

# 中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

中共南岸区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂南岸区人民政府新闻办公室、南岸区新闻出版局牌子。主要职责是：

（1）拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全区思想政治工作，配合中共南岸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。

（5）统筹指导舆情信息、舆情研判和引导社会舆论，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(6) 从宏观上统筹指导协调精神文明、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(7) 统筹组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作，负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

(8) 负责指导贯彻落实新闻出版业有关管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(9) 负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(10) 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

(11) 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(12)对区委网络安全和信息化委员会办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导，对区精神文明建设委员会办公室的精神文明建设工作实施方针、政策的指导。联系中共南岸区委党史研究室，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导南岸区文化和旅游发展委员会。受区委委托，代管重庆市南岸区文学艺术界联合会。领导和管理重庆市南岸区思想政治工作研究会。

(13)负责机关、直属事业单位的党建工作，以及负责指导区级宣传思想文化单位基层党建工作。

(14)完成区委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

南岸区委宣传部内设办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市南岸区委宣传部、中共重庆市南岸区委文明办、中共重庆市南岸区委网信办、中共重庆市南岸区委党史研究室、重庆市南岸区文学艺术界联合会、重庆市南岸区融媒体中心、重庆市南岸区新时代文明实践服务中心、重庆市南岸区互联网信息管理中心、重庆市南岸区社会科学界联合会、重庆市南岸区网络安全应急指挥中心。其中：重庆市南岸区网络安全应急指挥中心为本年度新增事业单位。

## **二、部门决算情况说明**

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 4287.54 万元，支出总计 4287.54 万元。收支较上年决算数增加 508.82 万元，增长 13.5%，主要原因是盘活财政存量资金，主要用于媒体战略合作等专项。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3688.07 万元，较上年决算数增加 29.37 万元，增长 0.8%，主要原因是专项经费增加。其中：财政拨款收入 3688.07 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 599.47 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4287.54 万元，较上年决算数增加 508.82 万元，增长 13.5%，主要原因是用于媒体战略合用等专项支出。其中：基本支出 1904.39 万元，占 44.4%；项目支出 2383.15 万元，占 55.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，和上年决算数一致。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 4287.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 508.82 万元，增长 13.5%。主要原因是盘活财政存量资金，主要用于媒体战略合作等专项支出。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3688.07 万元，较上年决算数增加 62.37 万元，增长 1.7%。主要原因是专项经费增加。较年初预算数增加 896.37 万元，增长 32.1%。主要原因是重马国际消费节、智博会及对外宣传、电视台演播室装修

及网络安全协调指挥平台等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 599.47 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4287.54 万元，较上年决算数增加 541.82 万元，增长 14.5%。主要原因是媒体战略合作等专项经费增加。较年初预算数增加 1495.84 万元，增长 53.6%。主要原因是媒体战略合作、重马国际消费节、智博会及对外宣传、电视台演播室装修及网络安全协调指挥平台等专项经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，和上年度决算数一致。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3226.80 万元，占 75.3%，较年初预算数增加 1183.12 万元，增长 57.9%，主要原因是媒体战略合作、重马国际消费节、智博会及对外宣传及网络安全协调指挥平台等专项经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 616.14 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 262.54 万元，增长 74.3%，主要原因是电视台演播室装修专项经费增加。

（3）社会保障与就业支出 267.01 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 53.49 万元，增长 25.1%，主要原因是补交 2022 养老保险等保险增加。

(4) 卫生健康支出 79.28 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 0.7%，主要原因是预算分类调整。

(5) 住房保障支出 98.31 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 2.75 万元，下降 2.7%，主要原因是住房公积金减少。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1904.39 万元。其中：人员经费 1607.79 万元，较上年决算数减少 82.92 万元，下降 4.9%，主要原因是职业年金清缴及人员性经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 296.61 万元，较上年决算数减少 9.42 万元，下降 3.1%，主要原因是压减支出办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费等维持日常运行必要支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 33 万元，下降 100.0%，主要原因是乡村少年宫专项经费减少。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 33 万元，下降 100.0%，主要原因是乡村少年宫专项经费减少。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.16万元，较年初预算数减少17.84万元，下降55.8%，主要原因是严控公车使用及强化公务接待支出管理。较上年支出数增加2.77万元，增长24.3%，主要原因是公务用车使用年限长致维修费用增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元，与年初预算数及上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数及上年支出数一致。

公务车运行维护费12.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、融媒体中心应急保障等工作所需要的车辆燃料费、维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.35万元，下降47.3%，主要原因是厉行节约，严控公车使用。较上年支出数增加2.48万元，增长24.4%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。

公务接待费1.51万元，主要用于接待国内其他城市文明办调研文明城区建设工作、接受相关部门检查指导工作、接待新闻媒体等相关支出。费用支出较年初预算数减少6.49万元，下降81.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.29万元，增长23.8%，

主要原因是接待学习调研文明城区等相关工作及上级部门指导检查工作增加。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 11 批次 167 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 90.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.53 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 4.33 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 58.0%，主要原因是压减经费支出。本年度培训费支出 0.19 万元，较上年决算数减少 13.45 万元，下降 98.6%，主要原因是 2022 年开展宣传文化系统培训工作，本年度未开展。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 173.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等维护机关日常运行的必要支出。机关运行经费较上年支出数增加 13.93 万元，增长 8.7%，主要原因是办公经费增加。

### **（三）国有资产占用情况说明**



截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 493 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 493 万元。授予中小企业合同金额 373 万元，占政府采购支出总额的 75.7%，其中：授予小微企业合同金额 373 万元，占政府采购支出总额的 75.7%。主要用于采购重马国际消费节活动等服务支出。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和 14 个一级项目、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2383.15 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

| 项目主管部门:   | 210-中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部 | 自评总分(分):   | 100      |  |       |        |         |         |         |                     |
|---|-----------------------|------------|----------|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------------------|
| 部门联系人:  | 张春                    | 联系电话:      | 62985157 |  |       |        |         |         |         |                     |
| 资金情况(单位:万元)   |                       |            |          |  |       |        |         |         |         |                     |
|   | 年初预算数                 | 全年(调整)预算数  | 全年执行数    | 执行率  | 执行率权重 | 执行率得分  |         |         |         |                     |
| 年度总金额   | 2813.70               | 4287.54    | 4287.54  |  |       |        |         |         |         |                     |
| 其中:财政拨款   | 2813.70               | 4287.54    | 4287.54  | 100  | 10.00 | 10.00  |         |         |         |                     |
| 绩效目标  |                       |            |          |  |       |        |         |         |         |                     |
| 年初绩效目标  |                       | 全年(调整)绩效目标 |          | 全年目标实际完成情况   |       |        |         |         |         |                     |
| <p>突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,突出宣传、贯彻党的二十大工作主线,紧紧围绕党和国家工作大局,紧紧围绕市委、区委中心工作,坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争,担当起举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为全区上下奋进新征程提供坚强思想保证和强大精神力量。</p> |                       |            |          | <p>突出学习了贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,突出宣传、贯彻了党的二十大工作主线,紧紧围绕党和国家工作大局,紧紧围绕市委、区委中心工作,坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争,担当起了举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为全区上下奋进新征程提供了坚强思想保证和强大精神力量</p> |       |        |         |         |         |                     |
| 绩效指标  |                       |            |          |  |       |        |         |         |         |                     |
| 序号  | 指标名称                  | 计量单位       | 指标性质     | 指标值  | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 说明                  |
| 1   | “发言人来了-我为群众办实事”活动场数   | 场          | =        | 5  | 5     | 0      | 100     | 3       | 3       |                     |
| 2   | “六讲”志愿者讲课场数           | 场          | ≥        | 300  | 400   | 33.33  | 100     | 4       | 4       | 实际完成“六讲”志愿者讲课场数400场 |

|    |                                    |     |   |       |       |     |     |    |    |                       |
|----|------------------------------------|-----|---|-------|-------|-----|-----|----|----|-----------------------|
| 3  | “我们的节日”系列主题活动开展场数                  | 场   | ≥ | 2     | 2     | 0   | 100 | 2  | 2  |                       |
| 4  | 《南岸报》印刷、发行、投递期数                    | 期   | ≥ | 24    | 150   | 525 | 100 | 4  | 4  | 《南岸报》实际印刷、发行、投递150期。  |
| 5  | 《南岸报》阅报栏张贴个数                       | 个   | = | 400   | 400   | 0   | 100 | 4  | 4  |                       |
| 6  | 关键信息基础设施检查次数                       | 次   | = | 1     | 1     | 0   | 100 | 1  | 1  |                       |
| 7  | 连载《党史中的区史》期数                       | 期   | = | 1     | 1     | 0   | 100 | 2  | 2  |                       |
| 8  | 媒体战略合作次数                           | 次   | = | 2     | 2     | 0   | 100 | 4  | 4  |                       |
| 9  | 网络安全宣传周活动场数                        | 场   | = | 82    | 82    | 0   | 100 | 4  | 4  |                       |
| 10 | 网络安全应急演练次数                         | 次   | = | 1     | 1     | 0   | 100 | 1  | 1  |                       |
| 11 | 新时代好少年评选推荐活动场数                     | 场   | ≥ | 1     | 1     | 0   | 100 | 1  | 1  |                       |
| 12 | 信息安全巡查次数                           | 次   | = | 2     | 2     | 0   | 100 | 2  | 2  |                       |
| 13 | 信息发布数量                             | 个   | ≥ | 5     | 5     | 0   | 100 | 3  | 3  |                       |
| 14 | 宣讲活动场次                             | 场   | ≥ | 20    | 20    | 0   | 100 | 4  | 4  |                       |
| 15 | 宣教活动场次                             | 场   | ≥ | 15    | 15    | 0   | 100 | 4  | 4  |                       |
| 16 | 意识形态工作情况专项检查和专项督查次数                | 次   | ≥ | 4     | 4     | 0   | 100 | 3  | 3  |                       |
| 17 | 处置网络意识形态、网络安全、网络信息安全事件及风险防范及时率和有效率 | %   | = | 100   | 100   | 0   | 100 | 5  | 5  |                       |
| 18 | 文明城区复检工作完成率                        | %   | = | 100   | 100   | 0   | 100 | 5  | 5  |                       |
| 19 | “六讲”志愿者人均培训费用                      | 元/人 | ≤ | 200   | 70    | 65  | 100 | 4  | 4  | 本着过“紧日子”的原则，减少了培训费支出。 |
| 20 | 网上宣传及舆论引导正面影响人数                    | 万人  | ≥ | 12000 | 12000 | 0   | 100 | 15 | 15 |                       |
| 21 | 宣传政策知晓率                            | %   | ≥ | 80    | 80    | 0   | 100 | 15 | 15 |                       |
| 22 | 群众满意度                              | %   | ≥ | 80    | 80    | 0   | 100 | 10 | 10 |                       |

# 中共重庆市南岸区委宣传部

## 2023 年度项目支出绩效自评表

| 序号      | 项目名称                                       | 指标名称                                   | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 指标权重 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|---------|--|--|------|------|-----|-------|------|------|----|------|
| 1       | 理论学习<br>宣讲调<br>研、社会<br>文化宣<br>教、新闻<br>宣传专项 | “发言人来了——我为群众办实事”活动场次                   | 场    | =    | 5   | 5     | 5    | 5    |    | 100  |
|         |  | “学习强国”学习平台推广活动场次                       | 场    | ≥    | 12  | 12    | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 承办全市微宣讲活动场次                            | 场    | ≥    | 2   | 2     | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 公益广告更新次数                               | 次    | ≥    | 10  | 10    | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 开展专题理论宣讲活动场次                           | 场    | ≥    | 2   | 2     | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 区委理论学习中心组学习专家讲课场次                      | 场    | ≥    | 6   | 6     | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 微宣讲示范宣讲活动场次                            | 场    | ≥    | 10  | 10    | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 宣教活动场次                                 | 场    | ≥    | 15  | 15    | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 意识形态工作情况专项检查和专项督查次数                    | 次    | ≥    | 4   | 4     | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 组织全区微宣讲活动场次                            | 场    | ≥    | 6   | 6     | 5    | 5    |    |      |
|         |  | 督促整改意识形态有关问题，提高意识形态工作质量单位个数            | 个    | ≥    | 4   | 4     | 4    | 4    |    |      |
|         |  | 构建宣讲品牌体系个数                             | 个    | =    | 1   | 1     | 3    | 3    |    |      |
|         |  | 微宣讲比赛在全市比赛中取得三等奖及以上名次数量                | 个    | ≥    | 1   | 1     | 3    | 3    |    |      |
|         |  | 倡导全社会好读书读好书，丰富群众精神生活，培育和践行新时代社会主义核心价值观 | %    | ≥    | 90  | 90    | 10   | 10   |    |      |
|         |  | 提高群众的知晓率和满意度                           | %    | ≥    | 90  | 90    | 10   | 10   |    |      |
|         |  | 参与人员满意度                                | %    | ≥    | 90  | 90    | 10   | 10   |    |      |
| 年度预算执行率 | %  | =                                      | 100  | 100  | 10  | 10    |      |      |    |      |
| 2       | 媒体战略合作专项经费                                 | 《人民日报》形象推广                             | 次    | =    | 2   | 2     | 7    | 7    |    | 100  |
|         |  | 华龙网深度咨询信息                              | 条    | =    | 3   | 3     | 3    | 3    |    |      |
|         |  | 人民日报客户端信息流广告                           | 次    | =    | 1   | 1     | 7    | 7    |    |      |
|         |  | 新华社客户端信息推广                             | 条    | =    | 30  | 30    | 8    | 8    |    |      |
|         |  | 新华社手机报信息发布                             | 条    | =    | 10  | 10    | 7    | 7    |    |      |
|         |  | 央视新闻                                   | 条    | =    | 5   | 5     | 8    | 8    |    |      |

|   |                        |                                   |     |   |       |       |    |    |  |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----|---|-------|-------|----|----|--|
|   |                        | 重庆日报形象推广                          | 次   | = | 10    | 10    | 10 | 10 |  |
|   |                        | 持续宣传推广南岸                          | %   | ≥ | 90    | 90    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 媒体对外宣传南岸所影响覆盖的人数                  | 亿人次 | = | 2     | 2     | 15 | 15 |  |
|   |                        | 参与人员满意度                           | %   | ≥ | 90    | 90    | 10 | 10 |  |
|   |                        | 年度预算执行率                           | 次   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 3 | 南岸区“百城千屏”超高清视听传播系统建设项目 | 开展南岸区形象宣传次数                       | 次/年 | ≥ | 365   | 365   | 10 | 10 |  |
|   |                        | 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神等党中央重大决策部署播放公益广告次数 | 次/年 | ≥ | 1825  | 1825  | 20 | 20 |  |
|   |                        | 围绕学习宣传贯彻中央、市委、区委重要精神播放公益广告次数      | 次/年 | ≥ | 1825  | 1825  | 20 | 20 |  |
|   |                        | 提升南岸区知名度、美誉度覆盖人数                  | 万人  | ≥ | 80    | 80    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 影响群众人数                            | 万人  | ≥ | 100   | 100   | 15 | 15 |  |
|   |                        | 社会受众满意度                           | %   | ≥ | 90    | 90    | 10 | 10 |  |
|   |                        | 年度预算执行率                           | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 4 | 2022年对外新闻专项            | 参与人数                              | 人   | = | 10000 | 10000 | 25 | 25 |  |
|   |                        | 举办宣传活动次数                          | 次   | = | 1     | 1     | 25 | 25 |  |
|   |                        | 国际传播影响力提升率                        | %   | ≥ | 90    | 90    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 宣传活动知晓率                           | %   | ≥ | 50    | 50    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 参与人员满意度                           | %   | ≥ | 90    | 90    | 10 | 10 |  |
|   |                        | 年度预算执行率                           | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 5 | 智博会新闻宣传                | 今日重庆深度报道版面数量                      | 个   | = | 6     | 6     | 10 | 10 |  |
|   |                        | 香港商报深度报道版面数量                      | 个   | = | 1     | 1     | 10 | 10 |  |
|   |                        | 重庆日报深度报道版面数量                      | 个   | = | 3     | 3     | 30 | 30 |  |
|   |                        | 群众知晓率和满意率                         | %   | ≥ | 90    | 90    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 宣传推广南岸持续率                         | %   | ≥ | 90    | 90    | 15 | 15 |  |
|   |                        | 参与人员满意度                           | %   | ≥ | 90    | 90    | 10 | 10 |  |
|   |                        | 年度预算执行率                           | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 6 | 重马国际消费节活动              | 道旗数量                              | 个   | = | 1200  | 1200  | 6  | 6  |  |
|   |                        | 动态新闻数量                            | 次   | ≥ | 1     | 1     | 3  | 3  |  |
|   |                        | 跟踪参加马拉松赛事的外国人拍摄 volg 数量           | 个   | = | 3     | 3     | 3  | 3  |  |
|   |                        | 江北嘴十屏联动天数                         | 天   | = | 7     | 7     | 4  | 4  |  |
|   |                        | 轿厢广告数量                            | 块   | = | 1500  | 1500  | 6  | 6  |  |
|   |                        | 拍摄、制作 30S-60s 的短视频数量              | 条   | = | 6     | 6     | 6  | 6  |  |
|   |                        | 区级商圈 LED 屏每小时滚动播放重马宣传片次数区级商       | 次   | = | 3     | 3     | 5  | 5  |  |

|                  |                   |                          |     |     |       |     |    |    |     |
|------------------|-------------------|--------------------------|-----|-----|-------|-----|----|----|-----|
| 7                | 南岸电视台演播室装修及网络系统工程 | 圈LED屏每小时滚动播放重马宣传片次数      |     |     |       |     |    |    |     |
|                  |                   | 市级商圈LED屏每天滚动播放宣传片次数      | 次   | =   | 60    | 60  | 6  | 6  |     |
|                  |                   | 制作1分钟视觉大片数量              | 个   | =   | 1     | 1   | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 中国电信、移动、联通三家通讯运营商，短信群发次数 | 次   | =   | 1     | 1   | 3  | 3  |     |
|                  |                   | 重庆日报报眼次数                 | 次   | =   | 1     | 1   | 1  | 1  |     |
|                  |                   | 重庆日报头版题花次数               | 次   | =   | 2     | 2   | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 重庆日报重磅文章数量               | 篇   | =   | 2     | 2   | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 重庆日报专题整版数量               | 个   | =   | 1     | 1   | 1  | 1  |     |
|                  |                   | 宣传政策知晓率                  | %   | ≥   | 90    | 90  | 15 | 15 |     |
|                  |                   | 展示新南岸、营销新南岸              |     | 定性  | 效果显著  | 1   | 15 | 15 |     |
|                  |                   | 参与人员满意度                  | %   | ≥   | 90    | 90  | 10 | 10 |     |
|                  |                   | 年度预算执行率                  | %   | =   | 100   | 100 | 10 | 10 |     |
|                  |                   | 电视节目安全率                  | %   | =   | 100   | 100 | 10 | 10 |     |
|                  |                   | 制播系统运行稳定率                | %   | =   | 100   | 100 | 10 | 10 |     |
|                  |                   | 发布新闻及时率                  | %   | =   | 100   | 100 | 20 | 20 |     |
|                  |                   | 新闻传播影响力                  | 万人  | =   | 100   | 100 | 20 | 20 | 100 |
|                  |                   | 经济宣传报道参与度                | %   | ≥   | 90    | 90  | 20 | 20 |     |
| 收看观众满意度          | %                 | ≥                        | 90  | 90  | 10    | 10  |    |    |     |
| 年度预算执行率          | %                 | =                        | 100 | 100 | 10    | 10  |    |    |     |
| 8                | 南岸区融媒体中心运营维护费     | 《南岸报》发行投递                | 期   | ≥   | 150   | 150 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 《南岸报》印刷                  | 期   | ≥   | 150   | 150 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 《南岸报》阅报栏张贴               | 个   | =   | 400   | 400 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 南岸数字报系统运转天数              | 天   | =   | 365   | 365 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 南岸网安全设备运转天数              | 天   | =   | 365   | 365 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 南岸网系统运转天数                | 天   | =   | 365   | 365 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 融中心系统运转天数                | 天   | =   | 365   | 365 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 掌新南岸安全运转天数               | 天   | =   | 365   | 365 | 4  | 4  |     |
|                  |                   | 技术服务项目运转率                | %   | =   | 95    | 99  | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 南岸数字报系统稳定性               | %   | =   | 99.99 | 100 | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 南岸网安全设备稳定性               | %   | =   | 99.99 | 100 | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 全域重庆节目上传                 | 期   | =   | 365   | 365 | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 融中心系统维护稳定性               | %   | =   | 99.99 | 100 | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 印刷质量，发行到位，张贴整齐           | %   | =   | 95    | 95  | 2  | 2  |     |
|                  |                   | 掌新南岸功能稳定性                | %   | =   | 99.99 | 100 | 2  | 2  |     |
| 按时完成《南岸报》刊发、张贴任务 | %                 | =                        | 98  | 98  | 4     | 4   |    |    |     |

|    |                                   |  |     |   |       |       |    |    |  |
|----|-----------------------------------|--|-----|---|-------|-------|----|----|--|
|    |                                   | 按时完成全域重庆节日播出任务                           | %   | = | 98    | 98    | 2  | 2  |  |
|    |                                   | 传播影响力（浏览量）                               | 万次  | = | 3000  | 3000  | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 南岸数字报传播影响力                               | 万人  | = | 50    | 50    | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 南岸网传播影响力                                 | 万人  | = | 50    | 50    | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 新闻传播影响力（南岸报）                             | 人   | = | 21000 | 21000 | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 新闻传播影响力（全域重庆节目上传）                        | 万人  | = | 50    | 50    | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 南岸网系统、南岸数字报系统、南岸网安全设备、5g直播设备、直播软件利用率、使用率 | %   | ≥ | 90    | 90    | 3  | 3  |  |
|    |                                   | 提升《南岸报》、南岸数字报的影响力                        | %   | ≥ | 90    | 90    | 3  | 3  |  |
|    |                                   | 服务对象满意度                                  | %   | ≥ | 80    | 80    | 7  | 7  |  |
|    |                                   | 年度预算执行率                                  | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 9  | 党史研究室专项经费                         | 连载《党史中的区史》                               | 期   | = | 1     | 1     | 20 | 20 |  |
|    |                                   | 出版任务完成及时率                                | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 宣传任务完成及时率                                | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 党史学习教育需求满足率                              | %   | ≥ | 80    | 80    | 20 | 20 |  |
|    |                                   | 党史宣传可持续性                                 | %   | ≥ | 80    | 80    | 20 | 20 |  |
|    |                                   | 受益群众满意度                                  | %   | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 年度预算执行率                                  | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 10 | 文联专项经费                            | 按要求创作作品                                  | %   | = | 100   | 100   | 25 | 25 |  |
|    |                                   | 完成创作任务及时率                                | %   | = | 100   | 100   | 25 | 25 |  |
|    |                                   | 群众精神文化需求                                 | %   | ≥ | 90    | 90    | 15 | 15 |  |
|    |                                   | 受益艺术家数                                   | 人   | ≥ | 800   | 800   | 15 | 15 |  |
|    |                                   | 受益群体满意度                                  | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 年度预算执行率                                  | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
| 11 | 创建文明城区、新时代文明实践中心工作及“三生四宜”品质城市建设经费 | “六讲”志愿者讲课场数                              | 场   | ≥ | 300   | 400   | 5  | 5  |  |
|    |                                   | “我们的节日”系列主题活动开展场数                        | 场   | ≥ | 2     | 2     | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 新时代好少年评选推荐活动                             | 场   | ≥ | 1     | 1     | 5  | 5  |  |
|    |                                   | “六讲”志愿者培训率                               | %   | ≥ | 90    | 100   | 5  | 5  |  |
|    |                                   | 文明城区复检工作                                 | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 志愿者培训工作完成率                               | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |
|    |                                   | “六讲”志愿者培训费                               | 元/人 | ≤ | 200   | 70    | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 群众幸福感、获得感                                | %   | ≥ | 80    | 90.33 | 15 | 15 |  |
|    |                                   | 文明实践志愿活动受益人数                             | 万人  | ≥ | 30    | 32    | 15 | 15 |  |
|    |                                   | 群众满意度                                    | %   | ≥ | 80    | 90.33 | 10 | 10 |  |
|    |                                   | 年度预算执行率                                  | %   | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |

|    |                     |  |    |   |       |       |    |    |  |     |
|----|---------------------|--|----|---|-------|-------|----|----|--|-----|
| 12 | 区委网信办网络安全与信息化专项经费   | 关键信息基础设施检查次数                             | 次  | = | 1     | 1     | 10 | 10 |  | 100 |
|    |                     | 网络安全宣传周活动场次                              | 场  | = | 82    | 82    | 5  | 5  |  |     |
|    |                     | 网络安全应急演练次数                               | 次  | = | 1     | 1     | 5  | 5  |  |     |
|    |                     | 信息安全巡查次数                                 | 次  | = | 2     | 2     | 5  | 5  |  |     |
|    |                     | 处置网络意识形态、网络安全、网络信息安全事件及风险防范及时率和有效率       | %  | = | 100   | 100   | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 落实网络宣传、管控指令落实及时率                         | %  | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 发生重大网络意识形态、网络舆情事件、网络安全事件、信息安全事件及网络违法事件次数 | 次  | = | 0     | 0     | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 网上宣传及舆论引导正面影响人次                          | 万人 | ≥ | 12000 | 12000 | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 受益群众（本地网民）满意度                            | %  | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 年度预算执行率                                  | %  | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |     |
| 13 | 区委网信办网络安全协调指挥平台专项经费 | 网络资产信息汇聚单位数量                             | 家  | = | 77    | 77    | 20 | 20 |  | 100 |
|    |                     | 对全区网络安全风险预警和网络安全事件通报的及时率和有效率             | %  | = | 100   | 100   | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 网络安全事件、网络安全隐患和威胁发现识别的及时率和有效率             | %  | = | 100   | 100   | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 市级平台关于网络安全风险预警、事件通报和事件处置的指令接收率           | %  | = | 100   | 100   | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 网络安全风险预警、事件通报和事件协同处置率和上报率                | %  | = | 100   | 100   | 15 | 15 |  |     |
|    |                     | 受益群众满意度                                  | %  | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 年度预算执行率                                  | %  | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |     |
| 14 | 区社科联各项活动经费          | 社科普及基地建设数量                               | 个  | ≥ | 5     | 5     | 25 | 25 |  | 100 |
|    |                     | 支持社科类社团建设个数                              | 个  | ≥ | 10    | 10    | 25 | 25 |  |     |
|    |                     | 调研课题成果宣传推广率                              | %  | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 群众获得感                                    | %  | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 社科普及程度提升                                 | %  | ≥ | 20    | 20    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 服务对象满意度                                  | %  | ≥ | 80    | 80    | 10 | 10 |  |     |
|    |                     | 年度预算执行率                                  | %  | = | 100   | 100   | 10 | 10 |  |     |



## **（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

## **（三）财政绩效评价情况**

区财政局委托重庆同辉会计师事务所对我部门 2023 年重马国际消费节活动开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 373 万元，评价得分 83.87 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目立项、集体决策等程序滞后等主要问题，提出建议在未来的项目管理中，在项目启动前完成立项和集体决策程序，要严格按照项目管理规范，在项目策划阶段做好充分的准备工作，避免先实施后决策的情况发生，以确保项目管理的合规性和有效性等下一步工作建议。

## **六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62985157。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 功能分类科目          | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3,688.07        | 一、一般公共服务支出      | 3,226.80        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 616.14          |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 267.01          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 79.28           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 98.31           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,688.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,287.54</b> |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 599.47          | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>4,287.54</b> | <b>总计</b>       | <b>4,287.54</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 项目           |                      | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）      |                 |                 |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                      | <b>3,688.07</b> | <b>3,688.07</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>2,645.88</b> | <b>2,645.88</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>        | <b>26.85</b>    | <b>26.85</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2012950      | 事业运行                 | 26.85           | 26.85           |        |      |         |      |          |      |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>1,991.22</b> | <b>1,991.22</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2013301      | 行政运行                 | 418.68          | 418.68          |        |      |         |      |          |      |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 975.06          | 975.06          |        |      |         |      |          |      |
| 2013350      | 事业运行                 | 584.38          | 584.38          |        |      |         |      |          |      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 13.10           | 13.10           |        |      |         |      |          |      |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>93.71</b>    | <b>93.71</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2013601      | 行政运行                 | 90.51           | 90.51           |        |      |         |      |          |      |
| 2013602      | 一般行政管理事务             | 3.20            | 3.20            |        |      |         |      |          |      |
| <b>20137</b> | <b>网信事务</b>          | <b>534.11</b>   | <b>534.11</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2013701      | 行政运行                 | 163.67          | 163.67          |        |      |         |      |          |      |
| 2013702      | 一般行政管理事务             | 201.18          | 201.18          |        |      |         |      |          |      |
| 2013750      | 事业运行                 | 169.26          | 169.26          |        |      |         |      |          |      |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>616.14</b>   | <b>616.14</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>9.00</b>     | <b>9.00</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 9.00            | 9.00            |        |      |         |      |          |      |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>505.90</b>   | <b>505.90</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 505.90          | 505.90          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>101.24</b>   | <b>101.24</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 101.24          | 101.24          |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 30.19           | 30.19           |        |      |         |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 138.07          | 138.07          |        |      |         |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 98.75           | 98.75           |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 28.34           | 28.34           |        |      |         |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 36.18           | 36.18           |        |      |         |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.12            | 5.12            |        |      |         |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 9.64            | 9.64            |        |      |         |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>79.76</b>    | <b>79.76</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>79.76</b>    | <b>79.76</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 66.28           | 66.28           |        |      |         |      |          |      |
| 2210203      | 购房补贴                 | 13.48           | 13.48           |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 项目           |                      | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）      |                 |                 |                 |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                      | <b>4,287.54</b> | <b>1,904.39</b> | <b>2,383.15</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>3,226.80</b> | <b>1,459.79</b> | <b>1,767.01</b> |        |      |           |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>        | <b>26.85</b>    | <b>26.85</b>    |                 |        |      |           |
| 2012950      | 事业运行                 | 26.85           | 26.85           |                 |        |      |           |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>2,572.14</b> | <b>1,009.51</b> | <b>1,562.63</b> |        |      |           |
| 2013301      | 行政运行                 | 420.13          | 420.13          |                 |        |      |           |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 1,554.53        |                 | 1,554.53        |        |      |           |
| 2013350      | 事业运行                 | 584.38          | 584.38          |                 |        |      |           |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 13.10           | 5.00            | 8.10            |        |      |           |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>93.71</b>    | <b>90.51</b>    | <b>3.20</b>     |        |      |           |
| 2013601      | 行政运行                 | 90.51           | 90.51           |                 |        |      |           |
| 2013602      | 一般行政管理事务             | 3.20            |                 | 3.20            |        |      |           |
| <b>20137</b> | <b>网信事务</b>          | <b>534.11</b>   | <b>332.93</b>   | <b>201.18</b>   |        |      |           |
| 2013701      | 行政运行                 | 163.67          | 163.67          |                 |        |      |           |
| 2013702      | 一般行政管理事务             | 201.18          |                 | 201.18          |        |      |           |
| 2013750      | 事业运行                 | 169.26          | 169.26          |                 |        |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>616.14</b>   |                 | <b>616.14</b>   |        |      |           |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>9.00</b>     |                 | <b>9.00</b>     |        |      |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 9.00            |                 | 9.00            |        |      |           |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>505.90</b>   |                 | <b>505.90</b>   |        |      |           |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 505.90          |                 | 505.90          |        |      |           |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>101.24</b>   |                 | <b>101.24</b>   |        |      |           |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 101.24          |                 | 101.24          |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |                 |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 30.19           | 30.19           |                 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 138.07          | 138.07          |                 |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 98.75           | 98.75           |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |                 |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 28.34           | 28.34           |                 |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 36.18           | 36.18           |                 |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.12            | 5.12            |                 |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 9.64            | 9.64            |                 |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>98.31</b>    | <b>98.31</b>    |                 |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>98.31</b>    | <b>98.31</b>    |                 |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                | 66.28           | 66.28           |                 |        |      |           |
| 2210203      | 购房补贴                 | 32.03           | 32.03           |                 |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数             | 功能分类科目          | 决算数             |                 |             |              |
|                |                 |                 | 小计              | 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、一般公共预算财政拨款   | 3,688.07        | 一、一般公共服务支出      | 3,226.80        | 3,226.80        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | 二、外交支出          |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 三、国防支出          |                 |                 |             |              |
|                |                 | 四、公共安全支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 五、教育支出          |                 |                 |             |              |
|                |                 | 六、科学技术支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 616.14          | 616.14          |             |              |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 267.01          | 267.01          |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 79.28           | 79.28           |             |              |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十二、农林水支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十三、交通运输支出       |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十六、金融支出         |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |                 |             |              |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 98.31           | 98.31           |             |              |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十三、其他支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3,688.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,287.54</b> | <b>4,287.54</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 599.47          | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 599.47          |                 |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |                 |                 |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                 |                 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>4,287.54</b> | <b>总计</b>       | <b>4,287.54</b> | <b>4,287.54</b> |             |              |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 项目           |                      | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码     | 项目（按“项”级功能分类科目）      | 合计              | 基本支出            | 项目支出            |
| <b>合计</b>    |                      | <b>4,287.54</b> | <b>1,904.39</b> | <b>2,383.15</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>3,226.80</b> | <b>1,459.79</b> | <b>1,767.01</b> |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>        | <b>26.85</b>    | <b>26.85</b>    |                 |
| 2012950      | 事业运行                 | 26.85           | 26.85           |                 |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>2,572.14</b> | <b>1,009.51</b> | <b>1,562.63</b> |
| 2013301      | 行政运行                 | 420.13          | 420.13          |                 |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 1,554.53        |                 | 1,554.53        |
| 2013350      | 事业运行                 | 584.38          | 584.38          |                 |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 13.10           | 5.00            | 8.10            |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>93.71</b>    | <b>90.51</b>    | <b>3.20</b>     |
| 2013601      | 行政运行                 | 90.51           | 90.51           |                 |
| 2013602      | 一般行政管理事务             | 3.20            |                 | 3.20            |
| <b>20137</b> | <b>网信事务</b>          | <b>534.11</b>   | <b>332.93</b>   | <b>201.18</b>   |
| 2013701      | 行政运行                 | 163.67          | 163.67          |                 |
| 2013702      | 一般行政管理事务             | 201.18          |                 | 201.18          |
| 2013750      | 事业运行                 | 169.26          | 169.26          |                 |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>616.14</b>   |                 | <b>616.14</b>   |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>9.00</b>     |                 | <b>9.00</b>     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 9.00            |                 | 9.00            |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>        | <b>505.90</b>   |                 | <b>505.90</b>   |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出           | 505.90          |                 | 505.90          |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>101.24</b>   |                 | <b>101.24</b>   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 101.24          |                 | 101.24          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>267.01</b>   | <b>267.01</b>   |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 30.19           | 30.19           |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 138.07          | 138.07          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 98.75           | 98.75           |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>79.28</b>    | <b>79.28</b>    |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 28.34           | 28.34           |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 36.18           | 36.18           |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.12            | 5.12            |                 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 9.64            | 9.64            |                 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>98.31</b>    | <b>98.31</b>    |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>98.31</b>    | <b>98.31</b>    |                 |
| 2210201      | 住房公积金                | 66.28           | 66.28           |                 |
| 2210203      | 购房补贴                 | 32.03           | 32.03           |                 |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

单位：万元

| 人员经费          |                     |                 | 公用经费          |                     |        |          |                     |               |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额              | 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            |
| 301           | 工资福利支出              | 1,575.80        | 302           | 商品和服务支出             | 296.61 | 310      | 资本性支出               |               |
| 30101         | 基本工资                | 362.65          | 30201         | 办公费                 | 201.05 | 31001    | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 164.18          | 30202         | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |               |
| 30103         | 奖金                  | 230.51          | 30203         | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |               |
| 30106         | 伙食补助费               |                 | 30204         | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |               |
| 30107         | 绩效工资                | 434.11          | 30205         | 水费                  | 0.15   | 31006    | 大型修缮                |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 138.11          | 30206         | 电费                  | 5.93   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 98.75           | 30207         | 邮电费                 | 11.99  | 31008    | 物资储备                |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 64.52           | 30208         | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |               |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 5.12            | 30209         | 物业管理费               | 1.31   | 31010    | 安置补助                |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 3.71            | 30211         | 差旅费                 | 7.09   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113         | 住房公积金               | 66.28           | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |               |
| 30114         | 医疗费                 | 7.84            | 30213         | 维修（护）费              | 1.94   | 31013    | 公务用车购置              |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            |                 | 30214         | 租赁费                 | 1.21   | 31019    | 其他交通工具购置            |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 31.99           | 30215         | 会议费                 | 0.21   | 31021    | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301         | 离休费                 |                 | 30216         | 培训费                 | 0.19   | 31022    | 无形资产购置              |               |
| 30302         | 退休费                 |                 | 30217         | 公务接待费               | 1.51   | 31099    | 其他资本性支出             |               |
| 30303         | 退职（役）费              |                 | 30218         | 专用材料费               |        | 312      | 对企业补助               |               |
| 30304         | 抚恤金                 |                 | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |               |
| 30305         | 生活补助                | 30.19           | 30225         | 专用燃料费               |        | 31203    | 政府投资基金股权投资          |               |
| 30306         | 救济费                 |                 | 30226         | 劳务费                 | 0.18   | 31204    | 费用补贴                |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 1.80            | 30227         | 委托业务费               | 0.73   | 31205    | 利息补贴                |               |
| 30308         | 助学金                 |                 | 30228         | 工会经费                | 12.69  | 31299    | 其他对企业补助             |               |
| 30309         | 奖励金                 |                 | 30229         | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |                 | 30231         | 公务用车运行维护费           | 12.65  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |                 | 30239         | 其他交通费用              | 35.38  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助         |                 | 30240         | 税金及附加费用             |        | 39909    | 经常性赠与               |               |
|               |                     |                 | 30299         | 其他商品和服务支出           | 2.39   | 39910    | 资本性赠与               |               |
|               |                     |                 | 307           | 债务利息及费用支出           |        | 39999    | 其他支出                |               |
|               |                     |                 | 30701         | 国内债务付息              |        |          |                     |               |
|               |                     |                 | 30702         | 国外债务付息              |        |          |                     |               |
|               |                     |                 | 30703         | 国内债务发行费用            |        |          |                     |               |
|               |                     |                 | 30704         | 国外债务发行费用            |        |          |                     |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>1,607.79</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     | <b>296.61</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 项目       |                 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会宣传部

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                       | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                  | 173.52 |
| （一）支出合计           | 14.16 | 14.16 | （一）行政单位                   | 152.97 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位           | 20.55  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 12.65 | 12.65 | 五、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 5      |
| （2）公务用车运行维护费      | 12.65 | 12.65 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3. 公务接待费          | 1.51  | 1.51  | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费          | —     | 1.51  | 3. 机要通信用车                 | 4      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车                 | 1      |
| （2）国（境）外接待费       | —     |       | 5. 执法执勤用车                 |        |
| （二）相关统计数          | —     | —     | 6. 特种专业技术用车               |        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     |       | 7. 离退休干部用车                |        |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | —     |       | 8. 其他用车                   |        |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     |       | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 5     | 六、政府采购支出信息                | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 11    | （一）政府采购支出合计               | 493.00 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出               |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 167   | 2. 政府采购工程支出               |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       | 3. 政府采购服务支出               | 493.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 373.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 373.00 |
| 二、会议费             | —     | 4.33  |                           |        |
| 三、培训费             | —     | 0.19  |                           |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。