行政管理事务	8410.00		8410.00			
2013950	事业运行	14.62	14.62				
2013999	其他社会工作事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54				
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	29.30	29.30				
2210202	提租补贴	5.96	5.96				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

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	8795.97	一、本年支出	8795.97
（一）一般公共预算拨款	8795.97	（一）一般公共服务支出	8683.92
经费拨款（补助）	8795.97	（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	48.54
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	28.25
（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	35.26
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8795.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8795.97</b>

## 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）

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	8,795.97	385.97	354.90	31.07	8,410.00
201	一般公共服务支出	8,683.92	273.92	242.85	31.07	8,410.00
20139	社会工作事务	8,683.92	273.92	242.85	31.07	8,410.00
2013901	行政运行	259.30	259.30	228.23	31.07	
2013902	一般行政管理事务	8,410.00				8,410.00
2013950	事业运行	14.62	14.62	14.62		
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	48.54		
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	48.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18		
210	卫生健康支出	28.25	28.25	28.25		
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25		
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44		
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	12.81		
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26		
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26		
2210201	住房公积金	29.30	29.30	29.30		
2210202	提租补贴	5.96	5.96	5.96		

## 五、一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	<b>合计</b>	<b>8795.97</b>	<b>385.97</b>	<b>354.90</b>	<b>31.07</b>	<b>8410.00</b>
03	行政政法科	8795.97	385.97	354.90	31.07	8410.00
111	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8795.97	385.97	354.90	31.07	8410.00
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8795.97	385.97	354.90	31.07	8410.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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	<b>385.97</b>	<b>354.90</b>	<b>31.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>354.90</b>	<b>354.90</b>	
30101	基本工资	58.03	58.03	
30102	津贴补贴	43.38	43.38	
30103	奖金	128.95	128.95	
30107	绩效工资	14.02	14.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
30109	职业年金缴费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	29.30	29.30	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.07</b>		<b>31.07</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.73		1.73
30228	工会经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89

## 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					
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	
注：2026年本部门无“三公”经费预算支出。					

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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
注：2026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

中共武汉市蔡甸区委社会工作部				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
注：2026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

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	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
合计		8,420.00	8,410.00						10.00
111	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8,420.00	8,410.00						10.00
111001	中共武汉市蔡甸区委社会工作部	8,420.00	8,410.00						10.00
3	项目支出	8,420.00	8,410.00						10.00
42011425111T000000103	基层政权和社区建设专项经费	7,000.00	7,000.00						
42011425111T000000104	村级惠民资金	720.00	720.00						
42011425111T000000105	社区惠民资金	580.00	580.00						
42011425111T000000107	基层政权和社区建设管理经费	60.00	60.00						
42011426111T000000100	村社区“两委”换届经费	50.00	50.00						
42011426111T000000101	单位往来（社工部）	10.00							10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	中共蔡甸区委社会工作部						
填报人	叶雨慧	联系电话	84942875				
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	2025年	
	收入构成	财政拨款		8795.97	99.89%		8680.47
		其他资金		10	1.11		
		合计		8805.97	100%		8680.47
	支出构成	基本支出		385.97	4.38%		260.67
		项目支出		8420.00	95.62%		8419.8
合计		8805.97	100%		8680.47		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

年度工作任务	<p>1.着力构建共治共建共享的基层治理新格局;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>						
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			
	村社区“两委”换届	50	50	村社区两委换届相关支出			
	基层政权和社区建设管理经费	60	60	社社区治理相关支出			
	往来款其他收入资金	10	10	其他往来			
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		预期当年实现值	
	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	6	6	6	计划标准	

			次, 培训社区工作者 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		70%	70%	根据部门职能计划确定
	产出指标	数量指标	现场观摩		2	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	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作用	对社会工作发展有积极作用	根据部门职能计划确定
	产出指标	质量指标	城乡社区治理提升		质效提升	质效提升	根据部门职能计划确定

							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率提升率		依据职能	依据职能	根据部门职能计划确定
	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	应建尽建	根据部门职能计划确定
	产出指标	质量指标	“两个覆盖”工作业务培训		全覆盖	全覆盖	根据部门职能计划确定
	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	关心关爱新就业群体,使其融入基层治理	根据部门职能计划确定

## 十二、项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村级惠民资金	项目编码	42011425111T000 000104
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	2026	终止年度	2026
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, 2026 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	村社区两委换届经费	项目编码	42011426111T000 000100
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	肖瑶	联系电话	027-84949870
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	做好村社区“两委”换届工作		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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		
村社区“两委”换届	村社区“两委”换届	一般行政管理事务支出	50	根据相关文件精神及工作职责,开展村社区“两委”换届工作:每个村(社区)换届工作经费 $346 \times 0.1$ 万=34.6万;组织村(社区)开展“两委”换届工作培训1次 $\times 2$ 万=2万;学习资料、村民议事记录本、村民委员会会议记录本、村民代表大会记录本、村民监督委员会记录本印发10万;更换村(社区)机构代码证3万。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
村社区两委换届		完成全区村社区“两委”换届工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	村“两委”换届	288	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区“两委”换届	58	计划标准		
	产出指标	质量指标	规范换届相关工作	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村社区换届群众满意度	98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	村“两 委”换届			288	计划标准
	产出指标	数量指标	社区“两 委”换届			58	计划标准
	产出指标	质量指标	“两委” 换届	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	规范“换 届”工作	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指 标	服务对象满 意度	“两委” 换届群众 满意度	98%	98%	98%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011425111T000 000107
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	叶雨慧	联系电话	84942875
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
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（15万元）、社会人才队伍建设经费（10万元）、党建工作经费（25万元）		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为20万元、2025年预算为40万元、2026年预算为60万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	根据相关文件精神及工作职责：1.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		15	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。2.开展志愿服务项目大赛、公益创投：5个项目×1万=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		25	1.推进城乡社区治理优化提升行动，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）干部到优秀示范点位现场观	

	扩面经费		摩 2 次×2 万=4 万；学习资料印刷 2 万。 2.根据相关文件精神及工作职责，开展新兴领域党建工作：开展新兴领域党组织书记、党建指导员各类培训 2 次×1 万=2 万；“知音”户外工作者驿站建设升级、运维补贴等 5 万，新就业群体友好场景建设经费 5 万元，新就业群体慰问资金 1 万元，完善“江城小蜜蜂”积分制工作经费 2 万元；赴两大产业集聚区，开展惠企服务直通楼宇（园区）等活动经费 1 万元；组织相关行业协会商会开展系列活动经费 1 万元。	
<b>项目采购</b>				
	品名	数量	金额	
	办公设备	8	3.5	
	合计	8	3.5	
<b>项目绩效总目标</b>				
	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	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。					
社会工作人才队伍建设		开展培训 1 次以上，持证率不断提高					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	城乡社区治理提升	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	完成	完成	完成	历史标准

			(社区)建设, 推进城乡发展				
	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	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
“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组织组织覆盖率提升率			2%	
	产出指标	质量指标	推动“四上”非公			应建尽建	

			企业党组织应建尽建				
	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	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

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	420114251117000 000103
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	2026	终止年度	2026
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 2024 年预算 7000 万元（含当年市级 829 万），2025 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 866.447 万元(全区 288815 户×30 元+13 个社区保底补足 22.802 万元=866.447 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. 新增 40 人招聘费用 30 万元。。	合计：8340.085 万元，其中：市财政拨款 829 万元，本级财政预算 7511.085 万元。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
社区工作者购买大病保险		1		40.044	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
基层政 权和社区 建设专项 经费	产出指标	数量指标	经费保障 社区工作 人员数	800	800	800	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42011425111T000 000105
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	2026	终止年度	2026
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 2024、2025 年预算 580 万元，2026 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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

### 第三部分 中共蔡甸区委社会工作部

#### 2026 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 8805.97 万元。其中：财政拨款(补助)收入 8795.97 万元，其他收入 10 万元。1.基本支出 385.97 万元(其中：工资福利支出 354.9 万元,商品服务支出 31.07 元)；2.项目支出 8410 万元；3.其他收入 10 万(单位往来款)。无事业收入、经营收入等情况。

##### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 8805.97 万元。其中：财政拨款(补助)收入 8795.97 万元，其他收入 10 万元，比 2025 年度预算增加 125.5 万元，主要原因是新增项目调整换届经费。

##### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 8805.97 万元，主要包括一般公共服务支出 8693.92 万元，社会保障和就业支出 48.54 万元，卫生健康支出 28.25 万元，住房保障支出 35.26 万元，比 2025 年度预算增加 125.5 万元，主要原因是新增项目调整换届经费。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门财政拨款(补助)收入 8795.97 万元。

2026 年部门预算财政拨款（补助）支出 8795.97 万元，主要包括一般公共服务支出 8683.92 元，社会保障和就业支出 48.54 万元，卫生健康支出 28.25 万元，住房保障支出 35.26 万元，比 2025 年预算增加 115.5 万元，增加 1.33%，主要原因是新增项目调整换届经费。

## **五、一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算支出 8795.97 万元，安排情况如下：

(1) 基本支出 385.97 万元，其中：人员经费 354.90 万元，公用经费 31.07 万元。

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项） 259.30 万元，事业运行（项） 14.62 万元；

2.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） 32.36 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项） 16.18 万元；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 15.44 万元，公务员医疗补助（项） 12.81 万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 29.3 万元，提租补贴（项） 5.96 万元。

(2) 项目支出 8410 万元。其中：一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务 8410 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385.97万元，比2025年预算增长了125万元，增长47.95%，主要原因是：人员数量变动增加及工资福利调增。工资福利支出、公用经费的预算，其中：

1. 工资福利支出354.9万元，其中基本工资58.03万元，津贴补贴43.38万元，奖金128.95万元，绩效工资14.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元，职业年金缴费16.18万元，职工基本医疗保险缴费15.44万元，公务员医疗补助缴费12.81万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金29.3万元，其他工资福利支出3.84元。

2. 商品服务支出31.07万元，其中：其中：办公费4万元，印刷费0.5万元，电费5万元，邮电费0.5万元，物业管理费2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，培训费1.73万元，工会经费2.3万元，其他交通费7.64万元，其他商品和服务支出5.89万元。

(二)项目支出8410万元，比2025年预算减少9.8万元，下降0.1%，主要原因是项目经费调整变动压减。其中：

1. 基层政权和社区建设专项经费7000万元。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、社区干事报酬、购买意外险、新增社区工作者招聘等支出。

2. 村级惠民资金720万元。主要用于村级党组织惠民项目建设。强化村级党组织引领作用，精准对接村民实际需求，以项目

落地增强基层党组织凝聚力，带动乡村基础设施升级、产业发展，提升村民生活质量，助力乡村振兴。

3. 社区惠民资金 580 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。

4. 基层政权和社区建设管理经费 60 万元。

5. 村社区“两委”换届经费 50 万元。根据相关文件精神及工作职责，开展村社区“两委”换届工作。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算无增减。其中：

- (一) 因公出国(境)经费预算未安排。
- (二) 公务用车购置及运行维护费未安排。
- (三) 公务接待费预算未安排，比 2025 年无增减。

## **八、政府性基金预算支出预算情况**

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况**

2026 年本部门无国有资本经营预算收入支出情况。

## 十、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 8420 万元，其中：

1. 基层政权和社区建设专项经费 7000 万元。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、社区干事报酬、购买意外险、新增社区工作者招聘等支出。

2. 村级惠民资金 720 万元。主要用于村级党组织惠民项目建设。强化村级党组织引领作用，精准对接村民实际需求，以项目落地增强基层党组织凝聚力，带动乡村基础设施升级、产业发展，提升村民生活质量，助力乡村振兴。

3. 社区惠民资金 580 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。

4. 基层政权和社区建设管理经费 60 万元。

5. 村社区“两委”换届经费 50 万元。根据相关文件精神及工作职责，开展村社区“两委”换届工作。

6. 单位往来 10 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

区委社会工作部机关运行经费 2026 年预算金额 31.07 万元，其中：办公费 4 万元，印刷费 0.5 万元，电费 5 万元，邮电费 0.5

万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 1.73 万元，工会经费 2.3 万元，其他交通费 7.64 万元，其他商品和服务支出 5.89 万元。

## **（二）政府预算采购情况**

2026 年度初步编制政府采购预算 1 个，资金 3.5 万元，与上年度相比增加采购资金 2.5 万元。

## **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年度部门未安排政府购买服务预算支出。

## **（四）国有资本经营预算支出预算情况**

2026 年本部门无国有资本经营预算收入支出情况。

## **（五）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，区委社会工作部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **（六）预算绩效管理情况**

2026 年设置预算支出整体绩效目标 8805.97 万元，项目 5 个，金额 8410 万元，与上年度相比绩效目标项目数量一样无增减。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、村社区“两委”换届经费 50 万元、基层政权和社区建设管理经费 60 万元，占全年专项资金的 100%；与上年度相比绩效目标项目数量无增减。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

6. 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)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事

业单位医疗支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十）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, 包括办公费、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。

(十一) 其他专用名词。

无其他专用名词解释。

联系电话: 027-84942875