

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）

2025 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，组织实施相关法规规章草案及规范性文件。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、法人及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。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门内设办公室、志愿服务和社会工作人才科、“两企三新”党建科和基层治理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 540.87 万元，其中：一般公共预算拨款 540.87 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 540.87 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 540.87 万元，其中：一般公共服务支出 471.68 万元，社会保障和就业支出 40.6 万元，卫生健康支出 13.08 万元，住房保障支出 15.51 万元。支出比 2024 年增加 540.87 万元，主要是基本支出增加 234.07 万元，项目支出增加 306.8 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 540.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 540.87 万元，比 2024 年增加 540.87 万元。其中：基本支出 234.07 万元，比 2024 年增加 234.07 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于保障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 306.8 万元，比 2024 年增加 306.8 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于非公党组织工作、社区工作者能力提升、社会工作助力打造超大城市现代化治理示范区等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1 万元，比 2024 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 2024 年增加 1 万元，主要原因是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 34.83 万元，比 2024 年增加 34.83 万元，主要原因是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于工会经费、其他

交通费用、办公费、邮电费、福利费、电费、培训费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2025 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 306.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：王宝莹 联系方式：023-68863031

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	540.87	一、本年支出	540.87	540.87		
一般公共预算资金	540.87	一般公共服务支出	471.68	471.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.60	40.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.08	13.08		
		住房保障支出	15.51	15.51		
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	540.87	支出合计	540.87	540.87		

表二

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）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			540.87	234.07	306.80
201	一般公共服务支出		471.68	164.88	306.80
20139	社会工作事务		471.68	164.88	306.80
2013901	行政运行		164.88	164.88	
2013902	一般行政管理事务		223.81		223.81
2013904	专项业务		82.99		82.99
208	社会保障和就业支出		40.60	40.60	
20805	行政事业单位养老支出		40.60	40.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.77	8.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.30	14.30	
210	卫生健康支出		13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗		13.08	13.08	
2101101	行政单位医疗		10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助		2.12	2.12	
221	住房保障支出		15.51	15.51	
22102	住房改革支出		15.51	15.51	
2210201	住房公积金		15.51	15.51	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）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	公用经费
合计		234. 07	199. 24	34. 83
301	工资福利支出	183. 94	183. 94	
30101	基本工资	43. 36	43. 36	
30102	津贴补贴	26. 59	26. 59	
30103	奖金	57. 36	57. 36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 53	17. 53	
30109	职业年金缴费	8. 77	8. 77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 96	10. 96	
30112	其他社会保障缴费	0. 33	0. 33	
30113	住房公积金	15. 51	15. 51	
30114	医疗费	1. 12	1. 12	
30199	其他工资福利支出	2. 41	2. 41	
302	商品和服务支出	34. 83		34. 83
30201	办公费	7. 60		7. 60
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	2. 68		2. 68
30216	培训费	1. 10		1. 10
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	9. 47		9. 47
30229	福利费	2. 21		2. 21
30239	其他交通费用	8. 27		8. 27
303	对个人和家庭的补助	15. 30	15. 30	
30305	生活补助	14. 30	14. 30	
30307	医疗费补助	1. 00	1. 00	

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）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

表五

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	540.87	合计	540.87
一般公共预算资金	540.87	一般公共服务支出	471.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.08
财政专户管理资金		住房保障支出	15.51
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			

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）单位收入总表

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		540.87	540.87								
201	一般公共服务支出	471.68	471.68								
20139	社会工作事务	471.68	471.68								
2013901	行政运行	164.88	164.88								
2013902	一般行政管理事务	223.81	223.81								
2013904	专项业务	82.99	82.99								
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60								
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	13.08	13.08								
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08								
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96								
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12								
221	住房保障支出	15.51	15.51								
22102	住房改革支出	15.51	15.51								
2210201	住房公积金	15.51	15.51								

表八

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		540.87	234.07	306.80
201	一般公共服务支出	471.68	164.88	306.80
20139	社会工作事务	471.68	164.88	306.80
2013901	行政运行	164.88	164.88	
2013902	一般行政管理事务	223.81		223.81
2013904	专项业务	82.99		82.99
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 163001-中共重庆市北碚区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010925T000004836902-村（居）民委员会换届选举经费			业务主管部门	中共重庆市北碚区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村（居）民委员会换届选举是发展社会主义民主的基础工作，是加强党的执政能力建设的重要内容，是牢固树立和认真落实科学发展观的必然要求，拟于2025-2027年组织192个村（居）民委员会换届选举，确保换届选举按时进行，提升基层治理效能，更好服务群众。							
立项依据	《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《重庆市实施〈村民委员会组织法〉办法》（地方性法规）《重庆市村民委员会选举办法》（地方性法规）《重庆市居民委员会选举办法》（1998年，政府规章）《重庆市村民委员会选举规程（试行）》《重庆市居民委员会选举规程》							
当年绩效目标	完成村（居）民委员会换届选举准备前的相关工作，安排一次换届选举前培训，预计参会人数200余人。							
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	培训场次	30	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	培训人次	20	人次	≥	200	是
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	促进全区村（居）民委员会换届选举	30			定性	效果显著

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 163001-中共重庆市北碚区委社会工作部(本级)

单位：万元

项目名称	50010925T000004837022-清廉村居建设经费	业务主管部门	中共重庆市委社会工作部
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2.00	本级安排 (万元)	2.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	推进党建引领基层治理，体系化推动全面从严治党向基层延伸，着力建设“班子清廉、干部清正、村务清爽、民风清朗”的清廉村居，为推进重庆基层治理体系和治理能力现代化、乡村全面振兴提供坚强保障。		
立项依据	《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《重庆市实施〈村民委员会组织法〉办法》（地方性法规）《重庆市村民委员会选举办法》（地方性法规）《重庆市居民委员会选举办法》（1998年，政府规章）《重庆市村民委员会选举规程（试行）》《重庆市居民委员会选举规程》		

当年绩效目标	到2025年，各镇街65%的村居达到90分（含）合格等次标准，清廉村居建设“四梁八柱”基本成型，目标体系、工作体系、政策体系、评价体系全面建立，目标建成80个达标清廉村居。							
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	建成达标清廉村居数量	50	个	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	村居达到90分（含）合格等次标准比例	20	%	≥	65	否
	效益指标	社会效益指标	建设清廉村居	20		定性	效果显著	是