

中共大渡口区委宣传部（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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）单位构成

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、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1271.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1271.91 万元。收入较 2023 年增加 52.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 52.65 万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1271.91万元，其中：一般公共服务支出1182.24万元，社会保障和就业支出45.9万元，文化旅游体育与传媒支出11.42万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障支出18.25万元。支出较2023年增加52.65万元，主要是基本支出增加45.86万元，项目支出增加6.8万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1271.91万元，一般公共预算财政拨款支出1271.91万元，比2023年增加52.65万元。其中：基本支出293.47万元，比2023年增加45.86万元，主要原因是人员增加及职务变动、医保缴费基数等增加、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，保障单位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8.5万元，比2023年减少9.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费4.5万元，比2023年减少8.5万元，主要原因是例行节俭、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0.89万元，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60.72万元，比上年增加9.46万元，主要原因是人员增加等。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，本单位共有车辆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。

（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。

单位预算公开联系人：黄 杨 联系方式：023-68173835

表一

中共大渡口区委宣传部（本级）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	1,271.91	一、本年支出	1,271.91	1,271.91		
一般公共预算资金	1,271.91	一般公共预算服务支出	1,182.24	1,182.24		
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	45.90	45.90		
		卫生健康支出	14.11	14.11		
		住房保障支出	18.25	18.25		
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	1,271.91	支出合计	1,271.91	1,271.91		

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		1,219.26	1,271.91	293.47	978.45
201	一般公共服务支出	1,109.91	1,182.24	215.22	967.02
20133	宣传事务	1,109.91	1,182.24	215.22	967.02
2013301	行政运行	180.18	215.22	215.22	
2013302	一般行政管理事务	929.72	967.02		967.02
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	43.65	45.90	45.90	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	10.53	10.53	
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	9.10	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	9.10	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	6.45	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.97	1.97	
221	住房保障支出	14.67	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	14.67	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	14.67	18.25	18.25	

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（本级）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		293.47	232.75	60.72
301	工资福利支出	218.45	218.45	
30101	基本工资	48.11	48.11	
30102	津贴补贴	34.40	34.40	
30103	奖金	69.55	69.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	
30109	职业年金缴费	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	18.25	18.25	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	60.72		60.72
30201	办公费	35.23		35.23
30207	邮电费	4.37		4.37

30216	培训费	1.30		1.30
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.49		9.49
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（本级）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	
17.89		4.89		4.89	13	8.5		4		4	4.5

表五

中共大渡口区委宣传部（本级）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预算，故此表无数据。

表六

中共大渡口区委宣传部（本级）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	1,271.91	合计	1,271.91
一般公共预算资金	1,271.91	一般公共服务支出	1,182.24
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	45.90
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.11
事业收入资金		住房保障支出	18.25
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（本级）部门收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款收	国有资本经营预算拨款	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
----	----	----------	------------	------------	------------	------	--------	----------	----------	------

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97								
221	住房保障支出	18.25	18.25								
22102	住房改革支出	18.25	18.25								
2210201	住房公积金	18.25	18.25								

表八

中共大渡口区委宣传部（本级）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		1,271.91	293.47	978.45
201	一般公共服务支出	1,182.24	215.22	967.02
20133	宣传事务	1,182.24	215.22	967.02
2013301	行政运行	215.22	215.22	
2013302	一般行政管理事务	967.02		967.02

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	45.90	45.90	
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
221	住房保障支出	18.25	18.25
22102	住房改革支出	18.25	18.25
2210201	住房公积金	18.25	18.25

表九

中共大渡口区委宣传部（本级）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：本单位无政府采购预算，故此表无数据

表十

中共大渡口区委宣传部（本级）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	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。		

目标								
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	\geq	1	场	10	否
			参加市级以上比赛	\geq	1	场	10	否
			组织开展文艺创作采风	\geq	90	人次	10	否
			举办全区性文艺展览展示演比赛	\geq	3	场	10	否
			编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	\geq	2800	本	10	是
		时效指标	完成时限	\leq	1	年	10	否
效益指标	经济效益指标	创作文艺精品	\geq	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
--	--	--------	------------	----	---	--	----	---

表十一

中共大渡口区委宣传部（本级）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
--	------	--------	-----	---	-----	---	----	---

表十二

中共大渡口区委宣传部（本级）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	50010422T000000072151-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							
总体目标	完成市委宣传部宣传思想文化目标考核任务							
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
	效益指标	生态效益指标	是否维护全区意识形态安全稳定	定性	是		5	否
		社会效益指标	党员群众参与理论学习人数占比	≥	80	%	10	否
		可持续发展指标	理论宣讲长期开展是否可持续	定性			5	否
产出指标	数量指标	编印《大渡口之窗》刊物的本数	≥	6000	本	5	否	

			开展意识形态专项检查、督查次数	≥		次	5	否	
			开展理论宣讲场次	≥		场	5	否	
			《大渡口宣传》印编期数	≥		期	5	否	
			《大渡口宣传》印编数量	≥		本	5	否	
			“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	\geq	80	%	10	否
--	-------	---------------	----------------	--------	----	---	----	---