

# 中共垫江县委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中共垫江县委社会工作部职能职责主要为负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，统一领导全县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

中共垫江县委社会工作部是县委职能部门，机构规格为正科级。核定机关行政编制 9 名，设部长 1 名，副部长 2 名，内设机构领导职数 3 名，内部机构设置办公室、基层治理科、非公党建科（行业协会商会科）。

垫江县社会工作服务中心为中共垫江县委社会工作部所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制 5 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 358.35 万元，其中：一

般公共预算拨款 358.35 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；收入较去年增加 358.35 万元，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 358.35 万元，其中：一般公共服务支出 303.73 万元，教育支出 0.65 万元，社会保障和就业支出 28.57 万元，卫生健康支出 10.94 万元，住房保障支出 14.47 万元；支出较去年增加 358.35 万元，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 358.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 358.35 万元，比 2024 年增加 358.35 万元。其中：基本支出 227.13 万元，比 2024 年增加 227.13 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，主要用于保障本部门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；项目支出 131.22 万元，比 2024 年增加 131.22 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，主要用于保障社会工作事务、“两企三新”（行业协会商会）党建工作、基层治理和基层政权建设、志愿服务和社会工作人才队伍建设等重点工作。

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5万元,比2024年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位,无上年年初预算数,2025年未安排因公出国(境);公务接待费5万元,比2024年增加5万元,主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位,无上年年初预算数;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位,无上年年初预算数,2025年无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位,无上年年初预算数,2025年未安排公务用车购置。

## 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25.7万元,比上年增加25.7万元,主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位,无上年年初预算数;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。本部门政府采购预算总额1.27万元:政府采购货物预算1.27万元、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1.27万元:政府采购货物预算1.27万元、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，涉及一般公共预算当年财政拨款 131.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本部门共有车辆 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：雷老师 联系方式：023-74501778

- 附表：
- 1.中共垫江县委社会工作部财政拨款收支表
  - 2.中共垫江县委社会工作部一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.中共垫江县委社会工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.中共垫江县委社会工作部一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.中共垫江县委社会工作部政府性基金预算支出表
  - 6.中共垫江县委社会工作部部门收支总表
  - 7.中共垫江县委社会工作部部门收入总表
  - 8.中共垫江县委社会工作部部门支出总表
  - 9.中共垫江县委社会工作部政府采购明细表
  - 10.中共垫江县委社会工作部 2025 年部门整体绩效目标表
  - 11.中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

附表 1

中共垫江县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	358.35	一、本年支出	358.35	358.35		
一般公共预算资金	358.35	一般公共服务支出	303.73	303.73		
政府性基金预算资金		教育支出	0.65	0.65		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.57	28.57		
		卫生健康支出	10.94	10.94		
		住房保障支出	14.47	14.47		
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	358.35	支出合计	358.35	358.35		

## 附表 2

## 中共垫江县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	小计	基本支出	项目支出
合计		358.35	227.13	131.22
201	一般公共服务支出	303.73	172.51	131.22
20139	社会工作事务	303.73	172.51	131.22
2013901	行政运行	131.28	131.28	
2013902	一般行政管理事务	120.00		120.00
2013904	专项业务	11.22		11.22
2013950	事业运行	41.23	41.23	
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

## 中共垫江县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		<b>227.13</b>	<b>193.50</b>	<b>33.63</b>
301	工资福利支出	193.50	193.50	
30101	基本工资	43.46	43.46	
30102	津贴补贴	20.84	20.84	
30103	奖金	47.27	47.27	
30107	绩效工资	23.99	23.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05	
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	14.47	14.47	
30114	医疗费	2.36	2.36	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	32.36		32.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.13		1.13
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	6.36		6.36
310	资本性支出	1.27		1.27
31002	办公设备购置	1.27		1.27

附表 4

## 中共垫江县委社会工作部一般公共预算“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	
						5					5

附表 5

## 中共垫江县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

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

## 附表 6

## 中共垫江县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
一般公共预算资金	358.35	一般公共服务支出	303.73
政府性基金预算资金		教育支出	0.65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.94
事业收入资金		住房保障支出	14.47
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>358.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>358.35</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>358.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>358.35</b>

附表 7

## 中共垫江县委社会工作部部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		358.35	358.35									
201	一般公共服务支出	303.73	303.73									
20139	社会工作事务	303.73	303.73									
2013901	行政运行	131.28	131.28									
2013902	一般行政管理事务	120.00	120.00									
2013904	专项业务	11.22	11.22									
2013950	事业运行	41.23	41.23									
205	教育支出	0.65	0.65									
20508	进修及培训	0.65	0.65									
2050803	培训支出	0.65	0.65									
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57									
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52									
210	卫生健康支出	10.94	10.94									
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94									
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04									
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90									
221	住房保障支出	14.47	14.47									
22102	住房改革支出	14.47	14.47									
2210201	住房公积金	14.47	14.47									

## 附表 8

## 中共垫江县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
合计		<b>358.35</b>	<b>227.13</b>	<b>131.22</b>
201	一般公共服务支出	303.73	172.51	131.22
20139	社会工作事务	303.73	172.51	131.22
2013901	行政运行	131.28	131.28	
2013902	一般行政管理事务	120.00		120.00
2013904	专项业务	11.22		11.22
2013950	事业运行	41.23	41.23	
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

附表 9

中共垫江县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		1.27	1.27								
A	货物	1.27	1.27								
B	工程										
C	服务										

附表 10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	117-中共垫江县委社会工作部	部门支出 预算数	358.35		
当年整体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，全面落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央社会工作会议精神，认真落实市委社会工作会议部署，加强组织领导，整合各方资源、凝聚各方力量，积极探索创新、勇于改革突破，奋力开创全县社会工作高质量发展新局面。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量单位	指标 性质	指标值
产出指标	发布央媒、市媒宣传稿件数量	5	篇	≥	2
	非公党组织书记数	10	名	≥	103
	全县村（社区）工作者持有社会工作者职业资格证书人数	10	人	≥	130
	上报优秀人民建议征集件数	5	个	≥	2
	推进基层议事协商机制改革,开展乡镇(街道)常态化制度化议事协商机制改革试点	10	个	≥	5
	全年预算支出执行率	10	%	≤	98
	部门预决算按时公开率	15	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
效益指标	打造“社工+志愿服务”孵化基地	5	个	≥	1
	完成城乡社区综合服务设施示范点建设	5	个	≥	1
满意度指标	非公组织党建工作满意度	5	%	≥	98
	社区工作者培训满意度	5	%	≥	95
	志愿服务活动满意率	5	%	≥	90

## 附表 11

### 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004871468-社会工作事务工作经费		项目负责人及联系电话	陈老师 023-74501778			
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部		实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15				
	其中:财政拨款		15				
	其他资金						
总体目标	聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调,有效整合社会工作力量,推动全县社会工作高质量发展,以实干实绩实现良好开局起步,有力助推现代化新垫江建设。						
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(%)
	产出指标	质量指标	上报优秀人民建议征集件数	≥	2	个	15
		时效指标	社会工作事务项目完成时限	=	1	年	15
		数量指标	发布央媒、市媒宣传稿件数量	≥	2	篇	15
	成本指标	经济成本指标	社会工作事务工作经费保障	=	15	万	15
	效益指标	社会效益指标	进一步保障全县社会工作顺利开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作系统干部满意度	≥	98	%	10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004881308-基层治理和基层政权建设专项经费		项目负责人及联系电话	冯老师 023-74501778			
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部		实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10				
	其中:财政拨款		10				
	其他资金						
总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述,对标市委社会工作部和县委、县政府工作要求,以破解基层治理“小马拉大车”突出问题为抓手,抓实村(社区)干部全覆盖培训,全面推进清廉村居建设,持续推进乡镇(街道)常态化制度化议事协商机制,有效化解基层各类矛盾,确保基层治理群众满意度达到 95%以上。						
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(%)
	产出指标	质量指标	全县清廉村居建设验收合格率	≥	65	%	20
		时效指标	村(社区)党组织书记、主任、监督委员会主任培训全覆盖	=	100	%	10
		数量指标	推进基层议事协商机制改革,开展乡镇(街道)常态化制度化议事协商机制改革试点	≥	5	个	15
	成本指标	经济成本指标	基层治理和基层政权建设专项经费保障率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	完成城乡社区综合服务设施示范点建设	≥	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者培训满意度	≥	95	%	10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004871598-志愿服务和社会工作人才队伍建设专项经费		项目负责人及联系电话	冯老师 023-74501778			
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部		实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10				
	其中:财政拨款		10				
	其他资金						
总体目标	成立垫江县志愿服务联合会,以实施“渝邻有爱”行动为总抓手,开展志愿服务培训、拓宽志愿服务功能,培育建立志愿服务孵化基地,积极打造党建引领“社工+志愿服务”融合市级试点,聚焦民生所需,切实办好顺民意、解民忧、惠民生的好事实事。						
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(%)
	产出指标	质量指标	志愿者活跃率	≥	14	%	15
		时效指标	志愿服务和社会工作人才队伍建设项目完成时限	=	1	年	10
		数量指标	全县村(社区)工作者持有社会工作者职业资格证书人数	≥	130	人	20
	成本指标	经济成本指标	志愿服务和社会工作人才队伍建设专项经费保障	=	10	万	15
	效益指标	社会效益指标	打造“社工+志愿服务”孵化基地	≥	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动满意率	≥	90	%	10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004871626-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费			项目负责人及联系电话	谭老师 023-74501778		
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部			实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			35			
	其中: 财政拨款			35			
	其他资金						
总体目标	加强“两企三新”、行业协会商会党建覆盖率, 进一步提升党组织书记“双向任职、交叉进入”率, 优化党建阵地, 打造特色亮点, 推动非公组织高质量发展。						
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(%)
	产出指标	质量指标	非公党组织书记培训覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	非公党组织书记津贴及时发放率	=	100	%	15
		数量指标	非公党组织书记数	≥	103	名	20
	成本指标	经济成本指标	两企三新工作经费保障	=	35	万	10
	效益指标	社会效益指标	进一步增强非公组织党建工作	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公组织党建工作满意度	≥	98	%	10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004918845-“两企三新”组织党建工作经费			项目负责人及联系电话	谭老师 023-74501778			
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部			实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			11.22				
	其中:财政拨款			11.22				
	其他资金							
总体目标	加强“两企三新”组织党建工作，推动非公组织高质量发展。							
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(%)	
	产出指标	质量指标	非公党组织书记培训合格率		=	100	%	15
		时效指标	非公党组织书记津贴及时发放率		=	100	%	15
		数量指标	非公组织书记数		≥	103	名	20
	成本指标	经济成本指标	两企三新工作经费保障		=	11.22	万	10
	效益指标	社会效益指标	进一步增强非公组织党建工作		=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公组织党建工作满意度		≥	98	%	10

## 中共垫江县委社会工作部 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部

项目名称	50023125T000004942378-社区建设专项资金		项目负责人及联系电话	冯老师 023-74501778			
主管部门	117-中共垫江县委社会工作部		实施单位	117001-中共垫江县委社会工作部			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50				
	其中:财政拨款		50				
	其他资金						
总体目标	深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,着力构建“大综合一体化”城市综合治理体制机制,持续推进社区嵌入式服务设施建设,打造以党群服务中心为基本阵地,集合基层党建、便民服务、托育养老、文化娱乐等于一体的社区综合服务体示范点,每百户居民拥有社区综合服务设施面积达到 80 平方米。						
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(%)
	产出指标	质量指标	“七大件”综合服务设施完备率	=	100	%	15
		时效指标	综合服务设施项目完成时限	≤	0.5	年	10
		数量指标	每百户居民拥有社区综合服务设施面积	≥	80	平方米	20
	成本指标	经济成本指标	综合服务设施项目建设经费保障	=	50	万	15
	效益指标	社会效益指标	集合基层党建、便民服务、托育养老、文化娱乐等于一体的社区综合服务体示范点	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10