

中国共产党重庆市合川区委员会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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	stv	一、本年支出	2,590.15	2,569.15	21.00	
一般公共预算资金	stv	一般公共服务支出	2,267.47	2,267.47		
政府性基金预算资金	21.00	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.27	107.27		
		卫生健康支出	40.13	40.13		
		住房保障支出	40.28	40.28		
		其他支出	21.00		21.00	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	2,590.15	支出合计	2,590.15	2,569.15	21.00	

附表2

中国共产党重庆市合川区委员会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		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		2,569.15	786.80	1,782.35
201	一般公共服务支出	2,267.47	599.12	1,668.35
20133	宣传事务	2,267.47	599.12	1,668.35
2013301	行政运行	300.14	300.14	
2013302	一般行政管理事务	1,686.08	17.73	1,668.35
2013350	事业运行	281.25	281.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00		114.00
20706	新闻出版电影	114.00		114.00
2070605	出版发行	52.00		52.00
2070607	电影	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.31	44.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	40.28	40.28	

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022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	786.80	612.37	174.43
301	工资福利支出	574.10	565.46	8.64
30101	基本工资	126.92	126.92	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	
30103	奖金	9.75	9.75	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	147.02	147.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
30109	职业年金缴费	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	25.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	40.28	40.28	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	82.69	82.69	
302	商品和服务支出	165.10	3.39	161.71
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	41.72		41.72
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	6.34		6.34
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	5.97		5.97
30226	劳务费	4.48		4.48
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.13		15.13
30299	其他商品和服务支出	3.39	3.39	
303	对个人和家庭的补助	43.52	43.52	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.92	40.92	
310	资本性支出	4.08		4.08
31002	办公设备购置	4.08		4.08

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		786.80
501	机关工资福利支出	574.10
50101	工资奖金津补贴	340.63
50102	社会保障缴费	96.74
50103	住房公积金	40.28
50199	其他工资福利支出	96.45
502	机关商品和服务支出	165.10
50201	办公经费	110.30
50202	会议费	6.34
50203	培训费	13.12
50205	委托业务费	10.48
50206	公务接待费	5.97
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修（护）费	0.50
50299	其他商品和服务支出	3.39
503	机关资本性支出（一）	4.08
50306	设备购置	4.08
509	对个人和家庭的补助	43.52
50901	社会福利和救助	2.60
50999	其他对个人和家庭补助	40.92

附表5

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.97		15.00		15.00	5.97

中国共产党重庆市合川区委员会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	21.00		21.00
229	其他支出	21.00		21.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00

中国共产党重庆市合川区委员会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
合计	2,590.15	合计	2,590.15
一般公共预算资金	2,569.15	一般公共服务支出	2,267.47
政府性基金预算资金	21.00	文化旅游体育与传媒支出	114.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.13
事业收入资金		住房保障支出	40.28
上级补助收入资金		其他支出	21.00
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			

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,590.15	2,569.15	21.00							
201	一般公共服务支出	2,267.47	2,267.47								
20133	宣传事务	2,267.47	2,267.47								
2013301	行政运行	300.14	300.14								
2013302	一般行政管理事务	1,686.08	1,686.08								
2013350	事业运行	281.25	281.25								
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00								
20706	新闻出版电影	114.00	114.00								
2070605	出版发行	52.00	52.00								
2070607	电影	62.00	62.00								
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27								
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.31	44.31								
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25								
210	卫生健康支出	40.13	40.13								
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13								
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14								
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87								
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11								
221	住房保障支出	40.28	40.28								
22102	住房改革支出	40.28	40.28								
2210201	住房公积金	40.28	40.28								
229	其他支出	21.00		21.00							
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00							

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,590.15	786.80	1,803.35
201	一般公共服务支出	2,267.47	599.12	1,668.35
20133	宣传事务	2,267.47	599.12	1,668.35
2013301	行政运行	300.14	300.14	
2013302	一般行政管理事务	1,686.08	17.73	1,668.35
2013350	事业运行	281.25	281.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00		114.00
20706	新闻出版电影	114.00		114.00
2070605	出版发行	52.00		52.00
2070607	电影	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.47	40.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.24	20.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.31	44.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	40.28	40.28	
229	其他支出	21.00		21.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金	21.00		21.00

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,782.35
302	商品和服务支出	1,782.35
30207	邮电费	70.00
30226	劳务费	205.35
30227	委托业务费	1,393.00
30299	其他商品和服务支出	114.00

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,782.35
502	机关商品和服务支出	1,782.35
50201	办公经费	70.00
50205	委托业务费	1,598.35
50299	其他商品和服务支出	114.00

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委员会宣传部			部门支出预算数	2,590.15
当年整体绩效目标	<p>合川区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、新文化、展形象”五大使命任务，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神往深里走、往心里走、往实里走，紧扣党的二十大这条工作主线，推动各项工作落地见效。（一）持续深化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。把理论学习贯穿各项工作全过程，进一步内化、深化、强化理想信念，依托新时代文明实践中心，创新理论宣讲方式，让理论“飞入寻常百姓家”。加大对基层“理论名嘴”的培训指导力度，夯实基层宣讲品牌。（二）牢牢把握意识形态主导权，严防意识形态领域风险。进一步落实意识形态工作责任。修订完善工作制度，构建联动协作机制，加强工作培训，提高基层思想认识水平和业务水平。加强意识形态领域风险化解，定期研判风险，落实化解举措，将风险处置在早、化解在小。强化对论坛、讲座、报告会等各类阵地的管理。进一步完善工作机制，加强工作督查指导，形成纵向到底、横向到边的责任链条和管理体系。（三）落实全面从严治党，扎实做好宣传思想文化工作。推进党建工作与各项业务工作“两促进，两提高”。坚持“党管媒体”原则，做好十九届六中全会精神学习宣传。推动乡村文化振兴“百乡千村”示范工程，有效推进全民阅读；进一步培育践行社会主义核心价值观，发挥宣传作用创新推动基层治理；充分发挥合广遂南媒体协作联席会的作用，对内凝聚力量、对外展示形象，提升合川知名度和美誉度；抓好精神文明建设工作，持续巩固文明城区创建成果，持续深化“五大创建”。加快新时代文明实践步伐，强化队伍建设和阵地建设，夯实基层创新品牌。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展区委中心组学习次数	8	次	≥	12
	理论宣讲场次	8	场次	≥	5
	评选各类精神文明先进典型	8	个	≥	200
	打造乡村阅读示范点	8	个	≥	5
	全国文明建设活动开展场次	8	场次	≥	1500
	社科宣传活动场次	8	场次	≥	2
	区外媒体新闻上稿量	8	篇	≥	2000
	惠民电影放映场次	8	场次	≥	4505
	群众满意度	6	%	≥	98
	预算执行率	15	%	≥	95
	预决算信息公开性	15	次	≥	2

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会宣传部

单位：万元

专项资金名称	全国文明城区建设专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会宣传部
当年预算	800.00			区级支出（万元）	800.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	根据工作要求，持续巩固全国文明城区创建成果，不断推进我区文明城区建设工作深化提质。持续做好文明城区建设的宣传发动，实施背街小巷美化靓化、农贸市场及周边环境整治改造提升、不文明交通行为整治、维持层年任思想道德建设等项目，开展文明劝导、文明监督志愿服务，常态做好合川文明网运营维护。加快推进新时代文明实践中心建设。				
立项依据	全国文明城市测评体系、全国文明城区测评体系操作手册				
当年绩效目标	实现全国文明城区建设深化提质，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。整体推进和提升新时代文明实践中心建设，实现阵地建设规范化，队伍建设专业化，活动开展持续化，项目打造精细化。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全国文明城区建设媒体刊发报道数量	20	9篇	≥	200
	文明劝导员数量	10	人	≥	150
	活动开展场次	10	场次	≥	1500
	不文明交通行为集中整治天数	10	填	≥	30
	公益广告刊设覆盖面	10	%	≥	100
	文明网正面引导社会效益	10	%	≥	95
	未成年人思想道德建设影响力	10	%	≥	95
	背街小巷美化靓化群众满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会宣传部

单位：万元

专项资金名称	社科活动专项经费	业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会宣传部		
当年预算	18.00	区级支出（万元）	18.00		
		补助乡镇（万元）			
项目概况	在市社科联的指导和支持、区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，认真落实市社科联和区委的决策部署，围绕社科智库建设、社科基地建设和社科宣传普及等工作开展系列活动。一是加快对智库建设进度。二是社科普及基地广泛开展宣传普及活动。三是结合重要时间节点、重大活动开展社科活动。				
立项依据	关于印发《重庆市合川区社会科学联合会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知（合川委办〔2019〕51号）				
当年绩效目标	1、社科调研活动、学术交流活动及社科普及活动开展。 2、开展社团、社科单位调研活动，形成咨政报告。 3、开展各类社科成果展示。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社科宣传活动次数	20	场次	≥	2
	优秀调研课题	20	个	≤	10
	社科培训次数	20	次	=	1
	提高群众知晓率	15	%	≥	95
	群众满意度	15	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100

stv

stv

