

中共垫江县委社会工作部

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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，内部机构设置为办公室、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 9 名（其中锁定编制 2 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：2026 年年初预算数 471.61 万元，其中：一

般公共预算拨款 471.61 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 113.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 113.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 471.61 万元，其中：一般公共服务支出 387.38 万元，教育支出 1.06 万元，社会保障和就业支出 45.43 万元，卫生健康支出 16.46 万元，住房保障支出 21.27 万元；支出较去年增加 113.26 万元，主要是基本支出增加 125.15 万元，项目支出减少 11.89 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 471.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 471.61 万元，比 2025 年增加 113.26 万元。其中：基本支出 352.28 万元，比 2025 年增加 125.15 万元，主要原因是本部门人员增加，主要用于保障本单位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 119.33 万元，比 2025 年减少 11.89 万元，主要原因是本部门项目减少，主要用于保障社会工作高质量发展、宣传活动、培训活动、社区专职工作人员招聘、“两企三新”（行业协会商会）党建工作等重点工作。

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 0.50 万元，比 2025 年减少 4.50 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本部门 2025 年、2026 年均未安排因公出国（境）；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年减少 4.50 万元，主要原因是本部门公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本部门 2025 年、2026 年均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本部门 2025 年、2026 年均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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 33.32 万元，比上年增加 6.35 万元，主要原因是本部门人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我部门下属事业单位垫江县社会工作服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 119.33 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是 2026 年本部门无委托业务费相关支出。

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总表
 - 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 2026 年部门整体绩效目标表
 - 11.中共垫江县委社会工作部 2026 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	471.61	一、本年支出	471.61	471.61		
一般公共预算资金	471.61	一般公共服务支出	387.38	387.38		
政府性基金预算资金		教育支出	1.06	1.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	45.43	45.43		
		卫生健康支出	16.46	16.46		
		住房保障支出	21.27	21.27		
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	471.61	支出合计	471.61	471.61		

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		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		471.61	352.28	119.33
201	一般公共服务支出	387.38	268.05	119.33
20139	社会工作事务	387.38	268.05	119.33
2013901	行政运行	161.77	161.77	
2013902	一般行政管理事务	63.43		63.43
2013904	专项业务	55.90		55.90
2013950	事业运行	106.27	106.27	
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	

备注：本表反映 2026 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		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		352.28	300.98	51.29
301	工资福利支出	189.34	189.34	
30101	基本工资	70.84	70.84	
30102	津贴补贴	29.77	29.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	21.27	21.27	
30114	医疗费	3.16	3.16	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
30103	奖金	53.63	53.63	
3010301	基础绩效奖	37.44	37.44	
3010302	年度考核奖	12.60	12.60	
3010303	年终一次性奖金	3.59	3.59	
30107	绩效工资	58.00	58.00	

3010701	基础绩效工资	23.00	23.00	
3010702	超额绩效工资	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	49.29		49.29
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.65		8.65
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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

2025 年预算数						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	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	
5.00					5.00	0.50					0.50

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	471.61	一般公共服务支出	387.38
政府性基金预算资金		教育支出	1.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	45.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.46
事业收入资金		住房保障支出	21.27
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			
本年收入合计	471.61	本年支出合计	471.61
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	471.61	支出总计	471.61

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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		471.61	471.61									
201	一般公共服务支出	387.38	387.38									
20139	社会工作事务	387.38	387.38									
2013901	行政运行	161.77	161.77									
2013902	一般行政管理事务	63.43	63.43									
2013904	专项业务	55.90	55.90									
2013950	事业运行	106.27	106.27									
205	教育支出	1.06	1.06									
20508	进修及培训	1.06	1.06									
2050803	培训支出	1.06	1.06									
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43									
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14									
210	卫生健康支出	16.46	16.46									
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46									
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28									
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18									
221	住房保障支出	21.27	21.27									
22102	住房改革支出	21.27	21.27									
2210201	住房公积金	21.27	21.27									

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		471.61	352.28	119.33
201	一般公共服务支出	387.38	268.05	119.33
20139	社会工作事务	387.38	268.05	119.33
2013901	行政运行	161.77	161.77	
2013902	一般行政管理事务	63.43		63.43
2013904	专项业务	55.90		55.90
2013950	事业运行	106.27	106.27	
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	21.27	21.27	

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 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
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								
B	工程										
C	服务										

附表 10

中共垫江县委社会工作部 2026 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	471.61	
当年整体绩效目标	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
	发布宣传稿件数量	5	篇	≥	2
	友好商圈数量	10	个	≥	1
	全年预算支出执行率	10	%	≤	98
	市级志愿服务站点达标率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	学校社会工作服务试点完成率	10	%	=	100
	补助政策知晓率	5	%	=	100
	服务对象满意度指标	5	%	≥	95
	补助资金结余率	5	%	≤	5
	补助人数	5	人	≥	247
	培训人次	5	人	≥	1000
	友好场景标志性成果	10	个	≥	1

附表 11

中共垫江县委社会工作部 2026 年项目绩效目标表

填报单位：117001-中共垫江县委社会工作部（本级）

项目名称		50023126T000005508797-社会工作高质量发展专项			项目负责人及联系电话			
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（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			55.90			
		其中：财政拨款			55.90			
		其他资金						
总体目标	保障全县社会工作高质量发展。							
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	数量指标	友好场景标志性成果	≥	1	个	20	
	产出指标	时效指标	资金划拨及时率	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	友好商圈数量	≥	1	个	10	
	产出指标	质量指标	市级志愿服务站点达标率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益	学校社会工作服务试点完成率	=	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金结余率	≤	5	%	10	

中共垫江县委社会工作部 2026 年项目绩效目标表

填报单位：117001-中共垫江县委社会工作部（本级）

项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		谭立 19115090647	
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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		30.90			
		其中：财政拨款		30.90			
		其他资金					
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
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	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	247	人次	15
	效益指标	社会效益	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益	补助事项公示率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	5	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	2400	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5

中共垫江县委社会工作部 2026 年项目绩效目标表

填报单位：117001-中共垫江县委社会工作部（本级）

项目名称		50023126T000005419372-社会工作宣传活动专项经费		项目负责人及联系电话		兰小丽 13609479851	
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（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	开展社会工作领域人民建议征集、志愿服务活动等 3 场次以上，活动参与人数达 100 人以上，全面促进社会工作领域宣传和活动开展。						
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	数量指标	参与人数	≥	100	人	20
	产出指标	质量指标	活动场次	≥	3	场次	10
	产出指标	数量指标	活动天数	≥	3	天	10
	成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	300000	元	20
	效益指标	社会效益	发布宣传稿件数量	≥	2	篇	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

中共垫江县委社会工作部 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部（本级）

项目名称		50023126T000005419363-社会工作培训专项经费		项目负责人及联系电话		兰小丽 13609479851	
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（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		23.33			
		其中: 财政拨款		23.33			
		其他资金					
总体目标	1.每年需聚焦学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神、党中央决策部署，聚焦全面落实市委、县委要求，着重围绕党的创新理论教育、市委、县委重点工作安排、社会工作核心业务、基层一线工作实践、工作能力提升等方面开展学习。 2.定期开展党组织书记和商会负责人示范培训，选树先进典型，激发履职热情。 3.建立健全志愿服务体系建设，持续推动社会工作人才队伍建设。 4.开展换届政策培训、村（居）民委员会履职能力初任培训等。						
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	数量指标	培训人次	≥	1000	人次	20
	产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益	纪律违规事件次数	≤	1	次	20
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤	160	元	10
	成本指标	经济成本指标	师资讲课费用	≤	20000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

中共垫江县委社会工作部 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 117001-中共垫江县委社会工作部（本级）

项目名称		50023126T000005419360-社区专职工作人员招聘专项经费		项目负责人及联系电话		冯乔羽 15025676369	
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（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	根据《重庆市社区工作者管理办法（试行）》要求，社区工作者数量按照每万城镇常住人口 18 人标准配备，基层治理和服务任务较重的中心城区和其他区县根据工作需要可增加配备，区县层面实行总量控制。为此，需建立社区专职工作人员后备库 100 名，并从 100 名中招录第一批 10-20 名。						
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	数量指标	年度考试次数	≥	1	次	20
	产出指标	时效指标	成绩公布时间	≤	10	天	10
	产出指标	数量指标	报名人数	≥	1000	人	10
	产出指标	质量指标	评卷错误率	≤	1	%	10
	效益指标	社会效益	违纪违规人次数	≤	10	人次	20
	成本指标	经济成本指标	人均考试费用	≤	50	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10