

中共重庆市委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

市委社会工作部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，统一领导全市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

部门本级内设机构 8 个，分别是：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处、基层治理处、智治处、行业协会商会处、“两企三新”党建处、志愿服务和社会工作人才处。

纳入本部门 2025 年度预算的二级预算单位 1 个，为中共重庆市委社会工作部（本级）。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 4015.79 万元，其中：一般公共预算拨款 4015.79 万元；收入比 2024 年增加 4015.79 万

元，主要是一般公共预算拨款增加 4015.79 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4015.79 万元，其中：一般公共服务支出 3649.91 万元，社会保障和就业支出 180.91 万元，卫生健康支出 79.93 万元，住房保障支出 105.03 万元；支出比 2024 年增加 4015.79 万元，主要是基本支出增加 1606.79 万元，项目支出增加 2409 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4015.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 4015.79 万元，比 2024 年增加 4015.79 万元。其中：基本支出 1606.79 万元，主要用于保障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，比 2024 年增加 1606.79 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据；项目支出 2409 万元，主要用于新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设及城乡社区治理体系和治理能力建设、行业协会商会党的工作和改革发展、志愿服务体系健全和社会工作人才队伍建设等重点工作，比 2024 年增加 2409 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 126 万元，比 2024 年增加 126 万

元。其中：因公出国（境）费用 74 万元，比 2024 年增加 74 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据；公务接待费 40 万元，比 2024 年增加 40 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 年增加 12 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 351.19 万元，比 2024 年增加 351.19 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新组建部门，无上年度相关数据；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 76.6 万元：政府采购货物预算 16.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 76.6 万元：政府采购货物预算 16.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 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，涉及一般公共预算财政拨款 2409 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用

车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指用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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：牟星齐 联系方式：023-63897538

表一

部门收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,015.79	合计	4,015.79
一般公共预算资金	4,015.79	一般公共服务支出	3,649.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.93
财政专户管理资金		住房保障支出	105.03
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,015.79	1,606.79	2,409.00
201	一般公共服务支出	3,649.91	1,240.91	2,409.00
20139	社会工作事务	3,649.91	1,240.91	2,409.00
2013901	行政运行	1,240.91	1,240.91	
2013902	一般行政管理事务	1,220.00		1,220.00
2013904	专项业务	1,189.00		1,189.00
208	社会保障和就业支出	180.91	180.91	
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.61	120.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	
210	卫生健康支出	79.93	79.93	
21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	
2101101	行政单位医疗	79.93	79.93	
221	住房保障支出	105.03	105.03	
22102	住房改革支出	105.03	105.03	
2210201	住房公积金	105.03	105.03	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	4,015.79	一、本年支出	4,015.79	4,015.79		
一般公共预算资金	4,015.79	一般公共服务支出	3,649.91	3,649.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.91	180.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.93	79.93		
		住房保障支出	105.03	105.03		
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	4,015.79	支出合计	4,015.79	4,015.79		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,015.79	1,606.79	2,409.00
201	一般公共服务支出	3,649.91	1,240.91	2,409.00
20139	社会工作事务	3,649.91	1,240.91	2,409.00
2013901	行政运行	1,240.91	1,240.91	
2013902	一般行政管理事务	1,220.00		1,220.00
2013904	专项业务	1,189.00		1,189.00
208	社会保障和就业支出	180.91	180.91	
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.61	120.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	
210	卫生健康支出	79.93	79.93	
21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	
2101101	行政单位医疗	79.93	79.93	
221	住房保障支出	105.03	105.03	
22102	住房改革支出	105.03	105.03	
2210201	住房公积金	105.03	105.03	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

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	公用经费
合计		1,606.79	1,255.61	351.19
301	工资福利支出	1,255.61	1,255.61	
30101	基本工资	266.60	266.60	
30102	津贴补贴	193.91	193.91	
3010201	规范性津补贴	184.01	184.01	
3010202	其他津补贴	9.90	9.90	
30103	奖金	414.77	414.77	
3010301	公务员基础绩效奖	271.08	271.08	
3010302	公务员年度考核奖	121.48	121.48	
3010303	年终一次性奖金	22.22	22.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.61	120.61	
30109	职业年金缴费	60.30	60.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	71.61	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	105.03	105.03	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	8.41	8.41	
302	商品和服务支出	338.39		338.39
30201	办公费	21.60		21.60
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	17.53		17.53
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	10.58		10.58
30217	公务接待费	40.00		40.00
30228	工会经费	75.79		75.79
30229	福利费	14.48		14.48
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	62.36		62.36
303	对个人和家庭的补助	12.80		12.80
30307	医疗费补助	12.80		12.80

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

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预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
126.00	74.00	12.00		12.00	40.00

部门整体绩效目标表

单位名称： 中共重庆市委社会工作部

当年整体绩效目标						
<p>全市社会工作体系架构全面形成、高效运行，率先打造形成具有重庆辨识度、全国影响力的新兴领域党建工作标志性成果，社会工作重点领域实现西部领先、全国进位。基层治理现代化水平进一步提高，推动每万城镇常住人口拥有社区工作者数量提高到18人，“141”基层智治体系实战实效显著提升；党建引领行业协会商会高质量发展成效进一步凸显，推动全市性行业协会商会党的组织覆盖率明显提升，全市性行业协会商会党的组织覆盖率达92%；“两企三新”党建整体效能进一步增强，新业态新就业群体党建工作体制机制更加健全，非公有制经济组织、社会组织党的组织覆盖分别达87%、82%以上；志愿服务和社会工作服务进一步提质，活跃志愿者占注册志愿者数量比超26%，社会工作人才专业化水平持续提升，社会工作人才总量达11万人。</p>						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	社会工作人才总量	≥	11	万人	15	是
	社会组织党组织覆盖率	≥	82	%	20	是
	每万城镇常住人口拥有社区工作者数量	≥	18	人	15	是
	非公企业党组织覆盖率	≥	87	%	20	是
	活跃志愿者占注册志愿者数量比	≥	26	%	15	是
	全市性行业协会商会党的组织覆盖率	≥	92	%	15	是

表十一

2025年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	社会工作助力打造超大城市现代化治理示范区行动专项		主管部门	中共重庆市委社会工作部		
当年预算	2,718.00		市级支出	378.00		
			补助区县	2,340.00		
项目概况	探索超大城市现代化治理新路子，是习近平总书记赋予重庆的重大任务，是谱写中国式现代化重庆篇章的时代课题。为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，认真落实市委六届历次全会精神，协同推进超大城市治理体系和治理能力现代化，开展社会工作助力打造超大城市现代化治理示范区专项行动有关工作。					
当年绩效目标	社会工作赋能超大城市现代化治理的目标体系、工作体系、政策体系、评价体系基本形成，“大综合一体化”城市综合治理体制机制初步建立，党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系不断完善。补助市级社区综合服务设施重点项目24个，市级行业协会商会党建联系点10个，活跃志愿者占注册志愿者数量的比重超26%，社会工作人才总量不少于11万人。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	社会工作人才总量	≥	11	万人	20	是
	活跃志愿者占注册志愿者数量的比重	≥	26	%	20	是
	补助市级社区综合服务设施重点项目数量	=	24	个	20	是
	市级行业协会商会党建联系点个数	≥	10	个	15	否
	形成川渝社会工作合作长效机制	定性	是	无	15	否
年度预算执行率	=	100	%	10	否	

2025年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	“两企三新”组织党建工作专项	主管部门	中共重庆市委社会工作部			
当年预算	2,000.00	市级支出	811.00			
		补助区县	1,189.00			
项目概况	<p>党的二十届三中全会强调“探索加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设有效途径”。针对有效解决“两企三新”基层党建工作中存在的难点、薄弱点，设立“两企三新”组织党建工作专项资金，有效保障全市“两企三新”党组织认真落实“三会一课”等基本制度，实现“两个覆盖”质量有效提升，加强对新就业群体的关爱凝聚，进一步增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。</p>					
当年绩效目标	<p>对全市1.1万个“两企三新”领域党组织工作活动经费补助到位，督促指导“两企三新”领域党组织认真落实“三会一课”等基本制度，每月开展一次“主题党日”，全年“两企三新”领域党组织开展活动累计达到16万次以上，党组织满意度达到95%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	党组织活动次数	≥	16	万次	20	是
	社会组织党建入章率	≥	98	%	20	是
	非公企业党组织覆盖率	≥	87	%	25	是
	社会组织党组织覆盖率	≥	82	%	15	否
	党组织满意度	≥	95	%	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：中共重庆市委社会工作部

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)
1	新时代社会工作高质量发展 工作经费	478.30	2025年，党建统领基层治理协调机制基本健全，全市性行业协会商会改革发展协调机制不断健全，“两企三新”党建目标体系、工作体系、政策体系和评价体系基本形成，志愿服务队伍更加壮大，社会工作人才培养工作成效进一步显现，推动新时代社会工作高质量发展。	党建统领基层治理协调机制基本健全	定性	基本健全	无	20
				年度参与志愿服务活动的志愿者数量占常住	≥	5.5	%	20
				开展“渝会共学”等主题活动数量	≥	8	场（次）	20
				非公有制企业党的组织覆盖率	≥	87	%	15
				社会组织党的组织覆盖率	≥	82	%	15
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	社会工作系统干部能力提升和培 训经费	113.40	实现社会工作领域党建、基层治理、数字化建设、行业协会、“两企三新”、志愿服务等综合业务培训有效覆盖。	全年参与培训人数	≥	4000	人次	20
				全年开展培训场次	≥	12	场（次）	20
				社会工作系统干部参训率	≥	70	%	20
				社会工作系统干部能力提升	定性	有效提升	无	15
				社会工作系统干部岗位契合度	定性	有效契合	无	15
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	社会工作领域思政引领 工作经费	167.00	坚持党管意识形态，积极开展多方面宣传合作，深化典型选树报道，加强舆情风险管控，不断提升社会工作影响力凝聚力和品牌显示度。	舆情监测	定性	未出现重大网络舆情	无	20
				《渝社要情》每月印发期数	≥	2	期	20
				信息、宣传	定性	社会工作影响力逐步提升	无	20
				公众号推送文章	≥	600	篇（条）	15
				开展社工周等大型宣传活动场数	≥	1	场（次）	15
				年度预算执行率	=	100	%	10
4	社会工作运行费	461.30	党对社会工作的全面领导更加有力，社会工作赋能超大城市现代化治理的目标体系、工作体系、政策体系、评价体系基本形成，社会工作高效顺畅运行。	重要会议活动保障率	≥	98	%	20
				起草重要文稿数量	≥	100	篇	20
				社会工作运行情况	定性	高效有序运行	无	20
				全年政务信息稳定运行率	≥	98	%	15
				形成社会工作领域典型案例数量	≥	3	个	15
				年度预算执行率	=	100	%	10