

中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年部门预算 目 录

第一部分 中共武汉市青山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 中共武汉市青山区委社会工作部 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 中共武汉市青山区委社会工作部概况

一、部门主要职能

区委社会工作部在履行职责过程中，坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

主要负责“两企三新”党建、志愿服务、党建引领基层治理等工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委社会工作部2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委社会工作部机关行政编制人数11人，其中：行政编制11人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数8人，其中：行政编制8人，事业编制0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 中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年部门 预算表

表 1.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年收支总表

部门：中共武汉市青山区社会工作部

单位：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	10069373.92	一、一般公共服务支出	9397248.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	196367.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	238570.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	237187.92
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10069373.92	本年支出合计	10069373.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10069373.92	支 出 总 计	10069373.92

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.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年收入总表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位：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	10069373.92	10069373.92	10069373.92														
142	中共武汉市青山区委社会工作部	10069373.92	10069373.92	10069373.92														
142001	中共武汉市青山区委社会工作部本级	10069373.92	10069373.92	10069373.92														

表 3.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年支出总表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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	10069373.92	2578173.92	7491200.00			
201	一般公共服务支出	9397248.94	1906048.94	7491200.00			
20139	社会工作事务	9397248.94	1906048.94	7491200.00			
2013901	行政运行	1906048.94	1906048.94	0.00			
2013902	一般行政管理事务	7491200.00	0.00	7491200.00			
208	社会保障和就业支出	196367.04	196367.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196367.04	196367.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196367.04	196367.04	0.00			
210	卫生健康支出	238570.02	238570.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	238570.02	238570.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	98183.52	98183.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	131795.44	131795.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8591.06	8591.06	0.00			
221	住房保障支出	237187.92	237187.92	0.00			
22102	住房改革支出	237187.92	237187.92	0.00			
2210201	住房公积金	197693.16	197693.16	0.00			
2210202	提租补贴	39494.76	39494.76	0.00			

表 4.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年财政拨款收支总表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10069373.92	一、本年支出	10069373.92
（一）一般公共预算拨款	10069373.92	（一）一般公共服务支出	9397248.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	196367.04
		（八）卫生健康支出	238570.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	237187.92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10069373.92	支 出 总 计	10069373.92

表 5-1.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出
表（分功能分类）

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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	10,069,373.92	2,578,173.92	2,319,567.98	258,605.94	7,491,200.00
201	一般公共服务支出	9,397,248.94	1,906,048.94	1,647,443.00	258,605.94	7,491,200.00
20139	社会工作事务	9,397,248.94	1,906,048.94	1,647,443.00	258,605.94	7,491,200.00
2013901	行政运行	1,906,048.94	1,906,048.94	1,647,443.00	258,605.94	0.00
2013902	一般行政管理事务	7,491,200.00	0.00	0.00	0.00	7,491,200.00
208	社会保障和就业支出	196,367.04	196,367.04	196,367.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196,367.04	196,367.04	196,367.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,367.04	196,367.04	196,367.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,570.02	238,570.02	238,570.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238,570.02	238,570.02	238,570.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,183.52	98,183.52	98,183.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131,795.44	131,795.44	131,795.44	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,591.06	8,591.06	8,591.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	237,187.92	237,187.92	237,187.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237,187.92	237,187.92	237,187.92	0.00	0.00

2210201	住房公积金	197,693.16	197,693.16	197,693.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39,494.76	39,494.76	39,494.76	0.00	0.00

表 5-2.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出
表（分单位）

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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	10,069,373.92	2,578,173.92	2,319,567.98	258,605.94	7,491,200.00
142	中共武汉市青山区委社会工作部	10,069,373.92	2,578,173.92	2,319,567.98	258,605.94	7,491,200.00
142001	中共武汉市青山区委社会工作部本级	10,069,373.92	2,578,173.92	2,319,567.98	258,605.94	7,491,200.00

表 6.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年一般公共预算
基本支出表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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	2,578,173.92	2,319,567.98	258,605.94
301	工资福利支出	2,319,567.98	2,319,567.98	0.00
30101	基本工资	384,708.00	384,708.00	0.00
30102	津贴补贴	383,870.76	383,870.76	0.00
30103	奖金	918,359.00	918,359.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	196,367.04	196,367.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	98,183.52	98,183.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131,795.44	131,795.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,591.06	8,591.06	0.00
30113	住房公积金	197,693.16	197,693.16	0.00
302	商品和服务支出	258,605.94	0.00	258,605.94
30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
30213	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00
30228	工会经费	10,082.64	0.00	10,082.64
30229	福利费	12,603.30	0.00	12,603.30
30239	其他交通费用	81,120.00	0.00	81,120.00
30299	其他商品和服务支出	132,800.00	0.00	132,800.00

表 7.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2025 年本部门无“三公”经费支出预算

表 8.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位：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

说明：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年国有资本经营
预算支出表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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

说明：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年项目支出表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：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		
			7,491,200.00	7,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	中共武汉市青山区委社会工作部		7,491,200.00	7,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	中共武汉市青山区委社会工作部本级		7,491,200.00	7,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,491,200.00	7,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725142T000000100	社会工作服务经费	中共武汉市青山区委社会工作部本级	3,534,000.00	3,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725142T000000101	社会工作经费	中共武汉市青山区委社会工作部本级	3,957,200.00	3,957,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年政府采购预算表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位:元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)

说明：本部门 2025 年无政府采购支出预算

表 12.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年政府购买服务
预算表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部 单位：元

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务 指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

说明：2025 年本部门无政府购买服务支出预算

表 13.中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年资产配置预算表

部门：中共武汉市青山区委社会工作部

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

说明：2025 年本部门无资产配置预算

表 14.中共武汉市青山区委社会工作部整体支出绩效目标
申报表

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

部门名称	中共武汉市青山区委社会工作部					
填报人	吴艳萍		联系电话	86869942		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1006.94	100%	48.1	无
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1006.94	100%	48.1	无
	支出构成	人员类项目支出	231.96	100%	0	无
		运转类项目支出	25.86	100%	0	无
		特定目标类项目支出	749.12	100%	48.1	无
合 计		1006.94	100%	48.1	无	
部门职能概述	区委社会工作部在履行职责过程中，坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。主要职责是：主要负责“两企三新”党建、志愿服务、党建引领基层治理等工作。					
年度工作任务	1.全面加强“两企三新”党建，积极探索建立社会工作党建阵地，加大对新兴领域、新就业群体的关心关爱，探索建立“两企三新”组织党建信息化平台。 2.多措并举推进志愿服务，健全志愿服务工作统筹协调机制，建立各条线的志愿服务队伍组织架构，开展志愿者能力素质培训，加强志愿项目培育发展力量。 3.持续深化“共同缔造”“一下三民”工作。 4.有效提升党建引领基层治理水平，加强居委会组织体系建设，推动居民委员会高效有序运行，稳步优化调整社区规模。					
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	
	社会工作经费	本级支出项目	395.72	395.72	保证部机关办公运行，推动青山“两企三新”党建工作高质量发展，积极探索新就业群体“友好”场景。开展全区社会实践、共同缔造志愿服务。	
	社会工作服务经费	本级支出项目	353.4	353.4	有效提升党建引领基层治理水平。	

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：扎实推进集聚区、产业链党建工作，积极推动志愿服务工作。			目标 1：提升两新党建质量，打造“两企三新”特色党建阵地，积极推动志愿服务活动开展。		
	目标 2：聚焦优化升级，持续提高基层治理水平			目标 2：提升党建引领基层治理水平。		
长期目标 1：	扎实推进集聚区、产业链党建工作，积极推动志愿服务工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展培训	≥1 次	计划标准	
		质量指标	加强基层社会治理	有效提升党建引领基层治理水平	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升党建服务发展新质生产力	进一步加强	计划标准	
长期目标 2：	聚焦优化升级，持续提高基层治理水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	项目实施的街道	11 个	计划标准	
		质量指标	基层治理合格率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民群众能力	进一步加强	计划标准	
年度绩效指标 1	提升两新党建质量，打造“两企三新”特色党建阵地，积极推动志愿服务活动开展。					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>	

	产出 指标	数量指标	打造“两企三新”特色党建阵地		≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	志愿服务活动推进率		100%	100%	计划标准
		时效指标	根据相关规定支付及时率		100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	推动新时代志愿服务蓬勃发展，不断提升居民幸福指数		良好	良好	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效指标 2	提升党建引领基层治理水平。						
年度绩效指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指标	项目实施的街道		11 个	11 个	计划标准
		质量指标	基层治理合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	根据相关规定支付及时率		100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	社区服务居民群众能力		进一步增强	进一步增强	计划标准
	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%	≥85%	计划标准

表 15.中共武汉市青山区委社会工作部项目支出绩效目标
申报表

填报日期：2024 年 12 月 20

单位：万元

项目名称	社会工作服务经费	项目编码	42010725142T000000100
项目主管部门	中共武汉市青山区委社会工作部	项目执行单位	中共武汉市青山区委社会工作部
项目负责人	张玲	联系电话	86869942
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号 信访楼 4 楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发[2024]33 号）和《关于创新“五社联动”机制提升社区治理效能的实施方案》（武民政[2022]21 号）等相关文件要求，申请该项目经费。		
项目主要内容	提升党建引领基层治理水平。		
项目总预算	353.4	项目当年预算	353.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	353.4	
	1.一般公共预算财政拨款	353.4	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	

	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			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
社会工作服务	专业社工服务	30299-其他商品和服务支出	353.4	参照 2024 年支出数据及 2025 年预计支出情况	
项目采购					
品名	数量			金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标	有效提升党建引领基层治理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目实施的街道数量	11 个	计划标准
		质量指标	基层治理合格率	100%	计划标准
		时效指标	根据合同规定支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民群众能力	进一步增强	计划标准
	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%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标		数量指标	项目实施的街道数量		11 个	11 个	计划标准
		质量指标	基层治理合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	根据合同规定支付及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民群众能力		进一步增强	进一步增强	计划标准
	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%	≥85%	计划标准

中共武汉市青山区委社会工作部项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 20

单位：万元

项目名称	社会工作经费	项目编码	42010725142T000000101
项目主管部门	中共武汉市青山区委社会工作部	项目执行单位	中共武汉市青山区委社会工作部
项目负责人	张玲	联系电话	86869942
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号信访楼 4 楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据市委两新工委《中共武汉市委两新工委 2024 年工作要点》的通知（武两新通[2024]1 号），市委组织部、市委社会工作部《关于集聚区党建近期重点工作提示》文件要求，扎实推进集聚区、产业链党建工作；以及单位工作职能，保证部机关办公运行，积极推动志愿服务工作。		
项目主要内容	保证部机关办公运行，推动青山“两企三新”党建工作高质量发展，积极探索新就业群体“友好”场景，打造全市“友好”品牌。开展全区社会实践、共同缔造志愿服务。		
项目总预算	395.72	项目当年预算	395.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	395.72	
	1.一般公共预算财政拨款	395.72	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	

	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			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
社会工作	“两企三新”党建阵地建设及志愿服务工作等	30299-其他商品和服务支出	395.72	参照 2024 年支出数据结合 2025 年预计支出情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标	保证部机关办公运行；提升两新党建质量，打造“两企三新”特色党建阵地；积极推动志愿服务活动开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	打造“两企三新”特色党建阵地	≥1 个	计划标准
			积极推动志愿服务活动开展	1 年/次	计划标准
			开展培训	≥1 个	计划标准
		质量指标	加强基层社会治理	有效提升党建引领基层治理水平	计划标准
			档案工作达标率	100%	

		时效指标	根据相关规定 支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升党建服务 发展新质生产 力	进一步增强	计划标准		
			推动新时代志 愿服务蓬勃发 展，不断提升 居民幸福指数	良好			
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当 年实现 值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	积 极 推 动 志 愿 服 务 活 动 开 展		1 年/次	1 年/ 次	计划标准
			打 造 “两 企 三 新” 特 色 党 建 阵 地		≥1 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	加 强 基 层 社 会 治 理		有效提升党建 引领基层治理 水平	有效提 升党建 引领基 层治理 水平	计划标准
		时效指标	根据相 关 规 定 支 付 及 时 率		100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	提 升 党 建 服 务 发 展 新 质 生 产 力		进一步增强	进一 步 增强	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		≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 中共武汉市青山区委社会工作部 2025 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1006.94 万元。本部门于 2024 年 6 月新成立。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1006.94 万元，其中：一般公共预算 1006.94 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0 %；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1006.94 万元，其中：基本支出 257.82 万元，占 25.6%；项目支出 749.12 万元，占 74.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1006.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1006.94 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 939.72 万元，社会保障和就业支出 19.64 万元，卫生健康支出 23.86 万元，住房保障支出 23.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1006.94 万元，本部门于 2024 年 6 月新成立。具体安排情况如下：

（一）基本支出 257.82 万元，其中：人员经费 231.96 万元、公用经费 25.86 万元。

（二）项目支出 749.12 万元。其中：

一般行政管理事务 749.12 万元，为社会工作经费及社会工作服务经费。本部门于 2024 年 6 月新成立。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 257.82 万元。其中：

(一) 人员经费 231.96 万元。包括：

工资福利支出 231.96 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 25.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，本单位于 2024 年 6 月新成立，2024 年无一般公共预算安排“三公”经费。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 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 749.12 万元，具体使用情况如下：

（一）社会工作经费 395.72 万元，主要用于保证部机关办公运行，推动青山“两企三新”党建工作高质量发展，积极探索新就业群体“友好”场景，打造全市“友好”品牌。开展全区社会实践、共同缔造志愿服务。

（二）社会工作服务经费 353.40 万元，主要用于提升党建引领基层治理水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.86 万元，本部门于 2024 年 6 月新成立。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 749.12 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

本部门于 2024 年 6 月新成立，2025 年设置了部门整体支出绩效目标，2 个项目支出绩效目标。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(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比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十二)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

电话：027-86869942