

重庆市潼南区委宣传部

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责全区宣传思想文化工作总体规划，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、负责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。负责协调指导推动全区新型智库建设。

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市潼南区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5、负责指导协调全区精神文明建设工作。

6、负责分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。负责区内新闻单位的监督管理。

8、负责指导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。

9、负责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。

10、负责管理电影行业行政事务，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。

11、负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，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。

12、统筹协调舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门制定对外宣传规划，指导对外文化交流工作。负责人权宣传工作的组织协调。

14、负责协调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。

15、负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。

16、受区委委托，会同中共重庆市潼南区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。对镇街党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。

17、归口领导重庆市潼南区文化和旅游发展委员会、重庆市潼南区传媒集团（重庆市潼南区潼南报社、重庆市潼南区广播电视台）、重庆市潼南区杨尚昆故里

管理处。对中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室、重庆市潼南区文学艺术界联合会、重庆广播电视信息网络有限公司潼南分公司等宣传文化部门实施方针、政策的指导。

18、负责机关、直属事业单位党建工作，以及负责区级宣传思想文化单位基层党建、精神文明建设工作。

19、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，对外加挂重庆市潼南区人民政府新闻办公室、重庆市潼南区新闻出版局牌子。重庆市潼南区精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市潼南区委宣传部。单位设有5个职能科室（办公室、理论科、宣教文明科、新闻科、文化出版科），在编职工共31人，离退休11人，机关工勤3人。在编公务车1辆。

（三）单位构成

中共重庆市潼南区委宣传部是潼南区委领导下的行政单位，无二级预算单位。

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。

2020年度收入总计1,872.21万元，支出总计1,872.21万元。收支较上年决算数减少614.06万元、下降24.7%，主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金项目支出减少。

2. 收入情况。

2020 年度收入合计 1,872.21 万元，较上年决算数减少 614.06 万元，下降 24.7%，主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,872.21 万元，占 100%。

3. 支出情况。

2020 年度支出合计 1,872.21 万元，较上年决算数减少 614.06 万元，下降 24.7%，主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金项目支出减少。其中：基本支出 819.33 万元，占 43.8%；项目支出 1,052.88 万元，占 56.2%。

4. 结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,872.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 614.06 万元，下降 24.7%。主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,872.21 万元，较上年决算数减少 614.06 万元，下降 24.7%。主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金支出减少。较年初预算数增加 144.35 万元，增长 8.4%。主要原因一是人员调入及正常调资，二是“文旅双晒”宣传专项支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,872.21 万元，较上年决算数减少 614.06 万元，下降 24.7%。主要原因是人员减少和人员退休以及专项资金项目支出减少。较年初预算数增加 144.35 万元，增长 8.4%。主要原因是人员调入及正常调资，二是“文旅双晒”宣传专项支出增加。

3. 结转结余情况。

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。

本部门 2020 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 1,701.30 万元，占 90.9%，较年初预算数增加 114.77 万元，增长 7.2%，主要原因是人员调入及正常调资，二是“文旅双晒”宣传专项资金增加。

(2) 社会保障与就业支出 101.43 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 25.59 万元，增长 33.8%，主要原因是人员调入和正常调资。

(3) 卫生健康支出 35.71 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 0.61 万元，下降 1.7%，主要原因是人员调出。

(4) 住房保障支出 33.76 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 4.59 万元，增长 15.7%，主要原因是人员调入和正常调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.33 万元。其中：人员经费 630.38 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 0.4%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障缴费等。公用经费 188.94 万元，较上年决算数减少 26.15 万元，下降 12.2%，主要原因是人员调出及严格内部管控。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 17.92 万元，较年初预算数减少 14.08 万元，下降 44%，较上年支出数减少 4.01 万元，下降 18.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因未安排人员出国出访。

本年度未发生购置公务用车支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少4.00万元，下降44.4%，主要原因是减少文明办公务车辆。

公务接待费12.92万元，主要用于接待国内其他区、县单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降24%，主要原因是公务接待无超标和严格内部管控。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务接待无超标和严格内部管控。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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1辆；国内公务接待60批次1,400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。2020年本部门人均接待费92.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 188.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公通讯费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 26.15 万元，下降 12.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，一是严格按照规定执行会议规模和开支标准；二是以无纸化会议和视频会议为主。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，一是严格按照规定执行会议规模和开支标准；二是以无纸化会议和视频会议为主。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照规定执行培训内容和支付培训费开支标准。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1000 万元。授予中小企业合同金额 410 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 86 万元，占政府采购支出总额的 0.86%。主要用于采购宣传服务及宣传资料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1000万元；从评价情况来看，提高了潼南新闻舆论工作水平和对外宣传工作水平，提升了潼南对外形象、知名度和美誉度。提高了潼南文艺工作水平，丰富了群众文化生活，提升了人民群众幸福感、获得感、满意度。加大了先进典型宣传力度，在全社会形成了争学典型、争当典型的良好氛围。

（二）绩效自评结果

附件 4

部门整体绩效自评表

主管 部门	中共重庆市潼南区委宣传部			财政科 室		自评总分 (分)	100
				部门 联系人	龙海萍	联系电话	18602348266
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)		1872.21	1872.21		100%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>全区各级党员干部理想信念更加坚定、“四个意识”进一步提升,为推动高质量发展、创造高品质生活提供了有力的理论支撑。各级党委(党组)将意识形态工作放在更加突出的位置,完善体制机制建设、强化阵地管控、持续壮大主流思想,有效保障了意识形态领域安全。学习强国活跃度、上稿率大幅提升,舆情信息工作为区委区政府决策提供有力参考。引导干部群众进一步坚定“四个自信”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,营造良好社会氛围,营造近悦远来的营商环境,带动社会投资,提高人民群众幸福感、获得感、满意度。</p>			100%			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人,户, 平方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	会议次数	次	≥	10	100%	20	20
	媒体合作	次	≥	35	100%	30	30
	精神文明建设	场	≥	5	100%	10	10
	电影放映	场	≥	1332	100%	20	20
	群众满意度	%	≥	92	100%	20	20

1. 绩效自评表

附件 2								
项目资金绩效目标自评表								
(2020 年度)								
专项 (项目)	创建全国文明城市专项			联系人及 电话	龙海萍-18602348266			
名称								
项目 单位	区委宣传部			实施单位	区委宣传部			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	25		总量	25	100%		
	其中: 财政资金	25		其中: 财 政资金	25	100%		
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	围绕创建全国文明城市, 开展各类先进典型访谈, 加强道德典型关爱帮扶; 开展“文明在行动”系列主题活动, 做好文明城区创建工作业务培训, 印制文明城区创建宣传资料、宣传品等提高知晓率, 不断提高建成区公共文明指数, 提高老百姓对创建内容的知晓率和参与率, 推动全国文明城市工作深入开展。落实未成年人思想道德建设系列活动, 促进青少年健康成长。				围绕创建全国文明城市, 开展各类先进典型访谈, 加强道德典型关爱帮扶; 开展“文明在行动”系列主题活动, 做好文明城区创建工作业务培训, 印制文明城区创建宣传资料、宣传品等提高知晓率, 不断提高建成区公共文明指数, 提高老百姓对创建内容的知晓率和参与率, 推动全国文明城市工作深入开展。落实未成年人思想道德建设系列活动, 促进青少年健康成长。			
绩效 指标	一级 指标	指标 名称 (二级 指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	产出	数量 指标	指标 1: 印制文明城区创建、中国梦等宣传资料、宣传品等 指标 2: 文明城区创建工作业务培训 指标 3: 各类先进典型访谈活动 指标 4: 全国未成年人思想道德建设先进城区创建 指标 5: 先进典型关爱慰问帮扶	指标 1: 印制文明城区创建、中国梦等宣传资料、宣传品等≥10 万份 指标 2: 文明城区创建工作业务培训≥2 场 指标 3: 各类先进典型访谈活动	100%	30	8	及相关说明

				<p>≥1场 指标4: 全国未成年人思想道德建设先进城区创建≥4场 指标5: 先进典型关爱慰问帮扶≥25人次</p>			
	质量指标	<p>指标1: 印制发放文明城区创建宣传资料、宣传品 指标2: 文明城区创建工作业务培训合格率 指标3: 各类先进典型访谈活动效果 指标4: 全国未成年人思想道德建设先进城区创建效果 指标5: 先进典型得到关爱慰问帮扶</p>	<p>指标1: 印制发放文明城区创建宣传资料、宣传品好 指标2: 文明城区创建工作业务培训合格率≥90% 指标3: 各类先进典型访谈活动效果好 指标4: 全国未成年人思想道德建设先进城区创建效果好 指标5: 先进典型得到关爱慰问帮扶效果好</p>	100%		8	
	时效指标	一年	2020年全年	100%		7	
	成本指标	<p>指标1: 印制创文宣传资料约1元/份, 宣传品约3元/个 指标2: 综合运行成本(含培训人员用餐、学习资料编印、会标打印、音响视频设备租赁等费用)约0.5万元/场 指标3: 舞台搭建约2万元, 音响租赁、视频制作0.5万元, 人工租车费0.1万元, 宣传展板0.4万元 指标4: 综合运行成本(含活动用餐、资料编印、氛围营造、音响视频设备租赁等费用)约3万元/场, 视频制作4*1.5万元/个 指标5: 道德典型慰问、帮扶物资(国家</p>	<p>指标1≥10万 指标2≥1万 指标3≥3万 指标4≥6万 指标5≥5万</p>	100%		7	

			级 2000/人，区级及以上 1000/人)					
效益	经济效益					40	10	
	社会效益	指标 1-5: 市民素质不断提高	好	100%			10	
							10	
	可持续影响	指标 1-5: 文明城区创建各项工作持续深入推进	好	100%			10	
管理	项目、 绩效、 财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象 满意度	指标 1-5: 文明城区创建各项工作持续深入推进	100%	100%	20	20		
						100		
说明								
填报人：余乾				联系方式：13668061387				

附件 2.1

项目资金绩效目标自评表										
(2020 年度)										
专项 (项目)	广告宣传专项				联系人及电话		龙海萍-18602348266			
名称										
项目单 位	区委宣传部				实施单位		区委宣传部			
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	410			总量	410		100%		
	其中: 财政资 金	410			其中: 财政资金	410		100%		
年度总 体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	加大潼南城市形象宣传力度, 提升美誉度、知名度, 营造近悦远来的营商环境, 带动社会投资, 拉动消费; 提高人民群众幸福感、获得感、满意度, 营造良好社会氛围					加大潼南城市形象宣传力度, 提升美誉度、知名度, 营造近悦远来的营商环境, 带动社会投资, 拉动消费; 提高人民群众幸福感、获得感、满意度, 营造良好社会氛围。				
绩效指 标	一级	指标名 称	年度指标值 (目标批复值)			全年完 成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完 成原 因和 改进 措施 及相 关说 明
	指标	(二级 指标)								
	产出	数量 指标	指标 1: 租赁渝遂高速广告牌 5 块 (铁发司) 指标 2: 租赁 TD-21、TD-18、TD-24、 双江道路旁 T 型广告牌 指标 3: 公益广告全年常态化发布 (含习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、重庆“行千里 致广大”、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、智博会、大数据智能化、六养胜地、走好“三条路子”抓好“三个赋能”、四个做大做强、河长制、四个创建等区内重点工作任务及菜花节、玫瑰节、国际柠檬节等重点节会方面的公益宣传), 大型广告牌、建筑围挡、天桥 PVC 字块、LED 显			365 天	100	30	10	

		示屏、游走字幕、宣传栏、海报、张贴画等 指标 4: 年画、春联印制 指标 5: 重庆卫视天气预报广告宣传 指标 6: 重庆卫视广告宣传 指标 7: 移动过境短信					
	质量指标	指标 1、2、3、5、6、7: 正常运行天数 指标 1、2、3、5、6、7: 宣传国家大政方针政策, 宣传潼南城市形象和旅游产品等。 指标 1、2、3: 更换一次保持时间 指标 1: 综合运行成本 指标 2: 综合运行成本 指标 3: 平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68 \text{ m}^2/\text{块}$, 全年约发布 10-12 次。单价 31.5 元/ m^2 (如遇紧急情况, 单价为 55 元/ m^2), 约 7200 元/次/块。运输费用平均约 1000 元/次 (根据路程远近不同所需不等)。 指标 5: 综合运行成本 指标 6: 综合运行成本 指标 7: 综合运行成本	365 天	100		10	
	时效指标	指标 1、2、3、5、6、7: 正常运行天数 指标 1、2、3、5、6、7: 宣传国家大政方针政策, 宣传潼南城市形象和旅游产品等。 指标 1、2、3: 更换一次保持时间 指标 1: 综合运行成本 指标 2: 综合运行成本 指标 3: 平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68 \text{ m}^2/\text{块}$, 全年约发布 10-12 次。单价 31.5 元/ m^2 (如遇紧急情况, 单价为 55 元/ m^2), 约 7200 元/次/块。运输费用平均约 1000 元/次 (根据路程远近不同所需不等)。 指标 5: 综合运行成本 指标 6: 综合运行成本 指标 7: 综合运行成本	365 天	100		5	
	成本指标	指标 1、2、3、5、6、7: 正常运行天数 指标 1、2、3、5、6、7: 宣传国家大政方针政策, 宣传潼南城市形象和旅游产品等。 指标 1、2、3: 更换一次保持时间	365 天	100		5	

			指标 1: 综合运行成本 指标 2: 综合运行成本 指标 3: 平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68 \text{ m}^2/\text{块}$, 全年约 发布 10-12 次。单价 31.5 元/ m^2 (如遇紧急情况, 单价为 55 元/ m^2), 约 7200 元/ 次/块。运输费用平均约 1000 元/次 (根据 路程远近不同所需不等)。 指标 5: 综合运行成本 指标 6: 综合运行成本 指标 7: 综合运行成本					
效益	经济效益	指标 1、2、3、5、6、7: 提升美誉度, 营造近悦远来的营商环境; 带动社会投资; 拉动群众消费。	好	100	40	10		
	社会效益	指标 1、2、3、5、6、7: 提高人民群众幸福感、获得感、满意度; 提供就业岗位; 营造良好社会氛围	好	100		10		
	生态效益	指标 1、2、3、5、6、7: 引导人民群众保护生态环境	好	100		10		
	可持续影响	指标 1、2、3、5、6、7: 持续发挥作用期限	长期	100		10		
管理	项目、绩效、财务管理	指标 1、2、3、5、6、7: 群众满意度	好	100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1、2、3、5、6、7: 群众满意度	好	100	20	20		
					100			
说明								
填报人: 曹坤				联系方式: 15923261300				

附件 2.2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	思想政治工作宣传经费		联系人及电话	龙海萍-18602348266				
名称								
项目 单位	区委宣传部		实施单位	区委宣传部				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	61	总量	61	100%			
	其中: 财政资金	61	其中: 财政资金	61	100%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	61			100%				
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完 成原 因和 改进 措施 及相 关说 明
	指标	(二 级指 标)						
	产出	数量 指标	区委理论学习中心组学习≥9场, 举办奋进大讲坛≥3场, 采购理论书籍≥4000本, 编印理论学习资料≥3000册, 编印理论知识宣传资料2万份, 开展理论调研≥8场专题, 开展理论宣讲≥300场, 编印宣讲资料≥300份, 举办意识形态专题培训1次, 开展意识形态专项督查1次, 承办市级巡回宣讲等活动1场, 印制“学习强国”海报≥1万份, 开展“学习强国”系列活动≥1场。	区委理论学习中心组学习9场, 举办奋进大讲坛3场, 采购理论书籍4000本, 编印理论学习资料3000册, 编印理论知识宣传资料2万份, 开展理论调研8场专题, 开展理论宣讲300场, 编印宣讲资料300份, 举办意识形态专题培训1次, 开展意识形态专项督查1次, 承办市级巡回宣讲等活动	100	30	10	无

				1场，印制“学习强国”海报1万份，开展“学习强国”系列活动1场。				
	质量指标	用党的创新理论武装头脑指导实践，将党的路线、方针、政策传达到基层末梢，提高各级干部处理意识形态领域问题的能力，着力保障意识形态领域安全，提高基层宣讲水平。		用党的创新理论武装头脑指导实践，将党的路线、方针、政策传达到基层末梢，各级干部处理意识形态领域问题的能力进一步提高，意识形态领域安全可控，基层宣讲水平得到提高。	100		10	无
	时效指标	适时完成		如期完成	100		5	无
	成本指标	61		61	100		5	无
	效益	经济效益	提升干部群众“四个意识”，坚定“四个自信”，带动社会投资，拉动群众消费。	干部群众“四个意识”得到进一步增强，“四个自信”更加坚定，社会投资、群众消费得到提振。	100	40	10	无
社会效益		增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同。	干部群众政治认同、思想认同、情感认同进一步增强。	100	10		无	
生态效益		引导人民群众保护生态环境	人民群众环保意识进一步增强	100	10		无	
可持续影响		持续发挥作用期限	持续发挥作用	100	10		无	
	管理	项目、绩效、财务管理	确保资金的安全、规范运行	资金运行安全、规范	100	10	10	无
	满意度	社会公众或服务对象满意度	干部群众满意度≥90%	干部群众满意度>90%	100	20	20	无
						100		
说明								
填报人：杨镔								联系方式：18883387053

附件 2.3

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	网络安全和信息化舆情专项经费		联系人及电话		晏红鸿 44573030			
名称								
项目 单位	区委宣传部		实施单位		区委网信办			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	98	总量	98	100%			
	其中: 财政资金	98	其中: 财政资金	98	100%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>1、保证区委网信专网网络畅通,保障 24 小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行;</p> <p>2、提升全区网络舆情监测发现速度和覆盖率。提升全区网络舆情监测处置能力,加强部门沟通联通,确保潼南网络舆论氛围平稳有序;</p> <p>3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障,完成好市级各项指令和目标考核任务要求,服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。</p> <p>4、维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知识知晓率;</p> <p>5、加强全区网信队伍人才建设,增强网信战线领导干部思想意识,进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力,建强网信“铁军”。</p> <p>6、加强主题网络宣传,进一步扩大了潼南知名度、美誉度;</p>				<p>1、保证区委网信专网网络畅通,保障 24 小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行;</p> <p>2、提升全区网络舆情监测发现速度和覆盖率。提升全区网络舆情监测处置能力,加强部门沟通联通,确保潼南网络舆论氛围平稳有序;</p> <p>3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障,完成好市级各项指令和目标考核任务要求,服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。</p> <p>4、维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知识知晓率;</p> <p>5、加强全区网信队伍人才建设,增强网信战线领导干部思想意识,进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力,建强网信“铁军”。</p> <p>6、加强主题网络宣传,进一步扩大了潼南知名度、美誉度;</p>			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级 指标)						及相关说明
	产出	数量 指标	区委网信专网、中央 网信专网、视频会议 专网、网络设备维护	24 小时	100	30	10	
		质量 指标	网络安全维护情况	好	100			10

		时效指标	完成时限	一年	100		10	
		成本指标	区委网信专网等固定支出 20 万元；舆情监测软件、培训费用 and 舆情信息报送系统和维护费用 20 万元，网络安全监测 20 万元；网络安全周 5 万元，网络宣传 8 万元，网信专题培训 5 万元。	一年	100			
	效益	经济效益	加强网信办公基础网络的配备	好		40	10	
		社会效益	属地网络舆论氛围平稳有序，联动全区部门镇街，及时回复网民关切	好			10	
		生态效益	项目对自然环境影响	无			10	
		可持续影响	网络持续性运行、设备维护可持续性	好			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目、绩效、财务管理	好		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	好		20	20	
						100	100	
说明								
填报人：晏鸿红				联系方式：15808025343				

附件 2.4

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	文化出版电影专项		联系人及电话	龙海萍-18602348266				
名称								
项目单位	区委宣传部		实施单位	区委宣传部				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	70	总量	70	100%			
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	围绕建成文化强国目标任务, 通过开展惠民电影放映、扫黄打非、全民阅读和文化创作展演展播等方式, 使公共文化服务体系和文化产业体系更加健全, 人民精神文化生活日益丰富, 中华文化影响力进一步提升, 中华民族凝聚力进一步增强。			全年放映惠民电影≥1652 场、建设镇街固定放映厅≥3 个, “扫黄打非”集中宣传≥3 次, 全民阅读活动≥1 次, 市级优秀剧目展演≥1 次, 完成全年目标任务。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 惠民电影地方财政配套资金≥1652 场、镇街固定放映厅建设≥3 个、指标 2: “扫黄打非”集中宣传≥3 次、指标 3: 全民阅读活动≥1 次、指标 4: 市级优秀剧目展演≥1 次	完成	100%	30	30	
	质量指标	指标 1: 惠民电影地方财政配套、镇街固	好	100%				

			定放映厅建设、指标2：“扫黄打非”集中宣传、指标3：全民阅读活动、指标4：市级优秀剧目展演					
	时效指标	指标1、指标2、指标3、指标4		全年	100%			
	成本指标	指标1、指标2、指标3、指标5		指标1≥59万元、指标2≥3万元、指标3≥3万元、指标6≥5万元	100%			
	效益	经济效益	指标1、指标2、指标3、指标6	好	100%	40	40	
		社会效益	指标1、指标2、指标3、指标7	好	100%			
		生态效益	指标1、指标2、指标3、指标8	好	100%			
		可持续影响	指标1、指标2、指标3、指标9	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	指标1、指标2、指标3、指标10		100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1、指标2、指标3、指标11	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								
填报人：李川莲						联系方式：13637728650		

附件 2.5

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	新闻宣传日常专项经费			联系人及电话	龙海萍-18602348266			
名称								
项目 单位	区委宣传部			实施单位	区委宣传部			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	259		总量	259		100%	
	其中: 财政资 金	259		其中: 财政资金	259		100%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	大力宣传潼南, 推介潼南, 提升潼南的知名度、美誉度和影响力。					大力宣传潼南, 推介潼南, 提升潼南的知名度、美誉度和影响力。		
绩效 指标	一 级	指标名 称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完 成 比 例	权 重 (分)	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	指 标	(二 级 指 标)						及 相 关 说 明

产出	数量指标	<p>指标 1: 与中央电视台、人民日报、新华社、经济日报、光明日报、重庆日报、今日重庆等常态宣传 90 万元</p> <p>指标 2: 新华网 2020 年度战略合作费用 30 万元</p> <p>指标 3: 人民网 2020 年度战略合作费用 19 万元</p> <p>指标 4: 华龙网 2020 年度战略合作费用 15 万元</p> <p>指标 5: 重庆发布 2020 年度战略合作费用 10 万元</p> <p>指标 6: 中国网 2020 年度战略合作费用 15 万元</p> <p>指标 7: 凤凰网常态宣传合作费用 80 万元</p>	<p>报道数量≥40 条</p> <p>网络广告专题 2 次, 重大网络广告活动 1 次, H5 页面制作 2 次, 航拍图集 1 次, 手绘制作 1 次</p> <p>专题 1 个, 视频访谈 1 次, 直播 1 场, 人民网重庆频道链接潼南网</p> <p>将潼南官方门户链接至华龙网首页区县群、及时推广潼南信息不少于 50 次、利用微博微信等渠道进行日常宣传推广、1 个网络专题、1 个视频专访</p> <p>专题宣传报道潼南 2 次, 常态宣传≥100 条</p> <p>专题报道潼南 2 次, 常态宣传报道</p> <p>2 次网络专题、1 次直播, 及时推送报道潼南信息</p>	100 %	30	10	
	质量指标	<p>指标 1、2、3、4、5、6、7: 提升潼南知名度、美誉度、影响力</p>	好	100 %		5	
	时效指标	<p>指标 1: 重大新闻三天内见报, 指标 2、3、4、5、6、7: 专题网页一周内上线</p>	一年	100 %		10	
	成本指标	<p>指标 1: 中央电视台、人民日报、新华社、经济日报等中央媒体记者食宿、车辆租用、资料等费用约 0.3 万/次, 全年共做 10 次, 专题报道费用约 10 万/次, 全年共做 4 次。重庆日报、今日重庆等市级媒体记者食宿、车辆租用、资料等费用约 0.1 万/次, 全年共做 20 次, 专题报道费用约 8 万/次, 全年共做 6 次。指标 2: 综合运行成本, 指标 3: 综合运行成本, 指标 4: 综合运行成本, 指标 5: 综合运行成本, 指标 6: 综合运行成本, 指标 7: 专题报道 12 万/次, 全年共</p>	259	100 %		5	

			做2次，直播18万/次，全年共做1次，推送潼南新闻1万/条，全年共推送38条。					
效益	经济效益	指标1、2、3、4、5、6、7：营造潼南近悦远来的营商环境，拉动群众消费，带动社会投资	好	100%	40	10		
	社会效益	指标1、2、3、4、5、6、7：提高群众幸福感、获得感、满意度，提供就业岗位，营造良好社会风气	好	100%		10		
	生态效益	指标1、2、3、4、5、6、7：提高群众幸福感、获得感、满意度，营造良好社会风气	好	100%		10		
	可持续影响	指标1、2、3、4、5、6、7：项目持续发挥作用期限	好	100%		10		
管理	项目、绩效、财务管理	指标1、2、3、4、5、6、7：群众满意度			10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1、2、3、4、5、6、7：群众满意度	好	100%	20	20		
					100			
说明								
填报人：曹坤				联系方式：15923261300				

附件 2.6

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	宣教文明专项		联系人及电话		龙海萍 18602348266			
名称								
项目 单位	区委宣传部		实施单位		区委宣传部			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	77	总量	77	100%			
	其中: 财政资金	77	其中: 财政资金	77	100%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>引导干部群众进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，营造良好社会氛围，营造近悦远来的营商环境，带动社会投资，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。围绕乡村振兴战略，以移风易俗“十抵制十提倡”为抓手，推进乡风文明。开展“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位，创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”和“山水之城、美丽之地”等主题志愿服务活动，志愿服务助力“创文明城区”服务常态化。</p>				<p>引导干部群众进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，营造良好社会氛围，营造近悦远来的营商环境，带动社会投资，提高人民群众幸福感、获得感、满意度。围绕乡村振兴战略，以移风易俗“十抵制十提倡”为抓手，推进乡风文明。开展“政策宣讲、理论宣传”“立足岗位，创业创新”“关爱自然、保护环境”“弘扬家风、结对帮扶”“清洁庭院、美化家园”“传播文明、奉献爱心”和“山水之城、美丽之地”等主题志愿服务活动，志愿服务助力“创文明城区”服务常态化。</p>			
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二 级指 标)						及相关说明
	产出	数量 指标	指标 1: 主题公益广告全年常态化发布; 指标 2: 开展区级宣传教育示范活动(先进典型宣讲报告、人生规划大赛、“三下乡”、梦想系列活动等) 指标 3: 农村精神文明建设工作(“十提倡十抵制”	指标 1: 主题公益广告全年常态化发布; 指标 2: 开展区级宣传教育示范活动(先进典型宣讲报告、人生规划大赛、“三下乡”、梦想系列活动等) 指标 3: 农村精神文明建设工作(“十提倡十抵制”	100%	30	8	

		作（“十提倡十抵制”“文明生活进农村”“礼进农家”“身边的脱贫故事”微访谈）指标 4：新时代文明实践中心工作： （文明实践中心、志愿服务系统运用、项目运行、志愿服务条例等培训，购买星级志愿者保险；志愿者日评选表扬优秀志愿者、项目、组织。理论宣讲、文明风尚、“重庆志愿服务季”“我们一起奔小康”“文明单位爱心进农家”和“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动；	“文明生活进农村”“礼进农家”“身边的脱贫故事”微访谈）指标 4：新时代文明实践中心工作： （文明实践中心、志愿服务系统运用、项目运行、志愿服务条例等培训，购买星级志愿者保险；志愿者日评选表扬优秀志愿者、项目、组织。理论宣讲、文明风尚、“重庆志愿服务季”“我们一起奔小康”“文明单位爱心进农家”和“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动；				
	质量指标	指标 1：正常运行天数；指标 1：宣传国家大政方针政策；指标 1：更换一次保持时间；指标 2—4：开展各类活动效果。	指标 1：正常运行天数 365 天；指标 1：宣传国家大政方针政策效果好；指标 1：更换一次保持时间 1 个月；指标 2—4：开展各类活动效果好。	100%		8	
	时效指标	指标 1-4：完成时限	完成	100%		7	
	成本指标	指标 1：平均约 $18.2 \times 6.2 = 112.84 \times 2 = 225.68 \text{ m}^2/\text{块}$ ，全年约发布 10-12 次。单价 28 元/ m^2 （如遇紧急情况，单价为 50 元/ m^2 ），约 6319 元/次/块。运输费用平均约 1000 元/次（根据路程远近不同所需不等）。指标 2：舞台搭建约 1 万元，音响租赁、视频制作 0.5 万元，人工租车费 0.15 万元，活动资料 0.1 万元，约 2 万元/场。	77	100%		7	

	效益	经济效益	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。。	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。。	100%	40	10	
		社会效益	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。	100%		10	
		生态效益	指标 1-4: 生态可持续发展	指标 1-4: 生态可持续发展	100%		10	
		可持续影响	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。	指标 1-4: 满足人民精神文化需求, 营造良好社会氛围, 提高人民群众幸福感、获得感、满意度。	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1-4:	指标 1-4:	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1-4: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。	指标 1-4: 群众知晓率、参与率、满意度大幅提高。	100%	20	20	
						100	100	
说明								
填报人: 李燕					联系方式: 13635491858			

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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：023-81655891

重庆市潼南区委宣传部 2020 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区委宣传部		2020 年度	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	1,872.21	一、一般公共服务支出	1,701.30	
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		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.43	
		九、卫生健康支出	35.71	
		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		

		十九、住房保障支出	33.76
		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	
本年收入合计	1,872.21	本年支出合计	1,872.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,872.21	总计	1,872.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年收入决算表

公开 02 表									
公开部门：重庆市潼南区委宣传部			2020 年度				单位：万元		
功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,872.21	1,872.21						
201	一般公共服务支出	1,701.30	1,701.30						
20133	宣传事务	1,701.30	1,701.30						
2013301	行政运行	471.39	471.39						
2013350	事业运行	177.03	177.03						
2013399	其他宣传事务支出	1,052.88	1,052.88						
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44						
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51						

2080599	其他行政事业单位养老支出	21.74	21.74						
210	卫生健康支出	35.72	35.72						
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72						
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40						
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57						
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76						
221	住房保障支出	33.76	33.76						
22102	住房改革支出	33.76	33.76						
2210201	住房公积金	33.76	33.76						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年支出决算表

公开 03 表							
公开部门：重庆市潼南区委宣传部		2020 年度					单位：万元
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		1,872.21	819.33	1,052.88			
201	一般公共服务支出	1,701.30	648.42	1,052.88			
20133	宣传事务	1,701.30	648.42	1,052.88			
2013301	行政运行	471.39	471.39				
2013350	事业运行	177.03	177.03				
2013399	其他宣传事务支出	1,052.88		1,052.88			
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44				
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	35.72	35.72				
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	33.76	33.76				
22102	住房改革支出	33.76	33.76				
2210201	住房公积金	33.76	33.76				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	1,872.21	一、一般公共服务支出	1,701.30	1,701.30		
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				
		八、社会保障和就业支出	101.43	101.43		
		九、卫生健康支出	35.71	35.71		
		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				

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区委宣传部

2020 年度

单位：万元

		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	33.76	33.76		
		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				
本年收入合计	1,872.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1,872.21	1,872.21		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,872.21	总计	1,872.21	1,872.21		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区委宣传部

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表						
公开部门：重庆市潼南区委宣传部		2020 年度				单位：万元
项目		年初结转结余	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	
合计			1,872.21	1,872.21	819.33	1,052.88
201	一般公共服务支出		1,701.30	1,701.30	648.42	1,052.88
20133	宣传事务		1,701.30	1,701.30	648.42	1,052.88
2013301	行政运行		471.39	471.39	471.39	
2013350	事业运行		177.03	177.03	177.03	
2013399	其他宣传事务支出		1,052.88	1,052.88		1,052.88
208	社会保障和就业支出		101.44	101.44	101.44	
20805	行政事业单位养老支出		101.44	101.44	101.44	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.19	57.19	57.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.51	22.51	22.51		
2080599	其他行政事业单位养老支出		21.74	21.74	21.74		
210	卫生健康支出		35.72	35.72	35.72		
21011	行政事业单位医疗		35.72	35.72	35.72		
2101101	行政单位医疗		21.40	21.40	21.40		
2101102	事业单位医疗		6.57	6.57	6.57		
2101103	公务员医疗补助		5.99	5.99	5.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出		33.76	33.76	33.76		
22102	住房改革支出		33.76	33.76	33.76		
2210201	住房公积金		33.76	33.76	33.76		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区委宣传部 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区委宣传部						公开 06 表		
2020 年度						金额单位：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	601.53	302	商品和服务支出	188.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.49	30201	办公费	19.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.86	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.23	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	54.58	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.19	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	63.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.51	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	28.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12.92	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	21.74	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.42	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.67	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.38	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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					
人员经费合计		630.38					公用经费合计		188.94

注：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。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 07 表
公开部门：重庆市潼南区委宣传部			2020 年度				单位：万元
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）				年初结转和结余	本年收入	
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年机构运行信息表

重庆市潼南区委宣传部 2020 年机构运行信息表				公开 08 表
公开部门：重庆市潼南区委宣传部		2020 年度	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	188.94
（一）支出合计	32.00	17.92	（一）行政单位	188.94
1. 因公出国（境）费	10.00		（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.00	12.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	12.92	3. 机要通信用车	
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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,400	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区委宣传部 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
公开部门：重庆市潼南区委宣传部		2020 年度		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。				
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				