

# 硃口区委社会工作部 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区委社会工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区委社会工作部 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 硃口区委社会工作部 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 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

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，拟订相关规范性文件并组织实施；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；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；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；完成上级交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市硚口区委社会工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及 1 个二级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

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，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人。

离退休人数 0 人。

## 第二部分 硚口区委社会工作部 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：区委社会工作部

单位：元

| 收 入              |           | 支 出             |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 项目（按支出功能分类）     | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4,107,568 | 201 一般公共服务支出    | 3,529,905 |
| 1.经费拨款(补助)       | 4,107,568 | 203 国防支出        |           |
| 2.行政事业单位资产收益拨款   |           | 204 公共安全支出      |           |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款  |           | 205 教育支出        |           |
| 4.上级专项转移支付补助     |           | 206 科学技术支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 208 社会保障和就业支出   |           |
| 四、财政专户管理资金收入     |           | 210 卫生健康支出      | 283,045   |
| 五、单位资金收入         |           | 211 节能环保支出      |           |
| 其中：事业收入          |           | 212 城乡社区支出      |           |
| 上级补助收入           |           | 213 农林水支出       |           |
| 附属单位上缴收入         |           | 214 交通运输支出      |           |
| 事业单位经营收入         |           | 215 资源勘探信息等支出   |           |
| 其他收入             |           | 216 商业服务业等支出    |           |
|                  |           | 217 金融支出        |           |
|                  |           | 219 援助其他地区支出    |           |
|                  |           | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |

|           |           |                 |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|           |           | 221 住房保障支出      | 294,618   |
|           |           | 222 粮油物资储备支出    |           |
|           |           | 223 国有资本经营预算支出  |           |
|           |           | 224 灾害防治及应急管理支出 |           |
|           |           | 227 预备费         |           |
|           |           | 229 其他支出        |           |
|           |           | 230 转移性支出       |           |
|           |           | 231 债务还本支出      |           |
|           |           | 232 债务付息支出      |           |
|           |           | 233 债务发行费用支出    |           |
|           |           | 234 抗疫特别国债安排的支出 |           |
|           |           |                 |           |
| 本年收入合计    | 4,107,568 | 本年支出合计          | 4,107,568 |
| 六、上年结余结转  |           | 结转下年            |           |
| 其中：一般公共预算 |           |                 |           |
| 政府性基金预算   |           |                 |           |
| 单位资金      |           |                 |           |
|           |           |                 |           |
| 收入总计      | 4,107,568 | 支出总计            | 4,107,568 |

表 2. 收入预算总表

部门/单位 区委社会工作部

单位: 元

| 单位编码   | 单位名称                 | 总计        | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款收<br>入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上年结余结转     |                     |                  |
|--------|----------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|
|        |                      |           |                  |                           |                        |                  |                            |                                      |                  | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        | 合计                   | 4,107,568 | 4,107,568        |                           |                        |                  |                            |                                      |                  |            |                     |                  |
| 143    | 中共武汉市硚口区委社会工作部       | 4,107,568 | 4,107,568        |                           |                        |                  |                            |                                      |                  |            |                     |                  |
| 143001 | 中共武汉市硚口区委社会工作部<br>本级 | 4,107,568 | 4,107,568        |                           |                        |                  |                            |                                      |                  |            |                     |                  |

表 3. 支出预算总表

部门/单位：

区委社会工作部

单位：元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 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  | 其他运转类项目 |           |
|         | 合计               | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 143     | 中共武汉市硚口区委社会工作部   | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 143001  | 中共武汉市硚口区委社会工作部本级 | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 2013901 | 行政运行             | 2,492,105 | 2,219,720 | 272,385 |         |           |
| 2013902 | 一般行政管理事务         | 1,037,800 |           |         |         | 1,037,800 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92,532    | 92,532    |         |         |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 190,513   | 190,513   |         |         |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 254,378   | 254,378   |         |         |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 40,240    | 40,240    |         |         |           |

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：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、一般公共预算财政拨款收入   | 4,107,568 | 支出类别分类      | 4,107,568 |
| 1.经费拨款(补助)       | 4,107,568 | 一、人员类项目支出   | 2,797,383 |
| 2.行政事业单位资产收益拨款   |           | 工资福利支出      | 2,797,383 |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款  |           | 对个人和家庭的补助   |           |
| 4.上级专项转移支付补助     |           | 二、运转类项目支出   | 272,385   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 公用经费项目支出    | 272,385   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 其他运转类项目支出   |           |
|                  |           | 三、特定目标类项目支出 | 1,037,800 |
|                  |           | 本级支出项目      | 1,037,800 |
|                  |           | 转移性支出项目     |           |
|                  |           | 部门预算支出经济分类  | 4,107,568 |
|                  |           | 301 工资福利支出  | 2,788,383 |

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
|             |           | 302 商品和服务支出     | 1,246,025 |
|             |           | 303 对个人和家庭的补助   |           |
|             |           | 307 债务利息及费用支出   |           |
|             |           | 309 资本性支出(基本建设) |           |
|             |           | 310 资本性支出       | 73,160    |
|             |           | 311 对企业补助(基本建设) |           |
|             |           | 312 对企业补助       |           |
|             |           | 313 对社会保障基金补助   |           |
|             |           | 399 其他支出        |           |
| 本年收入合计      | 4,107,568 | 本年支出合计          | 4,107,568 |
| 二、上年结余结转    |           | 结转下年            |           |
| (一)一般公共预算   |           |                 |           |
| (二)政府性基金预算  |           |                 |           |
| (三)国有资本经营预算 |           |                 |           |
| 收入总计        | 4,107,568 | 支出总计            | 4,107,568 |

表 5. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

区委社会工作部

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 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  | 其他运转类项目 |           |
|         | 合计               | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 143     | 中共武汉市硚口区委社会工作部   | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 143001  | 中共武汉市硚口区委社会工作部本级 | 4,107,568 | 2,797,383 | 272,385 |         | 1,037,800 |
| 2013901 | 行政运行             | 2,492,105 | 2,219,720 | 272,385 |         |           |
| 2013902 | 一般行政管理事务         | 1,037,800 |           |         |         | 1,037,800 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92,532    | 92,532    |         |         |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 190,513   | 190,513   |         |         |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 254,378   | 254,378   |         |         |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 40,240    | 40,240    |         |         |           |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区委社会工作部

单位:元

| 经济科目<br>编码 | 经济科目名称           | 总计        | 基本支出      |           |         | 项目支出      |         |           |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|            |                  |           | 小计        | 人员类项目     | 公用经费项目  | 小计        | 其他运转类项目 | 特定目标类项目   |
|            | 合计               | 4,107,568 | 3,069,768 | 2,797,383 | 272,385 | 1,037,800 |         | 1,037,800 |
| 143        | 中共武汉市硚口区委社会工作部   | 4,107,568 | 3,069,768 | 2,797,383 | 272,385 | 1,037,800 |         | 1,037,800 |
| 143001     | 中共武汉市硚口区委社会工作部本级 | 4,107,568 | 3,069,768 | 2,797,383 | 272,385 | 1,037,800 |         | 1,037,800 |
| 30101      | 基本工资             | 461,820   | 461,820   | 461,820   |         |           |         |           |
| 30102      | 津贴补贴             | 452,260   | 452,260   | 452,260   |         |           |         |           |
| 30103      | 奖金               | 1,108,537 | 1,108,537 | 1,108,537 |         |           |         |           |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 224,143   | 224,143   | 224,143   |         |           |         |           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 92,532    | 92,532    | 92,532    |         |           |         |           |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 190,513   | 190,513   | 190,513   |         |           |         |           |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 3,000     | 3,000     | 3,000     |         |           |         |           |
| 30113      | 住房公积金            | 254,378   | 254,378   | 254,378   |         |           |         |           |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1,200     | 1,200     | 1,200     |         |           |         |           |
| 30201      | 办公费              | 20,000    |           |           |         | 20,000    |         | 20,000    |
| 30202      | 印刷费              | 130,000   |           |           |         | 130,000   |         | 130,000   |
| 30211      | 差旅费              | 40,000    |           |           |         | 40,000    |         | 40,000    |
| 30216      | 培训费              | 250,000   |           |           |         | 250,000   |         | 250,000   |

|       |           |         |         |       |         |         |  |         |
|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|--|---------|
| 30217 | 公务接待费     | 2,000   | 2,000   |       | 2,000   |         |  |         |
| 30227 | 委托业务费     | 177,800 |         |       |         | 177,800 |  | 177,800 |
| 30228 | 工会经费      | 9,371   | 9,371   |       | 9,371   |         |  |         |
| 30239 | 其他交通费用    | 89,640  | 89,640  |       | 89,640  |         |  |         |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 527,214 | 180,374 | 9,000 | 171,374 | 346,840 |  | 346,840 |
| 31002 | 办公设备购置    | 73,160  |         |       |         | 73,160  |  | 73,160  |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区委社会工作部

单位:元

| 功能科目编<br>码 | 功能科目名称               | “三公”经费支出 |           |              |             |                |           |
|------------|----------------------|----------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|
|            |                      | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|            |                      |          |           | 小<br>计       | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行及维护<br>费 |           |
|            | 合计                   | 2,000    |           |              |             |                | 2,000     |
| 143        | 中共武汉市硚口区委社会工作部       | 2,000    |           |              |             |                | 2,000     |
| 143001     | 中共武汉市硚口区委社会工作部本<br>级 | 2,000    |           |              |             |                | 2,000     |
| 2013901    | 行政运行                 | 2,000    |           |              |             |                | 2,000     |

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：

区委社会工作部

单位:元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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  | 其他运转类项目 |           |
|        |        |    |         |         |         |           |

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

区委社会工作部

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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  | 其他运转类项目 |           |
|        |        |    |         |         |         |           |

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位： 区委社会工作部

单位： 元

| 功能科目编码 | 科目名称                     | 基本支出项目明细 | 总计        | 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 | 国有资产经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 |         |      |
|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------------|------------|------|--------|----------|----------|------|--------|---------|------|
|        |                          |          |           |              |               |                |            |      |        |          |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
|        | 合计                       |          | 3,069,768 | 3,069,768    |               |                |            |      |        |          |          |      |        |         |      |
| 143    | 中共武汉市硚口区<br>委社会工作部       |          | 3,069,768 | 3,069,768    |               |                |            |      |        |          |          |      |        |         |      |
| 143001 | 中共武汉市硚口<br>区委社会工作部本<br>级 |          | 3,069,768 | 3,069,768    |               |                |            |      |        |          |          |      |        |         |      |

表 11. 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |  |          |                   |          |              |        |
|--------------|--|----------|-------------------|----------|--------------|--------|
| 部门名称         | 中共武汉市硚口区委社会工作部   |          |                   |          |              |        |
| 填报人          | 唐婉莹  |          |                   | 联系电话     | 027-83426408 |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况   |          | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比       | 近两年收支情况      |        |
|              |  |          |                   |          | 2024 年       | 2025 年 |
|              | 收入构成   | 财政拨款     | 410.7568          |          | 419.2884     | 322.68 |
|              |  | 其他资金     |                   |          |              |        |
|              |  | 合计       | 410.7568          |          | 419.2884     | 322.68 |
|              | 支出构成   | 基本支出     | 410.7568          |          | 419.2884     | 322.68 |
|              |  | 项目支出     |                   |          |              |        |
| 合计           |  | 410.7568 |                   | 419.2884 | 322.68       |        |
| 部门职能概述       | <p>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，拟订相关规范性文件并组织实施；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；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；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；完成上级交办的其他任务。</p> |          |                   |          |              |        |

|        |  |                          |          |                         |      |
|--------|--|--------------------------|----------|-------------------------|------|
| 年度工作任务 | <p>1.为全区党建专员、兼职党建指导员、新兴领域党组织制发工作记录本及党建工作记录本；</p> <p>2.新兴领域党组织全覆盖开展党的二十届四中全会精神宣传宣讲；</p> <p>3.开展新兴领域党建阵地建设、提档升级及运营维护工作；</p> <p>4.举办全区“两企三新”党组织书记和党建指导员示范培训、全区行业协会商会负责人示范培训班；</p> <p>5.组织区委两新工委委员单位、街道党建专员及产业集聚区党组织负责人、区级两新组织党建工作示范点党组织书记等赴外省学习考察；</p> <p>6.为社区工作者购买意外伤害险；</p> <p>7.组织开展社区工作者示范培训和社区工作者全国社工师考前培训；</p> <p>8.完善社区工作者档案管理制度；</p> <p>9.开展3·5学雷锋日、12·5国际志愿者日主题活动；</p> <p>10.举办全区志愿服务示范培训班；</p> <p>11.召开党建引领基层治理会议；</p> <p>12.组织开展基层治理创新扩面提质业务能力提升培训。</p> |                          |          |                         |      |
| 整体绩效目标 | 长期目标   |                          | 年度目标     |                         |      |
|        | 目标 1:  | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率 | 目标 1:    | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数 |      |
|        | 目标 2:  | 志愿服务主题活动开展场次             | 目标 2:    | 社区工作者示范培训人数             |      |
|        | 目标 3:  | 社区工作者轮训覆盖率               | 目标 3:    | 社区工作者意外伤害险经费支付及时率       |      |
| 目标 4:  | 社区工作者持证率   | 目标 4:                    | 社区工作者持证率 |                         |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标   | 二级指标                     | 指标名称     | 指标值                     | 绩效标准 |

|        |      |                 |                         |                          |       |         |      |
|--------|------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|---------|------|
|        | 产出指标 |                 | 数量指标                    | 区级志愿服务主题活动开展场次           | ≥2    | 计划标准    |      |
|        |      |                 | 质量指标                    | 社区工作者轮训覆盖率               | 100%  | 计划标准    |      |
|        | 效益指标 |                 | 社会效益                    | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率 | 100%  | 计划标准    |      |
|        |      |                 | 可持续发展影响                 | 社区工作者持证率                 | ≥68%  | 计划标准    |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标            | 指标名称                    | 指标值                      |       |         | 绩效标准 |
|        |      |                 |                         | 近两年指标值                   |       | 预期当年实现值 |      |
|        |      |                 |                         | 2024年                    | 2025年 |         |      |
|        | 产出指标 | 数量指标            | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数 | 200人                     | 200人  | 200人    | 计划标准 |
| 数量指标   |      | 组织开展社区工作者示范培训人数 | 600人                    | 600人                     | 600人  | 计划标准    |      |

|  |      |         |                   |      |      |      |      |
|--|------|---------|-------------------|------|------|------|------|
|  |      | 质量指标    | 各项工作示范培训人员合格率     | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  |      | 时效指标    | 社区工作者意外伤害险经费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 可持续发展影响 | 社区工作者持证率          | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 计划标准 |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 2026 部门项目支出绩效目标表

|        |   |        |                    |
|--------|---|--------|--------------------|
| 项目名称   | 全区社会工作专项业务经费  |        |                    |
| 项目主管部门 | 中共武汉市硚口区委<br>社会工作部  | 项目执行单位 | 中共武汉市硚口区委社<br>会工作部 |
| 项目负责人  | 李应君   | 联系电话   | 027-83426408       |
| 单位地址   | 沿河大道 518 号  |        |                    |
| 一级项目名称 | 专项业务类   | 项目安排频度 | 常年性项目              |
| 起始年度   | 2026 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2026 年 12 月 31 日   |
| 项目概述   | <p>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，拟订相关规范性文件并组织实施；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；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；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；完成上级交办的其他任务。</p>  |        |                    |
| 项目立项依据 | 详见附件 1《区委社会工作部 2026 年项目预算表》   |        |                    |
| 项目实施方案 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为全区党建专员、兼职党建指导员、新兴领域党组织制发工作记录本及党建工作记录本；</li> <li>2. 新兴领域党组织全覆盖开展党的二十届四中全会精神宣传宣讲；</li> <li>3. 开展新兴领域党建阵地建设、提档升级及运营维护工作；</li> <li>4. 举办全区“两企三新”党组织书记和党建指导员示范培训、全区行业协会商会负责人示范培训班；</li> <li>5. 组织区委两新工委委员单位、街道党建专员及产业集聚区党组织负责人、区级两新组织党建工作示范点党组织书记等赴外省学习考察；</li> <li>6. 为社区工作者购买意外伤害险；</li> <li>7. 组织开展社区工作者示范培训和社区工作者全国社工师考前培训；</li> <li>8. 完善社区工作者档案管理制度；</li> <li>9. 开展 3·5 学雷锋日、12·5 国际志愿者日主题活动；</li> <li>10. 举办全区志愿服务示范培训班；</li> <li>11. 召开党建引领基层治理会议；</li> <li>12. 组织开展基层治理创新扩面提质业务能力提升培训。</li> </ol> |        |                    |
| 项目总预算  | 1225100   | 项目当年预算 | 1225100            |

|                 |  |         |        |         |   |
|-----------------|--|---------|--------|---------|---|
| 项目前两年预算情况       | 年度   | 预算数     | 执行数    | 执行率     |   |
|                 | 2025   | 500000  | 500000 | 100%    |   |
|                 |  |         |        |         |   |
| 项目资金来源          | 来源项目   |         |        | 金额      |   |
|                 | 合计   |         |        | 1225100 |   |
|                 | 一般公共预算财政拨款   |         |        | 1225100 |   |
|                 | 其中：申请当年预算拨款  |         |        | 1225100 |   |
|                 | 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   |         |        |         |   |
|                 | 其他收入   |         |        |         |   |
| <b>项目支出明细测算</b> |  |         |        |         |   |
| 项目任务明细          | 支出标准   | 单价      | 计量数    | 测算数     | 测算依据及说明   |
| 其他商品和服务支出       | 其他商品和服务支出  | 1225100 | 年度     | 1225100 | 其他商品和服务支出<br>1225100元<br>(详见附件1《区委社会工作部2026年项目预算表》) |
| <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   |         |        |         |   |
| 长期绩效目标          | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率、志愿服务主题活动开展场次、社区工作者轮训覆盖率、社区工作者持证率      |         |        |         |   |
| 年度绩效目标          | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数、社区工作者示范培训人数、社区工作者意外伤害险经费支付及时率、社区工作者持证率 |         |        |         |   |
| <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   |

| 长期绩效目标         | 产出指标 | 数量指标    | 区级志愿服务主题活动开展场次           | ≥2   | 计划标准 |        |         |
|----------------|------|---------|--------------------------|------|------|--------|---------|
|                |      | 质量指标    | 社区工作者轮训覆盖率               | 100% | 计划标准 |        |         |
|                | 效益指标 | 社会效益    | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率 | 100% | 计划标准 |        |         |
|                |      | 可持续发展影响 | 社区工作者持证率                 | ≥68% | 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 |         |
| 年度绩效目标         | 产出指标 | 数量指标    | 全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数  | 200人 | 200人 | 200人   | 计划标准    |
|                |      | 数量指标    | 组织开展社区工作者示范培训人数          | 600人 | 600人 | 600人   | 计划标准    |
|                |      | 质量指标    | 各项工作示范培训人员合格率            | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|                |      | 时效指标    | 社区工作者意外伤害险经费支付及时率        | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|                | 效益指标 | 可持续发展影响 | 社区工作者持证率                 | ≥65% | ≥65% | ≥65%   | 计划标准    |

### 第三部分 区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入 410.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.0 万元、卫生健康支出 28.3 万元、住房保障支出 29.4 万元。

2026 年部门收支总预算 410.7 万元。比 2025 年预算增加 88.1 万元，增长 27%，主要是人员增加、新成立一个二级事业单位等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 410.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.7 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 410.7 万元，其中基本支出 306.9 万元，占 74.7%；项目支出 103.8 万元，占 25.3%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 410.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 410.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.0 万元、卫生健康支出 28.3 万元、住房保障支出 29.4 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 410.7 万元，其中：(1) 本年预算 410.7 万元，比 2025 年预算增加 88.1 万元，增长 27%，主要是人员增加、新成立一个二级事业单位；(2) 上年结转 0 万

元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 306.9 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

其中：

行政运行 249.2 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 9.3 万元，事业单位医疗 0 万元，公务员医疗补助 19.1 万元，其他行政事业单位医疗支出 0 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 25.4 万元。提租补贴 4 万元。

（二）项目支出 103.7 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）103.7 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 306.9 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 279.7 万元。包括：

工资福利支出 279.7 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 27.2 万元。包括商品和服务支出 27.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

区委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区委社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 103.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 103.8 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单

位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 103.8 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 103.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### (二) 政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.7 万元。包括：货物类 2.7 万元，服务类 13 万元，工程类 0 万元。

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 11.8 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 171.52 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

##### (五) 预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 410.7 万元全面实施绩效目标管理。

##### (六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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)事业运行(项)：指区委社会工作部事业用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：区委社会工作部事业用于区行政大楼运行、食堂运行、公房管理、公车平台项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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): 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。

6. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。