

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施，贯彻执行相关法规规章。深入调查研究，及时向市委社会工作部、区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

3.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。

4.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。

5.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

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。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位是中共重庆市潼南区委社会工作部本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 482.95 万元，其中：一般公共预算拨款 482.95 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 482.95 万元，其中：社会保障和就业支出 21.51 万元，卫生健康支出 10.08 万元，住房保障支出 12.61 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 482.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 482.95 万元。其中：基本支出 185.28 万元；项目支出 297.67 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 8.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5.4 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.14 万元。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.1 万元：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购服务预算 0.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.6 万元：政府采购货物预算 0.5 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 297.67 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.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 1 辆，其中一般公务用车 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：贺艳

联系方式：15215093846

附件 1

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	482.95	一、本年支出	482.95	482.95		
（一）一般公共预算拨款	482.95	（一）一般公共服务支出	438.75	438.75		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	21.51	21.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.08	10.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	12.61	12.61		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计		支出总计				

附件 2

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			482.95	185.28	297.67
201	一般公共服务支出		438.75	141.08	297.67
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010150	事业运行				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
2010250	事业运行				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行				
20104	发展与改革事务				
2010401	行政运行				
2010450	事业运行				
20105	统计信息事务				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2010501	行政运行				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010650	事业运行				
20111	纪检监察事务				
2011101	行政运行				
2011150	事业运行				
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
2011350	事业运行				
20125	港澳台事务				
2012501	行政运行				
20126	档案事务				
2012601	行政运行				
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				
20129	群众团体事务				
2012901	行政运行				
2012950	事业运行				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行				
2013150	事业运行				
20132	组织事务				
2013201	行政运行				
2013250	事业运行				
20133	宣传事务				
2013301	行政运行				
2013350	事业运行				
20134	统战事务				
2013401	行政运行				
2013450	事业运行				
20137	网信事务				
2013701	行政运行				
2013750	事业运行				
20139	社会工作事务		438.75	141.08	297.67
2013901	行政运行		141.08	141.08	
2013902	一般行政管理事务		18		18
2013904	专项业务		279.67		279.67

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2013950	事业运行				
20140	信访事务				
2014001	行政运行				
2014050	事业运行				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
20406	司法				
2040601	行政运行				
2040650	事业运行				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050101	行政运行				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
2050802	干部教育				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
20606	社会科学				
2060601	社会科学研究机构				
20607	科学技术普及				
2060701	机构运行				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070101	行政运行				
2070104	图书馆				
2070109	群众文化				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2070111	文化创作与保护				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出		21.51	21.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行				
20802	民政管理事务				
2080201	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出		21.51	21.51	
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.34	14.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.17	7.17	

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
20811	残疾人事业				
2081101	行政运行				
2081199	其他残疾人事业支出				
20816	红十字事业				
2081603	机关服务				
20828	退役军人管理事务				
2082801	行政运行				
2082850	事业运行				
210	卫生健康支出		10.08	10.08	
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2100205	精神病医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
2100403	妇幼保健机构				
21007	计划生育事务				
2100716	计划生育机构				
21011	行政事业单位医疗		10.08	10.08	
2101101	行政单位医疗		8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助		1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务				
2101501	行政运行				
2101550	事业运行				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
2130104	事业运行				
2130110	执法监管				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2130204	事业机构				
21303	水利				
2130301	行政运行				
2130304	水利行业业务管理				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140101	行政运行				
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21405	邮政业支出				
2140504	行业监管				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150501	行政运行				
2150503	机关服务				
21507	国有资产监管				
2150701	行政运行				
217	金融支出				

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
21701	金融部门行政支出				
2170101	行政运行				
221	住房保障支出		12.61	12.61	
22102	住房改革支出		12.61	12.61	
2210201	住房公积金		12.61	12.61	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240101	行政运行				
2240150	事业运行				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	185.28	150.14	35.14
301	工资福利支出	150.14	150.14	
30101	基本工资	32.71	32.71	
30102	津贴补贴	23.58	23.58	
30103	奖金	49.38	49.38	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.61	12.61	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.14		35.14
30201	办公费	2.5		2.5

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.1		0.1
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	5.24		5.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.36		3.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.8		1.8
30227	委托业务费			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）一般公共预算支出“三公”经费 预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及 运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费			3.5		
公务接待费				5.4		
合计				8.9		

附件 5

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）政府性基金预算财政拨款支出
预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	482.95	一、一般公共服务支出	438.75
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21.51
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	482.95	本年支出合计	482.95
上年结转		结转下年	
收入总计	482.95	支出总计	482.95

附件 7

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	482.95		482.95								
201	一般公共服务支出	438.75		438.75								
20101	人大事务											
2010101	行政运行											
2010150	事业运行											
20102	政协事务											
2010201	行政运行											
2010250	事业运行											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
2010301	行政运行											
2010303	机关服务											
2010350	事业运行											
20104	发展与改革事务											
2010401	行政运行											
2010450	事业运行											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
20105	统计信息事务											
2010501	行政运行											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010650	事业运行											
20111	纪检监察事务											
2011101	行政运行											
2011150	事业运行											
20113	商贸事务											
2011301	行政运行											
2011350	事业运行											
20125	港澳台事务											
2012501	行政运行											
20126	档案事务											
2012601	行政运行											
20128	民主党派及工商联事务											
2012801	行政运行											
20129	群众团体事务											
2012901	行政运行											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2012950	事业运行											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务											
2013101	行政运行											
2013150	事业运行											
20132	组织事务											
2013201	行政运行											
2013250	事业运行											
20133	宣传事务											
2013301	行政运行											
2013350	事业运行											
20134	统战事务											
2013401	行政运行											
2013450	事业运行											
20137	网信事务											
2013701	行政运行											
2013750	事业运行											
20139	社会工作事务	438.75		438.75								
2013901	行政运行	141.08		141.08								
2013902	一般行政管理事务	18		18								

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2013904	专项业务	279.67		279.67								
2013950	事业运行											
20140	信访事务											
2014001	行政运行											
2014050	事业运行											
204	公共安全支出											
20402	公安											
2040201	行政运行											
20406	司法											
2040601	行政运行											
2040650	事业运行											
205	教育支出											
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育											
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2050204	高中教育											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
2050802	干部教育											
206	科学技术支出											
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20606	社会科学											
2060601	社会科学研究机构											
20607	科学技术普及											
2060701	机构运行											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070101	行政运行											
2070104	图书馆											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2070109	群众文化											
2070111	文化创作与保护											
2070114	文化和旅游管理事务											
20702	文物											
2070204	文物保护											
20703	体育											
2070308	群众体育											
20708	广播电视											
2070808	广播电视事务											
208	社会保障和就业支出	21.51		21.51								
20801	人力资源和社会保障管理事务											
2080101	行政运行											
2080104	综合业务管理											
2080150	事业运行											
20802	民政管理事务											
2080201	行政运行											
20805	行政事业单位养老支出	21.51		21.51								
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34		14.34								

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
	支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17		7.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20810	社会福利											
2081004	殡葬											
2081005	社会福利事业单位											
20811	残疾人事业											
2081101	行政运行											
2081199	其他残疾人事业支出											
20816	红十字事业											
2081603	机关服务											
20828	退役军人管理事务											
2082801	行政运行											
2082850	事业运行											
210	卫生健康支出	10.08		10.08								
21001	卫生健康管理事务											
2100101	行政运行											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2100199	其他卫生健康管理事务支出											
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
21003	基层医疗卫生机构											
2100301	城市社区卫生机构											
2100302	乡镇卫生院											
21004	公共卫生											
2100401	疾病预防控制机构											
2100403	妇幼保健机构											
21007	计划生育事务											
2100716	计划生育机构											
21011	行政事业单位医疗	10.08		10.08								
2101101	行政单位医疗	8.96		8.96								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21015	医疗保障管理事务											
2101501	行政运行											
2101550	事业运行											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
211	节能环保支出											
21101	环境保护管理事务											
2110101	行政运行											
2110199	其他环境保护管理事务支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120106	工程建设管理											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21202	城乡社区规划与管理											
2120201	城乡社区规划与管理											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130104	事业运行											
2130110	执法监管											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
21302	林业和草原											
2130201	行政运行											
2130204	事业机构											
21303	水利											
2130301	行政运行											
2130304	水利行业业务管理											
214	交通运输支出											
21401	公路水路运输											
2140101	行政运行											
2140106	公路养护											
2140112	公路运输管理											
2140199	其他公路水路运输支出											
21405	邮政业支出											
2140504	行业监管											
215	资源勘探工业信息等支出											
21505	工业和信息产业											
2150501	行政运行											
2150503	机关服务											
21507	国有资产监管											

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2150701	行政运行											
217	金融支出											
21701	金融部门行政支出											
2170101	行政运行											
221	住房保障支出	12.61		12.61								
22102	住房改革支出	12.61		12.61								
2210201	住房公积金	12.61		12.61								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240101	行政运行											
2240150	事业运行											

附件 8

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	482.95	185.28	297.67
201	一般公共服务支出	438.75	141.08	297.67
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010150	事业运行			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010250	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010350	事业运行			
20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
2010450	事业运行			
20105	统计信息事务			
2010501	行政运行			
20106	财政事务			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行			
2010650	事业运行			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
2011150	事业运行			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
2011350	事业运行			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
2012950	事业运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013150	事业运行			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013250	事业运行			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013350	事业运行			
20134	统战事务			
2013401	行政运行			
2013450	事业运行			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013750	事业运行			
20139	社会工作事务	438.75	141.08	297.67
2013901	行政运行	141.08	141.08	
2013902	一般行政管理事务	18		18
2013904	专项业务	279.67		279.67
2013950	事业运行			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014050	事业运行			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
20406	司法			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040601	行政运行			
2040650	事业运行			
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20606	社会科学			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2060601	社会科学研究机构			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070104	图书馆			
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070114	文化和旅游管理事务			
20702	文物			
2070204	文物保护			
20703	体育			
2070308	群众体育			
20708	广播电视			
2070808	广播电视事务			
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080104	综合业务管理			
2080150	事业运行			
20802	民政管理事务			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行			
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081199	其他残疾人事业支出			
20816	红十字事业			
2081603	机关服务			
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
2082850	事业运行			
210	卫生健康支出	10.08	10.08	
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100205	精神病医院			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
2100403	妇幼保健机构			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
2101550	事业运行			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120106	工程建设管理			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行			
2130104	事业运行			
2130110	执法监管			
21302	林业和草原			
2130201	行政运行			
2130204	事业机构			
21303	水利			
2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140101	行政运行			
2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理			
2140199	其他公路水路运输支出			
21405	邮政业支出			
2140504	行业监管			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业			
2150501	行政运行			
2150503	机关服务			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240101	行政运行			
2240150	事业运行			

附件 9

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	2.1		2.1								
货物类	1.6		1.6								
工程类											
服务类	0.5		0.5								

附件 10

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级 专项
		合计	297.67								
1	317001-中共 重庆市潼南 区委社会工 作部（本级）	50015225T000004994098 -基层治理示范项目	25								
2	317001-中共 重庆市潼南 区委社会工 作部（本级）	50015225T000004994117-社 会工作人才队伍建设	100								
3	317001-中共 重庆市潼南 区委社会工 作部（本级）	50015225T000004994147-志 愿者队伍建设	35								
4	317001-中共 重庆市潼南 区委社会工 作部（本级）	50015225T000004994991-社 会工作交流调研及宣传推 广，人民信访及人民建议	18								

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
5	317001-中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）	50015225T000004995046-区委“两新”工委、“两企三新”工作经费及行业协会商会工作经费	52								
6	317001-中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）	50015225T000004995492-渝财行政【2024】125号“两企三新”组织党建工作经费	17.67					17.67			
7	317001-中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）	50015225T000004997633-渝财行政【2024】126号党建引领基层治理建设资金（区县）桂林街道莲花社区综合服务设施项目	50					50			

附件 12

中共重庆市潼南区委社会工作部（本级）预算整体绩效目标表

单位					
部门（单位）名称	317-中共重庆市潼南区委社会工作部		部门支出预算数		630.66
当年整体绩效目标	（一）培育基层治理示范点 2 个；完成换届选举业务培训、宣传发动、编印资料等各项筹备工作； （二）提高我区志愿服务工作项目化、专业化水平；承担人民建议征集，收集和调查研究社会工作相关信息和重大问题，提高社会工作领域改革效率，提高社会工作的知名度与知晓度； （三）提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量；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，鼓励社会组织争评上等级，引导和激励社会组织提高自身能力； （四）提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量； （五）完成区领导交办的其余社会工作事务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	基层治理示范项目	20	项	=	3
产出指标	各项目完成时间	10	月	=	12
产出指标	经费支出	5	万元	=	630.66
产出指标	“两企三新”组织党建工作事项	20	项	=	2
产出指标	社会工作人才队伍建设、志愿者服务建设	20	项	=	6
产出指标	“两新”工委、“两企三新”及行业协会商会工作事项	20	项	=	4
效益指标	大力提高社会工作的知名度与知晓度	5		定性	有效提升

附件 13

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004994098-基层治理示范项目					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部		实施单位		中共重庆市潼南区委社会工作部	
资金总额（万元）	25		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025	
项目概况	加强基层政权建设和基层治理，深化落实民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1 号					
项目当年绩效目标	培育基层治理示范点 2 个					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	2 个示范点培育完成时间	12	=	月
	产出指标	数量指标	基层治理示范项目	3	=	项
	效益指标	社会效益指标	提升我区城乡社区治理体系和治理能力现代化水平率	70	≥	%

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004994117-社会工作人才队伍建设					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部	实施单位			中共重庆市潼南区委社会工作部	
资金总额（万元）	100	项目属性			一般性项目	
项目起始时间	2025	项目终止时间			2025	

项目概况	该项目为社会工作者资格证书助考公益培训经费、政策兑现费用、购买社会工作服务、重庆市社工周宣传活动、建设社会工作三级服务体系等					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1号					
项目当年绩效目标	完成换届选举业务培训、宣传发动、编印资料等各项筹备工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	效益指标	社会效益指标	提升我区社会工作者人才队伍专业化水平率	70	≥	%
	产出指标	数量指标	社会工作人才队伍建设	6	=	项
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12	=	月

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000004994147-志愿者队伍建设					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部			实施单位	中共重庆市潼南区委社会工作部	
资金总额（万元）	35			项目属性	一般性项目	
项目起始时间				项目终止时间		
项目概况	该项目为志愿服务提供培训、2个“社工+志愿服务”融合试点；开展2次川渝毗邻地区志愿服务联合行动；举办3.5学雷锋纪念日和国际志愿者日宣传培育优秀志愿服务项目，开展其他志愿活动等					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1号					
项目当年绩效目标	提高我区志愿服务工作项目化、专业化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12	=	月
	效益指标	社会效益指标	提高我区志愿服务工作项目化、专业化水平率	70	≥	%
	产出指标	数量指标	志愿者队伍建设	6	=	项

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000004994991-社会工作交流调研及宣传推广，人民信访及人民建议					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部			实施单位	中共重庆市潼南区委社会工作部	
资金总额（万元）	18			项目属性	一般性项目	
项目起始时间	2025			项目终止时间	2025	
项目概况	该项目邀请遂潼社会工作专家展研究形成调研报告，开展社会工作领域交流宣传活动，统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等信访协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，开展两地交流互访活动，开展两地社会工作品牌项目建设。					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1号					
项目当年绩效目标	承担人民建议征集，收集和调查研究社会工作相关信息和重大问题，提高社会工作领域改革效率；大力提高社会工作的知名度与知晓度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	社会工作交流调研及宣传推广，征集人民信访及人民建议	4	=	项
	效益指标	社会效益指标	大力提高社会工作的知名度与知晓度	70	≥	%
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	12	=	月

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015225T000004995046-区委“两新”工委、“两企三新”工作经费及行业协会商会工作经费					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部		实施单位	中共重庆市潼南区委社会工作部		
资金总额（万元）	52		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2025		项目终止时间	2025		
项目概况	该项目开展非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动；打造新就业群体 1 个区级示范阵地、2 个重点阵地；开展重点非公经济组织、社会组织书记、行业协会商会负责人培训；选树典型、打造全区性行业协会商会示范点、鼓励争创 3A 级及以上社会组织等活动					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1 号					
项目当年绩效目标	提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量；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，引导和激励社会组织提高自身能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	“两新”工委、“两企三新”及行业协会商会工作事项	4	=	项

	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	12	=	月
	效益指标	可持续发展指标	提升非公经济和社会组织党组织战斗力、凝聚力	有效提升	定性	

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015225T000004997633-渝财行政【2024】126 号党建引领基层治理建设资金（区县）桂林街道莲花社区综合服务设施项目					
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部			实施单位	重庆市潼南区桂林街道办事处	
资金总额（万元）	17.67			项目属性	一般性项目	
项目起始时间	2025			项目终止时间	2025	
项目概况	桂林街道莲花社区党群服务中心新建办公用房 2750 平方米，完成内（外）部装饰装修、配备为民服务的设施设备，优化完善社区服务空间布局、社 服务设置、便民工作机制等功能，打造一个基础设施完善、功能设置优化和服务能力高效的社区综合服务体系。					
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1 号					
项目当年绩效目标	完成莲花社区党群服务中心建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	12	=	月
	产出指标	数量指标	莲花社区综合服务 设施项目	3	=	项
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理体系 和治理能力现代化 水平	明显提升	定性	

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015225T000004995492-渝财行政【2024】125 号“两企三新”组织党建工作经费		
主管部门	中共重庆市潼南区委社会工作部	实施单位	中共重庆市潼南区委社会工作部
资金总额（万元）	50	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2025	项目终止时间	2025
项目概况	该项目开展非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动。		
立项依据	中共重庆市潼南区委社会工作部 潼委社函【2024】1 号		

项目当年绩效目标	提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	12	=	月
	产出指标	数量指标	莲花社区综合服务设施项目	3	=	项
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理体系和治理能力现代化水平	明显提升	定性	