

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实相关法律法规，研究拟订相关政策和规划并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

（2）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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(5) 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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(6) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市大渡口区义渡热爱志愿者协会。

(7) 完成区委交办的其他任务。

(二) 单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部下属 2 个二级预算单位，分别是中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）、大渡口区社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2025 年年初预算数 652.02 万元，其中：一般公共预算拨款 652.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。因本部门 2024 年成立，故无上下年对比。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 652.02 万元，其中：一般公共服务支出 606.32 万元，社会保障和就业支出 23.97 万元，卫生健康支出 9.48 万元，住房保障支出 12.24 万元。因本部门 2024 年

成立，故无上下年对比。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 652.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 652.02 万元。其中：基本支出 192.87 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 459.15 万元，主要用于社会工作服务、非公企业党建指导等重点工作。

2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.86 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 459.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人： 覃久洋 ， 联系方式： 023-68832340

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	652.02	一、本年支出	652.02	652.02		
一般公共预算资金	652.02	一般公共服务支出	606.32	606.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.97	23.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.48	9.48		
		住房保障支出	12.24	12.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	652.02	支出合计	652.02	652.02		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			652.02	192.87	459.15
201	一般公共服务支出		606.32	147.17	459.15
20139	社会工作事务		606.32	147.17	459.15
2013901	行政运行		146.17	146.17	
2013902	一般行政管理事务		459.15		459.15
2013950	事业运行		1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出		23.97	23.97	
20805	行政事业单位养老支出		23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.04	7.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出		9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗		9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗		7.04	7.04	

2101103	公务员医疗补助		1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.32	1.32	
221	住房保障支出		12.24	12.24	
22102	住房改革支出		12.24	12.24	
2210201	住房公积金		12.24	12.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		192.87	149.00	43.86
301	工资福利支出	146.14	146.14	
30101	基本工资	30.60	30.60	
30102	津贴补贴	23.75	23.75	
30103	奖金	47.66	47.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	

302	商品和服务支出	43.86		43.86
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	14.50		14.50
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
						1.00					1.00

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

表五

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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	652.02	合计	652.02
一般公共预算资金	652.02	一般公共服务支出	606.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.48
财政专户管理资金		住房保障支出	12.24
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 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	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
科目编码	科目名称										
合计		652.02	652.02								
201	一般公共服务支出	606.32	606.32								
20139	社会工作事务	606.32	606.32								
2013901	行政运行	146.17	146.17								
2013902	一般行政管理事务	459.15	459.15								
2013950	事业运行	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97								
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								

210	卫生健康支出	9.48	9.48								
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48								
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32								
221	住房保障支出	12.24	12.24								
22102	住房改革支出	12.24	12.24								
2210201	住房公积金	12.24	12.24								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		652.02	192.87	459.15
201	一般公共服务支出	606.32	147.17	459.15
20139	社会工作事务	606.32	147.17	459.15
2013901	行政运行	146.17	146.17	
2013902	一般行政管理事务	459.15		459.15
2013950	事业运行	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
22102	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 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	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
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部			部门支出预算数	652.02
当年整体绩效目标	做好基层自治管理工作;做好非公党建工作;做好志愿服务工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党建指导员补助次数	12	次	≥	1
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	党建指导员人均补助金额	12	元	=	40000
	开展志愿者培训次数	12	次	≥	1

	培训志愿者人数	12	人	≥	30
	村干部等转岗社区工作者考试次数	12	次	≥	1
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全区配置党建指导员人数	10	人	≥	15
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

联系人：覃久洋

联系电话：68832340

表十一

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）			
项目名称		50010425T000004577391-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话 李镖 68832340
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部	实施单位 167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 （万元）		年度资金总额：	21.60
		其中：财政拨款	21.60
		其他资金	
总体	加强临时用工人员经费的使用和管理		

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指 标
	产出指标	数量指标	劳动报酬发放完成率	=	100	%	25	是
			劳动合同签订率	=	100	%	15	否
			临时用工数量	≤	3	人	10	否
		时效指标	临聘人员工资发放及时性	定性	及时		10	否
	效益指标	社会效益指标	临聘人员社保缴纳次数	=	12	次	20	否
			临聘人员公积金缴纳次数	=	12	次	10	否

表十二

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）			
项目名称		50010425T000004791207-基层治理专项	项目负责人及联系电话 向智渝 68831099
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部	实施单位 167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)		年度资金总额：	125.4
		其中：财政拨款	125.4
		其他资金	
总体	根据《贯彻落实〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见〉具体措施及分工方案》（渝委社发〔2024〕15 号），区委区政府印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的 实施意见》（大渡口委发〔2021〕22 号）文件精神		

目 标	神，做好基层治理、社会工作人才队伍建设、志愿者方面工作。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指 标
	产出指标	数量指标	村干部等转岗社区 工作者考试次数	≥	1	次	10	否
			开展志愿者培训次 数	≥	1	次	25	是
			培训志愿者人数	≥	30	人	10	否
			村干部等转岗社区 工作者考试人数	≥	3	人	10	否
	效益指标	社会效益指标	志愿者培训覆盖镇 街个数	≥	5	个	20	否
	成本指标	经济成本指标	志愿者培训人均金 额	≤	3000	元	15	否

表十三

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）				
项目名称		50010425T000004791222-非公党建专项	项目负责人及联系电话	杨玥 68083796
主管部门		167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部	实施单位	167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	162.15	
		其中：财政拨款	162.15	
		其他资金		
总体	根据《大渡口区非公有制企业、混合所有制企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作指导员管理办法》（渡委党建办〔2024〕5号）、《重庆市打造新就业群体“友好城市”十五条措施》等文件，做好非公党建相关工作。			

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党建指导员人均补助金额	=	40000	元	10	否
			收集党建指导员相关资料份数	≥	15	份	10	否
			全区配置党建指导员人数	≥	15	人	25	是
		时效指标	党建指导员补助发放及时性	定性	及时		10	否
	成本指标	经济成本指标	全区党建指导员补助总额	≤	840000	元	15	否
	效益指标	社会效益指标	党建指导员补助次数	≥	1	次	20	否