

中共大渡口区委宣传部（本级） 2023 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：2023 年年初预算数 1219.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1219.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1219.26 万元，其中：一般公共服务支出预算 1109.91 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 41.92 万元，社会保障和就业支出预算 43.65 万元，卫生健

康支出预算 9.1 万元，住房保障支出预算 14.67 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1219.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1219.26 万元。其中：基本支出 247.61 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，部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 971.65 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。

中共大渡口区委宣传部（本级）2023 年无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

2023 年“三公”经费预算 17.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 13 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.26 万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 960.22 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：023-68173835

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	1,219.26	一、本年支出	1,219.26	1,219.26		
一般公共预算资金	1,219.26	一般公共服务支出	1,109.91	1,109.91		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.92	41.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.65	43.65		
		卫生健康支出	9.10	9.10		
		住房保障支出	14.67	14.67		

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	1,219.26	支出合计	1,219.26	1,219.26		

表二

中共大渡口区委宣传部（本级）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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,219.26	247.61	971.65
201	一般公共服务支出	1,109.91	180.18	929.72
20133	宣传事务	1,109.91	180.18	929.72
2013301	行政运行	180.18	180.18	
2013302	一般行政管理事务	929.72		929.72
207	文化旅游体育与传媒支出	41.92		41.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.92		41.92
2079902	宣传文化发展专项支出	41.92		41.92
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	

210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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		2023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		247.61	196.35	51.26
301	工资福利支出	182.05	182.05	
30101	基本工资	45.46	45.46	
30102	津贴补贴	31.39	31.39	
30103	奖金	45.43	45.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	51.26		51.26

30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.61		6.61
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
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					
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	
17.89		4.89		4.89	13.00

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收支，故此表无数据。）

表六

中共大渡口区委宣传部（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,219.26	合计	1,219.26
一般公共预算资金	1,219.26	一般公共服务支出	1,109.91
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.65
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.10
事业收入资金		住房保障支出	14.67
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）收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,219.26	1,219.26								
201	一般公共服务支出	1,109.91	1,109.91								
20133	宣传事务	1,109.91	1,109.91								
2013301	行政运行	180.18	180.18								
2013302	一般行政管理事务	929.72	929.72								
207	文化旅游体育与传媒支出	41.92	41.92								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.92	41.92								
2079902	宣传文化发展专项支出	41.92	41.92								
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65								
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78								

2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	9.10	9.10								
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10								
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21								
221	住房保障支出	14.67	14.67								
22102	住房改革支出	14.67	14.67								
2210201	住房公积金	14.67	14.67								

表八

中共大渡口区委宣传部（本级）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		1,219.26	247.61	971.65
201	一般公共服务支出	1,109.91	180.18	929.72
20133	宣传事务	1,109.91	180.18	929.72
2013301	行政运行	180.18	180.18	
2013302	一般行政管理事务	929.72		929.72
207	文化旅游体育与传媒支出	41.92		41.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.92		41.92
2079902	宣传文化发展专项支出	41.92		41.92
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.57	19.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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											

表十

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

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		50010422T000000082847-社会宣传及教育		项目负责人及联系电话		高圣 68103350	
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：				88.50	
		其中：财政拨款				88.50	
		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	数量指标	全民国防教育	≥	1	场	5
		质量指标	全民国防教育活动	≥	1	场	10
		时效指标	当年完成	=	1	年	5
	效益指标	经济效益指标	公益广告发布	=	100	%	5
是否按时发放资金			定性	是		5	

		社会效益指标	春节、国庆氛围营造	≥	1	次	5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引市民广泛参与	定性	广泛		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5

表十一

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

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	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	数量指标	组织开展文艺创作采风	≥	90	人次	10

标		举办全区性文艺展览展演比赛	≥	3	场	10	
		编辑出版寄发《大渡口文艺》季刊	≥	2800	本	10	
		参加市级以上比赛	≥	1	场	10	
		组织开展文艺专题讲座研讨会	≥	1	场	10	
	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升大渡口区形象	定性			10
		经济效益指标	创作文艺精品	≥	1	件	10
		生态效益指标	节庆文化氛围是否浓厚	定性			10

表十二

中共大渡口区委宣传部区级专项资金绩效目标表

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	50010423T000003534765-新时代文明实践中心建设项目补助资金			项目负责人及联系电话	张丹苹 02368904592		
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：			30.50			
	其中：财政拨款			30.50			
	其他资金						
总体目标	完善新时代文明实践体系、志愿服务体系，开展新时代文明实践活动等						
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	数量指标	新时代文明实践所建设数量	=	8	个	30
			新时代文明实践站建设数量	=	97	个	30
效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥	90	%	30	