

2026年财政拨款收支总表

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	4,265.63	一、本年支出	4,265.63	4,265.63		
一般公共预算资金	4,265.63	一般公共预算支出	434.48	434.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.71	51.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.95	23.95		
		城乡社区支出	3,728.81	3,728.81		
		住房保障支出	26.68	26.68		
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	4,265.63	支出合计	4,265.63	4,265.63		

2026年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	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		489.97	4,265.63	392.97	3,872.66
201	一般公共服务支出	405.52	434.48	290.63	143.85
20139	社会工作事务	405.52	434.48	290.63	143.85
2013901	行政运行	190.44	229.19	229.19	
2013902	一般行政管理事务	168.11	101.00		101.00
2013950	事业运行	46.97	61.44	61.44	
2013999	其他社会工作事务支出		42.85		42.85
208	社会保障和就业支出	42.64	51.71	51.71	
20805	行政事业单位养老支出	42.64	51.71	51.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	17.24	17.24	
210	卫生健康支出	19.70	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	19.70	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	14.09	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	2.50	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.92	1.92	

2026年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	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.92	1.92	
212	城乡社区支出		3,728.81		3,728.81
21201	城乡社区管理事务		3,728.81		3,728.81
2120102	一般行政管理事务		3,728.81		3,728.81
221	住房保障支出	22.11	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	22.11	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	22.11	26.68	26.68	

2026年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		392.97	346.53	46.43
301	工资福利支出	356.37	346.53	9.84
30101	基本工资	80.19	80.19	
30102	津贴补贴	47.15	47.15	
30103	奖金	81.73	81.73	
30106	伙食补助费	9.84		9.84
30107	绩效工资	34.52	34.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	26.68	26.68	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	35.59		35.59
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.44		0.44

2026年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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.48		1.48
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.97		5.97
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
309	资本性支出（基本建设）	0.50		0.50
30902	办公设备购置	0.50		0.50
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2026年一般公共预算“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	
1.00		0.40		0.40	0.60	2.96		2.66		2.66	0.30

2026年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。)

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,265.63	合计	4,265.63
一般公共预算资金	4,265.63	一般公共服务支出	434.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.95
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,728.81
事业收入资金		住房保障支出	26.68
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			

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,265.63	392.97	3,872.66
201	一般公共服务支出	434.48	290.63	143.85
20139	社会工作事务	434.48	290.63	143.85
2013901	行政运行	229.19	229.19	
2013902	一般行政管理事务	101.00		101.00
2013950	事业运行	61.44	61.44	
2013999	其他社会工作事务支出	42.85		42.85
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,728.81		3,728.81
21201	城乡社区管理事务	3,728.81		3,728.81
2120102	一般行政管理事务	3,728.81		3,728.81
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	

2026年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	151-中共重庆市黔江区委社会工作部				部门支出预算数	4,265.63		
当年整体绩效目标	全面提升社会工作相关质效；通过开展提升社会工作人才队伍建设，推进社会工作助力超大城市现代化治理，打造“渝里乡商”村（社区）议事协商“千百工程”市级示范点，清廉村居建设合格率达70%，推进党的组织和党的工作全要盖、破解行业协会党建工作难题、加强党支部建设、抓实党员教育管理，建立运行区、乡镇（街道）、村（社区）三级服务体系，通过提升社会工作相关质效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	推进社会工作助力超大城市建设	15	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	项目绩效目标编制合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	形成具有黔江辨识度的改革成果	15	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全年预算指标支出执行率	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	政府采购预算编制	15		定性	优	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000004945281-非公党建经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照“非公经济组织10名党员（含）以内的党组织，一年补助2000元；10名以上的党组织，每增加1人增补100元。社会组织10名党员（含）以内的党组织，一年补助3000元；10名党员以上的党组织，每增加1人增补200元”的标准，对我区现有非公经济组织和社会组织党组织进行补助。							
立项依据	渝委组〔2014〕116号、渝委非公〔2020〕1号							
当年绩效目标	按照“非公有制经济组织10名党员（含）以内的党组织，一年补助2000元，10名以上的党组织，每增加1人增补100元”“社会组织10名党员（含）以内的党组织，一年补助3000元，10名以上的党组织，每增加1人增补200元”标准补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党组织覆盖率	40	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益指标	补助党组织数量	40	个（台、套、件、辆）	≥	150	是
	成本指标	经济成本指标	落实经费	5	元	=	200000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005018239-“两企三新”组织党建工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	30.85			本级安排(万元)			
				上级补助(万元)	30.85		
项目概述	政策依据：渝财行政〔2024〕125号资金用途：推进党的组织和党的工作全要盖、破解行业协会党建工作难题、加强党支部建设、抓实党员教育管理计算标准：按照非公经济组织10名党员(含)以内的党组织,一年补助2000元;10名以上的党组织,每增加1人增补100元。社会组织10名党员(含)以内的党组织,一年补助3000元;10名党员以上的党组织,每增加1人增补200元。全区有112个非公有制经济组织和社会组织党组织,其中,非公有制经济组织10名党员以上党组织18个,10名党员(含)以下党组织73个;社会组织10名党员以上党组织3个,10名党员(含)以下党组织18个,合计45万元。						
立项依据	渝委组〔2014〕116号、渝委非公〔2020〕1号						
当年绩效目标	推进党的组织和党的工作全要盖、破解行业协会党建工作难题、加强党支部建设、抓实党员教育管理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织党组织覆盖率	20	%	≥	80
	产出指标	数量指标	非公企业党组织覆盖率	20	%	≥	80
	效益指标	经济效益指标	补助党组织数量	20	个	≥	80
	产出指标	数量指标	培训非公党组是书记人次	10	人	≥	100
	成本指标	经济成本指标	落实经费	10	元	≥	308500
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	10	%	≥	80

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024413-社区社会工作者及社会人才能力提升项目			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝委社发〔2024〕21号、委社发〔2024〕15号、渝委社发〔2024〕6号、黔江财政发〔2024〕130号资金用途：社区社会工作者能力提升培训、志愿服务组织和社会工作服务机构负责人培训、社会工作者职业水平考试考前培训计算标准：社区社会工作者年度培训、各行业具有代表性的志愿服务团队负责人和社会服务机构负责人培训、社会工作者职业水平考前培训，合计需40万元。							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	开展社区社会工作者能力提升培训、志愿服务组织和社会工作服务机构负责人培训、社会工作者职业水平考试考前培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社会工作能力水平有所提升	20	%	≥	50	否
	产出指标	数量指标	社区社会工作者参训率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	社会工作者事业水平考前培训	10	场	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	志愿服务和社会工作服务机构参训率	20	%	≥	60	否
	成本指标	经济成本指标	经费落实	10	万元/年	=	15	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024428-基层治理业务			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝委社发〔2024〕5号、渝委社发〔2024〕21号、渝委社发〔2024〕13号资金用途：1.打造“渝里乡商”村（社区）议事协商“千百工程”市级示范点；2.清廉村居建设合格率达65%；3.取得社会工作者职业资格证书一次性补助。计算标准：清廉村居建设合格率达65%、打造议事协商市级示范点等							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	1.打造“渝里乡商”村（社区）议事协商“千百工程”市级示范点8个；2.清廉村居建设合格率达70%；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	形成具有黔江辨识度的改革成果	15	个	≥	2	否
	产出指标	数量指标	培育议事协商专业人才	20	名	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾风险	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	打造试点单位	25	个	≥	8	是
	成本指标	经济成本指标	落实资金	10	万元	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005622855-加强新时代社会工作者队伍建设资金			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	35.00			
项目概述	政策依据：渝财行政〔2025〕97号资金用途：1.孵化具有社区特色的志愿服务项目3-5个；2.开展特色志愿服务活动不少于6场次；3.开展志愿服务相关培训不少于6场次。计算标准：35万元/年							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	实施“三区计划”人才培养和志愿服务示范站点建设1个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	孵化特色志愿服务项目	20	个(套)	≥	3	否
	产出指标	数量指标	建设志愿服务示范站点	10	个(台、套、件、辆)	=	1	否
	产出指标	数量指标	开展特色志愿服务活动	20	场	≥	6	是
	成本指标	经济成本指标	经费落实	10	万元	=	35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	推动志愿服务事业积极发展	20	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005622926-村居委换届工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：按照重庆市委、市政府部署要求和有关规定，2026年我区村（社区）“两委”将进行集中换届，按照职责分工，我部配合组织部门加强对村（社区）“两委”换届工作的全程跟踪和指导，具体承担村（居）委换届选举工作。资金用途：1.开展业务培训会不少于10场次；2.下乡镇指导工作不少于5次；计算标准：会务费8万元（1.会议场地费用0.3万元×10次；2.投影仪租赁使用费5万元）；差旅费2万元（下乡指导、外出开会）、培训费10万元（换届工作业务培训）。</p>							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	1.开展业务培训会不少于10场次；2.下乡镇指导工作不少于5次；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	村居委换届选举有序完成	20	%	定性	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	经费落实	10	元	=	20000	否
	产出指标	数量指标	实地指导工作	20	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	开展业务培训会	30	场次	≥	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005622935-社区工作者待遇保障			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3,728.81			本级安排(万元)	3,728.81			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社区工作者队伍建设的意见》资金用途：720名社区工作者待遇保障计算标准：合计3807.81万元。720名社区工作者待遇保障，含基本补贴、年限补贴、职业津贴、“五险一金”，720人×52875元/人=3807.81万元。							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	保障社区工作者待遇							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障720名社区工作者待遇	40	名	=	720	是
	成本指标	经济成本指标	经费落实	10	万元	=	3807.81	否
	效益指标	社会效益指标	有序推动社区社会治理工作	30	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005625967-“导师帮带工作室”打造与社区治理改革			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	15.00			
项目概述	政策依据：渝财行政〔2025〕97资金用途：1.用于打造“导师帮带工作室”；2.党建统领社会力量与社区治理改革。计算标准：“导师帮带工作室”打造14万元；党建统领社会力量与社区治理改革1万元；合计：15万元。							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	1.打造“导师帮带工作室”；2.党建统领社会力量与社区治理改革。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	“导师帮带工作室”	40	个(台、套、件、辆)	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力有所提升	20	%	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	经费落实	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	社区治理改革案例	20	个(台、套、件、辆)	≥	60	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 151001-中共重庆市黔江区委社会工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005662441-“双融行动”工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委社会工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江委办〔2025〕22号资金用途：用于在全区范围内开展“让干部生活在群众中让群众生活在组织中”的“双融行动”计算标准：1.组织开展不少于12场业务培训会（12*2000=24000元）；2.召开不少于12场工作推进会（12*500=6000元）							
立项依据	按照机构改革方案，经市委、市政府批准成立区委社会工作部							
当年绩效目标	在全区范围内开展“让干部生活在群众中 让群众生活在组织中”的“双融行动”							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展业务培训会	25	场次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	工作有序推进	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	经费落实情况	10	元	=	3000	否
	产出指标	数量指标	开展工作推进会	25	场次	≥	12	是