

中共重庆市渝北区委社会工作部

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹推进社会工作领域改革工作。指导区级部门和镇街开展社会工作。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，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。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。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。

（二）单位构成

单位下设办公室、基层治理科、非公党建科、志愿服务科

四个科室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年年初预算总收入5,834,237.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,834,237.85元占100%。收入较2024年增加5,834,237.85元，主要是本部门为2024年新设立单位，未编报2024年年初预算，一般公共预算财政拨款收入增加5,834,237.85元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出5,834,237.85元，其中：一般公共服务支出5,401,104.69元占92.6%、社会保障和就业支出210,059.04元占3.6%、卫生健康支出98,724.6元占1.7%、住房保障支出124,349.52元占2.1%。支出较2024年增加5,834,237.85元，主要是基本支出预算增加1,843,117.85元，项目支出预算增加3,991,120元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入5,834,237.85元，一般公共预算财政拨款支出5,834,237.85元，较2024年增加5,834,237.85元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 1,843,117.85 元，占 31.6%，较 2024 年增加 1,843,117.85 元，主要原因是增加新成立部门运行经费，其中：人员经费 1,472,004.9 元，主要用于发放人员工资，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 371,112.95 元，主要用于日常办公，主要包括办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、差旅费等。

(2) 项目支出 3,991,120 元，占 68.4%，较 2024 年增加 3,991,120 元，主要原因是我单位为新成立单位，未编制 2024 年预算，主要用于非公党建、基层治理以及志愿服务活动等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,409,984.69 元，较 2024 年增加 1,409,984.69 元，增长 100%。主要原因是本部门为 2024 年新设立单位，未编报 2024 年年初预算。

(2) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3,991,120 元，较 2024 年增加 3,991,120 元，增长 100%。主要原因是本部门为 2024 年新设立单位，未编报 2024 年年初预算。

（3）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）2025年预算数为140,039.36元，较2024年增加140,039.36元，增长100%。主要原因是本部门为2024年新设立单位，未编报2024年年初预算。

（4）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）2025年预算数为70,019.68元，较2024年增加70,019.68元，增长100%。主要原因是本部门为2024年新设立单位，未编报2024年年初预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为98,724.6元，较2024年增加98,724.6元，增长100%。主要原因是本部门为2024年新设立单位，未编报2024年年初预算。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为124,349.52元，较2024年增加124,349.52元，增长100%。主要原因是本部门为2024年新设立单位，未编报2024年年初预算。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委社会工作部 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 60,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 20,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，主要原因是本部门为 2024 年新设立单位，未编报 2024 年年初公务接待费预算；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2024 年增加 40,000 元，主要原因是本部门为 2024 年新设立单位，未编报 2024 年年初公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年中共重庆市渝北区委社会工作部及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 371,112.95 元，较上年增加 371,112.95 元，主要原因是本部门为 2024 年新设立单位，未编报 2024 年年初预算，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、差旅费等。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区委社会工作部所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采

购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 6 个, 涉及当年财政拨款 3,991,120 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 6 个, 金额 3,991,120 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 6 个, 金额 3,991,120 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底, 中共重庆市渝北区委社会工作部本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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: 指单位取得的除“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、安全奖励费用等支出；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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李嘉俊 联系电话：023-67807771

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,834,237.85	合计	5,834,237.85
一、本年收入合计	5,834,237.85	一、本年支出合计	5,834,237.85
一般公共预算财政拨款资金	5,834,237.85	一般公共服务支出	5,401,104.69
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	210,059.04
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	98,724.60
财政专户管理资金		住房保障支出	124,349.52
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,834,237.85	1,843,117.85	3,991,120.00
201	一般公共服务支出	5,401,104.69	1,409,984.69	3,991,120.00
20139	社会工作事务	5,401,104.69	1,409,984.69	3,991,120.00
2013901	行政运行	1,409,984.69	1,409,984.69	
2013902	一般行政管理事务	3,991,120.00		3,991,120.00
208	社会保障和就业支出	210,059.04	210,059.04	
20805	行政事业单位养老支出	210,059.04	210,059.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,039.36	140,039.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,019.68	70,019.68	
210	卫生健康支出	98,724.60	98,724.60	
21011	行政事业单位医疗	98,724.60	98,724.60	
2101101	行政单位医疗	98,724.60	98,724.60	
221	住房保障支出	124,349.52	124,349.52	
22102	住房改革支出	124,349.52	124,349.52	
2210201	住房公积金	124,349.52	124,349.52	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：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	5,834,237.85	一、本年支出	5,834,237.85	5,834,237.85		
一般公共预算财政拨款	5,834,237.85	一般公共服务支出	5,401,104.69	5,401,104.69		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	210,059.04	210,059.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	98,724.60	98,724.60		
		住房保障支出	124,349.52	124,349.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	5,834,237.85	支出合计	5,834,237.85	5,834,237.85		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计			5,834,237.85	1,843,117.85	3,991,120.00	100%
201	一般公共服务支出		5,401,104.69	1,409,984.69	3,991,120.00	100%
20139	社会工作事务		5,401,104.69	1,409,984.69	3,991,120.00	100%
2013901	行政运行		1,409,984.69	1,409,984.69		100%
2013902	一般行政管理事务		3,991,120.00		3,991,120.00	100%
208	社会保障和就业支出		210,059.04	210,059.04		100%
20805	行政事业单位养老支出		210,059.04	210,059.04		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140,039.36	140,039.36		100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70,019.68	70,019.68		100%
210	卫生健康支出		98,724.60	98,724.60		100%
21011	行政事业单位医疗		98,724.60	98,724.60		100%
2101101	行政单位医疗		98,724.60	98,724.60		100%
221	住房保障支出		124,349.52	124,349.52		100%
22102	住房改革支出		124,349.52	124,349.52		100%
2210201	住房公积金		124,349.52	124,349.52		100%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：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		1,843,117.85	1,472,004.90	371,112.95
301	工资福利支出	1,472,004.90	1,472,004.90	
30101	基本工资	306,600.00	306,600.00	
30102	津贴补贴	232,176.00	232,176.00	
30103	奖金	497,470.00	497,470.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,039.36	140,039.36	
30109	职业年金缴费	70,019.68	70,019.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,395.91	74,395.91	
30112	其他社会保障缴费	15,754.43	15,754.43	
30113	住房公积金	124,349.52	124,349.52	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	371,112.95		371,112.95
30201	办公费	187,400.00		187,400.00
30207	邮电费	22,840.00		22,840.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	4,599.00		4,599.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	10,502.95		10,502.95
30229	福利费	10,731.00		10,731.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	65,040.00		65,040.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,843,117.85
501	机关工资福利支出	1,472,004.90
50101	工资奖金津补贴	1,036,246.00
50102	社会保障缴费	300,209.38
50103	住房公积金	124,349.52
50199	其他工资福利支出	11,200.00
502	机关商品和服务支出	371,112.95
50201	办公经费	306,513.95
50203	培训费	4,599.00
50206	公务接待费	20,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,991,120.00
302	商品和服务支出	3,991,120.00
30201	办公费	1,508,000.00
30202	印刷费	73,920.00
30215	会议费	350,000.00
30216	培训费	825,200.00
30226	劳务费	84,000.00
30227	委托业务费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	950,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,991,120.00
502	机关商品和服务支出	3,991,120.00
50201	办公经费	1,581,920.00
50202	会议费	350,000.00
50203	培训费	825,200.00
50205	委托业务费	284,000.00
50299	其他商品和服务支出	950,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市委社会工作部

单位：元

2025年预算数					2024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	
60,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00						

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区委社会工作部

单位：元

部门(单位)名称	中共重庆市渝北区委社会工作部	部门支出预算数	5,834,237.85			
当年整体绩效目标	较好完成非公党建各项任务;较好完成基层治理各项任务;较好完成志愿服务各项任务;					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年开展线下活动次数	30	次	≥	2	是
	全年开展培训次数	20	次	≥	4	是
	满意度指标	10	%	≥	80	是
	机关经费控制	20	万元	≤	600	是
	社会影响	10	其他	定性	优良中低差	是
	基层减负效果	10	其他	定性	优良中低差	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表						
编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）				单位：元	
专项资金名称	50011225T000004592937-临聘人员经费		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	50,000.00		区级支出（元）	50,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	临聘人员经费					
立项依据						
当年绩效目标	劳务费5万。劳务派遣人员5万/人/年。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	社会效益	20	其他	定性	良	否
	成本控制	20	万元	≤	5	否
	满意率	10	%	≥	80	否
	发放人数	20	人	≥	1	是
	发放时效	20	月	≤	12	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表						
编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）				单位：元	
专项资金名称	50011225T000004793629-基层治理工作经费		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	918,000.00		区级支出（元）	918,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	完成基层治理各项任务					
立项依据	职能职责					
当年绩效目标	完成基层治理各项任务					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展工作会议	20	次	≥	2	是
	完成时效	20	月	≤	12	否
	社会效益	20	其他	定性	良	否
	满意率	10	%	≥	80	否
	成本控制	20	万元	≤	214.3	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表						
编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）				单位：元	
专项资金名称	225T000004799486-人民建议征集和协调处理信访工作重大问题		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	88,000.00		区级支出（元）	88,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	较好完成人民建议征集和协调处理信访工作重大问题					
立项依据	职能职责					
当年绩效目标	较好完成人民建议征集和协调处理信访工作重大问题					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本控制	20	万元	≤	10	否
	建议收集数量	20	条	≥	5	是
	完成时效	20	月	≤	12	否
	社会效益	20	其他	定性	良	否
	满意率	10	%	≥	80	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表						
编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）				单位：元	
专项资金名称	50011225T000004799597-村（社区）“两委”换届选举工作		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	405,120.00		区级支出（元）	405,120.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	完成换届工作					
立项依据	职能职责					
当年绩效目标	元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意率	10	%	≥	80	否
	社会影响	20	其他	定性	良	否

绩效目标	成本控制	20	万元	≤	100	否
	开展工作会次数	20	次	≥	2	是
	完成时效	20	月	≤	12	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部(本级)				单位:元	
专项资金名称	50011225T000004799607-志愿服务和社会工作经费		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	664,000.00		区级支出(元)	664,000.00		
			补助镇街(元)	0.00		
项目概况	较好完成志愿服务任务					
立项依据						
当年绩效目标	较好完成志愿服务任务					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	社会影响	20	其他	定性	良	否
	满意度	10	%	≥	80	否
	完成时效	20	月	≤	12	否
	开展志愿服务培训次数	20	次	≥	2	是
	成本控制	20	万元	≤	430	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位:	153001-中共重庆市渝北区委社会工作部(本级)				单位:元	
专项资金名称	50011225T000004802059-非公党建工作经费		业务主管部门	153-中共重庆市渝北区委社会工作部		
当年预算	1,866,000.00		区级支出(元)	1,866,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	开展非公党建领域工作					
立项依据	三定方案					
当年绩效目标	业协会商会互促共进特色活动2场,搭建资源、信息等共享平台,活动场地布置、办公费等预计每场5万元,共10万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数量指标	20	个	≥	3	是
	时效指标	20	月	≤	12	否
	经济成本指标	20	万元	≤	250	否
	社会效益指标	20	其他	定性	良	否
	满意度指标	10	%	≥	80	否