

2026年度武汉市黄陂区社区事务服务中心 单位预算

2026年02月19日

目 录

第一部分 黄陂区社区事务服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区社区事务服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区社区事务服务中心 2026 年单位预算情况

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 黄陂区社区事务服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区社区事务服务中心主要职责和业务范围是:指导和推进社区服务、社区治理、社区文化、社区宣传等工作;督导社区开展政务公开、民主管理工作;统筹推进社区自治组织建设和完善社区保障服务机制;社区特别法人赋码工作;社区成立和撤销考察评估工作;协助核算社区工作经费,发放社区工作人员工资,审核离任村干部生活补贴待遇;协助和引导社区志愿者队伍建设,做好志愿者注册和服务时长统计工作;承担上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市黄陂区社区事务服务中心单位预算包括:武汉市黄陂区黄陂区社区事务服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区黄陂区社区事务服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区黄陂区社区事务服务中心本级

第二部分 黄陂区社区事务服务中心 2026 年单位预算公开表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	1429.71	一、一般公共服务支出	1,402.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,429.71	本年支出合计	1,429.71

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,429.71	支 出 总 计	1,429.71

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。

支出总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	1,429 .71	95.11	1,334 .60			
201	一般公共服务 支出	1,402 .19	67.59	1,334 .60			
20139	社会工作事 务	1,402 .19	67.59	1,334 .60			
20139 50	事业运行	1,402 .19	67.59	1,334 .60			
208	社会保障和就 业支出	13.53	13.53	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	12.99	12.99	0.00			
20805 02	事业单位 离退休	1.68	1.68	0.00			
20805 05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	7.54	7.54	0.00			
20805 06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.77	3.77	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
20899 99	其他社会 保障和就业支 出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	5.28	5.28	0.00			
21011 02	事业单位 医疗	5.28	5.28	0.00			
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00			
22102	住房改革支 出	8.71	8.71	0.00			
22102 01	住房公积 金	7.29	7.29	0.00			
22102 02	提租补贴	1.42	1.42	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1429.71	一、本年支出	1429.71
（一）一般公共预算拨款	1429.71	（一）一般公共服务支出	1402.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	8.71
		（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	1429.71	支 出 总 计	1429.71

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	1,429.7 1	95.1 1	89.94	5.17	1,334.6 0
201	一般公共服务支出	1,402.1 9	67.5 9	62.45	5.14	1,334.6 0
20139	社会工作事务	1,402.1 9	67.5 9	62.45	5.14	1,334.6 0
2013950	事业运行	1,402.1 9	67.5 9	62.45	5.14	1,334.6 0
208	社会保障和就业支出	13.53	13.5 3	13.50	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.9 9	12.96	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	1.65	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00

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	1429.7 1	95.1 1	89.94	5.17	1,334.6 0
040	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会 工作部	1429.7 1	95.1 1	89.94	5.17	1,334.6 0
040002	武汉市黄陂区社区事务服务中心	1429.7 1	95.1 1	89.94	5.17	1,334.6 0

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	95.11	89.94	5.17
301	工资福利支出	91.17	88.29	2.88
30101	基本工资	14.79	14.79	0.00
30102	津贴补贴	3.78	3.78	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.30	12.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	7.29	7.29	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	1.00	2.88
302	商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00
30302	退休费	1.65	1.65	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年度本单位无“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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 年度本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

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)

2026 年度本单位无政府采购预算支出。

表 12. 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 11 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区社区事务服务中心					
填报人	张丹	联系电话	027-61006123			
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	2025年
	收入构成	财政拨款	1429.71	100%	8673.31	739.03
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		合计	1429.71	100%	8673.31	739.03
	支出构成	人员类项目支出	89.94	6.29%	86.71	99.09
		运转类项目支出	5.17	0.36%	2.6	2.54
特定目标类项目支出		1334.60	93.34%	8584	637.40	
合计		1429.71	100%	8673.31	739.03	
部门职能概述	1. 推进基层治理，规范村（社区）自治组织建设，指导村（社区）开展服务群众工作； 2. 承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	协助核算社区工作经费，发放社区工作人员工资，审核离任村干部生活补贴待遇；协助和引导社区志愿都队伍建设，做好志愿者注册和服务时长统计工作；承担上级交办的其他工作。					
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	
	事业运行补助	其他运转类	0.6	0.6	保障日常工作正常运行	
	社区工作者薪资结算	特定目标类	1280	1280	落实社区办公经费，保障 84 个社区正常运转，2025 年新招 50 个社区干事，成立 4 个村改居	
	社会工作专项	特定目标类	10	10	社会工作专项工作经费	

	政府购买社区工作服务项目	特定目标类	44	44	新时期城乡社会治理目标要求,发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标				
	目标 1: 强化基层基础工作		协助核算社区工作经费,发放社区工作人员工资,审核离任村干部生活补贴待遇;协助和引导社区志愿都队伍建设,做好志愿者注册和服务时长统计工作;				
长期目标 1:	强化基层基础工作						
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	服务社区个数	84 个	为辖区内 84 年社区提供服务		
		质量指标	全区志愿者注册和服务时长统计	100%	计划标准		
	效益指标	及时性指标	509 个村湾离任职干部生活补贴发放	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区内 84 个社区	98%	对照城乡社区治理要求落实		
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
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	服务社区个数	84 个	84 个	84 个	计划标准
		质量指标	全区志愿者注册和服务时长统计	100%	100%	100%	计划标准
						
效益指标	及时性指标	509 个村湾离任职干部生活补贴发放	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区内 84 个社区	98%	98%	98%	计划标准	
年度目标 2:							

表 13-1. 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：2025. 11. 08

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626040Y000000100	
项目主管部门	黄陂区社区事务服务中心		项目执行单位	黄陂区社区事务服务中心	
项目负责人	陈翠华		联系电话	61000636	
单位地址	黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
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	根据省统一补助，本单位 2025 年预算事业在职人员 4 人，按年 1500 元/人计算，合计 0.6 万元				
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
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		0.6		
	一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请当年预算拨款		0.6		
	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

预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.6	本单位2025年预算事业在职人员4人，按年1500元/人计算合计0.6万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障本单位工作稳步运行。					
年度绩效目标1		完成本年度预算事业在职人员补助发放。					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	补助人数	4人	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补助人数	-	-	4人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	-	明显	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准

表 13-2. 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：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	政府购买社区工作服务项目		项目编码	42011626040T000000101
项目主管部门	黄陂区社区事务服务中心		项目执行单位	黄陂区社区事务服务中心
项目负责人	陈翠华		联系电话	61000636
单位地址	黄陂大道 158 号		邮政编码	430300
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 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目申请理由	《关于印发〈2021 年 26 号文加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知〉（鄂民政发【2021】12 号）（武民政〔2021〕26 号）全区 14 个街级社工站和一个区级社工站，配套市级资金 6 万，区级配套街道社工站 5 万，配套市级资金 8 万区级配套 6 万			
项目主要内容	大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继续实施好“五社联动”			
项目总预算	44	项目当年预算	44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 76 万，长江新区的划分，社工站的减少。 2025 年 76 万 2026 年 44 万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			44
	1. 一般公共预算财政拨款			44
	其中：申请本级财力年初安排			44
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

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
政府购买社区工作服务项目	大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继续实施好“五社联动”	商品和服务支出	44	全区 14 个街级社工站和一个区级社工站，搞五社联动的活动经费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继续实施好“五社联动”			
年度绩效目标 1		大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继续实施好“五社联动”			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对 14 个街乡大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继续实施好“五社联动”	98%≥	计划指标
			做好五社联动，提高群众幸福指数	98%≥	计划指标
		时效指标	按目标任务按时完成	98%≥	计划指标
	效益指标	经济效益指标			

表 13-3. 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：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	社区工作者薪资（结算资金）	项目编码	42011626040T000000102
项目主管部门	黄陂区社区事务服务中心	项目执行单位	黄陂区社区事务服务中心
项目负责人	陈翠华	联系电话	61000636
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
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 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	1. 武汉市民政局 武汉市财政《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2 号），市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发【2015】32 号） 2. 社区两委及社区干事的工资报酬 3. 落实好基层治理的最基层力量		
项目主要内容	发放全区 83 个社区两委及干事 800 余人的薪酬待遇以及 2025 年新招 50 名社区干事以及成立 4 个村改居的薪酬待遇。		
项目总预算	1280	项目当年预算	1280
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 8800 万 2. 2025 年 560 万是全年的结算资金 3. 2026 年 1280 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1280	
	1. 一般公共预算财政拨款	1280	
	其中：申请本级财力年初安排	1280	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
社区两委干事工资	落实社区两委及干事相关待遇经费和落实办公经费，保障83个社区正常运转	工资和福利支出	1280	社区工作者劳动报酬区级预算不足部分及2025年需要提高城镇化率，优化基层治理，需要村改居人员的薪酬，按上级要求2025年新招50名社区干事的薪酬。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实社区两委及干事相关待遇经费和落实办公经费，保障83个社区正常运转			
年度绩效目标 1		落实社区两委及干事相关待遇经费和落实办公经费，保障83个社区正常运转。及4个村改居的正常运行			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区工作者事项完成率	100%	计划标准
		质量指标	社区工作者事项质量达标率	100%	计划指标
		时效指标	社区工作者事项完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

表 13-4. 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：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	社区工作专项	项目编码	42011626040T000000100
项目主管部门	黄陂区社区事务服务中心	项目执行单位	黄陂区社区事务服务中心
项目负责人	陈翠华	联系电话	61000636
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
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 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	根据鄂编〔2021〕14 号，设立武汉市黄陂区社区事务服务中心，公益一类，正科级规格。核定事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 1 名。经费形式为财政全额拨款。		
项目主要内容	指导和推进社区服务、社区治理、社区文化、社区宣传等工作；督导社区开展政务公开、民主管理工作；统筹推进社区自治组织建设和完善社区保障服务机制；社区特别法人赋码工作；社区成立和撤销考察评估工作；协助核算社区工作经费，发放社区工作人员工资，审核离任村干部生活补贴待遇；协助和引导社区志愿者队伍建设，做好志愿者注册和服务时长统计工作；承担上级交办的其他工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	
指导和推进社区开展工作	督导社区开展政务公开、民主管理工作；统筹推进社区自治组织建设和完善社区保障服务机制；落实基层减负相关要求；审核离任村干部生活补贴待遇。	工资和福利支出	10	全区 14 个街乡及木兰山风景管理处共有 498 个村，88 个社区。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		规范推进社区治理、服务、文化、宣传等各项工作，完善社区自治组织建设与保障服务机制，提升社区治理规范化水平。				
年度绩效目标 1		严格落实政务公开、民主管理督导要求，规范社区经费核算、人员工资发放及离任村干部补贴审核工作，确保各项基层服务工作高效有序开展。				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指导和督促 498 个村，88 个社区规范挂牌		100%	计划标准
		质量指标	社区治理服务体系不断完善，自治组织建设规范有序		100%	计划指标
		时效指标	规范落实社区经费核算、人员工资发放		≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标					

第三部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社区事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1429.71 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1429.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1429.71 万元，其中：基本支出 95.11 万元，占 6.65 %；项目支出 1334.60 万元，占 93.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1429.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1429.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1402.19 万元，社会保障和就业支出 13.53 万元，卫生健康支出 5.28 万元，住房保障支出 8.71 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 1429.71 万元。比 2025 年预算增加 690.68 万元，增长 93.45%，主要是项目经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 95.11 万元，占 6.65%；其中：人员经费 89.94 万元、公用经费 5.17 万元；项目支出 1334.60 万元，占 93.35%。

(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)事业运行(项)2026 年预算数 1402.19 万元，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)2026 年预算数 1.68 万元，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)2026 年预算数 7.54 万元，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)2026 年预算数 3.77 万元，其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.54 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 5.28 万元，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 7.29 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 1.42 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 95.11 万元，其中：

(一) 人员经费 99.09 万元，包括：

工资福利支出 89.29 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴

费、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 1.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.17 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1334.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1334.60 万元。具体使用情况如下：

(1) 事业运行补助项目 0.6 万元。主要用于保障本单位工作稳步运行。

(2) 政府购买社区工作服务项目 44 万元。主要用于大力培育本土社工机构，加大社会救助领域购买服务力度，继

续实施好“五社联动”。

(3) 社会工作专项项目 10 万元。发放全区 83 个社区两委及干事 800 余人的薪酬待遇以及 2025 年新招 50 名社区干事以及成立 4 个村改居的薪酬待遇。

(4) 社区工作者薪资结算项目 1280 万元。主要用于发放全区 83 个社区两委及干事 800 余人的薪酬待遇，2025 年新招 50 名社区干事以及成立 4 个村改居工作人员薪酬待遇。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 5.17 万元，比 2025 年增加 2.63 万元，增长 103.54%，主要原因是办公经费变动。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市武汉市黄陂区社区事务服务中心共有车辆 0 辆。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1429.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

如：

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项)。
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 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。

7. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政单位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,按照国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。(十二)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。

(十三)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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

