

区委宣传部 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
2. 负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。对《大渡口报》报社、区电视台的工作实施方针、政策的指导。
3. 负责从宏观上指导精神产品的生产； 联系区文化委。
4. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务； 配合区委组织部做好党员教育工作； 会同有关部门研究和改进群众思想工作。领导区思想政治工作研究会。
5. 负责指导、协调全区对外宣传工作。
6. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。
7. 负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。
8. 协同区委及区委组织部管理区宣传系统的领导班子和领导干部； 对宣传系统科级干部实施管

理； 制订全区宣传干部的培训规划并组织实施； 联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

9. 负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针； 按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10. 承办区委交办的其他工作。

(二) 单位构成。

中共大渡口区委宣传部与区文明办、区网信办、区社科联合署办公。其中，区委宣传部（含区文明办内设综合科、理论科、宣传科、未成年人思想道德建设科 4 个职能科室； 区网信办（含全额拨款事业单位区互联网研究中心）内设网络协调科、网络应急科、舆情监督科、网络宣传科 4 个职能科室； 区社科联设秘书长 1 名。

(三) 本轮机构改革相关情况。

根据机构改革方案，区文联划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费 614213.65 元，2019 年上年数含基本支出划转金额共计 284213.65 元，文艺发展（文联）专项资金 330000 元；区委宣传部已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算： 2020 年年初预算数 1370.19 万元，其中： 一般公共预算拨款 1370.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 89.13 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 89.13 万元。

(二) 支出预算： 2020 年年初预算数 1370.19 万元，其中： 一般公共服务 1269.86 万元，社会保障和就业 53 万元，卫生健康支出 23.24 万元，住房保障 24.1 万元。支出较去年增加 89.13 万元，主要是基本支出增加 1.93 万元，项目支出增加 87.2 万元。**主要原因是**承接市委宣传部考核中增加惠民电影区县财政按照市与地方不低于 1 比 1 给予补足资金和新时代文明实践中心建设相关费用及文联职能划转基本支出及项目支出未纳入年初预算计数。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1370.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1370.19 万元，比 2019 年增加 89.13 万元。其中： 基本支出 569.99 万元，比 2019 年增加 1.93 万元，主要原因是人员正常晋职晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康疗休养费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出； 项目支出 800.2 万元，比 2019 年增加 87.2 万元，主要原因

是承接市委宣传部考核中增加惠民电影区县财政按照市与地方不低于 1 比 1 给予补足资金和新时代文明实践中心建设相关费用。

区委宣传部 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 8.89 万元，比 2019 年减少 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务接待费 2 万元，比 2019 年减少 6.11 万元，主要原因是厉行节约，进一步规范公务接待费开支；公务用车运行维护费 6.89 万元，比 2019 年减少 2.89 万元，主要原因是厉行节约，倡导绿色出行；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 178.74 万元，比上年减少 12.59 万元，主要原因为未休假补贴等列入其他工资福利支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 251 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 251 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 251 万元：政

府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 251 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 800.2 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人： 连诚

联系方式： 68173830

表一

(中共重庆市大渡口区委宣传部) 财政拨款收入总表

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	13,701,875.36	一、本年支出	13,701,875.36	13,701,875.36		
一般公共预算拨款	13,701,875.36	一般公共服务支出	12,698,557.07	12,698,557.07		
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	529,961.28	529,961.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	232,376.37	232,376.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	240,980.64	240,980.64		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	13,701,875.36	支出总数	13,701,875.36	13,701,875.36		

表二

(中共重庆市大渡口区区委宣传部) 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目	2019年预算数	2020年预算数
--------	----------	----------

科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		12810602.36	13,701,875.36	5,699,875.36	8,002,000.00
201	一般公共服务支出	10331911.32	12,698,557.07	4,696,557.07	8,002,000.00
20133	宣传事务	10331911.32	12,698,557.07	4,696,557.07	8,002,000.00
2013301	行政运行	3201911.32	3,181,498.39	3,181,498.39	
2013302	一般行政管理事务	7130000	8,002,000.00		8,002,000.00
2013350	事业运行	1448805.48	1,515,058.68	1,515,058.68	
208	社会保障和就业支出	559029.84	529,961.28	529,961.28	
20805	行政事业单位养老支出	559029.84	529,961.28	529,961.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399307.08	321,307.52	321,307.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159722.76	160,653.76	160,653.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出		48,000.00	48,000.00	
210	卫生健康支出	231271.4	232,376.37	232,376.37	
21011	行政事业单位医疗	231271.4	232,376.37	232,376.37	
2101101	行政单位医疗	132250.32	133,737.61	133,737.61	
2101102	事业单位医疗	41600	57,038.76	57,038.76	
2101103	公务员医疗补助	57421.08	27,200.00	27,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,400.00	14,400.00	
221	住房保障支出	27200	240,980.64	240,980.64	
22102	住房改革支出	14400	240,980.64	240,980.64	
2210201	住房公积金	239584.32	240,980.64	240,980.64	

表三

(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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,699,875.36	3,912,435.68	1,787,439.68
301	工资福利支出	3,864,435.68	3,864,435.68	
30101	基本工资	1,007,208.00	1,007,208.00	
30102	津贴补贴	597,108.00	597,108.00	
30103	奖金	105,416.00	105,416.00	
30107	绩效工资	298,440.00	298,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,307.52	321,307.52	
30109	职业年金缴费	160,653.76	160,653.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	190,776.37	190,776.37	
30112	其他社会保障缴费	16,065.39	16,065.39	
30113	住房公积金	240,980.64	240,980.64	
30114	医疗费	41,600.00	41,600.00	
30199	其他工资福利支出	884,880.00	884,880.00	
302	商品和服务支出	1,787,439.68		1,787,439.68
30201	办公费	389,000.00		389,000.00
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	87,000.00		87,000.00
30211	差旅费	460,000.00		460,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	40,163.44		40,163.44

30229	福利费	30,216.24		30,216.24
30231	公务用车运行维护费	68,900.00		68,900.00
30239	其他交通费用	170,160.00		170,160.00
30299	其他商品和服务支出	462,000.00		462,000.00
303	对个人和家庭的补助	48,000.00	48,000.00	
30305	生活补助	40,000.00	40,000.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

表四

(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

2019 年预算数					2020 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	
178,900.00				97,800.00	81,100.00	88,900.00		68,900.00		68,900.00	20,000.00

表五

(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

表六

(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	13,701,875.36	一般公共服务支出	12,698,557.07
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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	529,961.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	232,376.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	240,980.64
		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	
本年收入合计	13,701,875.36	本年支出合计	13,701,875.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13,701,875.36	支出总计	13,701,875.36

表七

(中共重庆市大渡口区委宣传部) 部门收入总表

科目		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	上年结 转	事业收入		事业单位 经营收入	其
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入		
合计		13,701,875.36	13,701,875.36							
201	一般公共服务支出	12,698,557.07	12,698,557.07							
20133	宣传事务	12,698,557.07	12,698,557.07							
2013301	行政运行	3,181,498.39	3,181,498.39							
2013302	一般行政管理事务	8,002,000.00	8,002,000.00							
2013350	事业运行	1,515,058.68	1,515,058.68							
208	社会保障和就业支出	529,961.28	529,961.28							
20805	行政事业单位养老支出	529,961.28	529,961.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,307.52	321,307.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,653.76	160,653.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00							
210	卫生健康支出	232,376.37	232,376.37							
21011	行政事业单位医疗	232,376.37	232,376.37							
2101101	行政单位医疗	133,737.61	133,737.61							
2101102	事业单位医疗	57,038.76	57,038.76							
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00							
221	住房保障支出	240,980.64	240,980.64							
22102	住房改革支出	240,980.64	240,980.64							
2210201	住房公积金	240,980.64	240,980.64							

表八

(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		13,701,875.36	5,699,875.36	8,002,000.00			
201	一般公共服务支出	12,698,557.07	4,696,557.07	8,002,000.00			
20133	宣传事务	12,698,557.07	4,696,557.07	8,002,000.00			
2013301	行政运行	3,181,498.39	3,181,498.39				
2013302	一般行政管理事务	8,002,000.00		8,002,000.00			
2013350	事业运行	1,515,058.68	1,515,058.68				
208	社会保障和就业支出	529,961.28	529,961.28				
20805	行政事业单位养老支出	529,961.28	529,961.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,307.52	321,307.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,653.76	160,653.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00				
210	卫生健康支出	232,376.37	232,376.37				
21011	行政事业单位医疗	232,376.37	232,376.37				
2101101	行政单位医疗	133,737.61	133,737.61				
2101102	事业单位医疗	57,038.76	57,038.76				
2101103	公务员医疗补助	27,200.00	27,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00				
221	住房保障支出	240,980.64	240,980.64				
22102	住房改革支出	240,980.64	240,980.64				
2210201	住房公积金	240,980.64	240,980.64				

表九

(中共重庆市大渡口区委宣传部) 采购预算明细表

单位: 元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	2510000

服务类	2510000
-----	---------