

中共重庆市两江新区区委社会工作部

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 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；指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

2. 统筹指导人民信访工作，负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等相关工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体（“两企三新”）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。

7. 指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）单位构成

原中共重庆市渝北区委社会工作部内设 4 个机构科室，分别是办公室、基层治理科、非公党建科、志愿服务科四个科室；原中共重庆市江北区委社会工作部加挂中共重庆市江北区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，内设 4 个机构科室，分别是办公室、“两企三新”工作科、基层治理科、志愿服务和社会工作人才科。2025 年新设立下属事业单位原重庆市江北区社会工作事务中心（以下简称“原区社会工作事务中心”）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1196.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1196.96 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。因三区合并，收入较 2025 年减少 37.08 万元，主要是一般公共预算拨款减少 37.08 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1196.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 1045.95 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 73.45 万元，卫生健康支出预算 32.87 万元，住房保障支出预算 44.69 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年减少 37.08 万元，主要是基本支出预算增加 262.67 万元，项目支出预算减少 299.75 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1196.96万元，一般公共预算财政拨款支出1196.96万元，因三区合并，比2025年减少37.08万元。其中：基本支出645.47万元，比2025年增加262.67万元，主要原因是原区社会工作事务中心为2025年新增下属事业单位，该中心及两区委社会工作部在职在编人员调入，经费相应增加，主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551.49万元，比2025年减少299.75万元，主要原因是向上争取的市级项目资金额度有所减少，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，主要用于推动非公党建质量与党建工作效能双提升，深化党建引领基层治理质效提升及体制机制完善，推进志愿服务与社会工作人才队伍建设提质，强化相关阵地建设等重点工作。

中共重庆市两江新区区委社会工作部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15.5万元，因三区合并，比2025年增加5万元。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年减少1.5万元，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14.5万元，比2025年增加6.5万元，主要原因是原区社会工作事务中心为2025年新增下属事业单位，公务用车运行维护费纳入预算；同时，结合年度

工作实际对相关经济科目进行内部调节，导致相关费用有所增加；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 139.28 万元，因三区合并，比上年增加 52.41 万元，主要原因是原区社会工作事务中心为 2025 年新增下属事业单位，该中心及两区委社会工作部在职在编人员调入，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。所属各预算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。

（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 551.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，一般公务用车 3 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 桂斯唯 联系方式： 023-67899935

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	1,196.96	一、本年支出	1,196.96	1,196.96		
一般公共预算资金	1,196.96	一般公共服务支出	1,045.95	1,045.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.45	73.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.87	32.87		
		住房保障支出	44.69	44.69		
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	1,196.96	支出合计	1,196.96	1,196.96		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,196.96	645.47	551.49
201	一般公共服务支出	1,045.95	494.46	551.49
20139	社会工作事务	1,045.95	494.46	551.49
2013901	行政运行	443.05	443.05	
2013902	一般行政管理事务	481.68		481.68
2013904	专项业务	69.81		69.81
2013950	事业运行	51.41	51.41	
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

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		645.47	506.19	139.28
301	工资福利支出	506.19	506.19	
30101	基本工资	111.48	111.48	
30102	津贴补贴	74.68	74.68	
30103	奖金	146.45	146.45	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	
30109	职业年金缴费	24.48	24.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
30113	住房公积金	40.38	40.38	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	139.28		139.28
30201	办公费	61.36		61.36
30205	水费	1.82		1.82
30206	电费	2.73		2.73
30207	邮电费	7.06		7.06
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.01		2.01
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	21.93		21.93
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44

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	
15.50		14.50		14.50	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	1,196.96	合计	1,196.96
一般公共预算资金	1,196.96	一般公共服务支出	1,045.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.87
财政专户管理资金		住房保障支出	44.69
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		1,196.96	645.47	551.49
201	一般公共服务支出	1,045.95	494.46	551.49
20139	社会工作事务	1,045.95	494.46	551.49
2013901	行政运行	443.05	443.05	
2013902	一般行政管理事务	481.68		481.68
2013904	专项业务	69.81		69.81
2013950	事业运行	51.41	51.41	
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市两江新区区委社会工作部		部门支出预算数	1,196.96		
当年整体绩效目标	<p>进一步优化“两新”工委工作机制，提高工作质效。完善非公党建指导员管理制度。推动“两个覆盖”提质扩面，持续深化商圈、楼宇、园区以及产业链党的建设，实施抓党建强企惠企行动。深化“川越山河·渝企相约”川渝两地非公党建合作，做优做实““江心比‘新’”“凝商聚力·智汇江北”等品牌。抓好党建引领基层治理和基层政权建设，推动“渝里乡商”基层议事协商全覆盖，深化“清廉村居”建设，积极破解基层治理“小马拉大车”突出问题。实施“社会工作人才“合和聚力”行动，建立区级社会工作指导中心、镇街社工站、村（社区）社工室三级服务体系，高标准打造社会工作指导中心，积极争取星级社会工作服务站建设，建强社区工作者、社会工作专业人才、志愿者、社会工作领域党务工作者“四支队伍”，充分发挥社会工作人才专业化引领带动作用。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“专业社工+志愿服务”融合发展项目	15	≥	12	个	是
	服务党员数	15	≥	800	人	是
	社会工作服务指导活动	15	≥	4	场	是
	问卷调查份数	15	≥	300	份	是
	基层治理满意度	15	≥	88	分	是
	宣传工作质效考核合格率	15	≥	90	%	是
	换届选举培训满意度	5	≥	80	%	否
社会工作重点领域服务对象	5	≥	80	%	否	