

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 551.87 万元，其中：一般公共预算拨款 551.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 31.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 31.55 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 551.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 477.06 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 36.3 万元，卫生健康支出预算 17.04 万元，住房保障支出预算 21.46 万元。支出预算较 2025 年减少 31.55 万元，主要是基本支出预算增加 136.28 万元，项目支出预算减少 167.83 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551.87万元，一般公共预算财政拨款支出551.87万元，比2025年减少31.55万元。其中：基本支出320.59万元，比2025年增加136.28万元，主要原因是本年度在职在编人员调入，经费相应增加，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出231.28万元，比2025年减少167.83万元，主要原因是结合年度工作任务统筹优化调整，同时精简非必要会议及培训开支，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。

原中共重庆市渝北区委社会工作部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5.8万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2025年减少1.7万元，主要原因是精简非必要公务接待开支；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是对相关经济科目进行内部调节，整体预算未发生变化；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66.48万元，比上年增加29.37万元，主要原因是本年度在职在编人员调入，经费相应增加。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。本单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、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2.5万元：政府采购货物预2.5万元、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，涉及一般公共预算当年财政拨款231.28万元。

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

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：桂斯唯 联系方式：023-67899935

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	551.87	一、本年支出	551.87	551.87		
一般公共预算资金	551.87	一般公共服务支出	477.06	477.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.30	36.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.04	17.04		
		住房保障支出	21.46	21.46		
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	551.87	支出合计	551.87	551.87		

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		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		551.87	320.59	231.28
201	一般公共服务支出	477.06	245.78	231.28
20139	社会工作事务	477.06	245.78	231.28
2013901	行政运行	245.78	245.78	
2013902	一般行政管理事务	231.28		231.28
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

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		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		320.59	254.11	66.48
301	工资福利支出	170.88	170.88	
30101	基本工资	56.63	56.63	
30102	津贴补贴	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30103	奖金	83.22	83.22	
3010301	公务员基础绩效奖	50.90	50.90	
3010302	公务员年度考核奖	27.60	27.60	
3010303	公务员年终一次性奖金	4.72	4.72	
302	商品和服务支出	66.48		66.48
30201	办公费	42.70		42.70
30207	邮电费	3.94		3.94
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	10.87		10.87

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	
5.80		5.50		5.50	0.30

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	551.87	合计	551.87
一般公共预算资金	551.87	一般公共服务支出	477.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.04
财政专户管理资金		住房保障支出	21.46
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			

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		551.87	320.59	231.28
201	一般公共服务支出	477.06	245.78	231.28
20139	社会工作事务	477.06	245.78	231.28
2013901	行政运行	245.78	245.78	
2013902	一般行政管理事务	231.28		231.28
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：153001-原中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004802059-非公党建工作经费			业务主管部门	中共重庆市两江新区区委社会工作部
当年预算	104.39				
项目概况	完成非公党建工作任务				
立项依据	三定方案				
当年绩效目标	完成非公党建各项任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目时效	20	月	≤	12
	培育典型案例数	20	个	≥	3
	社会效益	20		定性	良
	成本控制	20	万元	≤	200
	满意率	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：153001-原中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004799607-志愿服务和社会工作经费			业务主管部门	中共重庆市两江新区区委社会工作部
当年预算	36.48				
项目概况	完成志愿服务任务				
立项依据	三定方案				
当年绩效目标	较好完成志愿服务任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会影响	20		定性	良
	成本控制	20	万元	≤	70
	完成时效	20	月	≤	12
	开展志愿服务培训次数	20	次	≥	2
	满意度	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：153001-原中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004799486-人民建议征集和协调处理信访工作重大问题经费			业务主管部门	中共重庆市两江新区区委社会工作部
当年预算	5.00				
项目概况	按新增职责完成人民建议征集和协调处理信访工作重大问题经费				
立项依据	三定方案				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成时效	20	月	≤	12
	建议收集数量	20	条	≥	5
	成本控制	20	万元	≤	8.8
	社会效益	20		定性	良
	满意率	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：153001-原中共重庆市渝北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004793629-基层治理工作经费	业务主管部门	中共重庆市两江新区区委社会工作部		
当年预算	52.33				
项目概况	完成基层治理各项工作				
立项依据	三定方案				
当年绩效目标	完成基层治理各项任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展工作会议	20	次	≥	2
	完成时效	20	月	≤	12
	社会效益	20		定性	良
	满意率	10	%	≥	80
	成本控制	20	万元	≤	100