

中共大渡口区委宣传部（本级）

2025 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

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。2025 年年初预算数 1,507.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1,507.92 万元。收入比 2024 年增加 236.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 236.01 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,507.92 万元，其中：一般公共服务支出 1,398.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.42 万元，社会保障和就业支出 48.42 万元，卫生健康支出 15.27 万元，

住房保障支出 19.74 万元。支出比 2024 年增加 236.01 万元，主要是基本支出增加 28.72 万元，项目支出增加 207.28 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,507.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,507.92 万元，比 2024 年增加 236.01 万元。其中：基本支出 322.19 万元，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，比 2024 年增加 28.72 万元，主要原因一是人员增加及职务职级变动；二是人均公用经费增加。项目支出 1,185.73 万元，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，比 2024 年增加 207.28 万元，主要原因一是部分项目进行优化或经费压减；二是增加战略合作专项项目。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2024 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.5 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是二级单位之间进行接待费用调剂，部门预算总数不变；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 71.71 万元，比 2024 年增加 10.99 万元，主要原因一是人员增加；二是人均公用经费增加。主要用于办公费、邮电费、培训费、差旅费、委托业务费、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。政府采购预算总额 353.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 350.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 353.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 350.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 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 1,185.73 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 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

2025 年财政拨款收支总表

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	1,507.92	一、本年支出	1,507.92	1,507.92		
一般公共预算资金	1,507.92	一般公共服务支出	1,398.07	1,398.07		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.42	48.42		
		卫生健康支出	15.27	15.27		

		住房保障支出	19.74	19.74		
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	1,507.92	支出合计	1,507.92	1,507.92		

表二

2025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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

合计		1,271.91	1,507.92	322.19	1,185.73
201	一般公共服务支出	1,182.24	1,398.07	238.76	1,159.31
20133	宣传事务	1,182.24	1,398.07	238.76	1,159.31
2013301	行政运行	215.22	238.76	238.76	
2013302	一般行政管理事务	967.02	1,159.31		1,159.31
207	文化旅游体育与传媒支出	11.42	26.42		26.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	26.42		26.42
2079902	宣传文化发展专项支出	11.42			
2079903	文化产业发展专项支出		26.42		26.42
208	社会保障和就业支出	45.90	48.42	48.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.90	48.42	48.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	11.37	11.37	
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	14.11	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	14.11	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	10.53	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	2.13	2.13	
221	住房保障支出	18.25	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	18.25	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	18.25	19.74	19.74	

表三

2025 年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		2025 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		322.19	250.49	71.71
301	工资福利支出	236.19	236.19	
30101	基本工资	50.93	50.93	
30102	津贴补贴	37.69	37.69	
30103	奖金	75.89	75.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
30109	职业年金缴费	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	1.76	1.76	

30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	71.71		71.71
30201	办公费	23.98		23.98
30207	邮电费	4.42		4.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.39		1.39
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	4.86		4.86
30229	福利费	4.79		4.79
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.27		10.27
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
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

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
8.50		4.00		4.00	4.50	10.50		4.00		4.00	6.50

表五

2025 年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收支，故此表无数据。

表六

2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,507.92	合计	1,507.92
一般公共预算资金	1,507.92	一般公共服务支出	1,398.07
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	26.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.27
事业收入资金		住房保障支出	19.74
上级补助收入资金			

2013302											
207	文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42								
2079903	文化产业发展专项支出	26.42	26.42								
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42								
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	15.27	15.27								
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27								
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37								
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13								
221	住房保障支出	19.74	19.74								
22102	住房改革支出	19.74	19.74								
2210201	住房公积金	19.74	19.74								

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,507.92	322.19	1,185.73
201	一般公共服务支出	1,398.07	238.76	1,159.31
20133	宣传事务	1,398.07	238.76	1,159.31
2013301	行政运行	238.76	238.76	
2013302	一般行政管理事务	1,159.31		1,159.31
207	文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
2079903	文化产业发展专项支出	26.42		26.42

208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

表九

2025 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		353.00	353.00								
A	货物	3.00	3.00								
C	服务	350.00	350.00								

项目绩效目标表

(2025 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	黄杨 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：			64.80				
	其中：财政拨款			64.80				
	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	社会效益指标	是否维护全区意识形态安全稳定	定性	是		35	是

	产出指标	数量指标	开展理论宣讲场次	≥	20	场	20	否
			区委中心组学习次数	≥	6	次	35	是

项目绩效目标表

(2025 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：	45.00	
	其中：财政拨款	45.00	
	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
	效益指标	社会效益指标	不断丰富群众精神文化生活	定性	是		10	否
			节庆文化氛围是否浓厚	定性	是		20	否
	产出指标	数量指标	举办全区性文艺展览展示演比赛	≥	5	场	30	是
			编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	≥	2000	本	30	是

项目绩效目标表

(2025 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	50010422T000000082866-网络信息化及网络安全工作			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：			15.00				
	其中：财政拨款			15.00				
	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
	满意度指标	满意度指标	网络安全保障情况	≥	95	%	10	否
	产出指标	数量指标	网络安全讲座	≥	1	次	5	否

			网络安全风险排查	≥	1	次	20	是
			信息安全应急演练	≥	1	次	5	否
			网络安全风险评估	≥	1	次	20	是
			考核指标完成情况	=	100	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	网络安全风险处置情况	≥	95	%	20	是