

中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

2022 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（简称区委宣传部）与大渡口区委网络和信息化办公室（含区互联网研究中心 1 个事业单位）、大渡口区社会科学界联合会、大渡口区文学艺术界联合会合署办公。区委宣传部内设 5 个职能科室，分别是综合科、理论科、新闻出版科、宣传科、文明科。

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。2022 年度收入总计 2,384.98 万元，支出总计 2,384.98 万元。收支较上年决算数增加 691.29 万元，增长 40.8%，主要原因一是人员工资结构调整，基本收支减少 124.64 万元；二是增加创建全国文明城市专项、项目资金优化等，项目收支增加 815.93 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,384.98 万元，较上年决算数增加 691.29 万元，增长 40.8%，主要原因一是人员工资结构调整，基本收入减少 124.64 万元；二是增加创建全国文明城市专项、项目资金优化等，项目收入增加 815.93 万元。其中：财政拨款收入 2,384.98 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,384.98 万元，较上年决算增加 691.29 万元，增长 40.8%，主要原因一是人员工资结构调整，基本支出减少 124.64 万元；二是增加创建全国文明城市专项、项目资金优化等，项目支出增加 815.93 万元。其中：基本支出 657.32 万元，占 27.6%；项目支出 1,727.66 万元，占 72.4%。

4. 结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,384.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 691.29

万元，增长 40.8%。主要原因一是人员工资结构调整，基本收支减少 124.64 万元；二是增加创建全国文明城市城区专项、项目资金优化等，项目收支增加 815.93 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,368.98 万元，较上年决算数增加 676.29 万元，增长 40.0%。主要原因一是人员工资结构调整，基本收入减少 124.64 万元；二是增加创建全国文明城市城区专项、项目资金优化等，项目收入增加 800.93 万元。较年初预算数增加 685.59 万元，增长 40.7%。主要原因一是人员调入及职务职级变动等，基本收入增加；二是原有项目按要求进行资金优化，新增创建全国文明城市城区专项，项目收入增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,368.98 万元，较上年决算数增加 676.29 万元，增长 40.0%。主要原因一是人员工资结构调整，基本支出减少 124.64 万元；二是项目资金优化，且增加创建全国文明城市城区专项等，项目支出增加 800.93 万元。较年初预算数增加 685.59 万元，增长 40.7%。主要原因一是人员调入及职务职级变动等，基本支出增加；二是原有项目按要求进行资金优化，新增创建全国文明城市城区专项，项目支出增加。

3. 结转结余情况。2022 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 2022 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 2,221.59 万元，占 93.8%，较年初预算数增加 659 万元，增长 42.2%，主要原因一是人员调入及职务职级变动等，基本支出增加；二是原有项目按要求进行资金优化，新增创建全国文明城市专项，项目支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 84.71 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 16.68 万元，增长 24.5%，主要原因一是有人员调入；二是人员正常晋升晋级；三是人员养老保险和职业年金缴费基数调增。

(3) 卫生健康支出 29.20 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 3.29 万元，增长 12.7%，主要原因一是有人员调入；二是人员正常晋升晋级。

(4) 住房保障支出 33.48 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 6.62 万元，增长 24.6%，主要原因是有人员调入。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.32 万元。其中：人员经费 541.94 万元，较上年决算数减少 128.25 万元，下降 19.1%，主要原因是人员工资结构调整，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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等。公用经费 115.38 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 3.2%，主要原因是有人员调入，日常等公用开支增加。公用经费用途主要包括办公

费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初、年末结转结余。本年收入 16 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 1500.0%，主要原因是 2022 年市级划转乡村学校少年宫运转经费补助收入 16 万元，2021 年市级划转 2021 年乡村学校少年宫经费收入 1 万元。本年支出 16 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 1500.0%，主要原因是 2022 年市级划转乡村学校少年宫运转经费补助支出 16 万元，2021 年市级划转 2021 年乡村学校少年宫经费支出 1 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 11.39 万元，较年初预算数增加 0.6 万元，增长 5.6%，主要原因一是公务用车运行维护费增加 1.71 万元；二是公务接待费减少 1.12 万元。较上年支出数减少 1.78 万元，下降 13.5%，主要原因一是公务用车运行维护费减少 0.04 万元；二是公务接待费减少 1.74 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费 6.6 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、洗车停车费等。费用支出较年初预算数增加 1.71 万元，增长 35.0%，主要原因是本部门较年初新增创建全国文明城市城区专项工作，车辆使用增多。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约，压减公车运行维护开支。

公务接待费 4.78 万元，主要用于接待上级部门指导检查工作、相关区县考察交流、记者采编、老师讲座等的餐饮和住宿费用等。费用支出较年初预算数减少 1.12 万元，下降 19.0%。较上年支出数减少 1.74 万元，下降 26.7%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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 31 批次 256 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。2022 年本部门人均接待费 186.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.61 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 57.2%，主要原因是创建全国文明城市城区专项工作动员会、联席会、工作部署会等会议较多。本年度培训费支出 0.59 万元，较上年决算数减少 37.4 万元，下降 98.4%，主要原因是未举办全区新闻发言人培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 115.38 万元，主要用于开支办公费、邮电费、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等。机关运行经费较上年决算数增加 3.6 万元，增长 3.2%，主要原因是有人调入，日常等机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 602.23 万元，其中：政府采购货物支出 602.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 600.16 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 444.25 万元，占政府采购支出总额的 73.8%。主要用于采购中心组学习平板电脑、LED 显示屏、时代楷模广场项目、新时代文明实践中心项目等。

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，我部门对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 1,727.66 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部 整体自评	项目编码	50010400022P000010	自评总分	98.706	
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,993,935.26	25,527,197.31	23,849,816.91			

其中：财政拨款	16,993,935.26	25,527,197.31	23,849,816.91	93	10.00	9.30					
绩效目标											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导，着力增强大渡口区文化软实力，为实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导，着力增强大渡口区文化软实力，为实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。			聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导，着力增强大渡口区文化软实力，为实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和强大精神动力。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发布活动场次	场	≥	5	5	0	100	14	14			
惠民电影放映	场	≥	700	1080	0	100	10	10			
开展集中主题志愿服务活动	场	≥	4	4	0	100	10	10			
开展理论宣讲	场	≥	48	62	0	100	15	15			
网络安全周活动	次	≥	1	1	0	100	10	10			
主题宣传活动	场	≥	3	3	0	100	14	14			
组织区委中心组学习	次	≥	10	13	0	100	15	15			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	93.43	6.57	34.3	1	0.34			

三季度预算执行进度	%	≥	40	42	0	100	1	1			
-----------	---	---	----	----	---	-----	---	---	--	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	理论武装、落实意识形态责任及区委中心组学习（含社科普及研究）			项目编码	50010422T000000072151			自评总分	100.00			
资金情况（单位：元）												
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额		870,000.00	870,000.00	870,000.00								
其中：财政拨款		870,000.00	870,000.00	870,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
完成市委宣传部宣传思想文化目标考核任务							完成市委宣传部宣传思想文化目标考核					
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
“学习强国”重庆学习平台用稿量	篇	≥	50	82	0	100	9	9		按实际完成情况填报		
《大渡口宣传》印编期数	期	≥	6	6	0	100	9	9				
《大渡口宣传》印编数量	本	≥	7200	7200	0	100	9	9				
开展理论宣讲场次	场	≥	48	62	0	100	9	9				
区委中心组学习次数	次	≥	10	13	0	100	9	9		按实际完		

										成情况填报	
“学习强国”平台使用活跃度	%	≥	60	60	0	100	9	9			
《大渡口宣传》是否按时发放		定性	中	1	0	100	9	9			
党员群众理论水平提高人数占比	%	≥	90	90	0	100	9	9			
理论宣讲长期开展是否可持续	场	定性	中	1	0	100	9	9			
群众对理论工作满意度	%	≥	90	91	0	100	9	9			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文艺发展（文联）专项		项目编码	50010422T000000082842		自评总分	100.00				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00								
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
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。			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。			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。					
绩效指标											
指标名称	计量	指标	指标值	全年	偏离度	得分系数	指标	指标	是否	说明	市财政局建议

	单位	性质		完成值	%	%	权重	得分	核心指标		
编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	本	≥	2800	2800	0	100	20	20			
参加市级以上比赛	场	≥	1	1	0	100	5	5			
举办全区性文艺展览展演比赛	场	≥	3	3	0	100	10	10			
组织开展文艺创作采风	人次	≥	90	90	0	100	5	5			
组织开展文艺专题讲座研讨会	场	≥	1	1	0	100	5	5			
创作文艺精品	件	≥	1	1	0	100	15	15			
当年完成	年	≤	1	1	0	100	10	10			
提升大渡口区形象		定性	中	1	0	100	5	5			
节庆文化氛围浓厚		定性	中	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	网络信息化及网络安全工作		项目编码	50010422T000000082866	自评总分	100.00
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标						

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
完成市委网信办考核任务			完成市委网信办考核任务				完成市委网信办考核任务				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
网络安全风险排查	次	≥	1	1	0	100	10	10			
网络安全风险评估	次	≥	1	1	0	100	10	10			
网络安全讲座	次	≥	1	1	0	100	10	10			
网络安全周	次	≥	1	1	0	100	10	10			
信息安全应急演练	次	≥	1	1	0	100	10	10			
考核指标完成情况	%	≥	100	100	0	100	10	10			
资金使用率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
4G 覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
网络安全保障情况	%	≥	95	95	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

因受疫情影响，创建文明城区部分工作未能按计划在当年开展，资金执行情况未达到 100%。下一步，我部门将严格执行新《预算法》，进一步加强资金预算、预算执行与项目绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

无。

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：黄杨，023-68173835。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

收入		支出	
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	2,368.98	一、一般公共服务支出	2,221.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	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	84.71
		九、卫生健康支出	29.20
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	33.48
		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	16.00
		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	2,384.98	本年支出合计	2,384.98
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	2,384.98	总计	2,384.98

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			
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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		2,384.98	657.32	1,727.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,221.58	509.92	1,711.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,221.58	509.92	1,711.66	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,711.66	0.00	1,711.66	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	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)						
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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	2,368.98	一、一般公共服务支出	2,221.59	2,221.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.00	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	84.71	84.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.20	29.20	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	33.48	33.48	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	16.00	0.00	16.00	0.00
本年收入合计	2,384.98	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,384.98	2,368.98	16.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,384.98	总计	2,384.98	2,368.98	16.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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)	合计	基本支出	项目支出
合计		2,368.98	657.32	1,711.66
201	一般公共服务支出	2,221.58	509.92	1,711.66
20133	宣传事务	2,221.58	509.92	1,711.66
2013301	行政运行	319.48	319.48	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,711.66	0.00	1,711.66
2013350	事业运行	190.44	190.44	0.00
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00

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）	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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	527.05	302	商品和服务支出	113.10	310	资本性支出	2.28
30101	基本工资	143.31	30201	办公费	43.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.28
30103	奖金	81.59	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	79.01	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	48.14	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	24.07	30207	邮电费	3.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	4.64	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.26	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	14.89	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	13.89	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	5.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	2.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.92	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	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07	39910	资本性赠与	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	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		541.94	公用经费合计						115.38

备注：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 07 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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		0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	115.38
(一) 支出合计	10.79	11.39	11.39	(一) 行政单位	115.38
1. 因公出国(境)费	0.00	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	4.89	6.60	6.60	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.89	6.60	6.60	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.90	4.78	4.78	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	4.78	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(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)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	31	(一) 政府采购支出合计	602.23
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	602.23
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	256	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	600.16
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	444.25
二、会议费	—	—	2.61		
三、培训费	—	—	0.59		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。