

中共大渡口区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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、文化文艺、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）单位构成

中共大渡口区委宣传部下属 5 个二级预算单位，分别是中共大渡口区委宣传部（本级）、中共大渡口区委网信办、重庆市大渡口区社会科学界联合会、重庆市大渡口区文学艺术界联合会和重庆市大渡口区互联网研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1779.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1779.52 万元。收入较 2023 年增加 80.47 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 80.47 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1779.52 万元，其中：一般公共服务支出 1588.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.42 万元，社会保障和就业支出 96.22 万元，卫生健康支出 37.39 万元，住房保障支出 45.67 万元。支出较 2023 年增加 80.47 元，主要是基本支出增加 73.67 万元，项目支出增加 6.8 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1779.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1779.52 万元，比 2023 年增加 80.47 万元。其中：基本支出 801.07 万元，比 2023 年增加 73.67 万元，主要原因是人员

增加及职务职级变动、医保缴费基数增加、年度考核奖纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 978.45 万元，比 2023 年增加 6.8 万元，主要原因一是优化调减原有项目、二是新增主题教育专项与网络平台建设等，主要用于理论武装、对外宣传、社会宣传、文艺文化、精神文明、网络宣传等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2023 年减少 12.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 6.5 万元，比 2023 年减少 8.5 万元，主要原因是是例行节俭、按照实际情况减少公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 3.89 万元，主要原因是例行节俭，减少公车运维费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 112.06 万元，比上年减少 46.12 万元，主要原因为预算公开单位政策口径较 2023 年发生变化。主要用于办公费、邮电费、培训费、

工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 978.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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。指部门取得的除“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：黄 杨 联系方式：023-68173835

表一

中共大渡口区委宣传部财政拨款收支总表

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	1,779.52	一、本年支出	1,779.52	1,779.52		
一般公共预算资金	1,779.52	一般公共服务支出	1,588.81	1,588.81		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	96.22	96.22		
		卫生健康支出	37.39	37.39		
		住房保障支出	45.67	45.67		
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	1,779.52	支出合计	1,779.52	1,779.52		

表二

2024 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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,699.05	1,779.52	801.07	978.45
201	一般公共服务支出	1,490.32	1,588.81	621.79	967.02
20133	宣传事务	1,490.32	1,588.81	621.79	967.02
2013301	行政运行	356.76	405.85	405.85	
2013302	一般行政管理事务	929.72	967.02		967.02

2013350	事业运行	203.83	215.94	215.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.92	11.42		11.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.92	11.42		11.42
2079902	宣传文化发展专项支出	41.92	11.42		11.42
208	社会保障和就业支出	96.39	96.22	96.22	
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.22	96.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.31	27.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	29.38	37.39	37.39	
21011	行政事业单位医疗	29.38	37.39	37.39	
2101101	行政单位医疗	12.80	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	2.88	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	7.04	7.04	
221	住房保障支出	41.04	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	41.04	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	41.04	45.67	45.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共大渡口区委宣传部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		2024 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		801.07	632.58	168.49
301	工资福利支出	618.28	618.28	
30101	基本工资	136.90	136.90	
30102	津贴补贴	67.59	67.59	
30103	奖金	133.62	133.62	
30107	绩效工资	107.82	107.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
30109	职业年金缴费	27.31	27.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73	
302	商品和服务支出	168.49		168.49

30201	办公费	97.39		97.39
30207	邮电费	7.18		7.18
30216	培训费	3.82		3.82
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.09		26.09
30229	福利费	7.63		7.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

中共大渡口区委宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数	2024 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	
22.89		7.89		7.89	15.00	10.50		4.00		4.00	6.50

表五

中共大渡口区委宣传部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：本部门无政府性基金预算，故此表无数据。

表六

中共大渡口区委宣传部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,779.52	合计	1,779.52
一般公共预算资金	1,779.52	一般公共服务支出	1,588.81
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	11.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	96.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	37.39
事业收入资金		住房保障支出	45.67

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			

表七

中共大渡口区委宣传部部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,779.52	1,779.52								
201	一般公共服务支出	1,588.81	1,588.81								
20133	宣传事务	1,588.81	1,588.81								
2013301	行政运行	405.85	405.85								
2013302	一般行政管理事务	967.02	967.02								
2013350	事业运行	215.94	215.94								

207	文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42								
2079902	宣传文化发展专项支出	11.42	11.42								
208	社会保障和就业支出	96.22	96.22								
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	37.39	37.39								
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39								
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99								
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31								
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04								
221	住房保障支出	45.67	45.67								
22102	住房改革支出	45.67	45.67								
2210201	住房公积金	45.67	45.67								

表八

中共大渡口区委宣传部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,779.52	801.07	978.45
201	一般公共服务支出	1,588.81	621.79	967.02
20133	宣传事务	1,588.81	621.79	967.02
2013301	行政运行	405.85	405.85	
2013302	一般行政管理事务	967.02		967.02
2013350	事业运行	215.94	215.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
2079902	宣传文化发展专项支出	11.42		11.42
208	社会保障和就业支出	96.22	96.22	

20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	37.39	37.39	
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04	
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

表九

中共大渡口区委宣传部政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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 理资金收入	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										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

中共大渡口区委宣传部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部			部门支出预算数	1,779.52
当年整体绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠民电影放映	10	部	≥	1080
	信息安全应急演练	10	次	≥	1
	网络直播	10	次	=	1
	区委中心组学习次数	10	次	≥	6
	开展集中性志愿服务活动	10	场	=	4
	三季度预算执行进度	10	%	≥	40
	公益广告发布	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

	新闻专版数量	10	个	≥	5
--	--------	----	---	---	---

表十一

中共大渡口区委宣传部项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）			
项目名称	50010422T000000082842-文艺发展（文联）专项	项目负责人及联系电话	胡鑫 68831495
主管部门	110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部	实施单位	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金		

总体目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	是否提升大渡口区形象	定性	是		10	否
	产出指标	数量指标	组织开展文艺专题讲座研讨会	≥	1	场	10	否
			参加市级以上比赛	≥	1	场	10	否
			组织开展文艺创作采风	≥	90	人次	10	否
			举办全区性文艺展览展演比赛	≥	3	场	10	否
			编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	≥	2800	本	10	是
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10	否
	效益指标	经济效益指标	创作文艺精品	≥	1	件	10	否

		社会效益指标	节庆文化氛围是否浓厚	定性	是		10	否
--	--	--------	------------	----	---	--	----	---

表十二

中共大渡口区委宣传部项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）			
项目名称	50010422T000000082859-新华网合作费、新华社供稿费	项目负责人及联系电话	刘加周 68909822
主管部门	110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部	实施单位	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		

总体目标	完成市委网信办考核任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络直播	=	1	次	5	否
			航拍图集拍摄	=	1	次	10	否
			H5 新媒体制作与推广服务	=	1	次	5	否
			VR 产品制作与推广	=	1	次	5	否
			网络人才培养	=		次	5	否
		质量指标	考核指标完成情况	=	100	%	30	是
	满意度指标	满意度指标	网络培训满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	阅读量	≥	100	万	20	否

表十三

中共大渡口区委宣传部项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）				
项目名称		50010422T0000000072151-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）	项目负责人及联系电话	李涛 68173835
主管部门		110-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部	实施单位	110001-中国共产党重庆市大渡口区委员会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	64.8	
		其中：财政拨款	64.8	
		其他资金		
总体	完成市委宣传部宣传思想文化目标考核任务			

			“学习强国”重庆学习平台用稿量	≥		篇	5	否
			区委中心组学习次数	≥	6	次	10	是
		时效指标	《大渡口宣传》是否按时发放	定性			5	否
			按时完成理论市委、区委要求的理论宣讲	定性			5	否
		质量指标	理论宣讲是否做到了广泛覆盖	定性	是		5	否
			“学习强国”平台使用活跃度	≥		%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对理论工作满意度	≥	80	%	10	否