

中共重庆市大渡口区委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合中共大渡口区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责指导、协调全区精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调大渡口区新闻中心工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10.负责管理电影行政事务，指导监管放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪、了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调各镇街的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调指导推动与主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。

（二）机构设置。

受区委委托，代管大渡口区网络安全和信息化委员会办公室（区委网信办）、大渡口区社会科学界联合会（区社科联）、大渡口区文学艺术界联合会（区文联）。其中，区委宣传部行政编制10名，事业工勤编制1名，内设

综合科、理论科、新闻出版科、宣传科、文明科 5 个职能科室，现有人员 10 名，空编 1 名；区网信办（含全额拨款事业单位区互联网研究中心）行政编制 3 名，现有人员 3 名，区互联网研究中心事业编制 13 名，内设网络协调科、网络应急科、舆情监督科、网络宣传科 4 个职能科室，现有人员 11 名，空编 2 名；区社科联编制 9 名，设秘书长、普及科 2 个职能科室，现有人员 2 名，空编 7 名；区文联编制 9 名，设综合科、创作科 2 个职能科室，现有人员 2 名，空编 7 名。

（三）单位构成。

中共大渡口区委宣传部（区委宣传部）、大渡口区网络安全和信息化委员会办公室（区委网信办）、大渡口区社会科学界联合会（区社科联）、大渡口区文学艺术界联合会（区文联）。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革之前，区文联与区文旅委合署办公，机构改革之后，区文联受区委宣传部代管，与区委宣传部合署办公。二是财政财务调整情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 1,474.34 万元，支出总计 1,474.34 万元。收支较上年决算数增加 178.48 万元、增长 13.77%，主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，人员增加，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,474.34 万元，较上年决算数增加 178.48 万元，增长 13.77%，主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，人员增加，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。其中：财政拨款收入 1,474.34 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,474.34 万元，较上年决算数增加 178.48 万元，增长 13.77%，主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，人员增加，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。其中：基本支出 633.99 万元，占 43.0%；项目支出 840.35 万元，占 57.0%。

4.结转结余情况。2019 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,474.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.48 万元，增长 13.77%。主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，人员增加，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,474.34 万元，较上年决算数增加 183.48 万元，增长 14.21%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 5 万元，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。较年初预算数增加 193.28 万元，增长 15.09%。主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，人员增加，年中追加基本支出预算 65.93 万元，追加项目支出预算 127.35 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,474.34 万元，较上年决算数增加 183.48 万元，增长

14.21%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 5 万元，基本支出增加 56.13 万元，项目支出增加 122.35 万元（行政事业类项目）。较年初预算数增加 193.28 万元，增长 15.09%。主要原因是年中追加基本支出预算 65.93 万元，追加项目支出预算 127.35 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,318.12 万元，占 89.40%，较年初预算数增加 140.05 万元，增长 11.89%，主要原因是机构改革后，区文联并入宣传部，基本支出和项目支出相应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 33.00 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 33.00 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革后，区文联受宣传部代管，与宣传部合署办公，增加相应支出。

（3）社会保障与就业支出 66.87 万元，占 4.54%，较年初预算数增加 10.97 万元，增长 19.62%，主要原因是人员调入增加支出。

（4）卫生健康支出 23.90 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 0.77 万元，增长 3.33%，主要原因是人员调入增加支出。

（5）住房保障支出 32.46 万元，占 2.20%，较年初预算数增加 8.50 万元，增长 35.48%，主要原因是人员调入增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.99 万元。其中：人员经费 460.35 万元，较上年决算数增加 69.11 万元，增长 17.66%，主要原因是人员调入增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保

险、职业年金、基本医疗、其他保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 173.65 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，下降 6.95%，主要原因是办公经费和公务接待费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.82 万元，较年初预算数减少 15.07 万元，下降 84.24%，主要原因是今年厉行节约，加强对三公经费的控制，使三公经费比年初预算有所下降。较上年支出数减少 5.04 万元，下降 64.12%，主要原因是今年厉行节约，加强对三公经费的控制，使三公经费比上年支出数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务车运行维护费 2.34 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务联络等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.44 万元，下降 76.07%，主要原因是加强公务用车

管理，使公车运行维护费比年初预算有所下降。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 7.51%，主要原因是加强公务用车管理，使公车运行维护费比年初预算有所下降。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待市委宣讲团、新闻媒体等到我单位宣讲、采访，发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.62 万元，下降 93.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算有所下降。较上年支出数减少 4.84 万元，下降 90.81%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 72 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 67.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 173.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 12.97 万元，下降 6.95%，主要原因是办公经费和公务接待费大幅减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 100.0%，主要原因是会议室日常用水开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.44 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 59.89%，主要原因是今年厉行节约，控制培训费支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 252.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.53 万元、政府采购工程支出 44.69 万元、政府采购服务支出 200.61 万元。授予中小企业合同金额 92.83 万元, 占政府采购支出总额的 36.72%, 其中: 授予小微企业合同金额 92.68 万元, 占政府采购支出总额的 36.66%。主要用于采购办公用品、广告设计制作服务、书籍印刷、媒体端运营推广服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部对 2 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报目标自评表形式开展自评 2 项, 涉及资金 45 万元, 从评价情况来看, 新媒体战略合作项目绩效自评价结果总得分 97.92 分, 属于“优”; 宣传文化队伍建设项目绩效自评价结果总得分 96.75 分, 属于“优”。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	新媒体战略合作			联系人及电话	刘加周	68173830
主管部门	中共重庆市大渡口区委宣传部			预算单位	区委宣传部机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因， 下一步措施
	年度总金额	250000	250000	250000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；合同管理完备性；供应商资质符合程度；档案管理规范性；签订合同；完成时间；舆情回复制度健全性；提升大渡口城市形象；大渡口形象美誉度调查问卷；			预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；合同管理完备性；供应商资质符合程度；档案管理规范性；签订合同；完成时间；舆情回复制度健全性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
绩效指标	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手		

				段，对资金使用进行监控	
	资金使用规范性		合规	合规	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	供应商资质符合程度		100%	100%	
	档案管理规范性		规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	
	签订合同		1	1	
	完成时间		1	1	
	提升大渡口城市形象		提升	80%	
	大渡口形象美誉度调查问卷		90	80%	
	舆情回复制度健全性		健全	健全	
其他说明					

新媒体战略合作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是预算执行率 100.0%，二是资金使用合规、合同管理完备，三是大渡口城市形象提升达 80%、城市形象美誉度调查问卷满意度达 80%，四是舆情回复

制度健全。发现的问题及原因，一是提升大渡口城市形象未 100.0%达到预期；二是大渡口形象美誉度调查问卷未 100.0%达到预期。原因是城市形象得到较好提升，美誉度调查较为满意，仍具有上升空间。下一步改进措施：严格规范预算调整和追加，有效降低预算调整和预算追加的次数和规模，强化部门预算编制的严肃性。

2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

(十五) 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)。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 邮箱 767586117@qq.com, 联系电话 023-68173830。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新媒体战略合作

项目单位：区委宣传部机关（行政）

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

主要用于用于与《华龙网》、新华网等新媒体签订合作协议，预计签订合同费用 25 万元，具体合同金额由合同要约执行。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成考核任务。

2. 项目年度绩效目标

完成考核任务。

（四）项目实施计划

2019 年 12 月 31 日前签订合同。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新媒体战略合作项目绩效自我评价结果为：总得分 97.92 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；合同管理完备性；供应商资质符合程度；档案管理规范性；签订合同；完成时间；舆情回复制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

提升大渡口城市形象；大渡口形象美誉度调查问卷；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

城市形象得到较好提升，美誉度调查较为满意，仍具有上升空间

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,474.34	一、一般公共服务支出	1,318.12
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.00
		八、社会保障和就业支出	66.87
		九、卫生健康支出	23.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,474.34	本年支出合计	1,474.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,474.34	总计	1,474.34

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区宣传部

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,474.34	633.99	840.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.12	510.77	807.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,318.12	510.77	807.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	807.35	0.00	807.35	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,474.34	一、一般公共服务支出	1,318.12	1,318.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.87	66.87	0.00
		九、卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.46	32.46	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,474.34	本年支出合计	1,474.34	1,474.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,474.34	总计	1,474.34	1,474.34	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区宣传部

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,474.34	1,474.34	633.99	840.35	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	1,318.12	1,318.12	510.77	807.35	0.00
20133	宣传事务	0.00	1,318.12	1,318.12	510.77	807.35	0.00
2013301	行政运行	0.00	356.29	356.29	356.29	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	807.35	807.35	0.00	807.35	0.00
2013350	事业运行	0.00	154.48	154.48	154.48	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	460.35	302	商品和服务支出	173.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.00	30201	办公费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修(护)费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	55.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	66.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		460.35	公用经费合计					173.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	173.65
（一）支出合计	17.89	2.82	（一）行政单位	173.65
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.78	2.34	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.78	2.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.11	0.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.11	0.49	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	252.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	72	1. 政府采购货物支出	7.53
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	44.69
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	200.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.83
二、会议费	0.80	0.32	其中：授予小微企业合同金额	92.68
三、培训费	2.20	1.44		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

