

# 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

贯彻落实宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，负责指导、协调全区精神文明建设工作，统筹指导落实新闻出版业的管理政策，统筹指导电影行政管理实务，统筹协调对外宣传工作，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，完成区委交办的其他任务等部门现行的职能职责。

#### （二）机构设置

中国共产党重庆市江北区委员会宣传部加挂江北区人民政府新闻办公室、江北区新闻出版局牌子，内设 7 个机构科室，分别是办公室、理论科、宣传科、新闻科、舆情信息科、文明科、电影出版科。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为中国共产党的重庆市江北区委员会宣传部（本级）、重庆市江北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 3781.60 万元，支出总计 3781.60 万元。收支较上年决算数增加 1956.48 万元，增

长 107.20%，主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 3781.60 万元，较上年决算数增加 1956.48 万元，增长 107.20%，主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。其中：财政拨款收入 3781.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 3781.60 万元，较上年决算数增加 1956.48 万元，增长 107.20%，主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。其中：基本支出 705.39 万元，占 18.65%；项目支出 3076.21 万元，占 81.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

## （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 3781.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1956.48 万元，增长 107.20%。主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。

## （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 3710.60 万元，较上年决算数增加 1885.48 万元，增长 103.31%，主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。较年初预算数增加 297.43 万元，增长 8.71%，主要原因是支付上年结转的政府采购 200 万元、年中追加全区党政机关软件正版化采购 25.30 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3710.60 万元，较上年决算数增加 1885.48 万元，增长 103.31%，主要原因是 2023 年较上年增加支出 666.79 万元的新增项目“江北区深化和巩固全国文明城区创建工作考核专项补助经费”，且 2022 年因疫情部分活动未开展，而 2023 年照常举行了相关活动。较年初预算数增加 297.43 万元，增

长 8.71%，主要原因是支付上年结转的政府采购 200 万元、年中追加全区党政机关软件正版化采购 25.30 万元。

**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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

**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 3468.85 万元，占 93.48%，较年初预算数增加 232.24 万元，增长 7.18%，主要原因是支付上年结转的政府采购 200 万元、年中追加全区党政机关软件正版化采购 25.30 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 49.00 万元，占 1.32%，较年初预算数增加 49.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加并使用上级补助资金“未成年人思想道德建设和文明旅游工作”20 万元、“好人在身边微访谈示范活动经费”7 万元、“对外新闻专项”10 万元、“农村书屋”3 万元、“惠民电影”3 万元等。

（3）社会保障与就业支出 117.85 万元，占 3.18%，较年初预算数增加 4.63 万元，增长 4.09%，主要原因是人员工资晋级晋档、薪级晋升等导致社保基数调标，从而社保缴纳数增加。

（4）卫生健康支出 38.40 万元，占 1.03%，较年初预算数增加 13.08 万元，增长 51.66%，主要原因是人员工资晋级

晋档、薪级晋升等导致医保基数调标，从而医保缴纳数增加，并且年中追加医疗费。

（5）住房保障支出 36.50 万元，占 0.98%，较年初预算数减少 1.52 万元，下降 4.00%，主要原因是人员工资晋级晋档、薪级晋升等导致公积金基数调标，从而公积金缴纳数增加。

#### （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 705.39 万元。其中：人员经费 559.94 万元，较上年决算数增加 111.48 万元，增长 24.86%，主要原因是人员工资晋级晋档、薪级晋升，导致社保基数、公积金基数调标，从而缴纳数增加等。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费 145.45 万元，较上年决算数减少 7.51 万元，下降 4.91%，主要原因是厉行节约，减少办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费等。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 71.00 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年增加支出乡村学校少年宫经费 56 万元、“寻根乡愁·麦田厨艺节”15 万元。本年支出 71.00 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年增加支出乡村学校少年宫经费 56 万元、“寻根乡愁·麦田厨艺节”15 万元。本年

支出 71.00 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年增加支出乡村学校少年宫经费 56 万元、“寻根乡愁·麦田厨艺节”15 万元。

#### （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 22.03 万元，较年初预算数增加 13.78 万元，增长 167.03%，主要原因是年中根据文件安排开展出国工作 14.45 万元。较上年支出数增加 15.40 万元，增长 232.28%，主要原因是根据文件安排开展出国工作 14.45 万元，而 2022 年因疫情未开展因公出国境工作。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 14.45 万元，主要是用于赴墨西哥、乌拉圭执行文旅创意及文化街区开发建设项目相关任务。费用支出较年初预算数增加 14.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年中根据文件安排开展出国工作 14.45 万元，该任务位临时性的，未纳入年初预算。较上年支出数增加 14.45 万元，增长 100.00%，主要原因是根据文件安排开展出国工作 14.45 万元，而 2022 年因疫情未开展因公出国境工作。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置新车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置新车。

公务车运行维护费 5.84 万元，主要用于维修、加油等。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 10.15%，主要原因是按照实际需要进行维修，较年初预期减少。较上年支出数增加 0.50 万元，增长 9.36%，主要原因是车辆使用年限更长了，维修费用更多。

公务接待费 1.75 万元，主要用于接待山东省荣成市文明办、宁德市委宣传部到江北考察交流等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算得当。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 35.66%，主要原因是 2022 年因疫情较少开展公务接待，2023 年照常开展相关接待工作。

### （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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 15 批次 175 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 99.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.84 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 4.59 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 836.73%，主要原因是 2022 年因疫情较少开展线

下会议，2023 年全国文明城区大会、我是小交警亲子文明劝导志愿服务项目周年分享活动会等支出 4.59 万元。本年度培训费支出 8.33 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 20725.00%，主要原因是 2022 年培训支出较少，2023 年支付新增事业单位管理人员在岗培训、文明实践志愿服务项目大赛决赛培训、远程教育培训等。

### （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 116.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管费、水电费。机关运行经费较上年支出数减少 8.31 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，减少办公开支。

### （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 1 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 1 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。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 598.07 万元，其中：政府采购货物支出 28.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 570.00 万元。授予中小企业合同金额 598.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 228.07 万元，占政府采购支出总额的 38.13%。主要用于采购新闻服务、办公电脑等。

## 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 4 个一级项目、38 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3076.21 万元。

| 2023年度部门整体绩效自评表                                                                                            |                       |      |                                                                                                            |         |                    |         |                                                                               |        |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称:                                                                                                      | 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部整体自评 |      |                                                                                                            | 项目编码:   | 50010500023P000087 |         | 自评总分:                                                                         | 100.00 |        |                |
| 项目主管部门:                                                                                                    | 102-中国共产党重庆市江北区委员会宣传部 |      |                                                                                                            | 财政归口处室: | 003-行财科            |         | 部门联系人:                                                                        | 许艺严    |        | 联系电话: 67560636 |
| 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                                                                                                      | 36,573,562.54         |      | 37,816,001.51                                                                                              |         | 37,816,001.51      |         |                                                                               |        |        |                |
| 其中:财政拨款                                                                                                    | 36,573,562.54         |      | 37,816,001.51                                                                                              |         | 37,816,001.51      |         | 100                                                                           | 10.00  | 10.00  |                |
| 一般公共预算                                                                                                     | 36,573,562.54         |      | 37,106,001.51                                                                                              |         | 37,106,001.51      |         | 100                                                                           |        |        |                |
| 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                                                                    |        |        |                |
| 围绕全区重点工作、重大活动、重要节点,发出江北好声音,唱响江北主旋律,传递江北正能量,营造江北好氛围。通过区委宣讲团以及各类学习宣讲活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的重要会议精神深入基层、深入头脑。 |                       |      | 围绕全区重点工作、重大活动、重要节点,发出江北好声音,唱响江北主旋律,传递江北正能量,营造江北好氛围。通过区委宣讲团以及各类学习宣讲活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的重要会议精神深入基层、深入头脑。 |         |                    |         | 按照市委宣传部和区委部署安排,坚持守正创新、凝心聚力、自觉担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,在全区上下形成正确价值导向和良好社会风尚。 |        |        |                |
| 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             |
| “我们的节日”主题活动场次                                                                                              | 场                     | ≥    | 35                                                                                                         | 42      | 20                 | 100     | 20                                                                            | 20     | 是      |                |
| 开展各类理论宣讲场次                                                                                                 | 场                     | ≥    | 150                                                                                                        | 2240    | 1393.33            | 100     | 20                                                                            | 20     | 是      |                |
| 理论宣讲在市级及以上媒体报道                                                                                             | 篇                     | ≥    | 15                                                                                                         | 31      | 106.67             | 100     | 10                                                                            | 10     | 是      |                |
| 社会公益宣传                                                                                                     | 次                     | ≥    | 20                                                                                                         | 20      | 0                  | 100     | 20                                                                            | 20     | 是      |                |
| 文化进万家活动                                                                                                    | 场                     | ≥    | 12                                                                                                         | 12      | 0                  | 100     | 10                                                                            | 10     | 否      |                |
| 宣讲参与受众人(次)                                                                                                 | 人次                    | ≥    | 10000                                                                                                      | 136000  | 1260               | 100     | 10                                                                            | 10     | 是      |                |

| 2023年度一级项目绩效自评表                                    |                       |      |                                                    |                       |            |         |                                                                                                                                          |       |        |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 项目名称:                                              | 理论学习及干部教育             |      | 项目编码:                                              | 50010523A102700000575 |            | 自评总分:   | 100.00                                                                                                                                   |       | 目录分类:  | 1—一般性项目  |
| 项目主管部门:                                            | 102-中国共产党重庆市江北区委员会宣传部 |      | 财政归口处室:                                            | 003-行财科               |            | 部门联系人:  | 许艺严                                                                                                                                      |       | 联系电话:  | 67560636 |
| 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                                              | 680,300.00            |      | 678,486.71                                         |                       | 678,486.71 |         |                                                                                                                                          |       |        |          |
| 其中：财政拨款                                            | 680,300.00            |      | 678,486.71                                         |                       | 678,486.71 |         | 100                                                                                                                                      | 10.00 | 10.00  |          |
| 一般公共预算                                             | 680,300.00            |      | 678,486.71                                         |                       | 678,486.71 |         | 100                                                                                                                                      |       |        |          |
| 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                                                                                                                               |       |        |          |
| 加强广大党员干部职工和基层群众的理论学习，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心 |                       |      | 加强广大党员干部职工和基层群众的理论学习，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心 |                       |            |         | 依托新时代文明实践站建立全覆盖宣讲阵地，组织“老马”宣讲队、“六进”宣讲队等开展“嵌入式”微宣讲，即社区新时代文明实践站组织每次活动的第一个环节，就是邀请1位宣讲员开展微宣讲作为“开胃菜”，通过撬动各战线、各领域资源力量，开展各级各类宣讲，有效提升理论宣讲覆盖率、到达率。 |       |        |          |
| 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       |
| 开展各类理论宣讲场次                                         | 场次                    | ≥    | 150                                                | 2240                  | 1393.33    | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 是      |          |
| 区属各党委中心组学习班次                                       | 次                     | ≥    | 500                                                | 1230                  | 146        | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 是      |          |
| 区委中心组学习班次                                          | 次                     | ≥    | 8                                                  | 13                    | 62.5       | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 是      |          |
| 宣讲参与受众人（次）                                         | 人次                    | ≥    | 10000                                              | 136000                | 1260       | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 否      |          |
| 在市级及以上媒体报道                                         | 篇                     | ≥    | 15                                                 | 31                    | 106.67     | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 是      |          |
| 宣讲计划按期完成率                                          | %                     | ≥    | 90                                                 | 100                   | 11.11      | 100     | 10                                                                                                                                       | 10    | 否      |          |
| 带动群众开展各类学习次数                                       | 次                     | ≥    | 2000                                               | 2000                  | 0          | 100     | 30                                                                                                                                       | 30    | 是      |          |

| 2023年度一级项目绩效自评表                   |                       |      |            |                       |            |         |                   |       |        |          |
|-----------------------------------|-----------------------|------|------------|-----------------------|------------|---------|-------------------|-------|--------|----------|
| 项目名称:                             | 党报党刊征订                |      | 项目编码:      | 50010523A102700000675 |            | 自评总分:   | 100.00            |       | 目录分类:  | 1—一般性项目  |
| 项目主管部门:                           | 102-中国共产党重庆市江北区委员会宣传部 |      | 财政归口处室:    | 003-行财科               |            | 部门联系人:  | 许艺严               |       | 联系电话:  | 67560636 |
| 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                             | 419,000.00            |      | 555,854.07 |                       | 555,854.07 |         |                   |       |        |          |
| 其中：财政拨款                           | 419,000.00            |      | 555,854.07 |                       | 555,854.07 |         | 100               | 10.00 | 10.00  |          |
| 一般公共预算                            | 419,000.00            |      | 555,854.07 |                       | 555,854.07 |         | 100               |       |        |          |
| 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        |       |        |          |
| 完成党报党刊征订工作。                       |                       |      |            |                       |            |         | 已完成2023年全部党报党刊征订。 |       |        |          |
| 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       |
| 《求是》                              | 份                     | ≥    | 10         | 15                    | 50         | 100     | 10                | 10    | 否      |          |
| 《人民日报》                            | 份                     | ≥    | 100        | 221                   | 121        | 100     | 20                | 20    | 是      |          |
| 《重庆日报》                            | 份                     | ≥    | 100        | 257                   | 157        | 100     | 20                | 20    | 是      |          |
| 推进干部能力现代化                         |                       | 定性   | 良          | 良                     | 0          | 100     | 20                | 20    | 是      |          |
| 引导广大干部群众深刻领会“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护” |                       | 定性   | 良          | 良                     | 0          | 100     | 20                | 20    | 是      |          |

| 2023年度一级项目绩效自评表                                |                       |      |                                                |                       |               |         |                                                                                                                       |       |        |          |
|------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 项目名称:                                          | 宣传及教育工作               |      | 项目编码:                                          | 50010523A102700000683 |               | 自评总分:   | 100.00                                                                                                                |       | 目录分类:  | 1—一般性项目  |
| 项目主管部门:                                        | 102-中国共产党重庆市江北区委员会宣传部 |      | 财政归口处室:                                        | 003-行财科               |               | 部门联系人:  | 许艺严                                                                                                                   |       | 联系电话:  | 67560636 |
| 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                                          | 25,723,100.00         |      | 25,088,312.33                                  |                       | 25,088,312.33 |         |                                                                                                                       |       |        |          |
| 其中：财政拨款                                        | 25,723,100.00         |      | 25,088,312.33                                  |                       | 25,088,312.33 |         | 100                                                                                                                   | 10.00 | 10.00  |          |
| 一般公共预算                                         | 25,723,100.00         |      | 25,088,312.33                                  |                       | 25,088,312.33 |         | 100                                                                                                                   |       |        |          |
| 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                                                                                                            |       |        |          |
| 重大活动、重要节点在市级以上媒体策划宣传，及时发出江北好声音，传递江北正能量，引起良好反响。 |                       |      | 重大活动、重要节点在市级以上媒体策划宣传，及时发出江北好声音，传递江北正能量，引起良好反响。 |                       |               |         | 重大活动、重要节点在市级以上媒体策划宣传，及时发出江北好声音，传递江北正能量，引起良好反响。开展“我们的节日”线上线下主题活动，承办2023年重庆市“我们的节日·中秋”活动。通过区属媒体推出宣传诚信理念、弘扬诚信文化、褒扬诚信典型等。 |       |        |          |
| 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       |
| “我们的节日”主题活动场次                                  | 场                     | ≥    | 35                                             | 42                    | 20            | 100     | 20                                                                                                                    | 20    | 是      |          |
| 诚信宣传报道                                         | 条                     | ≥    | 24                                             | 34                    | 41.67         | 100     | 20                                                                                                                    | 20    | 是      |          |
| 诚信宣传教育活动                                       | 场                     | ≥    | 8                                              | 8                     | 0             | 100     | 10                                                                                                                    | 10    | 否      |          |
| 惠民电影放映                                         | 场                     | ≥    | 1248                                           | 1248                  | 0             | 100     | 20                                                                                                                    | 20    | 是      |          |
| 开展“江北小交警”等系列活动                                 | 次                     | ≥    | 3                                              | 6                     | 100           | 100     | 20                                                                                                                    | 20    | 是      |          |

### （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

### （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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：许艺严，67560636。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3,710.60 | 一、一般公共服务支出      | 3,468.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 71.00    | 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   | 49.00    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 117.85   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 38.40    |
|                  |          | 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       | 36.50    |
|                  |          | 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        | 71.00    |
|                  |          | 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 |          |
| 本年收入合计           | 3,781.60 | 本年支出合计          | 3,781.60 |
| 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         |          |
| 总计               | 3,781.60 | 总计              | 3,781.60 |

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

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

单位：万元

| 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 |      |          |      |
| 合计       |                  | 3,781.60 | 3,781.60 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,468.85 | 3,468.85 |        |      |         |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务             | 3,468.85 | 3,468.85 |        |      |         |      |          |      |
| 2013301  | 行政运行             | 404.49   | 404.49   |        |      |         |      |          |      |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 2,887.34 | 2,887.34 |        |      |         |      |          |      |
| 2013350  | 事业运行             | 108.15   | 108.15   |        |      |         |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 68.87    | 68.87    |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 49.00    | 49.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20706    | 新闻出版电影           | 12.00    | 12.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070605  | 出版发行             | 6.00     | 6.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2070607  | 电影               | 6.00     | 6.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37.00    | 37.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 37.00    | 37.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.85   | 117.85   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.85   | 117.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.25    | 17.25    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27    | 41.27    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.77    | 20.77    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 38.56    | 38.56    |        |      |         |      |          |      |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出         | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5.83  | 5.83  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.76  | 0.76  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.41  | 6.41  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 28.83 | 28.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 7.67  | 7.67  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

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       |                  | 3,781.60 | 705.39 | 3,076.21 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,468.85 | 512.64 | 2,956.21 |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 3,468.85 | 512.64 | 2,956.21 |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行             | 404.49   | 404.49 |          |        |      |           |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 2,887.34 |        | 2,887.34 |        |      |           |
| 2013350  | 事业运行             | 108.15   | 108.15 |          |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 68.87    |        | 68.87    |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 49.00    |        | 49.00    |        |      |           |
| 20706    | 新闻出版电影           | 12.00    |        | 12.00    |        |      |           |
| 2070605  | 出版发行             | 6.00     |        | 6.00     |        |      |           |
| 2070607  | 电影               | 6.00     |        | 6.00     |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37.00    |        | 37.00    |        |      |           |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 37.00    |        | 37.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.85   | 117.85 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.85   | 117.85 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.25    | 17.25  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27    | 41.27  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.77    | 20.77  |          |        |      |           |

|         |                |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 38.56 | 38.56 |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 38.40 | 38.40 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.40 | 38.40 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 25.39 | 25.39 |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5.83  | 5.83  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.76  | 0.76  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.41  | 6.41  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 36.50 | 36.50 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.50 | 36.50 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 28.83 | 28.83 |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 7.67  | 7.67  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 71.00 |       | 71.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 71.00 |       | 71.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 71.00 |       | 71.00 |  |  |  |

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：中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

| 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   | 3,710.60 | 一、一般公共服务支出      | 3,468.85 | 3,468.85   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 71.00    | 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   | 49.00    | 49.00      |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 117.85   | 117.85     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 38.40    | 38.40      |             |              |
|                |          | 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       | 36.50    | 36.50      |             |              |
|                |          | 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        | 71.00    |            | 71.00       |              |
|                |          | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 3,781.60 | 本年支出合计          | 3,781.60 | 3,710.60   | 71.00       |              |
| 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   |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 3,781.60 | 总计              | 3,781.60 | 3,710.60   | 71.00       |              |

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

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 3,710.60 | 705.39 | 3,005.21 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,468.85 | 512.64 | 2,956.21 |
| 20133    | 宣传事务             | 3,468.85 | 512.64 | 2,956.21 |
| 2013301  | 行政运行             | 404.49   | 404.49 |          |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 2,887.34 |        | 2,887.34 |
| 2013350  | 事业运行             | 108.15   | 108.15 |          |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 68.87    |        | 68.87    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 49.00    |        | 49.00    |
| 20706    | 新闻出版电影           | 12.00    |        | 12.00    |
| 2070605  | 出版发行             | 6.00     |        | 6.00     |
| 2070607  | 电影               | 6.00     |        | 6.00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 37.00    |        | 37.00    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 37.00    |        | 37.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.85   | 117.85 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.85   | 117.85 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.25    | 17.25  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.27    | 41.27  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.77    | 20.77  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 38.56    | 38.56  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.40    | 38.40  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.40    | 38.40  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.39    | 25.39  |          |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.83  | 5.83  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.76  | 0.76  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.41  | 6.41  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 36.50 | 36.50 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 36.50 | 36.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.83 | 28.83 |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 7.67  | 7.67  |  |

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： 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

| 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              | 464.51 | 302      | 商品和服务支出             | 142.68 | 310      | 资本性支出               | 2.78   |
| 30101    | 基本工资                | 106.39 | 30201    | 办公费                 | 38.96  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 61.79  | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              | 2.78   |
| 30103    | 奖金                  | 119.27 | 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                | 51.01  | 30205    | 水费                  | 3.97   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 41.27  | 30206    | 电费                  | 3.50   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 20.77  | 30207    | 邮电费                 | 6.58   | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 21.93  | 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               | 8.53   | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 4.51   | 30211    | 差旅费                 | 0.13   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 28.83  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 4.28   | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 4.45   | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 95.42  | 30215    | 会议费                 | 0.44   | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 | 16.32  | 30216    | 培训费                 | 7.05   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 1.68   | 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                 | 30.33  | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 40.46  | 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                 | 1.05   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 8.32   | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 16.20  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 1.05   | 399      | 其他支出                |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           | 5.84   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              | 16.07  | 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           | 31.64  | 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            |        |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 559.94 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 145.45 |

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

单位：万元

| 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       |                 |         | 71.00 | 71.00 |      | 71.00 |         |
| 229      | 其他支出            |         | 71.00 | 71.00 |      | 71.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      |         | 71.00 | 71.00 |      | 71.00 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出  |         | 71.00 | 71.00 |      | 71.00 |         |

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

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： 中国共产党重庆市江北区委员会宣传部

| 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                  | 116.34 |
| （一）支出合计          | 22.03 | 22.03 | （一）行政单位                   | 116.34 |
| 1．因公出国（境）费       | 14.45 | 14.45 | （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   | 5.84  | 5.84  | 五、资产信息                    | —      |
| （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     | 5.84  | 5.84  | 1．副部（省）级及以上领导用车           |        |
| 3．公务接待费          | 1.75  | 1.75  | 2．主要领导干部用车                |        |
| （1）国内接待费         | —     | 1.75  | 3．机要通信用车                  | 1      |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4．应急保障用车                  |        |
| （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）   | —     | 1     | 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）     | —     | 1     | 六、政府采购支出信息                | —      |
| 5．国内公务接待批次（个）    | —     | 15    | （一）政府采购支出合计               | 598.07 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     |       | 1．政府采购货物支出                | 28.07  |
| 6．国内公务接待人次（人）    | —     | 175   | 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                | 570.00 |
| 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         | 598.07 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 228.07 |
| 二、会议费            | —     | 4.59  |                           |        |
| 三、培训费            | —     | 8.33  |                           |        |

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。