

# 中共重庆市渝北区委宣传部 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

拟定全区宣传思想文化工作政策举措和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；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；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；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；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；协调全区性重大电影活动；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；统筹协调组织开展新闻发布工作。

### （二）机构设置

中共重庆市渝北区委宣传部（以下简称区委宣传部）内设 8 个科室。下属 2 个参公事业单位，分别是区文联（正处级）、区

社科联（正处级），1 个事业单位即区新时代文明实践指导中心。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括区委宣传部本级（本级）、区文联、区社科联、区新时代文明实践指导中心。

## 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 3,113.22 万元，支出总计 3,113.22 万元。收支较上年决算数增加 44.19 万元，增长 1.4%，主要原因是本年未成年人心理健康经费等项目经费增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 3,113.22 万元，较上年决算数增加 44.19 万元，增长 1.4%，主要原因是本年未成年人心理健康经费等项目经费增加。其中：财政拨款收入 3,113.22 万元，占 100%。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 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 3,113.22 万元，较上年决算数增加 44.19 万元，增长 1.4%，主要原因是本年未成年人心理健康经费等项目经费增加。其中：基本支出 936.89 万元，占 30.1%；项目支出 2,176.33 万元，占 69.9%。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，与上

年决算数持平。

## （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 3,113.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.19 万元，增长 1.4%，主要原因是本年未成年人心理健康经费等项目经费增加。

## （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 2,993.22 万元，较上年决算数减少 35.05 万元，下降 1.2%，主要原因是响应过紧日子要求，减少部分活动开展。较年初预算数减少 204.53 万元，下降 6.4%，主要原因是响应过紧日子要求，减少部分活动开展。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,993.22 万元，较上年决算数减少 35.05 万元，下降 1.2%，主要原因是预算压减。较年初预算数减少 204.53 万元，下降 6.4%，主要原因是响应过紧日子要求，减少部分活动开展。

**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，与上年决算数持平。

**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 2575.64 万元，占 86.0%。较年初

预算数减少 212.48 万元，下降 7.6%，主要原因是是响应过紧日子要求，减少部分活动项目开展。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 181.34 万元，占 6.1%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出 112.56 万元，占 3.8%。较年初预算数减少 3.61 万元，下降 3.1%，主要原因是社保缴费基数调整。

(4) 卫生健康支出 54.59 万元，占 1.8%。较年初预算数增加 4.13 万元，增长 8.2%，主要原因是年中增加职工卫生健康支出。

(5) 住房保障支出 69.09 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 7.42 万元，增长 12.0%，主要原因是年中增加住房补贴。

#### (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 936.89 万元。其中：人员经费 727.63 万元，较上年决算数增加 24.01 万元，增长 3.4%，主要原因是人员增加、人员薪资调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 209.26 万元，较上年决算数减少 68.17 万元，下降 24.6%，主要原因是压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。

### （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 120 万元，较上年决算数增加 79.24 万元，增长 194.4%，主要原因是本年市委宣传部未成年人心理健康经费等项目经费增加。本年支出 120 万元，较上年决算数增加 79.24 万元，增长 194.4%，主要原因是本年市委宣传部未成年人心理健康经费等项目经费增加。

### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.94 万元，费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 16.4%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。较上年支出数减少 14.29 万元，下降 59.0%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 16 万元，下降 100%，主要原因是本年未购置公

务用车。

公务车运行维护费 8.71 万元，主要是用于公务车维修、洗车、加油、路桥费用等。费用支出较年初预算数减少 0.79 万元，下降 8.3%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。较上年支出数增加 1.06 万元，增长 13.9%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。

公务接待费 1.22 万元，主要是用于严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。费用支出较年初预算数减少 1.17 万元，下降 49.0%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 110.3%，主要原因是严格执行过紧日子相关要求，严控相关开支。

### （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 2 辆；国内公务接待 10 批次 130 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 93.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.36 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 9.02 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长

15.1%，主要原因是本年增加培训费用。

## （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 192.51 万元，较上年决算数减少 57.26 万元，下降 22.9%，主要原因是压减公用经费开支。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费等。

## （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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 573.99 万元，其中：政府采购货物支出 109.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.59 万元。授予中小企业合同金额 573.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 573.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购采购文明城区宣传品及惠民电影放映服务。

## 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，我部门对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,176.33 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	中共重庆市渝北区委宣传部整体监控	项目编码:	50011200023 P000008	自评总分:	99.40		
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	董金津	联系电话:	67821578
资金情况							
	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	3345.8 万元	3113.2 万元	3113.2 万元				
其中:财政拨款	3345.8 万元	3113.2 万元	3113.2 万元	100	10	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>拟订全区宣传思想文化工作政策举措和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。从宏观上统筹协调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。从宏观上统筹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。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。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。协同有关部门开展涉及港澳台的工作。受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。</p>	<p>聚焦主题主线，理论武装迈上新台阶。一是理论学习入脑入心。二是理论宣讲走深走实。三是理论研究献策献力。聚焦奋进鼓劲，新闻舆论呈现新气象。一是主题宣传浓墨重彩。二是媒体融合纵深推进。三是国际传播持续拓展。聚焦价值引领，精神文明彰显新风尚。一是典型培育有力有效。二是文明实践创新出彩。三是文明创建提质增效。四是社会宣传氛围浓厚。聚焦惠民兴业，文化建设实现新提升。一是文艺创作成果丰硕。二是文化活动精彩纷呈。三是文旅融合稳步推进。四是文化市场规范有序。</p>	<p>聚焦主题主线，理论武装迈上新台阶。一是理论学习入脑入心。二是理论宣讲走深走实。三是理论研究献策献力。聚焦奋进鼓劲，新闻舆论呈现新气象。一是主题宣传浓墨重彩。二是媒体融合纵深推进。三是国际传播持续拓展。聚焦价值引领，精神文明彰显新风尚。一是典型培育有力有效。二是文明实践创新出彩。三是文明创建提质增效。四是社会宣传氛围浓厚。聚焦惠民兴业，文化建设实现新提升。一是文艺创作成果丰硕。二是文化活动精彩纷呈。三是文旅融合稳步推进。四是文化市场规范有序。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效指标

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	指标得分	是否核心指标	说明
电影放映场次	场	≥	4000	4000	0	100	3.00	3.00	否	
公益广告	平方米	≥	2000	2000	0	100	4.00	4.00	是	
购买理论书籍	册	≥	3000	3000	0	100	3.00	3.00	否	

举办文艺活动	场	≥	10	10	0	100	3.00	3.00	否	
每年为农家书屋续配图书	本	≥	60	60	0	100	3.00	3.00	否	
评选新时代好少年人数	人	≥	10	10	0	100	3.00	3.00	否	
区级文艺演出	场	≥	2	2	0	100	3.00	3.00	否	
全民阅读活动	场	≥	4	4	0	100	3.00	3.00	否	
全区新时代文明实践活动开展	场次	≥	490	490	0	100	5.00	5.00	是	
社科普及活动	场	≥	15	15	0	100	4.00	4.00	否	
社科普及基地	个	≥	3	3	0	100	4.00	4.00	否	
新时代文明实践示范点	个	≥	2	2	0	100	5.00	5.00	是	
宣传教育示范活动	场	≥	5	5	0	100	4.00	4.00	否	
广大未成年人心理素质得到增强		定性	效果显著	1	0	80	3.00	2.40	否	
原创、转载稿件	条	≥	3000	3000	0	100	3.00	3.00	否	
智库成果集	册	≥	100	100	0	100	3.00	3.00	否	
智库项目	个	≥	7	7	0	100	3.00	3.00	否	
获得市级文艺展览奖项	个	≥	10	10	0	100	4.00	4.00	否	
开展理论宣讲	场	≥	10	10	0	100	5.00	5.00	是	
开展中心组学习	场	≥	6	6	0	100	4.00	4.00	否	
每个社区完场场次	场	≥	12	12	0	100	3.00	3.00	否	
区级新时代文明实践活动开展	场次	≥	8	8	0	100	4.00	4.00	否	
群众精神文明活动	场	≥	30	30	0	100	4.00	4.00	否	
乡村学校少年宫考评数	个	≥	14	14	0	100	2.00	2.00	否	
刊发新闻发布会报道稿件	条	≥	50	50	0	100	3.00	3.00	否	
通过全国文明城区复查测评	次	=	1	1	0	100	8.00	8.00	是	

每个农家书屋区级配套资金	元	≥	400	400	0	100	4.00	4.00	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

资金情况										
项目名称:	农家书屋经费	项目编码:	50011222T00000074415	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	高洁	联系电话:	67821578			
年度总金额		年初预算数	36.2 万元	全年(调整)预算数	36.2 万元	全年执行数	36.2 万元	执行率		执行率得分
其中:财政拨款			36.2 万元		36.2 万元		36.2 万元	100	10	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			
全面完成每年为每个农家书屋续配不少于 60 本图书。			全面完成每年为每个农家书屋续配不少于 60 本图书。				全面完成每年为每个农家书屋续配不少于 60 本图书。			
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
每年为每个农家书屋续配图书	本	≥	60	60	0	100	20.00	20.00	否	
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20.00	20.00	否	
每个农家书屋补贴资金	元	=	400	400	0	100	20.00	20.00	否	

营造全民阅读氛围		定性	好	1	0	80	10.00	8.00	否	
及时更新图书品种	人/次	定性	好	1	0	100	20.00	20.00	是	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	惠民电影放映	项目编码:	50011222T00000074427	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	高洁	联系电话:	67821578			
资金情况										
		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		114.6 万元	114.6 万元	114.6 万元						
其中:财政拨款		114.6 万元	114.6 万元	114.6 万元	100	10	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				
全面完成市委宣传部交办的放映任4000场以上			全面完成市委宣传部交办的放映任4000场以上			全面完成市委宣传部交办的放映任4000场以上				
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明

每月放映任务	场次	≥	330	330	0	100	10.00	10.00	否	
农村电影放映场次	场次	≥	2000	2000	0	100	20.00	20.00	否	
扶持基层放映队	个	≥	22	22	0	100	10.00	10.00	否	
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	5.00	5.00	否	
放映补贴	元	=	200	200	0	100	10.00	10.00	否	
电影放映场次	场次	≥	4000	4000	0	100	20.00	20.00	否	
营造良好文化氛围		定性	好	1	0	80	5.00	4.00	否	
群众满意	人次	≥	4000	4000	0	100	10.00	10.00	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(宣传部)	项目编码:	50011222T00000072170	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	董金津	联系电话:	67821578
资金情况							

		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		45.0 万元	45.0 万元	45.0 万元						
其中: 财政拨款		45.0 万元	45.0 万元	45.0 万元	100	10	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		
完成编外人员工资发放				完成编外人员工资发放				完成编外人员工资发放		
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员数量	人	=	9	9	0	100	20.00	20.00	否	
临聘人员工资及时发放率	%	≥	100	100	0	100	20.00	20.00	否	
临聘人员工资	万元/人	≤	5	5	0	100	20.00	20.00	是	
完成临聘人员工资发放		定性	好	1	0	100	20.00	20.00	是	
持续聘请临聘人员		定性	好	1	0	100	10.00	10.00	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	全区宣传思想领域调查研究经费	项目编码:	50011223T000003123716	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	张耕晨	联系电话:	67821578			
资金情况										
		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		10.0 万元	9.6 万元	9.6 万元						
其中:财政拨款		10.0 万元	9.6 万元	9.6 万元	100	10	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				
牵头召开全区宣传思想领域调研工作会议和培训会议;服务中宣部、市委宣传部开展《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实情况督查工作;形成区级重点调研课题 5 个以上,完成市级重点调研课题 1-2 个。			牵头召开全区宣传思想领域调研工作会议和培训会议;服务中宣部、市委宣传部开展《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实情况督查工作;形成区级重点调研课题 5 个以上,完成市级重点调研课题 1-2 个。			牵头召开全区宣传思想领域调研工作会议和培训会议;服务中宣部、市委宣传部开展《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实情况督查工作;形成区级重点调研课题 7 个,完成市级重点调研课题 2 个。				
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
调研活动	次	≥	2	2	0	100	8.00	8.00	是	

贯彻落实情况督查	次	≥	3	3	0	100	6.00	6.00	否	
立项课题项目	个	≥	5	5	0	100	8.00	8.00	是	
培训、宣讲活动	场次	≥	3	3	0	100	8.00	8.00	是	
调研成果		定性	好	1	0	100	5.00	5.00	否	
课题成果		定性	好	1	0	100	5.00	5.00	否	
培训宣讲效果		定性	好	1	0	100	5.00	5.00	否	
调研完成实践	年	=	1	1	0	100	5.00	5.00	否	
课题完成实践	年	=	1	1	0	100	5.00	5.00	否	
购买服务价格补偿过行业平均标准		定性	是	1	0	100	5.00	5.00	否	
全区宣传思想工作情况		定性	好	1	0	100	10.00	10.00	是	
《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实情况		定性	好	1	0	90	10.00	9.00	是	
群众对培训宣讲等工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	是	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

--



项目名称:	未成年人心理健康经费	项目编码:	50011223T00 0003468394	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	109-中共重庆市渝北区委宣传部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	潘俊峰	联系电话:	67821578
资金情况							
		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		120.0 万元	120.0 万元	120.0 万元			
其中:财政拨款		120.0 万元	120.0 万元	120.0 万元	100	10	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		
深入学习贯彻习近平总书记关于心理健康工作的重要论述和指示精神,组织专家录制未成年人心理健康讲座,组织未成年人开展心理研学活动,录制有关节目,帮助广大未成年人提升心理素养,培育阳光心理品质。设计制作并推出一批心理健康宣传品,帮助广大农村未成年人了解心理健康的重要性,掌握解决心理健康问题的科学方法,培养良好心理品质,为实现全面发展奠定良好心理基础			深入学习贯彻习近平总书记关于心理健康工作的重要论述和指示精神,组织专家录制未成年人心理健康讲座,组织未成年人开展心理研学活动,录制有关节目,帮助广大未成年人提升心理素养,培育阳光心理品质。设计制作并推出一批心理健康宣传品,帮助广大农村未成年人了解心理健康的重要性,掌握解决心理健康问题的科学方法,培养良好心理品质,为实现全面发展奠定良好心理基础		深入学习贯彻习近平总书记关于心理健康工作的重要论述和指示精神,组织专家录制未成年人心理健康讲座,组织未成年人开展心理研学活动,录制有关节目,帮助广大未成年人提升心理素养,培育阳光心理品质。设计制作并推出一批心理健康宣传品,帮助广大农村未成年人了解心理健康的重要性,掌握解决心理健康问题的科学方法,培养良好心理品质,为实现全面发展奠定良好心理基础。		
绩效指标							

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	指标得分	是否核心指标	说明
视频数量	个	≥	5	5	0	100	10.00	10.00	否	
视频浏览人次	人次	≥	2000	2000	0	100	10.00	10.00	否	
视频内容可操作性	%	≥	80	80	0	100	10.00	10.00	否	
项目执行率	%	≥	100	100	0	100	10.00	10.00	否	
工作任务完成及时率	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否	
广大未成年人心理素质得到增强		定性	效果显著	1	0	80	10.00	8.00	否	
帮助更多学生培养自信自强的良好心理品质		定性	效果显著	1	0	100	10.00	10.00	否	
受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否	
按预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式:杨璐瑶,023-67821578

# 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市渝北区委宣传部

公开01表  
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	2,993.22	一、一般公共服务支出	2,575.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	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	181.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.56
		九、卫生健康支出	54.59
		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	69.09
		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	120.00
		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>3,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,113.22</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		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>3,113.22</b>	<b>总计</b>	<b>3,113.22</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：中共重庆市委市委宣传部

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		3,113.22	3,113.22						
201	一般公共服务支出	2,575.64	2,575.64						
20133	宣传事务	2,575.64	2,575.64						
2013301	行政运行	635.12	635.12						
2013302	一般行政管理事务	1,684.79	1,684.79						
2013350	事业运行	65.53	65.53						
2013399	其他宣传事务支出	190.20	190.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	181.34	181.34						
20701	文化和旅游	150.84	150.84						
2070199	其他文化和旅游支出	150.84	150.84						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	30.50	30.50						
208	社会保障和就业支出	112.56	112.56						
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95						
210	卫生健康支出	54.59	54.59						
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59						
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
221	住房保障支出	69.09	69.09						
22102	住房改革支出	69.09	69.09						
2210201	住房公积金	59.75	59.75						
2210203	购房补贴	9.34	9.34						
229	其他支出	120.00	120.00						
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00						

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：中共重庆市委统战部

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）						
合计		3,113.22	936.89	2,176.33			
201	一般公共服务支出	2,575.64	700.65	1,874.99			
20133	宣传事务	2,575.64	700.65	1,874.99			
2013301	行政运行	635.12	635.12				
2013302	一般行政管理事务	1,684.79		1,684.79			
2013350	事业运行	65.53	65.53				
2013399	其他宣传事务支出	190.20		190.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.34		181.34			
20701	文化和旅游	150.84		150.84			
2070199	其他文化和旅游支出	150.84		150.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.50		30.50			
208	社会保障和就业支出	112.56	112.56				
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
210	卫生健康支出	54.59	54.59				
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59				
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
221	住房保障支出	69.09	69.09				
22102	住房改革支出	69.09	69.09				
2210201	住房公积金	59.75	59.75				
2210203	购房补贴	9.34	9.34				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：中共重庆市渝北区委宣传部

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
一、一般公共预算财政拨款	2,993.22	一、一般公共服务支出	2,575.64	2,575.64	
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	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	181.34	181.34	
		八、社会保障和就业支出	112.56	112.56	
		九、卫生健康支出	54.59	54.59	
		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	69.09	69.09	
		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	120.00		120.00
		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>3,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,113.22</b>	<b>2,993.22</b>	<b>120.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>3,113.22</b>	<b>总计</b>	<b>3,113.22</b>	<b>2,993.22</b>	<b>120.00</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：中共重庆市委宣传部

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
合计		2,993.22	936.89	2,056.33
201	一般公共服务支出	2,575.64	700.65	1,874.99
20133	宣传事务	2,575.64	700.65	1,874.99
2013301	行政运行	635.12	635.12	
2013302	一般行政管理事务	1,684.79		1,684.79
2013350	事业运行	65.53	65.53	
2013399	其他宣传事务支出	190.20		190.20
207	文化旅游体育与传媒支出	181.34		181.34
20701	文化和旅游	150.84		150.84
2070199	其他文化和旅游支出	150.84		150.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50
2079902	宣传文化发展专项支出	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	112.56	112.56	
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	54.59	54.59	
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	
2210203	购房补贴	9.34	9.34	

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委统战部

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	714.75	302	商品和服务支出	209.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	158.66	30201	办公费	56.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	112.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	195.82	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	33.54	30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.20	30207	邮电费	10.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	59.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10.42	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	47.49	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.71	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.86	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	45.64	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>727.63</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>209.26</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：中共重庆市渝北区委宣传部

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			120.00	120.00		120.00	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委宣传部

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

公开部门：中共重庆市渝北区委宣传部

公开09表  
单位：万元

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	192.51
（一）支出合计	9.94	9.94	（一）行政单位	108.38
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	84.13
2. 公务用车购置及运行维护费	8.71	8.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.71	8.71	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.22	1.22	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.22	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	573.99
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	109.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	130	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	464.59
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	573.99
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	573.99
二、会议费	—			
三、培训费	—	9.02		

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。