

# 中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。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。指导镇街开展相关工作。

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，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.负责全区志愿者工作的统筹规划、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。联系指导重庆市綦江区志愿服务联合会。

7.完成区委交办的其他任务。

## （二）单位构成

机构设置。中共重庆市綦江区委社会工作部设置3个职能科室，分别是：综合科、基层治理科、“两企三新”党建科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9,164.66万元，其中：一般公共预算拨款9,164.66万元，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。收入比2025年增加8,630.59万元，主要是本单位负责代发村（社区）干部基本报酬，所以预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数9,164.66万元，其中：一般公共服务支出9,108.62万元，社会保障和就业支出27.82万元，卫生健康支出12.45万元，住房保障支出15.77万元。支出预算比2025年增加8,630.59万元，主要是基本支出增加78.93万元，项目支出增加8,551.66万元。

### 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 9,164.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,164.66 万元，比 2025 年增加 8,630.59 万元。其中：基本支出 241.04 万元，比 2025 年增加 78.93 万元，主要原因是本单位 2025 年遴选公务员 2 名，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，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 8,923.62 万元，比 2025 年增加 8,551.66 万元，主要原因是负责代发村（社区）干部基本报酬，所以预算增加，主要用于 21 个镇街村（社区）干部基本报酬。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是本单位随着工作增多，公务接待增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是 2026 年本单位负责村（社区）“两委”换届，运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.99 万元，比 2025 年增加 0.47 万元，主要原因是本单位日常运行成本增加，所以经费增加，主要用于劳务费、工会经费、其

他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8,923.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 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。

单位预算公开联系人：李克见 联系方式：023-48690999

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>9,164.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,164.66</b>	<b>9,164.66</b>		
一般公共预算资金	9,164.66	一般公共服务支出	9,108.62	9,108.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.82	27.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.45	12.45		
		住房保障支出	15.77	15.77		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>9,164.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>9,164.66</b>	<b>9,164.66</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,164.66	241.04	8,923.62
201	一般公共服务支出	9,108.62	185.00	8,923.62
20139	社会工作事务	9,108.62	185.00	8,923.62
2013901	行政运行	185.00	185.00	
2013902	一般行政管理事务	8,856.01		8,856.01
2013904	专项业务	67.61		67.61
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

## 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		2026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		241.04	188.05	52.99
301	工资福利支出	188.05	188.05	
30101	基本工资	43.26	43.26	
30102	津贴补贴	29.92	29.92	
30103	奖金	58.21	58.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	52.99		52.99
30201	办公费	4.25		4.25
30207	邮电费	6.81		6.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	10.76		10.76
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.50		3.50	1.00

## 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。

## 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	9,164.66	合计	9,164.66
一般公共预算资金	9,164.66	一般公共服务支出	9,108.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.45
财政专户管理资金		住房保障支出	15.77
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			



## 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		9,164.66	241.04	8,923.62
201	一般公共服务支出	9,108.62	185.00	8,923.62
20139	社会工作事务	9,108.62	185.00	8,923.62
2013901	行政运行	185.00	185.00	
2013902	一般行政管理事务	8,856.01		8,856.01
2013904	专项业务	67.61		67.61
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	





## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579934-新兴领域基层党组织书记补贴			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	81.70			本级安排 (万元)	81.70			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	确保资金及时兑付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	工作积极性	20		定性	大幅提高	是
	效益指标	可持续发展指标	党建工作效果	20		定性	稳步提高	否
	产出指标	时效指标	兑付时限	20		定性	6月底前	是
	产出指标	数量指标	补贴人数	20	人	>	400	是
	满意度指标	满意度指标	书记满意度	10	%	>	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579951-社会工作领域培训经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	提升社会工作领域人员履职能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展培训场次	30	场次	≥	3	是
	效益指标	可持续发展指标	履职能力提升	20		定性	提升	是
	成本指标	经济成本指标	培训费用	10	元/人·次	≤	300	否
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	受训人次	20	人次	≥	200	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579965-新兴领域基层党组织活动经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	143.70	本级安排（万元）	143.70
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	三定方案		
当年绩效目标	进一步提升新兴领域党建工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	党建工作质效	30		定性	大幅提升	是
	产出指标	时效指标	资金兑付	10		定性	6月底前	否
	产出指标	数量指标	召开党员大会	20	场次	>	10	是
	产出指标	数量指标	培训党员	20	人数	>	200	是
	产出指标	数量指标	开展活动	10	场次	>	5	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579984-新兴领域党建和新就业群体友好场景建设经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	加强新兴领域建设，进一步提升新就业群众满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设友场景	20	个（套）	≥	2	是
	效益指标	可持续发展指标	新兴领域党建质效	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	新兴领域党建示范点打造	20	个（套）	≥	1	是
	产出指标	数量指标	新兴领域党建调研	20	场次	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579996-社会工作助力城乡现代化治理经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	进一步提升社会工作质效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展议事协商	20	场次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	开展基层调研	20	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	购买志愿服务项目	20	个(套)	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	社会工作进一步提升	20		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005580006-原桥河办公楼物业费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	18.30	本级安排 (万元)	18.30
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	三定方案		

当年绩效目标	确保办公大楼安全整洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	费用兑现	20		定性	6月底前	是
	成本指标	经济成本指标	月费用	10	元/月	<	16000	否
	产出指标	数量指标	安全天数	20	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	整洁天数	20	天	=	365	是
	效益指标	可持续发展指标	干部职工满意度	20	%	≥	95	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005600027-社会工作高质量发展专项资金-新兴领域党建工作经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.61			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	26.61			
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	新兴领域党建工作进一步提升							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	党建工作质效	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	开展调研	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	召开座谈会	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	建设友好场景	20	个	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域群体	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005600055-社会工作高质量发展专项资金-党建引领基层治理建设资金			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.00			本级安排 (万元)	21.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	进一步提升基层治理能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	数量指标	开展议事协商	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展调研	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	建设综合服务设施	20	个(套)	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	治理能力	20		定性	提升	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005600081-社会工作高质量发展专项资金-加强新时代社会工作者队伍建设资金			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	三定方案							
当年绩效目标	提升社工队伍建设成效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	10	%	≥	93	否
	产出指标	数量指标	开展活动	20	场	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	解决个案	20	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	社工服务试点建设	20	个	≥	1	是
产出指标	数量指标	服务项目开展	20	个	≥	1	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-中共重庆市綦江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005655024-村社区干部基本报酬			业务主管部门	中共重庆市綦江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8,542.31			本级安排（万元）	8,542.31			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	关于调整惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单							
当年绩效目标	及明足额发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	支付及时性	20		定性	30日前	是
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人/月	≥	1950	是
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	支付准确率	20	%	≥	98	是

	效益指标	可持续发展指标	工作积及性	20		定性	提高	否
--	------	---------	-------	----	--	----	----	---