

## 中共武汉市汉阳区委社会工作部 2026 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 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 2026 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 2026 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 13 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

## 收支总表

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	14510.11	一、一般公共服务支出	14413.66
经费拨款(补助)	14510.11	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	31.65
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	30.36
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	34.44
		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	14510.11	本年支出合计	14510.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14510.11	支 出 总 计	14510.11

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

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	14510.11	14510.11	14510.11															
076	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14510.11	14510.11	14510.11															
076001	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14510.11	14510.11	14510.11															

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>14510.11</b>	<b>375.43</b>	<b>14134.68</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>14413.66</b>	<b>281.48</b>	<b>14132.18</b>			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>14413.66</b>	<b>281.48</b>	<b>14132.18</b>			
2013901	行政运行	248.46	248.46				
2013902	一般行政管理事务	18.04		18.04			
2013904	专项业务	14114.14		14114.14			
2013950	事业运行	33.02	33.02				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.65</b>	<b>29.15</b>	<b>2.50</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.74</b>	<b>28.74</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.36</b>	<b>30.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.36</b>	<b>30.36</b>				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.44</b>	<b>34.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.44</b>	<b>34.44</b>				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
2210202	提租补贴	4.35	4.35				

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14510.11	一、本年支出	14510.11
（一）一般公共预算拨款	14510.11	（一）一般公共服务支出	14413.66
经费拨款(补助)	14510.11	（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	31.65
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	30.36
（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	34.44
		（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	14510.11	支 出 总 计	14510.11

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）

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	14,510.11	375.43	347.37	28.06	14,134.68
201	一般公共服务支出	14,413.66	281.48	253.42	28.06	14,132.18
20139	社会工作事务	14,413.66	281.48	253.42	28.06	14,132.18
2013901	行政运行	248.46	248.46	220.40	28.06	
2013902	一般行政管理事务	18.04				18.04
2013904	专项业务	14,114.14				14,114.14
2013950	事业运行	33.02	33.02	33.02		
208	社会保障和就业支出	31.65	29.15	29.15		2.50
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	28.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
20811	残疾人事业	2.50				2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50				2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36		
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30		
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	20.06		
221	住房保障支出	34.44	34.44	34.44		
22102	住房改革支出	34.44	34.44	34.44		
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09		
2210202	提租补贴	4.35	4.35	4.35		

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	<b>14510.11</b>	<b>375.43</b>	<b>347.37</b>	<b>28.06</b>	<b>14134.68</b>
<b>09</b>	行政政法科	<b>14510.11</b>	<b>375.43</b>	<b>347.37</b>	<b>28.06</b>	<b>14134.68</b>
<b>076</b>	中共武汉市汉阳区委社会 工作部	<b>14510.11</b>	<b>375.43</b>	<b>347.37</b>	<b>28.06</b>	<b>14134.68</b>
076001	中共武汉市汉阳区委社 会工作部	14510.11	375.43	347.37	28.06	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

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
	<b>合计</b>	<b>375.43</b>	<b>347.37</b>	<b>28.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>347.38</b>	<b>347.37</b>	
30101	基本工资	64.01	64.01	
30102	津贴补贴	48.11	48.11	
30103	奖金	136.63	136.63	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	30.09	30.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.06</b>		<b>28.06</b>
30201	办公费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.64		5.64
30239	其他交通费用	9.43		9.43
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99

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

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	
0.50					0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
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							
42010524076T000000104	基层政权建设补助经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	1,190.00	1,190.00							
42010524076T000000107	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	12,758.56	12,758.56							
42010525076T000000105	两企三新党建工作经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	13.58	13.58							
42010525076T000000108	机动经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14.04	14.04							
42010525076T000000109	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	2.50	2.50							
42010526076T000000100	机关委托业务费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	4.00	4.00							
42010526076T000000101	社会工作人才经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	38.00	38.00							
42010526076T000000102	志愿服务工作经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	14.00	14.00							
42010526076T000000103	示范区创建工作经费	中共武汉市汉阳区委社会工作部	100.00	100.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	周军	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	
					2025年	____年
	收入 构成	财政拨款	14510.11	100%	14394.14	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	14510.11	100%	14394.14	
	支出 构成	人员类项目支出	347.37	2.39%	238.28	
		运转类项目支出	28.06	0.19%	21.18	
		特定目标类项目支出	14134.68	97.42%	14134.68	
合 计		14510.11	100%	14394.14		
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；</li> <li>负责志愿服务工作的统筹规划、督促检查；</li> <li>指导社会工作人才队伍建设；</li> <li>统筹新兴领域党建工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>发挥新兴领域党建引领作用；</li> <li>创新基层治理实践，破解基层减负难题，推动信访源头治理；</li> <li>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。</li> </ol>					
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	14.04	14.04	机关机动经费	
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	2.5	2.5	缴纳残保金	
	机关委托业务费	特定目标类	4	4	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	12758.56	12758.56	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	13.58	13.58	新兴领域党建工作	
	基层政权建设补助经费	特定目标类	1190	1190	基层政权建设	

	社会工作人才经费	特定目标类	38	38	社会工作
	志愿服务工作经费	特定目标类	14	14	志愿服务支出
	示范区创建工作经费	特定目标类	100	100	示范区创建工作
整体绩效总目标	长期目标(长期)		年度目标		
	目标 1: 指导推动新兴领域党建工作质效提升 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 目标 3: 形成凝聚服务群众的“汉阳之力”		
长期目标 1:	指导推动新兴领域党建工作质效提升				
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	根据相关文件
		质量指标	指导推动新兴领域党建基层联系点建设	按阶段性目标推进工作	
	效益指标	社会效益指标	增强党在新兴领域中的号召力、凝聚力、影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期对服务对象满意度	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	根据相关文件
		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	社区工作者满意度	≥90%		
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	根据相关文件
		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	志愿者满意度	≥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	举办新兴领域党组织书记、党建指导员培训班			1 期	根据相关文件
		质量指标	指导推动新兴领域党建基层联系点建设			提升	
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	项目预期服务对象满意度			≥90%		
年度目标 2:	加强党建引领基层治理和基层政权建设						
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	根据相关文件
质量指标		社区工作者培训覆盖面			11 个街道		
满意度指标	服务对象指标	社区工作者满意度			≥90%		
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	根据相关文件	
	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		

表 12. 项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	基层政权建设补助经费		项目编码	42010524076T000000104	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	开展基层政权建设工作				
项目总预算	1,190		项目当年预算	1,190	
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			1190	
	一般公共预算财政拨款			1190	
	其中：申请当年预算拨款			1190	
	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	
<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
42010524076T000000104	社区惠民项目	30201 办公费	1,170	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》	
42010524076T000000104	社区工作者队伍职业教育	30227 委托业务费	10	预估	
42010524076T000000104	社区工作者团队建设	30299 其他商品和服务支出	10	预估	
<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			
长期目标 1		统筹基层社区建设工作，保障社区工作有序开展			

年度目标 1		统筹基层社区建设工作，保障社区工作有序开展					
<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	
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	街道数量	=11 个			
		质量指标	资金拨付质量	按照工作计划 拨付到位			
	效益指标	社会效益指标	社区工作有序开展	实现部门阶段 工作目标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%			
<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	
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	街道数量	=个	=个	=11 个	
		质量指标	资金拨付质量	无	无	按照工作计划 拨付到位	
	效益指标	社会效益指标	社区工作有序开展	无	无	实现部门阶段 工作目标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	

# 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	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
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	12,758.56	项目当年预算	12,758.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算 12440万元，2026年预算 12758.56万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12758.56		
	一般公共预算财政拨款		12758.56		
	其中：申请当年预算拨款		12758.56		
	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		
<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
42010524076T000000107	社区工作者劳动报酬	30199 其他工资福利支出	12,517.6	《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	96.36	《武汉市社区工作者管理办法》	
42010524076T000000107	社区工作者保险	30299 其他商品和服务支出	39	《武汉市社区工作者管理办法》	
42010524076T000000107	社区工作者工会补助	30228 工会经费	105.6	《武汉市社区工作者管理办法》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
C04070100 体检服务		1	96.36		
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<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
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	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%			
<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	
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	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	杨芬	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	进一步党的组织和工作覆盖，建立党组织基础工作台账，推动党组织应建尽建，进一步推动行业协会商会党建，做实新就业群体关爱凝聚与服务管理。				
项目总预算	13.58	项目当年预算	13.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算30万元，2026年13.58万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.58		
	一般公共预算财政拨款		13.58		
	其中：申请当年预算拨款		13.58		
	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		
<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
42010525076 T000000105	党务工作者培训工作	30216 培训费	2	预估	
42010525076 T000000105	深化新兴领域党建基层联系点建设	30201 办公费	11.58	预估	
<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			
长期目标 1		推动提升新兴领域党建工作			
年度目标 1		推动提升新兴领域党建工作			

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	党的组织和工作覆盖率	按阶段性工作计划完成			
		质量指标	工作成果	符合阶段性工作计划目标			
		时效指标	培训按时完成	每年完成新兴领域党组织负责人培训和党建指导员示范培训			
	效益指标	社会效益指标	增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象满意度	≥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	党的组织和工作覆盖率	%	%	按阶段性工作计划完成	
		质量指标	工作成果	无	无	符合阶段性工作计划目标	
		时效指标	培训按时完成	无	无	每年完成新兴领域党组织负责人培训和党建指导员示范培训	
	效益指标	社会效益指标	增强党在新业态新就业群体中的号召力、凝聚力、影响力	无	无	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象满意度	≥%	≥%	≥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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	保障机关运转工作				
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算 11.88 万元，2026年预算 14.04 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.04		
	一般公共预算财政拨款		14.04		
	其中：申请当年预算拨款		14.04		
	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		
<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
42010525076 T000000108	机关机动经费	30299 其他商品和服务支出	14.04	人均 1.08 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			
长期目标 1		保障机构运转			
年度目标 1		保障机构运转			
<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

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	≥95%			
<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	
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	≥%	≥%	≥95%	

## 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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	缴纳残保金				
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算0.8万元，2026年预算2.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.5		
	一般公共预算财政拨款		2.5		
	其中：申请当年预算拨款		2.5		
	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		
<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
42010525076 T000000109	缴纳残保金	30299 其他商品和服务支出	2.5	参照上年度工资总额计算	
<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			
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			
<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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	

		数量指标	缴纳残保金	=1 笔			
	产出指标	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			
<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	
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	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	促进残疾人 事业发展	无	无	完成资金拨付	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	机关委托业务费	项目编码	42010526076T000000100		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	保障单位日常运行工作				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
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		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	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		
<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
42010526076 T000000100	机关委托业务	30227 委托业务费	4	预估	
<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			
长期目标 1		保障机关日常运行			
年度目标 1		保障机关日常运行			
<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

长期目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算完成率	=100%			
	产出指标	数量指标	聘用机构数量	=1家			
		质量指标	合同执行	按合同约定执行			
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥92%			
<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	
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算完成 率	=%	=%	=100%	
	产出指标	数量指标	聘用机构 数量	=家	=家	=1家	
		质量指标	合同执行	无	无	按合同约定执行	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥%	≥%	≥92%	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社会工作人才经费		项目编码	42010526076T000000101		
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	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	2026		终止年度	2030		
项目立项依据	根据相关文件					
项目实施方案	开展社会工作领域人才建设					
项目总预算	38		项目当年预算	38		
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			38		
	一般公共预算财政拨款			38		
	其中：申请当年预算拨款			38		
	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		
<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	
42010526076 T000000101	培育社会工作人才	30227 委托业务费	38	预估		
<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				
长期目标 1		加强我区社会工作人才队伍建设				
年度目标 1		加强我区社会工作人才队伍建设				
<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	
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	培养人才队伍	1 批			
		质量指标	按照部门阶段性工作计划	完成阶段性工作目标			
	效益指标	社会效益指标	优化社会工作人才队伍	按照阶段性工作目标完成			
<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	
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	培养人才队伍	批	批	1 批	
		质量指标	按照部门阶段性工作计划	无	无	完成阶段性工作目标	
	效益指标	社会效益指标	优化社会工作人才队伍	无	无	按照阶段性工作目标完成	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	志愿服务工作经费	项目编码	42010526076T000000102		
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	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	志愿服务品牌建设及运营，开展志愿服务活动				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
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		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	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		
<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
42010526076T000000102	志愿服务平台运营	30299 其他商品和服务支出	4	预估	
42010526076T000000102	志愿者品牌建设运营及活动开展	30201 办公费	10	预估	
<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			
长期目标 1		健全志愿服务体系，助力基层社会治理			
年度目标 1		健全志愿服务体系，助力基层社会治理			
<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

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	志愿服务活动	≥2 场			
		质量指标	志愿服务品牌建 设	按阶段性工作目 标完成			
	效益指标	社会效益 指标	推进志愿服务体 系建设	按阶段性工作目 标完成			
<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	
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	志愿服务活 动	≥场	≥场	≥2 场	
		质量指标	志愿服务品 牌建设	无	无	按阶段性工作 目标完成	
	效益指标	社会效益 指标	推进志愿服 务体系建设	无	无	按阶段性工作 目标完成	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	示范区创建工作经费		项目编码	42010526076T000000103	
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	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	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	组织开展示范区创建工作				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
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			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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	
<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
42010526076 T000000103	示范区创建工作	30201 办公费	100	预估	
<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			
长期目标 1		保障汉阳区示范区创建工作相关经费			
年度目标 1		保障汉阳区示范区创建工作相关经费			
<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
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	示范区创建项目	≥1批/年			
		质量指标	示范区创建工作	符合项目验收标准			
	效益指标	社会效益指标	社会治理模式创新与转化,可复制推广的典型案列数量	≥1个			
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
<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	
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	示范区创建项目	≥批/年	≥批/年	≥1批/年	
		质量指标	示范区创建工作	无	无	符合项目验收标准	
	效益指标	社会效益指标	社会治理模式创新与转化,可复制推广的典型案列数量	无	无	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥85%	

### 第三部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

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。

2026 年度收支总预算 14510.11 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 14510.11 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 14510.11 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 14510.11 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人

员而增加基本支出。其中：基本支出 375.43 万元，占 2.6%；项目支出 14134.68 万元，占 97.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 14510.11 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14510.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 14413.66 万元、社会保障和就业支出 31.65 万元、卫生健康支出 30.36 万元、住房保障支出 34.44 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

2026 年一般公共预算拨款 14510.11 万元。其中：本年预算 14510.11 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 375.43 万元，占 2.6%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)347.37 万元、公用经费(商品和服务支出)28.06 万元；项目支出 14134.68 万元，占 97.4%。

##### （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)2026年预算数 248.46 万元，比 2025 年预算增加 53.33 万元，增长 27.3%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出；

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)2026年预算数 18.04 万元，比 2025 年预算减少 12484.88 万元，下降 99.9%，主要是调整了核算口径；

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2026年预算数 14114.14 万元，比 2025 年预算增加 12465.14 万元，增长 755.9%，主要是调整了核算口径；

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)2026年预算数 33.02 万元，比 2025 年预算增加 33.02 万元，增长 100%，主要是编制人数内事业编制人员支出；

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)2026年预算数 28.74 万元，比 2025 年预算增加 9.3 万元，增长 48.6%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出；

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)2026年预算数 2.5 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 212.5%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出；

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)2026年预算数0.41万元,比2025年预算增加0.1万元,增长32.3%,主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数10.3万元,比2025年预算增加3.51万元,增长51.7%,主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数20.06万元,比2025年预算增加6.3万元,增长45.8%,主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数30.09万元,比2025年预算增加9.46万元,增长45.9%,主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.35万元,比2025年预算增加0.86万元,增长24.4%,主要是按编制逐渐增加在职人员而增加的相关支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出14510.11万元,比2025

年预算增加 115.97 万元，增长 0.8%，主要是按编制逐渐增加在职人员而增加基本支出。其中：

(一) 人员经费 347.38 万元。包括：

工资福利支出 347.38 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 28.06 万元。主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 28.6%，主要是厉行节约，压减开支。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 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 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

2026 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

2026 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。具体使用情况如下：

1. 基层政权建设补助经费 1190 万元，主要用于：社区惠民项目资金、社区工作者队伍建设经费；

2. 社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）12758.56 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 13.58 万元，主要用于做优新兴领域党建工作基层联系点，进一步提升新兴领域党建工作质效，切实增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力；

4. 机动经费 14.04 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 2.5 万元，主要用于缴纳残保金支出；

6. 机关委托业务费 4 万元，主要用于保障机关正常运转；

7. 社会工作人才经费 38 万元，主要用于培育社会工作人才；

8. 志愿服务工作经费 14 万元，主要用于志愿服务队伍建设活动支出；

9. 示范区创建工作经费 100 万元，主要用于示范区创建

工作。

## 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

2026年部门本级机关的机关运行经费28.06万元，比2025年预算增加6.88万元，增长32.5%，主要是按编制增加在职人员而产生的基本支出增加。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计96.96万元，比2025年预算减少7.56万元，下降7.2%，主要是厉行节约，压减开支。包括：货物类0.6万元，服务类96.36万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计52万元。其中公共服务48万元，政府履职辅助性服务4万元。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门无车辆。

### (五)绩效目标设置情况

2026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9个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### (六)委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 52 万元，主要是用于购买会计服务、社区工作者职业教育、社会工作服务经费。

## 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