

# 中共重庆市南岸区委社会工作部

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，组织实施相关法规规章，拟定并组织实施相关规范性文件。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。指导各镇街、有关部门单位开展工作。

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。联系指导重庆市南岸区志愿者协会。

7.完成区委交办的其他任务。

## （二）单位构成

中共重庆市南岸区委社会工作部是区委职能部门，为正处级，加挂中共重庆市南岸区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。行政编制 12 名，设部长 1 名（兼任中共重庆市南岸区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记），副部长 3 名（其中 1 名兼任中共重庆市南岸区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会副书记，不含其他兼职）；科级领导职数 4 名。设以下正科级内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、指导人民建议征集、机关人事、文电会务、机要保密、后勤保障、机关财务、国有资产和内部审计等工作。

2.基层治理和智治科。组织拟订全区党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策并指导实施。统筹推进党建引领基层治理有关工作。承担推动基层民主政治建设有关工作。负责推进社会工作领域数字化建设。牵头推进基层智治工作。

3.“两企三新”党建科，挂行业协会商会科牌子。承担中共重庆市南岸区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常

工作。承担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、新就业群体党建等工作。

4.志愿服务和社会工作人才科。研究起草全区社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设等工作。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数423.06万元，其中：一般公共预算拨款423.06万元，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，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金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423.06万元，主要是一般公共预算拨款增加423.06万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数423.06万元，其中：一般公共服务支出368.56万元，社会保障和就业支出26.63万元，卫生健康支出12.38万元，住房保障支出15.49万元；支出比2024年增加423.06万元，主要是基本支出增加223.43万元，项目支出增加199.63万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 423.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 423.06 万元，比 2024 年增加 423.06 万元。其中：基本支出 223.43 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 223.43 万元，主要原因是本部门为机构改革新设立部门，2024 年无相关基本支出预算；项目支出 199.63 万元，主要用于党建引领基层治理、推动基层民主政治建设和基层智治，开展志愿活动、建设社工人才队伍，开展混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建等重点工作，比 2024 年增加 199.63 万元，主要原因是本部门为机构改革新设立部门，2024 年无相关项目支出预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 5 万元，比 2024 增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2024 年或增加 5 万元，主要原因是本部门为机构改革新设立部门，2024 年无公务用车运行维护费预算；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 39.71 万元，比 2024 年增加 39.71 万元，主要原因为本部门为机构改革新设立部门，2024 年无一般公共预算财政拨款运行经费

预算；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：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 199.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。2025 年公务出行用车使用分时租赁用车方式。

## **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）**

（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。

部门预算公开联系人：李正书

联系方式：023-62980931

表一

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部财政拨款收支总表

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	423.03	一、本年支出	423.06	423.06		
一般公共预算资金	423.03	一般公共服务支出	368.56	368.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.63	26.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.38	12.38		
		住房保障支出	15.49	15.49		
二、上年结转	0.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>423.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>423.06</b>	<b>423.06</b>		

表二

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部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		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		423.06	223.43	199.63
201	一般公共服务支出	368.56	168.93	199.63
20139	社会工作事务	368.56	168.93	199.63
2013901	行政运行	168.93	168.93	
2013902	一般行政管理事务	199.63		199.63
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

表三

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部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		223.43	183.72	39.71
301	工资福利支出	183.72	183.72	
30101	基本工资	42.64	42.64	
30102	津贴补贴	27.12	27.12	
30103	奖金	57.33	57.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	15.49	15.49	
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
302	商品和服务支出	39.71		39.71
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.56		1.56
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.75		7.75

表四

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部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：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	423.06	合计	423.06
一般公共预算资金	423.06	一般公共服务支出	368.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.38
财政专户管理资金		住房保障支出	15.49
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			



## 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>423.06</b>	<b>223.43</b>	<b>199.63</b>
201	一般公共服务支出	368.56	168.93	199.63
20139	社会工作事务	368.56	168.93	199.63
2013901	行政运行	168.93	168.93	
2013902	一般行政管理事务	199.63		199.63
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

### 2025年中共重庆市南岸区委社会工作部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：本单位无该项收支，故此表无数据

2025年中共重庆市南岸区委社会工作部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	242-中共重庆市南岸区委社会工作部			部门支出预算数	423.06
当年整体绩效目标	非公经济组织和社会组织党组织党建工作有效开展，党的组织覆盖率有效提升，党的工作质效明显提高。全区社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作推进良好；志愿服务体系建成；相关交流合作顺利进行；全区性志愿服务活动丰富多彩，培育成功特色志愿品牌，社会效益显著。社会治理基层智治创新出成果，基层治理效果良好，推出典型案例3个，社区工作者持有《社会工作者职业水平证书》占比15%以上，清廉村居建设合格率65%以上，清廉村居优秀标杆案例1个，基层治理群众满意度90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培育志愿服务先进典型人数	5	人	≥	1
	推送基层治理典型案例数	15	个	≥	3
	社区工作者持有《社会工作者职业水平证书》人数占比	15	%	≥	15
	清廉村居创建合格率	15	%	≥	65
	基层党员满意率	10	%	≥	90
	非公组织党组织党员活动经费受益党员人数	15	人	≥	3500
	志愿服务活动受益人数	15	万人次	≥	30
	基层治理现代化成效	10		定性	良好

表十一

## 中共重庆市南岸区委社会工作部项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）								
项目名称	50010825T000004608613-志愿服务及社会工作人才队伍建设			项目负责人及联系电话	江荣忠62989780			
主管部门	242-中共重庆市南岸区委社会工作部			实施单位	242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			19.50				
	其中：财政拨款			19.50				
	其他资金							
总体目标	全区志愿服务形式多样，开展顺利，建成有影响力优秀志愿服务组织，社工组织发展良好，社工人才逐年稳步增加							
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	渝邻有爱志愿者活动周、12.5国际志愿者日活动	≥	2	场次	10	是
			社工考前培训	≥	1	场次	5	否
			志愿服务培训	≥	1	场次	10	是
			志愿服务活动受益人数	≥	30	万人次	15	是
	时效指标	完成志愿者培训工作	=	100	%	10	是	

效益指标	社会效益指标	社工机构开展专业服务助力社会和谐	定性	良好		20	是
成本指标	经济成本指标	志愿者培训费	≤	200	元/人·次	10	否
		社工证考前培训费	≤	200	元/人·次	10	否

### 项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:	242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）							
项目名称	50010825T000004608620-基层治理、基层政权建设及基层智治工作经费		项目负责人及联系电话	万丽娜62987996				
主管部门	242-中共重庆市南岸区委社会工作部		实施单位	242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）				
预算执行率权重(%):			10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		41.00					
	其中:财政拨款		41.00					
	其他资金							
总体目标	全区党建引领基层治理全覆盖, 基层治理成效明显, 基层智治初见成效							
	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		质量指标	社区工作者持有《社会工作者职业水平证书》占比	≥	15	%	15	是
			清廉村居建设合格率	≥	65	%	10	否

绩效指标	数量指标	清廉村居优秀标杆案例	≥	2	个	10	是	
		基层治理典型案例	≥	3	个	15	是	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	200	元/人*天	10	否
	效益指标	社会效益指标	基层治理现代化改革不断深入、取得更大实效、完成清廉村居评估验收工作、清廉意识影响扩大	定性	良好	%	20	是
	满意度指标	满意度指标	基层治理群众满意度	≥	90	%	10	是

### 项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:	242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）		
项目名称	50010825T000004608625--“两企三新”党建及非公书记补贴专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	242-中共重庆市南岸区委社会工作部	实施单位	242001-中共重庆市南岸区委社会工作部（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	139.10	
	其中:财政拨款	139.10	
	其他资金		
总体目标	加强基层党组织建设,为相关党组织开展组织生活和教育管理党员提供经费保障		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	党员10人以下的非公组织党组织党员活动经费发放的党组织个数	≥	200	个	10	否
			非公组织党组织书记补贴人数	≥	300	人	15	是
			党员10人以上的非公组织党组织党员活动经费发放涉及的党员人数	≥	3500	人	15	是
		时效指标	预算内非公组织党组织党员活动经费、党组织书记补贴和新建非公组织党组织启动经费发放拨付完成率	≥	95	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意率	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	2025年非公组织党组织党员活动经费发放受益党组织个数	≥	300	个	15	是
			党组织书记补贴受益党员人数	≥	300	人	15	是