

原中共重庆市江北区委社会工作部（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区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委社会工作事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 580.02 万元，其中：一般公共预算拨款 580.02 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

70.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少 70.6 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 580.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 517.49 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 28.97 万元，卫生健康支出预算 13.51 万元，住房保障支出预算 20.05 万元。支出预算较 2025 年减少 70.6 万元，主要是基本支出预算增加 61.32 万元，项目支出预算减少 131.92 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 580.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 580.02 万元，比 2025 年减少 70.6 万元。其中：基本支出 259.81 万元，比 2025 年增加 61.32 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 320.21 万元，比 2025 年减少 131.92 万元，主要原因是 2026 年向上争取的市级项目资金额度减少，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。

原中共重庆市江北区委社会工作部 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 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2025 年增加 0.5 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 55.62 万元，比上年增加 5.86 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。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。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 320.21 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 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	580.02	一、本年支出	580.02	580.02		
一般公共预算资金	580.02	一般公共服务支出	517.49	517.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.97	28.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.51	13.51		
		住房保障支出	20.05	20.05		
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	580.02	支出合计	580.02	580.02		

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		580.02	259.81	320.21
201	一般公共服务支出	517.49	197.28	320.21
20139	社会工作事务	517.49	197.28	320.21
2013901	行政运行	197.28	197.28	
2013902	一般行政管理事务	250.40		250.40
2013904	专项业务	69.81		69.81
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
2210203	购房补贴	3.33	3.33	

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		259.81	204.20	55.62
301	工资福利支出	204.20	204.20	
30101	基本工资	45.21	45.21	
30102	津贴补贴	34.25	34.25	
30103	奖金	63.22	63.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	16.72	16.72	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	55.62		55.62
30201	办公费	14.24		14.24
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	3.12		3.12
30209	物业管理费	3.60		3.60
30214	租赁费	1.39		1.39
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.92		9.92
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90

表四

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	
5.00		4.50		4.50	0.50

表五

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。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	580.02	合计	580.02
一般公共预算资金	580.02	一般公共服务支出	517.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.51
财政专户管理资金		住房保障支出	20.05
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			

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		580.02	580.02								
201	一般公共服务支出	517.49	517.49								
20139	社会工作事务	517.49	517.49								
2013901	行政运行	197.28	197.28								
2013902	一般行政管理事务	250.40	250.40								
2013904	专项业务	69.81	69.81								
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97								
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66								
210	卫生健康支出	13.51	13.51								
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51								
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51								
221	住房保障支出	20.05	20.05								
22102	住房改革支出	20.05	20.05								
2210201	住房公积金	16.72	16.72								
2210203	购房补贴	3.33	3.33								

表八

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		580.02	259.81	320.21
201	一般公共服务支出	517.49	197.28	320.21
20139	社会工作事务	517.49	197.28	320.21
2013901	行政运行	197.28	197.28	
2013902	一般行政管理事务	250.40		250.40
2013904	专项业务	69.81		69.81
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
2210203	购房补贴	3.33	3.33	

表九

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-原中共重庆市江北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010525T000004819334-聘用人员经费			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	15.00				
项目概况	临聘人员工资等费用支出				
立项依据	全区聘用人员专项经费				
当年绩效目标	临聘人员主要负责协助完成我部后勤保障、资产管理、文件收发等日常工作，助力我部各项工作顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员年终考核合格率	30	%	≥	90
	工作满意度	10	%	≥	80
	聘用人员数量	50	人	≥	2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-原中共重庆市江北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010525T000004819366-全区性行业协会商会工作经费			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	10.00				
项目概况	为更好的推动行业协会商会深化改革和转型发展，引领和促进行业协会商会在服务国家战略落地和现代化新重庆建设中展现更大作为，创建“凝商聚力·智汇江北”品牌，每季度召开1次交流会，引导全区性行业协会商会“两化一创”规范发展。				
立项依据	《中共重庆市委社会工作部2024年工作要点》（渝委社发〔2024〕6号）、中共重庆市委组织部、重庆市总工会《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建带工建工作的通知》（渝委组〔2014〕144号），中共重庆市委组织部、中共重庆市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、重庆市财政局、重庆市地方税务局、重庆市国家税务局《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）、《江北区非公党建指导员管理办法》（江北委组发〔2020〕49号）、《江北区专职非公党建指导员平时考核办法（试行）》（江北委组发〔2018〕147号）、《中共重庆市江北区委关于加强非公有制经济社会组织党的建设工作的实施意见》（江北委组发〔2015〕2号）、重庆市财政局、中共重庆市委组织部、重庆市公务员局关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知（渝财行〔2017〕49号）、《中共重庆市委社会工作部2024年工作要点》（渝委社发〔2024〕6号）				
当年绩效目标	促进全区性行业协会商会资源共享、合作共赢，助推非公经济健康发展，鼓励社会组织争评3A级以上等级，引导和激励社会组织提高自身能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	3A级以上社会组织数	40	个	≥	3
	企业满意度	10	%	≥	90
	助推全区性行业协会商会发展	40		定性	无

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-原中共重庆市江北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010525T000004819369-非公工委及“两企三新”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	5.00				
项目概况	持续推进“江心比‘新’”品牌创建，开展活动及提供服务，加强新就业服务群体凝聚服务和思想引导，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。				
立项依据	《中共重庆市委社会工作部2024年工作要点》（渝委社发〔2024〕6号）、中共重庆市委组织部、重庆市总工会《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建带工建工作的通知》（渝委组〔2014〕144号），中共重庆市委组织部、中共重庆市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、重庆市财政局、重庆市地方税务局、重庆市国家税务局《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）、《江北区非公党建指导员管理办法》（江北委组发〔2020〕49号）、《江北区专职非公党建指导员平时考核办法（试行）》（江北委组发〔2018〕147号）、《中共重庆市江北区委关于加强非公有制经济社会组织党的建设工作的实施意见》（江北委组发〔2015〕2号）、重庆市财政局、中共重庆市委组织部、重庆市公务员局关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知（渝财行〔2017〕49号）、《中共重庆市委社会工作部2024年工作要点》（渝委社发〔2024〕6号）				
当年绩效目标	加强非公工委及“两企三新”党建工作，提高新就业群体幸福感、获得感、安全感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	有影响力活动场次	30	次	≥	10
	服务党员数	50	人	≥	800
	新就业群体满意度	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-原中共重庆市江北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010525T000004876082-志愿服务工作经费			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	8.00				
项目概况	根据党委社会工作部门职能职责要求，指导推动志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作。指导开展志愿服务培训，组织开展全区性志愿服务活动，打造志愿服务志愿服务示范站点。				
立项依据	《中共重庆市委社会工作部关于印发<中共重庆市委社会工作部2024年工作要点>的通知》（渝委社发〔2024〕6号）、《关于印发<重庆市江北区社区专职工作者管理暂行办法>的通知》（江北委发〔2012〕28号）、《贯彻落实〈中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见〉具体措施及分工方案》（渝委社发〔2024〕15号）、《全市社会工作综合评价指标体系》、《重庆市民政局办公室转发<民政部办公厅关于加快乡镇（街道）社工站建设的通知>的通知》				
当年绩效目标	提高我区志愿服务及社会工作专业化水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“专业社工+志愿服务”融合发展项目	50	个	≥	12
	志愿者服务满意度	10	%	≥	80
	提高我区志愿服务专业化水平	30		定性	无

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-原中共重庆市江北区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50010526T000005390740-基层治理考核			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	10.80				
项目概况	根据党委社会工作部门职能职责要求，加强党建引领基层治理，加强基层群众性自治组织建设，加强社区专职工作者队伍建设，提高社区工作标准化水平，推动基层治理体系和治理能力现代化。				
立项依据	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》、《中共重庆市委社会工作部关于印发<中共重庆市委社会工作部2024年工作要点>的通知》、《中共重庆市委江北区委 重庆市江北区人民政府办公室关于印发<江北区社区工作者职业化管理办法（试行）>的通知》、《中共重庆市委江北区委办公室 重庆市江北区人民政府办公室关于印发<江北区社区工作者职业化管理办法（试行）>的通知》、《中共重庆市委江北区委组织部 重庆市江北区民政局关于进一步加强村（社区）党组织书记、村（居）委会主任队伍建设的实施意见》、《中共重庆市委江北区委印发<关于推进清廉建设的实施方案>的通知》、《重庆市质量技术监督局关于下达2015年第二批重庆市地方标准制修订计划项目的通知》、《市委六届六次全会重点任务分工方案》、《区委十三届八次全会决议》等				
当年绩效目标	基层治理满意度达到88分及以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	问卷调查份数	40	份	≥	300
	基层治理满意度	40	分	≥	88
	调查问题整改率	10	%	≥	80