

中国共产党重庆市合川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	2,460.72	一、本年支出	2,460.72	2,424.72	36.00	
一般公共预算资金	2,424.72	一般公共服务支出	2,104.47	2,104.47		
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	135.98	135.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.24	111.24		
		卫生健康支出	35.96	35.96		
		住房保障支出	37.07	37.07		
		其他支出	36.00		36.00	
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	2,460.72	支出合计	2,460.72	2,424.72	36.00	

中国共产党重庆市合川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,424.72	700.72	1,724.00
201	一般公共服务支出	2,104.47	516.45	1,588.02
20133	宣传事务	2,104.47	516.45	1,588.02
2013301	行政运行	321.45	321.45	
2013302	一般行政管理事务	1,588.02		1,588.02
2013350	事业运行	195.00	195.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.98		135.98
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.98		21.98
2079902	宣传文化发展专项支出	21.98		21.98
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24	
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	37.07	37.07	

中国共产党重庆市合川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		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		700.72	575.06	125.66
301	工资福利支出	531.48	531.48	
30101	基本工资	118.93	118.93	
30102	津贴补贴	47.39	47.39	
30103	奖金	89.72	89.72	
30107	绩效工资	129.58	129.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
30109	职业年金缴费	22.59	22.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	37.07	37.07	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302	商品和服务支出	116.66		116.66
30201	办公费	26.29		26.29
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	5.97		5.97
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费	6.97		6.97
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	12.32		12.32
303	对个人和家庭的补助	43.58	43.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.98	40.98	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

中国共产党重庆市合川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		700.72
501	机关工资福利支出	531.48
50101	工资奖金津补贴	385.62
50102	社会保障缴费	100.55
50103	住房公积金	37.07
50199	其他工资福利支出	8.24
502	机关商品和服务支出	116.66
50201	办公经费	74.82
50202	会议费	2.40
50203	培训费	4.80
50205	委托业务费	15.97
50206	公务接待费	5.97
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	0.70
503	机关资本性支出（一）	9.00
50306	设备购置	9.00
509	对个人和家庭的补助	43.58
50901	社会福利和救助	2.60
50999	其他对个人和家庭补助	40.98

中国共产党重庆市合川委员会宣传部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	
17.97		12.00		12.00	5.97

中国共产党重庆市合川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		36.00		36.00
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

中国共产党重庆市合川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	2,460.72	合计	2,460.72
一般公共预算资金	2,424.72	一般公共服务支出	2,104.47
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	135.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.96
事业收入资金		住房保障支出	37.07
上级补助收入资金		其他支出	36.00
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			

附表8

中国共产党重庆市合川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		2,460.72	2,424.72	36.00							
201	一般公共服务支出	2,104.47	2,104.47								
20133	宣传事务	2,104.47	2,104.47								
2013301	行政运行	321.45	321.45								
2013302	一般行政管理事务	1,588.02	1,588.02								
2013350	事业运行	195.00	195.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	135.98	135.98								
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								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.98	21.98								
2079902	宣传文化发展专项支出	21.98	21.98								
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24								
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.98	40.98								
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	35.96	35.96								
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96								
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49								
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83								
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64								
221	住房保障支出	37.07	37.07								
22102	住房改革支出	37.07	37.07								
2210201	住房公积金	37.07	37.07								
229	其他支出	36.00		36.00							
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00							

中国共产党重庆市合川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		2,460.72	700.72	1,760.00
201	一般公共服务支出	2,104.47	516.45	1,588.02
20133	宣传事务	2,104.47	516.45	1,588.02
2013301	行政运行	321.45	321.45	
2013302	一般行政管理事务	1,588.02		1,588.02
2013350	事业运行	195.00	195.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.98		135.98
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.98		21.98
2079902	宣传文化发展专项支出	21.98		21.98
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24	
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	37.07	37.07	
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

中国共产党重庆市合川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		1,724.00
302	商品和服务支出	1,724.00
30201	办公费	70.00
30226	劳务费	36.82
30227	委托业务费	1,481.20
30299	其他商品和服务支出	135.98

中国共产党重庆市合川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		1,724.00
502	机关商品和服务支出	1,724.00
50201	办公经费	70.00
50205	委托业务费	1,518.02
50299	其他商品和服务支出	135.98

中国共产党重庆市合川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委员会宣传部	部门支出预算数	2,460.72		
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，全面深入贯彻落实党中央决策部署和市委工作要求，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，守正创新、凝心聚力，推动全区宣传思想文化工作展现新气象、实现新作为、交出新答卷。（一）继续抓好理论武装工作。持续引导督促全区各党委（党组）理论中心组学习。围绕党的二十大精神办好合川日报理论专版。持续加强意识形态领域风险防范化解，加强各类意识形态阵地的建设和管理，加大意识形态领域风险排查力度。（二）切实加强对外宣传力度。以“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主线，扎实做好主题新闻宣传。规范稳妥做好学习宣传贯彻党的二十大精神宣传报道工作。多层次多角度做好“党建赋能·赶考亮卷”行动专题宣传。（三）不断丰富群众文化生活。持续开展“扫黄打非”，做好元旦、春节前影院、书店等场所的安全检查。继续深入推进陶行知、卢作孚等名人思想的挖掘，筹备好卢作孚诞辰130周年相关活动。（四）持续深化文明城区建设成果。深化“五大创建”，持续开展“文明交通”“文明餐桌”等行动，促进移风易俗七大专项行动落实落地。进一步加大各类先进模范的帮扶力度，加大道德模范、身边好人、志愿服务典型等道德典型推荐选树力度。积极推动新时代文明实践项目建设，优化现有区级重点项目、不断挖掘优秀新项目，争取策划实施多个具有广泛社会影响的志愿服务品牌，提升社会影响力。</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	≥	94
	评选各类精神文明先进典型	8	个	≥	50
	打造乡村阅读示范点	6	个	≥	5
	活动开展场次	10	场次	≥	1000
	主流媒体上稿量	10	篇	≥	300
	惠民电影放映场次	5	场次	≥	4300
	对外宣传活动场次	5	场次	≥	3
	推出专版报道	5	个	≥	3
	群众满意度	5	%	≥	95
	预算执行率	15	%	≥	95
	预决算信息公开性	15	次	≥	2

2023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委员会宣传部

单位：万元

专项资金名称	创建全国文明城区专项			业务主管部门	中国共产党重庆市合川委员会宣传部
当年预算	600.00			区级支出（万元）	600.00
				补助各镇（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、新时代文明实践中心建设等，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。				
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
	不文明交通行为集中整治天数	10	天	≥	30
	活动开展场次	15	场次	≥	1000
	全国文明城区建设媒体刊发报道数量	10	篇	≥	200
	文明劝导员数量	10	人	≥	150
	新建新时代文明实践中心，完善分中心、所站建设	15	个	≥	458
	公益广告刊设覆盖面	10		定性	广
	未成年人思想道德建设影响力	10		定性	好
	文明网正面引导社会效益	10		定性	优
背街小巷美化靓化群众满意度	10	%	≥	90	

2023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委员会宣传部

单位：万元

专项资金名称	对外宣传工作经历费			业务主管部门	中国共产党重庆市合川委员会宣传部
当年预算	68.00			区级支出（万元）	68.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	积极建立与中央及市级主流媒体的项目合作，持续加大外宣力度，宣传展示合川形象。				
立项依据	《中共重庆市合川区委办公室关于印发〈中国共产党重庆市合川委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（合川委办发〔2019〕13号）				
当年绩效目标	抢占主流媒体宣传阵地，扩展我区重要报道的宣传路径和覆盖面，强化与重庆日报、重庆卫视、新华网、人民网等中央及市级主流媒体平台的项目合作，推出系列重大主题宣传，进一步讲好合川故事，传播合川声音。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	推出重点报道	10	条	≥	10
	合作媒体平台数	10	家	≥	3
	推出专版报道	15	个	≥	3
	开展大型集中采访次数	15	次	≥	5
	推出宣传稿件	20	条	≥	300
	提升城市知名度、美誉度	20		定性	提高
群众满意度	10	%	≥	90	

