

中共重庆市大渡口区委宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，在区委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，对区委网信办（区互联网研究中心）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导区文化旅游委、区融媒体中心；受区委委托，代管区社科联、区文联。

按照区委及区委宣传思想工作领导小组统一部署，区委宣传部统筹指导协调区级宣传思想文化系统意识形态管理工作，社科理论、新闻出版、文化艺术、广播电视宣传工作，互联网宣传和信息内容管理工作，对外宣传和精神文明建设工作等。

（二）机构设置

中共大渡口区委宣传部与大渡口区委网络和信息化办公室（简称区委网信办）、大渡口区社会科学界联合会（简称区社科联）、大渡口区文学艺术界联合会（简称区文联）合署办公。

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，

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；区委网信办（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 12 名，空编 1 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、文明实践科 3 个职能科室，空编 9 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 1,589.64 万元，支出总计 1,589.64 万元。收支较上年决算数增加 115.30 万元、增长 7.8%，主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。

2 收入情况。2020 年度收入合计 1,589.64 万元，较上年决算数增加 115.30 万元，增长 7.8%，主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。其中：财政拨款收入 1,589.64 万元，占 100.0%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 1,589.64 万元，较上年决算数增加 115.30 万元，增长 7.8%，主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。其中：基本支出 761.24 万元，占 47.9%；项目支出 828.40 万元，占 52.1%。

4. 结转结余情况。2020 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1,589.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.30 万元，增长 7.8%。主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,589.64 万元，较上年决算数增加 115.30 万元，增长 7.8%。主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。较年初预算数增加 219.45 万元，增长 16%。主要原因一是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加 191.25 万元；二是因疫情防控工作需要，年中追加疫情防控志愿者补贴项目经费 28.20 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,589.64 万元，较上年决算数增加 115.30 万元，增长 7.8%。主要原因是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加。较年初预算数增加 219.45 万元，增长 16%。主要原因一是人员增加和人员正常晋升晋级，基本支出增加 191.25 万元；二是因疫情防控工作需要，年中追加疫情防控志愿者补贴项目经费 28.20 万元。

3. 结转结余情况。2020 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 2020 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 1,455.88 万元，占 91.6%，较年初预算数增加 186.02 万元，增长 14.6%，

主要原因一是人员增加和人员正常晋升晋级；二是因疫情防控工作需要，年中追加疫情防控志愿者补贴项目经费 28.20 万元。

（2）社会保障与就业支出 73.59 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 20.59 万元，增长 38.8%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出 27.52 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 4.28 万元，增长 18.4%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出 32.65 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 8.55 万元，增长 35.5%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.24 万元。其中：人员经费 607.87 万元，较上年决算数增加 147.52 万元，增长 32%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 153.37 万元，较上年决算数减少 20.28 万元，下降 11.7%，主要原因是厉行节俭，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、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

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.52 万元，较年初预算数减少 5.37 万元，下降 60.4%，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。较上年支出数增加 0.70 万元，增长 24.8%，主要原因是其中公务用车运行维护费增加 0.61 万元，因单位人员增加，且车辆年限增长，运行维护费增加；公务接待费增加 0.08 万元，为接待记者、讲座老师等的餐饮和住宿费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费用。

2020 年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费 2.95 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 3.94 万元，下降 57.2%，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。较上年支出数增加 0.61 万元，

增长 26.1%，主要原因一是单位人员增加；二是车辆年限增长，运行维护费增加。

公务接待费 0.57 万元，主要用于接待记者、讲座老师等的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少 1.43 万元，下降 71.5%，主要原因是今年厉行节约，加强对公务接待费用的控制。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 16.3%，主要原因是为接待记者、讲座老师等的餐饮和住宿费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 6 批次 40 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。2020 年本部门人均接待费 143.05 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 153.37 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 20.28 万元，下降 11.7%，主要原因是今年厉行节约，减少机关运行开支。

本年度会议费支出 1.65 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 415.6%，主要用于纸、水等日常业务会议用品等开支。本年度培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 70.1%，主

要原因是受疫情影响，参加培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、应急保障用车 0 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 320.21 万元，其中：政府采购货物支出 130.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.35 万元。授予中小企业合同金额 320.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190.21 万元，占政府采购支出总额的 59.4%。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，本部门对 13 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 13 项，涉及资金 828.4 万元，从评价情况来看，本单位 2020 项目绩效自评结果为“优”13 个，占比 100%。整体完成情况较好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 文艺发展（文联）专项

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	文艺发展（文联）专项			联系人及电话	胡鑫	68173830
主管部门				预算单位	区委宣传部（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	360000	360000	360000	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		
	资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊；参加市级以上比赛；举办美术展览；举办全区性文艺展览展演比赛；组织开展文艺创作采风；组织开展文艺专题讲座研讨会；提升大渡口形象；长效管理机制健全性；一季度资金使用率；			资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊；参加市级以上比赛；举办美术展览；举办全区性文艺展览展演比赛；组织开展文艺创作采风；组织开展文艺专题讲座研讨会；提升大渡口形象；长效管理机制健全性；		
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	
	资金到位情况		足额到位	及时		
	一季度资金使用率		25%	10%		

绩效指标	二季度资金使用率		25%	30%	
	三季度资金使用率		25%	80%	
	四季度资金使用率		25%	100%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	合理	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	达标	
	合同管理完备性		完备	达标	
	编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊		2800	2800	
	参加市级以上比赛		1	2	
	举办美术展览		1	1	
	举办全区性文艺展览展示 演比赛		3	3	
	组织开展文艺创作采风		90	90	
	组织开展文艺专题讲座 研讨会		3	3	
提升大渡口形象		提升	达标		
长效管理机制健全性		健全	健全		
其他说明					

(2) 群众性精神文明建设

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	群众性精神文明建设			联系人及电话	王凯	68173830
主管部门				预算单位	区委宣传部（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	540000	540000	540000	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		
	二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；开展“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大集中性志愿服务行动；开展“我们的节日”主题实践活动；开展邻里守望等各类志愿服务活动；开展志愿者培训；当年完成；满意度；长效管理机制健全性；一季度资金使用率；承办市级示范活动；			二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；开展“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大集中性志愿服务行动；开展“我们的节日”主题实践活动；开展邻里守望等各类志愿服务活动；开展志愿者培训；当年完成；满意度；长效管理机制健全性；		
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	
	一季度资金使用率		25%	15%		
	二季度资金使用率		25%	40%		
	三季度资金使用率		25%	75%		
	四季度资金使用率		25%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

绩效指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	合理	
	合同管理完备性		完备	达标	
	开展“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大集中性志愿服务行动		4	4	
	开展“我们的节日”主题实践活动		6	6	
	承办市级示范活动		1	0	
	开展邻里守望等各类志愿服务活动		800	900	
	开展志愿者培训		8	8	
	当年完成		2019年12月31日前	及时	
	满意度		90	达标	
	长效管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例
见附件。

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入。

（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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余

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）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：023-68173830。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 春兰、夏荷、秋菊、冬梅四大主题志愿服务活动预计组织活动费用 20 万元；
2. 开展“冬日针爱”行动 3 万元；
3. 承办 1-3 次市级志愿服务示范活动 19 万元；
4. 按要求完成“我们的节日活动” 12 万元，按照每个节日 2 万元一个开展。

(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	540000	540000	0	0
群众性精神文明建设	540000	540000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成市委宣传部宣传思想文化目标考核任务

2. 项目年度绩效目标

完成市委宣传部宣传思想文化目标考核任务

(四) 项目实施计划

- 1 春兰、夏荷、秋菊、冬梅四大主题志愿服务活动预计组织活动费用 20 万元；
- 2 开展“冬日针爱”行动 3 万元；
- 3 承办 1-3 次市级志愿服务示范活动 19 万元；
- 4 按要求完成“我们的节日活动”12 万元，按照每个节日 2 万元一个开展。

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：群众性精神文明建设项目绩效自我评价结果为：总得分 97.37 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；开展“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大集中性志愿服务行动；开展“我们的节日”主题实践活动；开展邻里守望等各类志愿服务活动；开展志愿者培训；当年完成；满意度；长效管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；承办市级示范活动；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释
因疫情影响，未承办市级示范活动。

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

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 繁荣大渡口区文艺事业，组织创作更多文艺精品，办好《大渡口》文艺期刊，宣传推介大渡口区。
2. 组织各艺术门类艺术家，举办艺术展览、艺术讲座、艺术沙龙、艺术培训、文艺演出等，全面普及提高市民艺术修养，扩大大渡口区影响，提升大渡口区形象。

(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	360000	360000	0	0
文艺发展(文联)专项	360000	360000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

繁荣大渡口区文艺事业，全面普及提高市民艺术修养，扩大大渡口区影响，提升大渡口区形象。

2. 项目年度绩效目标

举办展览展演4场以上，文艺专题讲座、研讨会3场以上，组织参加市级以上比赛1次，编辑出版《大渡口文艺》季刊4期。

（四）项目实施计划

1.按季度编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊；2.2020年6月前组织参加重庆市“小白鸽”少儿舞蹈大赛；3.2020年11月前完成第六届群众摄影展、水墨丹青画展等4场以上展览展演。4.2020年12月前完成3场以上专题讲座、创作研讨会。

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：文艺发展（文联）专项项目绩效自我评价结果为：总得分99.84分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊；参加市级以上比赛；举办美术展览；举办全区性文艺展览展演比赛；组织开展文艺创作采风；组织开展文艺专题讲座研讨会；提升大渡口形象；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因疫情影响，支付进度顺延

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

(四) 其它

收入支出总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,589.64	一、一般公共服务支出	1,455.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.59
		九、卫生健康支出	27.52
		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

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,589.64	本年支出合计	1,589.64
使用非财政拨款结余	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	1,589.64	总计	1,589.64

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。

收入决算表

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 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			
合计		1,589.64	1,589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.89	1,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,455.89	1,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	800.20	800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00	0.00	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	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委宣传部

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		1,589.64	761.24	828.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.89	627.49	828.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,455.89	627.49	828.40	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	800.20	0.00	800.20	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	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)						
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,589.64	一、一般公共服务支出	1,455.88	1,455.88	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.59	73.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,589.64	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,589.64	1,589.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,589.64	总计	1,589.64	1,589.64	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委宣传部

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	1,589.64	1,589.64	761.24	828.40	0.00
201	一般公共预算支出	0.00	1,455.89	1,455.89	627.49	828.40	0.00
20133	宣传事务	0.00	1,455.89	1,455.89	627.49	828.40	0.00
2013301	行政运行	0.00	394.30	394.30	394.30	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	800.20	800.20	0.00	800.20	0.00
2013350	事业运行	0.00	233.19	233.19	233.19	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.68	7.68	7.68	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	
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.95	3.95	3.95	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

金额单位：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	598.23	302	商品和服务支出	149.12	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	87.73	30201	办公费	38.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金	67.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.88	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	38.26	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	28.13	30207	邮电费	10.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	47.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.07	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	9.64	30215	会议费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	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
30303	辞职(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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	2.95	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.64	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	2.28	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		607.87	公用经费合计					153.37

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		年初结转和结余	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							

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	153.37
（一）支出合计	8.89	3.52	（一）行政单位	153.37
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	6.89	2.95	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）	1
（2）公务用车运行维护费	6.89	2.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.57	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.57	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	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（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）	—	6	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	320.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	1. 政府采购货物支出	130.86

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	189.35
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	320.21
二、会议费	—	1.65	其中：授予小微企业合同金额	190.21
三、培训费	—	0.43		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。