

中共大渡口区委宣传部 2022 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

中共大渡口区委宣传部(简称区委宣传部)与大渡口区委网络和信息化办公室(简称区委网信办)、大渡口区社会科学界联合会(简称区社科联)、大渡口区文学艺术界联合会(简称区文联)合署办公。

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。下属 5 个二级预算单位，分别是区委宣传部（本级）、区委网信办、区社科联、区文联、区互联网研究中心，均未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1699.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1683.39 万元，政府性基金预算拨款 16 万元。收入较 2021 年增加 279.14 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 263.14 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 16 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1699.39 万元，其中：一般公共服务支出预算 1562.59 万元，社会保障和就业支出预算 68.03 万元，卫生健康支出预算 25.91 万元，住房保障支出预算 26.86 万元，其他支出预算 16 万元。支出预算较 2021 年增加 279.14 万元，主要是基本支出预算增加 7.05 万元，项目支出预算增加 256.1 万元（其中 2021 年结转项目资金 220.77 万元，市级项目资金 21.5 万元），其他支出（市级政府性基金）预算增加 16 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1683.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1683.39 万元，比 2021 年增加 263.14 万元。其中：基本支出 611.3 万元，比 2021 年增加 7.05 万元，主要原因是人员增

加、人员晋升晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1072.1 万元，比 2021 年增加 256.1 万元，主要原因是 2021 年结转项目资金 220.77 万元，市级项目一般公共预算资金 21.5 万元等，主要用于培育王红旭为全国重大宣传典型、新时代文明实践中心建设、公共文化服务等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 16 万元，政府性基金预算支出 16 万元，比 2021 年增加 16 万元，主要原因是市级拨付 2022 年乡村学校少年宫专项经费，主要用于乡村学校少年宫阵地建设。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10.79 万元，比 2021 年增加 4.9 万元。其中：因公出国（境）费用/公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.9 万元，比 2021 年增加 4.9 万元，主要原因是根据实际工作情况，用于外宣的媒体接待、宣传文化活动接待等；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.85 万元，比上年减少 37.37 万元，主要原因为公用经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、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 175 万元：政府采购服务预算 175 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 175 万元：政府采购服务预算 175 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 1072.1 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、安全奖励费用等支出；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：023-68173830

表 1

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 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	1,699.39	一、本年支出	1,699.39	1,683.39	16.00	
一般公共预算拨款	1,683.39	一般公共服务支出	1,562.59	1,562.59		
政府性基金预算拨款	16.00	社会保障和就业支出	68.03	68.03		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.91	25.91		
		住房保障支出	26.86	26.86		
		其他支出	16.00		16.00	
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	1,699.39	支出总数	1,699.39	1,683.39	16.00	

表 2

中共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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,420.25	1,683.39	611.30	1,072.10
201	一般公共服务支出	1,316.24	1,562.59	490.50	1,072.10
20133	宣传事务	1,316.24	1,562.59	490.50	1,072.10
2013301	行政运行	295.86	298.86	298.86	
2013302	一般行政管理事务	816.00	1,072.10		1,072.10
2013350	事业运行	204.38	191.64	191.64	
208	社会保障和就业支出	55.80	68.03	68.03	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	68.03	68.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	35.82	35.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	17.91	17.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	23.71	25.91	25.91	
21011	行政事业单位医疗	23.71	25.91	25.91	
2101101	行政单位医疗	11.86	10.74	10.74	

2101102	事业单位医疗	7.53	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	5.44	5.44	
221	住房保障支出	24.50	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	24.50	26.86	26.86	
2210201	住房公积金	24.50	26.86	26.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

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		2022 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		611.30	472.45	138.85
301	工资福利支出	458.15	458.15	
30101	基本工资	112.04	112.04	
30102	津贴补贴	57.38	57.38	
30103	奖金	78.69	78.69	
30107	绩效工资	44.32	44.32	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	35.82	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	56.14	56.14	
302	商品和服务支出	138.85		138.85
30201	办公费	58.63		58.63
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	3.10		3.10
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	15.11		15.11
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
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 4

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

2021 年预算数						2022 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	
5.89				4.89	1.00	10.79		4.89		4.89	5.90

表 5

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	16.00		16.00

229	其他支出	16.00		16.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00

表 6

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
一般公共预算拨款收入	1,683.39	一般公共服务支出	1,562.59
政府性基金预算拨款收入	16.00	社会保障和就业支出	68.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.91
事业收入预算		住房保障支出	26.86
事业单位经营收入预算		其他支出	16.00
其他收入预算			
本年收入合计	1,699.39	本年支出合计	1,699.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转			
收入总计	1,699.39	支出总计	1,699.39

表 7

中共大渡口区委宣传部部门收入总表

单位：万元

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	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,699.39		1,683.39	16.00						
201	一般公共服务支出	1,562.59		1,562.59							
20133	宣传事务	1,562.59		1,562.59							
2013301	行政运行	298.86		298.86							
2013302	一般行政管理事务	1,072.10		1,072.10							
2013350	事业运行	191.64		191.64							
208	社会保障和就业支出	68.03		68.03							
20805	行政事业单位养老支出	68.03		68.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82		35.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91		17.91							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30							
210	卫生健康支出	25.91		25.91							

21011	行政事业单位医疗	25.91		25.91						
2101101	行政单位医疗	10.74		10.74						
2101102	事业单位医疗	7.17		7.17						
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44		5.44						
221	住房保障支出	26.86		26.86						
22102	住房改革支出	26.86		26.86						
2210201	住房公积金	26.86		26.86						
229	其他支出	16.00			16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00			16.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00			16.00					

表 8

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	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		1,699.39	611.30	1,088.10			
201	一般公共服务支出	1,562.59	490.50	1,072.10			

20133	宣传事务	1,562.59	490.50	1,072.10			
2013301	行政运行	298.86	298.86				
2013302	一般行政管理事务	1,072.10		1,072.10			
2013350	事业运行	191.64	191.64				
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	25.91	25.91				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
221	住房保障支出	26.86	26.86				
22102	住房改革支出	26.86	26.86				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			

表 10

中共大渡口区委宣传部整体绩效目标表

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	1,699.39	
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
	网络安全周活动	10	次	≥	1
	主题宣传活动	10	场	≥	3
	开展集中主题志愿服务活动	10	场	≥	4
	发布活动场次	10	场	≥	5
	组织区委中心组学习	10	次	≥	10
	开展理论宣讲	10	场	≥	48

惠民电影放映	10	场	≥	700
三季度预算执行进度	10	%	≥	65
部门预算按时公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	=	100

表 11

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

(2022 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:	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	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（%）	
	产出指标	质量指标	创作文艺精品		≥	1	件	15
		数量指标	组织开展文艺创作采风		≥	90	人次	5
			举办全区性文艺展览展示演比赛		≥	3	场	10
			组织开展文艺专题讲座研讨会		≥	1	场	5
			参加市级以上比赛		≥	1	场	5
			编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊		≥	2800	本	20
		时效指标		当年完成		≤	1	年
	效益指标	生态效益指标		节庆文化氛围浓厚		定性	中	10
		社会效益指标		提升大渡口区形象		定性	中	5
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	90	%	5

表 12

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

(2022 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	50010422T000000082855-群众性精神文明建设	项目负责人及联系电话	张丹苹 68904592
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:	94.00	

		其中：财政拨款				94.00	
		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（%）
	产出指标	质量指标	开展志愿者培训	≥	8	场	5
		时效指标	是否按时发放资金	定性	是	其他	5
		数量指标	开展“七彩阳光”“结对帮扶”等志愿服务活动	≥	800	场	15
			开展“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大集中性志愿服务活动	≥	4	场	15
			开展乡村学校少年宫活动	≥	40	场	10
			开展“我们的节日”实践活动	≥	6	场	15
			开展“文明在行动·满意在重庆”重大节日专项暗访工作	≥	6	场	10
	效益指标	社会效益指标	吸引市民广泛参与活动	定性	中		5
		生态效益指标	开展垃圾分类、清洁牛皮癣等活动	≥	200	场	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	

表 13

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

(2022 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	50010422T000002054548-渝财综 [2021]68 号，乡村学校少年宫运转经费 补助	项目负责人及联系电话	张丹苹 68904592
主管部门	110-中国共产党重庆市大渡口区委 会宣传部	实施单位	110001-中国共产党重庆市大渡口区委 会宣传部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	160,000.00	
	其中：财政拨款	160,000.00	
	其他资金		
总体 目标	为进一步发挥我区乡村学校少年宫的社会效益，促进我区乡村学校少年宫工作做实做细。对中央项目乡村学校少年宫给予 2 万元/所的运转经费补助，用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助；培训乡村学校少年宫的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。		

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（%）
	产出指标	时效指标	按时上报资金使用情况	=	100	%	10
			资金使用率	=	100	%	10
			工作任务及时完成率	≥	90	%	10
		数量指标	学生活动参与率	≥	50	%	10
			活动场次	≥	2	场	10
		质量指标	项目执行率	=	100	%	10
			活动内容可操作性	=	90	%	10
		效益指标	社会效益指标	引导农村少年儿童坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，有助于他们快乐成长、全面发展	定性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10