

收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,462.03	一般公共服务支出	675.87
政府性基金预算拨款收入	80.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,622.60
		社会保障和就业支出	104.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	49.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	50.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	80.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,542.03	本年支出合计	2,582.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	40.00	转移性支出	
收 入总计	2,582.03	支出总计	2,582.03

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						
合计		2,582.03	40.00	2,462.03	80.00		0
201	一般公共服务支出	675.87		675.87			
20133	宣传事务	675.87		675.87			
2013301	行政运行	373.66		373.66			
2013350	事业运行	302.21		302.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.60	40.00	1,582.60			
20701	文化和旅游	1,622.60	40.00	1,582.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1,622.60	40.00	1,582.60			
208	社会保障和就业支出	104.47		104.47			
20805	行政事业单位养老支出	104.47		104.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78		60.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39		30.39			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30			
210	卫生健康支出	49.02		49.02			
21011	行政事业单位医疗	49.02		49.02			
2101101	行政单位医疗	19.14		19.14			
2101102	事业单位医疗	11.25		11.25			
2101103	公务员医疗补助	8.48		8.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15		10.15			
221	住房保障支出	50.07		50.07			
22102	住房改革支出	50.07		50.07			
2210201	住房公积金	50.07		50.07			
229	其他支出	80.00			80.00		
22960	彩票公益金安排的支出	80.00			80.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00			80.00		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,582.03	879.43	1,702.60			
201	一般公共服务支出	675.87	675.87				
20133	宣传事务	675.87	675.87				
2013301	行政运行	373.66	373.66				
2013350	事业运行	302.21	302.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.60		1,622.60			
20701	文化和旅游	1,622.60		1,622.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1,622.60		1,622.60			
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47				
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	49.02	49.02				
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15				
221	住房保障支出	50.07	50.07				
22102	住房改革支出	50.07	50.07				
2210201	住房公积金	50.07	50.07				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	2,542.03	一、本年支出	2,582.03	2,502.03	80.00	
一般公共预算拨款	2,462.03	一般公共服务支出	675.87	675.87		
政府性基金预算拨款	80.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,622.60	1,622.60		
		社会保障和就业支出	104.47	104.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.02	49.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.07	50.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	80.00		80.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	40.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	40.00					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,582.03	支出总计	2,582.03	2,502.03	80.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		2,502.03	879.43	1,622.60
201	一般公共服务支出	675.87	675.87	
20133	宣传事务	675.87	675.87	
2013301	行政运行	373.66	373.66	
2013350	事业运行	302.21	302.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.60		1,622.60
20701	文化和旅游	1,622.60		1,622.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,622.60		1,622.60
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.78	60.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	49.02	49.02	
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	
221	住房保障支出	50.07	50.07	
22102	住房改革支出	50.07	50.07	
2210201	住房公积金	50.07	50.07	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		879.43	729.48	149.94
301	工资福利支出	714.77	714.77	
30101	基本工资	161.26	161.26	
30102	津贴补贴	65.48	65.48	
30103	奖金	126.54	126.54	
30107	绩效工资	168.38	168.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	60.78	
30109	职业年金缴费	30.39	30.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	50.07	50.07	
30114	医疗费	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	149.94		149.94
30201	办公费	91.30		91.30
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	8.10		8.10
30211	差旅费	10.15		10.15
30216	培训费	2.42		2.42
30228	工会经费	5.96		5.96
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.82		16.82
303	对个人和家庭的补助	14.71	14.71	
30302	退休费	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		80.00		80.00
229	其他支出	80.00		80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

2024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	
28.00		10.00		10.00	18.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计	153.50		153.50				
货物类	3.50		3.50				
服务类	150.00		150.00				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标	绩效指标																	
				产出指标								效益指标								满意度指标	
				一		二		三		四		一		二		三					
				年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
创全国文明城区	280.00	按照最新创建测评体系和要求，争创全国文明城区。	开展创国文系列主题活动次数	≥7次																	
			开展创国文文艺演出场数	≥10场	开展创国文主题宣讲场数	≥12场	开展创国文志愿服务活动人次	≥1500人/次	编印创国文宣传资料份数	≥20000份	提高群众生活质量	好	提高市民文明素质	≥95%	提升城市文化品位	≥95%					
互联网应急指挥中心	19.95	完成区网络应急指挥中心装修改造、网络安全加固、装饰装修工程、办公家具及软装、LED显示大屏系统、网络生态综合治理平台建设部署等。	门禁系统套数	≥1套	新建会议系统套数	≥1套	LED显示大屏套数	≥1套	中央控制、网络和电话调度系统数	≥1套	网络舆情监控率	≥98%	网络安全防护率	≥98%	有害信息管控率	≥98%					

互联网舆情监控和网络安全	142.56	紧扣区委区政府中心工作，加强网络内容和阵地建设，规范网络传播秩序；推进网络综合治理体系建设，防范化解网络重大风险，坚决维护网络意识形态安全；网络安全屏障，构建全区网络安全保障体系；着力建设一支忠诚干净担当的网信人才队伍。	网络舆情、安全监测系统个数	≥3个	网络生态治理平台维护	≥95%	开展网信普法法制宣传次数	≥5次	网络名人队伍建设人数	≥100人	网络安全率	≥95%	网络舆情监控率	≥95%	关键信息基础合格率	≥95%		
精神文明建设	103.00	持续开展各类志愿服务活动；推进农村精神文明建设；重点打造南大街黄瓜山村和仙龙镇太平桥村乡村振兴志愿服务中心；以七个节日为重点，开展节日文化活动；开展“新时代好少年”选树工作、乡村少年宫建设工作、红樱桃志愿行动、九童圆梦、最美家书、手抄报、书画大赛等工作；开展“我推荐我评议身边好人”与“好人在身边”微访谈活动；开展区级文明村、文明镇、文明单位、文明家庭、文明校园等文明创建工作；新时代文明实践中心维护及运营工作	开展志愿服务行动次数	≥12次	创建文明单位类数	≥5种	开展“我们的节日”活动场数	≥7场	新时代文明实践中心站所维护	≥286个	志愿服务参与者率	≥95%	文明礼仪知晓率	≥95%				

1070
01-
中国
共产
党重
庆市
永川
区委
委员
会宣
传部
(本
级)

理论武装 工作	117.00	组织全区每年宣传系统干部培训；完成区委理论中心组（扩大）学习任务；.宣讲重要会议精神、重要讲话精神；学习强国推广；办好永川综合类理论刊物；开展意识形态工作。	编印理论刊物册数	≥30000册	区委中心组学习次数	≥12场次	重大主题宣讲场数	≥8场	学习强国平台推广次数	≥8次	党的政策宣传率	≥95%	提高群众支持率	≥95%				
乡村学校少年宫经费	80.00	乡村学校少年宫运转2万元/所经费补助、新建2所乡村学校少年宫、建设1个心理健康工作室。	工作室数量	≥1个	新建乡村学校少年宫所数	≥2所	补助乡村学校少年宫个数	≥9个			带动乡村学校少年宫提升资金使用效益	进展明显	引导农村少年儿童坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质	效果明显	乡村学校少年宫服务能力和水平	持续提高	参与学生满意度	≥90%
新闻宣传工作	760.00	组织协调重大新闻宣传报道；指导融媒体中心建设工作；组织突发公共事件应急新闻工作；指导协调对外新闻宣传工作；负责报纸和有关报社、记者站的监督管理，组织对区内报纸的审读和舆情分析，查处重大新闻违法活动等。承担区委、区政府新闻发布有关工作；会同有关部门开展日常政务新闻宣传工作，全区政务新媒体建设；指导协调对外文化推广工作；组织协调推动城区形象宣传推广工作和重大对外交流活动；负责区新闻出版局、区政府新闻办工作。	重大外宣对外交流活动次数	≥2次	重要媒体战略合作个数	≥10个	党报党刊征订份数	≥1000份	重庆电视台永川城市形象宣传短片	≥10秒	提升城市形象美誉度	≥95%	展示永川魅力	≥95%	提高舆论引导力	≥95%		

宣传教育和文化发展	159.00	组织开展梦想系列、.责任系列活动；感动永川人物评选及表彰活动；乡贤文化建设；公益广告；“四和一美”社区建设；.新闻出版及电影放映；“扫黄打非”基层示范点标准化建设；典型人物微访谈及榜样面对面活动。	评选年度新时代最美人物个数	≥10个	公益广告牌维护块数	≥3块	23个镇街心开展梦想责任系列活动	≥23个	电影放映场数	≥2800场	提升文化传播率	≥95%	提高群众参与率	≥95%			
遗属补助	1.10	遗属补助1人	补助人数	≥1人	补助标准	≥10980元/人					补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥98%		群众满意度	≥98%
渝财教[2022]180号永财教[2022]65号提前下达2023年中央公共文化服务体系资金（惠民电影、农家书屋）	40.00	全区207个农家书屋配置图书，全区惠民电影放映2800场	电影放映补助标准	≥200元	电影放映场数	≥2800场	农家书屋个数	≥207个	配置图书册数	≥64本	补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥98%		受益对象满意度	≥98%

整体绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2,582.03	879.43	879.43			1,702.60	1,702.60		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成部门预决算按时公开率达 100% ，全年预算支出执行率 100% ，三季度预算执行进度达 80% 。服务区委理论学习中心组学习 12 次以上；完成全区重大主题宣讲活动 500 场次；主题外宣传活动发布公益广告 10000 处/次；完成全区 261 个农家书屋出版物配送工作；重要媒体战略合作 10 个								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	发布公益广告处数		≥		10000	处	10			
	服务区委理论学习中心组学习次数		≥		12	次	10			
	农家书屋出版物配送个数		≥		261	个	5			
	评选新时代最美永川人物个数		≥		10	个	5			
	重大主题宣讲活动场数		≥		500	场	10			
	开展志愿服务活动次数		≥		12	次	10			
	网络舆情安全监测系统个数		≥		3	个	5			
	主题外宣活动场数		≥		1	场	5			
	重要媒体战略合作个数		≥		10	个	15			
	新时代文明实践中心站所维护		≥		261	个	5			
全年预算支出执行率		≥		100	%	10				
群众满意度		≥		90	%	10				
其他说明	无									