

表1

## 中共重庆市大渡口区委宣传部财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	14,202,451.59	一、本年支出	14,202,451.59	14,202,451.59		
一般公共预算拨款	14,202,451.59	一般公共服务支出	13,162,385.90	13,162,385.90		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	557,951.12	557,951.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	237,139.01	237,139.01		
		住房保障支出	244,975.56	244,975.56		
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	14,202,451.59	支出总数	14,202,451.59	14,202,451.59		

表2

## 中共重庆市大渡口区委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		13,701,875.36	14,202,451.59	6,042,451.59	8,160,000.00
201	一般公共服务支出	12,698,557.07	13,162,385.90	5,002,385.90	8,160,000.00
20133	宣传事务	12,698,557.07	13,162,385.90	5,002,385.90	8,160,000.00
2013301	行政运行	3,181,498.39	2,958,618.16	2,958,618.16	
2013302	一般行政管理事务	8,002,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00
2013350	事业运行	1,515,058.68	2,043,767.74	2,043,767.74	
208	社会保障和就业支出	529,961.28	557,951.12	557,951.12	
20805	行政事业单位养老支出	529,961.28	557,951.12	557,951.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,307.52	326,634.08	326,634.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,653.76	163,317.04	163,317.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	68,000.00	68,000.00	
210	卫生健康支出	232,376.37	237,139.01	237,139.01	
21011	行政事业单位医疗	232,376.37	237,139.01	237,139.01	
2101101	行政单位医疗	133,737.61	118,640.87	118,640.87	
2101102	事业单位医疗	57,038.76	75,298.14	75,298.14	
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	24,000.00	24,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	19,200.00	19,200.00	
221	住房保障支出	240,980.64	244,975.56	244,975.56	
22102	住房改革支出	240,980.64	244,975.56	244,975.56	
2210201	住房公积金	240,980.64	244,975.56	244,975.56	

表3

## 中共重庆市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：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,042,451.59	4,280,258.63	1,762,192.96
301	工资福利支出	4,212,258.63	4,212,258.63	
30101	基本工资	1,021,860.00	1,021,860.00	
30102	津贴补贴	532,596.00	532,596.00	
30103	奖金	94,247.00	94,247.00	
30107	绩效工资	392,760.00	392,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326,634.08	326,634.08	
30109	职业年金缴费	163,317.04	163,317.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,939.01	193,939.01	
30112	其他社会保障缴费	24,257.84	24,257.84	
30113	住房公积金	244,975.56	244,975.56	
30114	医疗费	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	1,174,472.10	1,174,472.10	
302	商品和服务支出	1,762,192.96		1,762,192.96
30201	办公费	350,000.00		350,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	380,000.00		380,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	410,000.00		410,000.00
30227	委托业务费	150,000.00		150,000.00
30228	工会经费	40,829.26		40,829.26
30229	福利费	30,655.80		30,655.80
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	141,480.00		141,480.00
30299	其他商品和服务支出	145,327.90		145,327.90
303	对个人和家庭的补助	68,000.00	68,000.00	
30305	生活补助	60,000.00	60,000.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

表4

## 中共重庆市大渡口区委宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021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	
88,900.00		68,900.00		68,900.00	20,000.00	58,900.00		48,900.00		48,900.00	10,000.00

表5

## 中共重庆市大渡口区委宣传部政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 中共重庆市大渡口区委宣传部部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,202,451.59	一般公共服务支出	13,162,385.90
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	557,951.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	237,139.01
		住房保障支出	244,975.56
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,202,451.59	本年支出合计	14,202,451.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14,202,451.59	支出总计	14,202,451.59

表7

## 中共重庆市大渡口区委宣传部部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		14,202,451.59		14,202,451.59							
201	一般公共服务支出	13,162,385.90		13,162,385.90							
20133	宣传事务	13,162,385.90		13,162,385.90							
2013301	行政运行	2,958,618.16		2,958,618.16							
2013302	一般行政管理事务	8,160,000.00		8,160,000.00							
2013350	事业运行	2,043,767.74		2,043,767.74							
208	社会保障和就业支出	557,951.12		557,951.12							
20805	行政事业单位养老支出	557,951.12		557,951.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,634.08		326,634.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,317.04		163,317.04							
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00		68,000.00							
210	卫生健康支出	237,139.01		237,139.01							
21011	行政事业单位医疗	237,139.01		237,139.01							
2101101	行政单位医疗	118,640.87		118,640.87							
2101102	事业单位医疗	75,298.14		75,298.14							
2101103	公务员医疗补助	24,000.00		24,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00		19,200.00							
221	住房保障支出	244,975.56		244,975.56							
22102	住房改革支出	244,975.56		244,975.56							
2210201	住房公积金	244,975.56		244,975.56							

表8

## 中共重庆市大渡口区委宣传部部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		14,202,451.59	6,042,451.59	8,160,000.00			
201	一般公共服务支出	13,162,385.90	5,002,385.90	8,160,000.00			
20133	宣传事务	13,162,385.90	5,002,385.90	8,160,000.00			
2013301	行政运行	2,958,618.16	2,958,618.16				
2013302	一般行政管理事务	8,160,000.00		8,160,000.00			
2013350	事业运行	2,043,767.74	2,043,767.74				
208	社会保障和就业支出	557,951.12	557,951.12				
20805	行政事业单位养老支出	557,951.12	557,951.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,634.08	326,634.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,317.04	163,317.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00				
210	卫生健康支出	237,139.01	237,139.01				
21011	行政事业单位医疗	237,139.01	237,139.01				
2101101	行政单位医疗	118,640.87	118,640.87				
2101102	事业单位医疗	75,298.14	75,298.14				
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00				
221	住房保障支出	244,975.56	244,975.56				
22102	住房改革支出	244,975.56	244,975.56				
2210201	住房公积金	244,975.56	244,975.56				

表9

## 中共重庆市大渡口区委宣传部政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	2,050,000.00		2,050,000.00							
服务类	2,050,000.00		2,050,000.00							

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位） 名称	中共重庆市大渡口区宣传部	支出预算 总量	14202451.59		
		其中：部门 预算支出			
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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	组织区委中心组学习	10	次	≥	10
	开展理论宣讲	10	场	≥	25
	主题宣传活动	10	场	≥	3
	开展公益宣传	10	次	≥	5
	开展集中主题志愿服务活动	10	场	≥	4
	发送《大渡口手机报》	10	人	≥	40000
	惠民电影放映	10	场	≥	700

# 2021年区级项目绩效目标表

申报单位名称： 区委宣传部

单位

基本信息					
项目名称*:	文艺发展（文联）专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人	黎洪银		联系人	胡鑫	
联系电话	68831495				
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	500,000.00	项目上年预算（元）:	0.00	追加追减后金额（元）:	500,0
详细信息					
项目概况	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				
立项依据	《习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神》、《习近平总书记在中				
项目设立的必要性	通过开展各种群众性文艺活动，丰富群众文化生活；组织各门类艺术家开				
保证项目实施的制	制定2021年繁荣全区文艺事业惠及民生项目管理办法；制定项目实施方案				
项目实施计划	1.按季度编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊； 2.2021年6月前组织参				
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				
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				
需要说明的其他问					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥15%	按照项目进度支出	
		二季度资金使用率	≥40%	按照项目进度支出	
		三季度资金使用率	≥60%	按照项目进度支出	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使	
财务管理制度健全		健全	考察财务制度是否		
产出目标	数量	编辑出版寄发《大	≥2800册	编辑出版寄发《大	编辑出版
		参加市级以上比赛	=1场	组织参加重庆市“	组织参加
		举办美术展览	=1场	与重庆中华文化促	与重庆中
		举办全区性文艺展	≥3场	在重要节点举办文	在重要节
		组织开展文艺创作	≥90人次	组织各文艺家协会	组织各协
		组织开展文艺专题	≥3场	邀请市级以上专家	邀请市级
效果目标	社会效益	提升大渡口形象	提升	提升大渡口形象	提升大渡
	环境效益	节庆文艺氛围浓厚	浓重	重大节庆日期间文	文化文
	满意度	民众满意度	≥90%	发放问卷调查满意	民众满
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	编制年度工作计划	编制年度

: 元

00.00
刊；组织
央党的群
展文艺讲
，按时间
加重庆市
，提升大
上比赛1
直说明
寄发《大
重庆市“
华文化促
点举办文
会开展创
以上专家
复口形象
艺氛围
萌意度
工作计划