

中共武汉市汉阳区委社会工作部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳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 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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安排情况

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 中共武汉市汉阳区委社会工作部概况

一、部门主要职能

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，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、新就业群体党建工作；负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设等。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市汉阳区委社会工作部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

三、部门人员构成

中共武汉市汉阳区委社会工作部总编制人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	14394.14	一、一般公共服务支出	14329.01
经费拨款(补助)	14394.14	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	20.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.54
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	24.12
		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	14394.14	本年支出合计	14394.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14394.14	支 出 总 计	14394.14

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	14394.14	14394.14	14394.14								
076	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14394.14	14394.14	14394.14								
076001	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14394.14	14394.14	14394.14								

表 3.部门支出总表

支出总表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	14394.14	259.46	14134.68			
201	一般公共服务支出	14329.01	195.13	14133.88			
20139	社会工作事务	14329.01	195.13	14133.88			
2013901	行政运行	195.13	195.13				
2013902	一般行政管理事务	12484.88		12484.88			
2013904	专项业务	1649.00		1649.00			
208	社会保障和就业支出	20.46	19.66	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	20.54	20.54				
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	20.63	20.63				
2210202	提租补贴	3.49	3.49				

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14394.14	一、本年支出	14394.14
(一)一般公共预算拨款	14394.14	(一)一般公共服务支出	14329.01
经费拨款(补助)	14394.14	(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	20.46
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	20.54
(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	24.12
		(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	14394.14	支 出 总 计	14394.14

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	14,394.14	259.46	238.28	21.18	14,134.68
201	一般公共服务支出	14,329.01	195.13	173.95	21.18	14,133.88
20139	社会工作事务	14,329.01	195.13	173.95	21.18	14,133.88
2013901	行政运行	195.13	195.13	173.95	21.18	
2013902	一般行政管理事务	12,484.88				12,484.88
2013904	专项业务	1,649.00				1,649.00
208	社会保障和就业支出	20.46	19.66	19.66		0.80
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35		
20811	残疾人事业	0.80				0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80				0.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54		
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76		
221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12		
22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12		
2210201	住房公积金	20.63	20.63	20.63		
2210202	提租补贴	3.49	3.49	3.49		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：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	14394.14	259.46	238.28	21.18	14134.68
09	行政政法科	14394.14	259.46	238.28	21.18	14134.68
076	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14394.14	259.46	238.28	21.18	14134.68
076001	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14394.14	259.46	238.28	21.18	14134.68

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	259.46	238.28	21.18
301	工资福利支出	238.28	238.28	
30101	基本工资	40.25	40.25	
30102	津贴补贴	37.39	37.39	
30103	奖金	96.96	96.96	
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	20.63	20.63	
302	商品和服务支出	21.18		21.18
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	
0.70					0.70

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

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

表 10.项目支出情况表

项目支出表

[076001]中共武汉市汉阳区委社会工作部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计			14,134.68	14,134.68							
076	中共武汉市汉阳区委社会工作部		14,134.68	14,134.68							
076001	中共武汉市汉阳区委社会工作部		14,134.68	14,134.68							
3	项目支出		14,134.68	14,134.68							
42010524076T000000102	部门工作经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	3.00	3.00							
42010524076T0000000107	社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）	中共武汉市汉阳区委社会工作部	12,440.00	12,440.00							
42010525076T0000000105	两企三新党建工作经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	30.00	30.00							
42010525076T0000000108	机动经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	11.88	11.88							
42010525076T0000000109	行政事业单位缴纳残保金	中共武汉市汉阳区委社会工作部	0.80	0.80							
42010525076T0000000110	基层政权建设补助经费（含社会工作和志愿服务）	中共武汉市汉阳区委社会工作部	1,649.00	1,649.00							

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委社会工作部					
填报人	刘磊		联系电话	84468395		
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	14394.14	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	14394.14	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	238.28	1.7%		
		运转类项目支出	21.18	0.1%		
		特定目标类项目支出	14134.68	98.2%		
		合 计	14394.14	100%		
部门职能概述	1. 负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作； 2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设； 3. 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查； 4. 指导社会工作人才队伍建设； 5. “两企三新”党建工作，统一领导行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，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、新就业群体党建工作。					
年度工作任务	1. 发挥“两企三新”党建引领作用； 2. 创新基层治理实践，破解基层减负难题，推动信访源头治理； 3. 推动共同缔造提质增效，社会工作全域提升，志愿服务全民参与。					
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
	机动经费		特定目标类	11.88	11.88	机关机动经费
	行政事业单位缴纳残保金		特定目标类	0.8	0.8	缴纳残保金
	部门工作经费		特定目标类	3	3	保障部门行政运行
	社区建设补助经费(社区工作者 劳动报酬)		特定目标类	12440	12440	社区工作者劳动报酬 支出

	两企三新党建工作经费		特定目标类	30	30	两企三新党建工作
	基层政权建设补助经费(含社会工作和志愿服务)		特定目标类	1649	1649	基层政权建设、社会工作、志愿服务支出
整体绩效总目标	长期目标(长期)			年度目标		
	目标 1: 指导推动两企三新党建工作质效提升 目标 2: 加强社区工作者队伍建设, 强化能力素质培养, 加强履职管理和监督, 落实激励保障措施 目标 3: 健全志愿服务工作协调机制, 建好用好志愿者队伍, 支持重点领域志愿服务做深做实			目标 1: 探索加强新兴领域党的建设有效途径 目标 2: 加强党建引领基层治理和基层政权建设“汉阳之治” 目标 3: 形成凝聚服务群众的“汉阳之力”		
	长期目标 1:			指导推动两企三新党建工作质效提升		
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	覆盖街道数量	=11 个	依据文件涉密, 不宜公开	
		质量指标	指导推动两企三新党建品牌打造	按阶段性目标推进工作		
	效益指标	社会效益指标	加强省级行业协会商会党建协同创新试点培养, 提升服务发展能力	取得初步成效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两企三新党员职工满意度	90%		
长期目标 2:	加强社区工作者队伍建设, 强化能力素质培养, 加强履职管理和监督, 落实激励保障措施					
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	覆盖社区数量	=117 个	依据文件涉密, 不宜公开	
		数量指标	培训批次	≥1 批次/年		
		质量指标	规范管理社区工作者队伍	按阶段性目标推进工作		
	效益指标	社会效益指标	社区治理水平	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理满意度	≥85%			
长期目标 3:	健全志愿服务工作协调机制, 建好用好志愿者队伍, 支持重点领域志愿服务做深做实					
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	推选打造优秀案例	≥4 个/年	依据文件涉密, 不宜公开	
		数量指标	对外刊发“专业社工+志愿服务”宣传报道	≥30 个/年		
		质量指标	建强志愿服务队伍	取得初步成效		
效益指标	社会效益指标	营造志愿服务文化氛围	协同街道、社区、队伍开展对外宣传, 营造志愿服务良好生态, 激励更多人			

				崇德向善、见贤思齐。			
	满意度指标	服务对象指标	居民满意度	≥85%			
年度目标 1:	探索加强新兴领域党的建设有效途径						
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	区级示范点数量			≥11 个	依据文件涉密，不宜公开
		质量指标	推动骑手友好场景建设（友好社区、友好小区、友好商圈等）			带动关联产业融合发展	
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚新业态、新就业群体融入基层治理			取得初步成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度			≥90%		
年度目标 2:	加强党建引领基层治理和基层政权建设“汉阳之治”						
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	社区工作者培训批次			≥1 批次	依据文件涉密，不宜公开
		质量指标	社区工作者培训覆盖面			11 个街道	
	效益指标	社会效益指标	为激发居民自治活力提供阵地保障			9 个党群服务中心改造项目验收合格	
满意度指标	服务对象指标	居民满意度			≥85%		
年度目标 3:	形成凝聚服务群众的“汉阳之力”						
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	推选打造优秀案例			≥4 个	依据文件涉密，不宜公开
		质量指标	建强志愿服务队伍			联动社会专业人才，建立特色队伍	
	效益指标	社会效益指标	持续完善推进汉阳区三级社会工作服务体系建设			打造汉阳本土特色的“专业社工+志愿服务”服务模式	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥85%		

表 12.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	部门工作经费		项目编码	42010524076T000000102	
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委社会工作部		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部	
项目负责人	夏正超		联系电话	84468395	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	依据文件涉密，不宜公开				
项目实施方案	保障单位日常运行工作				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524076T000000102	部门日常运转	30299 其他商品和服务支出	1	预估	
42010524076T000000102	部门日常运转	30201 办公费	2	预估	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障单位日常运行			
年度目标 1		保障单位日常运行			
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	人均运行支出	≤1 万元		参考区级其他部门	
	产出指标	数量指标	工作计划	按阶段工作计划完成		参考区级其他部门	
		质量指标	辅助办公效率	促进各科室高效办公		参考区级其他部门	
	效益指标	生态效益指标	环保节能程度	节能减排，低碳办公		参考区级其他部门	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%		参考区级其他部门	
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	人均运行支出	≤%	≤%	≤1 万元	参考区级其他部门
	产出指标	数量指标	工作计划	无	无	按年度工作计划完成	参考区级其他部门
		质量指标	辅助办公	无	无	完成部门年度目标	参考区级其他部门
	效益指标	生态效益指标	复印纸采购量	无	无	≤0.6 万元	参考区级其他部门
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥%	≥%	≥95%	参考区级其他部门

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）	项目编码	42010524076T000000107					
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委社会工作部	项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部					
项目负责人	夏正超	联系电话	17671434507					
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2024	终止年度	2028					
项目立项依据	依据文件涉密，不宜公开							
项目实施方案	保障社区工作者劳动报酬经费，推动社区工作有序开展							
项目总预算	12,440	项目当年预算	12,440					
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		12440					
	一般公共预算财政拨款		12440					
	其中：申请当年预算拨款		12440					
	政府性基金预算财政拨款		0					
	财政专户管理资金		0					
	单位资金		0					
	其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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			
42010524076T000000107	社区工作者工会经费	30228 工会经费	103.92	《武汉市社区工作者管理办法》				
42010524076T000000107	社区工作者体检	30299 其他商品和服务支出	103.92	《武汉市社区工作者管理办法》				
42010524076T000000107	社区工作者团体意外险	30299 其他商品和服务支出	14.16	《武汉市社区工作者管理办法》				
42010524076T000000107	社区工作者劳动报酬	30399 其他对个人和家庭的补助	12,218	《武汉市社区工作者管理办法》				
项目采购								
品名		数量	金额					
C04070100 体检服务		1	103.92					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						

长期目标 1		保障社区工作者劳动报酬经费，推动社区工作有序开展					
年度目标 1		保障社区工作者劳动报酬经费，推动社区工作有序开展					
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		《武汉市社区工作者管理办法》	
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量	=11 个			
		质量指标	资金保障	按时足额拨付到位			
	效益指标	社会效益指标	充分保障社区工作者待遇	按政策执行			
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥90%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	《武汉市社区工作者管理办法》
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量	=个	=个	=11 个	
		质量指标	资金保障	无	无	按时足额拨付到位	
	效益指标	社会效益指标	充分保障社区工作者待遇	无	无	按政策执行	
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	两企三新党建工作经费		项目编码	42010525076T000000105	
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委社会工作部		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部	
项目负责人	高联		联系电话	84468339	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	依据文件涉密，不宜公开				
项目实施方案	持续明晰“两新”工委工作职责规则，深化“三强”党组织示范引领效用				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525076T000000105	两企三新党建工作	30201 办公费	12	预估	
42010525076T000000105		30226 劳务费	2	预估	
42010525076T000000105		30227 委托业务费	8	预估	
42010525076T000000105		30299 其他商品和服务支出	8	预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		指导推动两企三新党建工作质效提升。			
年度目标 1		探索新兴领域党的建设有效途径。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量	=11 个			
		质量指标	指导推动两企三新党建品牌打造	符合阶段性工作计划目标			
	效益指标	社会效益指标	加强省级行业协会商会党建协同创新试点培养，提升服务能力	取得初步成效			
	满意度指标	服务对象满意度	两企三新党员职工满意度	≥90%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	
	产出指标	数量指标	区级示范点数量	个	个	≥11 个	
		质量指标	推动骑手友好场景建设（友好社区、友好小区、友好商圈等）	无	无	带动关联产业融合发展	
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚新业态、新就业群体融入基层治理	无	无	取得初步成效	
	满意度指标	服务对象满意度	新就业群体满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码	42010525076T000000108	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委社会工作部		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部	
项目负责人		夏正超		联系电话	84468326	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2123	
项目立项依据		依据文件涉密，不宜公开				
项目实施方案		保障机关运转机动工作				
项目总预算		11.88		项目当年预算	11.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			11.88	
		一般公共预算财政拨款			11.88	
		其中：申请当年预算拨款			11.88	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525076T000000108	机动经费	30299 其他商品和服务支出		11.88	人均 1.08 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				
长期目标 1		保障机构运转				
年度目标 1		保障机构运转				
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	据实支付		

	产出指标	数量指标	保障在职人员	据实			
		质量指标	保质保量拨付到位	保质保量			
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	元	元	据实支付	
	产出指标	数量指标	保障在职人员	无	无	据实	
		质量指标	保质保量拨付到位	无	无	保质保量	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥%	≥%	≥100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525076T000000109	
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委社会工作部		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部	
项目负责人	夏正超		联系电话	84468326	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
项目立项依据	依据文件涉密，不宜公开				
项目实施方案	缴纳残保金				
项目总预算	0.8		项目当年预算	0.8	
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			0.8	
	一般公共预算财政拨款			0.8	
	其中：申请当年预算拨款			0.8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525076T000000109	缴纳残保金	30112 其他社会保障缴费	0.8	参照上年度工资总额计算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		缴纳行政事业单位残保金			
年度目标 1		缴纳行政事业单位残保金			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	

	产出指标	数量指标	缴纳残保金	=1 笔			
		质量指标	保质保量完成缴纳工作	完成			
		时效指标	完成时间	10 月前			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	据实支付	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	=笔	=笔	=1 笔	
		质量指标	保质保量完成缴纳工作	无	无	完成	
		时效指标	完成时间	无	无	10 月前	
	效益指标	社会效益指标	促进残保事业	无	无	资金拨付到位	

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层政权建设补助经费（含社会工作和志愿服务）	项目编码	42010525076T000000110		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委社会工作部	项目执行单位	中共武汉市汉阳区委社会工作部		
项目负责人	夏正超	联系电话	84468326		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2029		
项目立项依据	依据文件涉密，不宜公开				
项目实施方案	开展基层政权建设工作、社会工作、志愿服务工作				
项目总预算	1,649	项目当年预算	1,649		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1649		
	一般公共预算财政拨款		1649		
	其中：申请当年预算拨款		1649		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525076T000000110	商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1,170		
42010525076T000000110	办公经费	30201 办公费	479		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		落实部门工作职责，保障基层治理、社会工作、志愿服务工作有序开展			
年度目标1		落实部门工作职责，保障基层治理、社会工作、志愿服务工作有序开展			
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量	=11 个			
		质量指标	工作落实情况	按部门阶段工作计划开展			
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥90%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量	=个	=个	=11 个	
		质量指标	工作落实情况	无	无	按部门阶段工 作计划开展	
	效益指标	社会效益指标	持续完善推进汉阳 区三级社会工作服 务体系建设	无	无	打造汉阳本土 特色的“专业社 工+志愿服务” 服务模式	
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥%	≥%	≥90%	

第三部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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，中共武汉市汉阳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(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 14394.14 万元，比 2024 年预算增加 14394.14 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 14394.14 万元，比 2024 年预算增加 14394.14 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 14394.14 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 14394.14 万元，比 2024 年预算增加 14394.14 元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制

2024 年预算。其中：基本支出 259.46 万元，占 1.8%；项目支出 14134.68 万元，占 98.2%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 14394.14 万元，比 2024 年预算增加 14394.14 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14394.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 14329.01 万元、社会保障和就业支出 20.46 万元、卫生健康支出 20.55 万元、住房保障支出 24.12 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 14394.14 万元。其中：(1)本年预算 14394.14 万元，比 2024 年预算增加 14394.14 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 259.46 万元，占 1.8%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)238.28 万元、公用经费(商品和服务支出)21.18 万元；项目支出 14134.68 万元，占 98.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

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 195.13 万元，比 2024 年预算增加 195.13 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政事务管理(项)2025 年预算数 12484.88 万元，比 2024 年预算增加 12484.88 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2025 年预算数 1649 万元，比 2024 年预算增加 1649 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 19.35 万元，比 2024 年预算增加 19.35 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025 年预算数 0.8 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

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)2025 年预算数 0.31 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

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 6.79 万元，比 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

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 13.76 万元，比 2024 年预算增加 13.76 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

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 20.63 万元，比 2024 年预算增加 20.63 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 3.49 万元，比 2024 年预算增加 3.49 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 259.46 万元，比 2024 年预算增加 259.46 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。其中：

(一)人员经费 238.28 万元。包括：

工资福利支出 238.28 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。

(二)公用经费 21.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。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(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 0.7 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 14134.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14134.68 万元。具体情况如下：

1.部门工作经费 3 万元，主要用于：部门运转、机关后勤保障补充经费；

2.社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）12440 万元，

主要用于汉阳区社区工作者劳动报酬、社保及公积金等待遇保障经费；

3.两企三新党建工作经费 30 万元，主要用于统筹推进两企三新党建工作品牌打造，着力提高“两企三新”党建工作标准化、规范化水平，打造“两企三新”党建特色品牌，不断扩大“两企三新”党建工作影响力；

4.机动经费 11.88 万元，主要用于机关在职人员机动经费支出；

5.行政事业单位缴纳残保金 0.8 万元，主要用于缴纳残保金支出；

6.基层政权建设补助经费（含社会工作和志愿服务）1649 万元，主要用于基层政权建设支出、志愿服务工作支出及指导社会工作人才队伍建设支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 21.18 万元，比 2024 年预算增加 21.18 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 104.52 万元，比 2024 年

预算增加 104.52 万元，增长 100%，主要是部门 2024 年 6 月成立，未编制 2024 年预算。包括：货物类 0.6 万元，服务类 103.92 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 8 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 8 万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年增加 0 辆，主要是部门无公务用车。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(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；

2.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务支出(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；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政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.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反应其他用于残疾人事业方面的支出；

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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支

出；

7.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)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;

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

9.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的比例为职工缴纳的住房公积金;

10.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。

(五)“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。

(六)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。

联系电话：027-84468395

