

表1

中国共产党重庆市长寿区委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、本年收入	1,895.43	一、本年支出	1,895.43	1,895.43		
一般公共预算拨款	1,895.43	一般公共服务支出	1,709.21	1,709.21		
政府性基金预算拨款		教育支出	3.08	3.08		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	128.99	128.99		
二、上年结转		卫生健康支出	28.28	28.28		
一般公共预算拨款		住房保障支出	25.87	25.87		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,895.43	支出总数	1,895.43	1,895.43		

表2

中国共产党重庆市长寿区委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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,685.03	1,895.43	668.23	1,227.20
201	一般公共服务支出	1,561.91	1,709.21	482.01	1,227.20
20133	宣传事务	1,561.91	1,709.21	482.01	1,227.20
2013301	行政运行	327.76	349.12	349.12	
2013302	一般行政管理事务	1,109.20	1,227.20		1,227.20
2013350	事业运行	124.95	132.90	132.90	
205	教育支出	3.00	3.08	3.08	
20508	进修及培训	3.00	3.08	3.08	
2050803	培训支出	3.00	3.08	3.08	
208	社会保障和就业支出	67.63	128.99	128.99	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	128.99	128.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	34.50	34.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	70.49	70.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	27.21	28.28	28.28	
21011	行政事业单位医疗	27.21	28.28	28.28	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.56	21.56	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.72	6.72	
221	住房保障支出	25.27	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.27	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.27	25.87	25.87	

表3

中国共产党重庆市长寿区委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	668.23	530.29	137.94
301	工资福利支出	503.87	503.87	
30101	基本工资	108.23	108.23	
30102	津贴补贴	58.64	58.64	
30103	奖金	57.30	57.30	
30107	绩效工资	92.21	92.21	
30109	职业年金缴费	70.49	70.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	36.06	36.06	
30113	住房公积金	25.87	25.87	
30199	其他工资福利支出	29.19	29.19	
302	商品和服务支出	137.94		137.94
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30216	培训费	5.58		5.58
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	45.70		45.70
303	对个人和家庭的补助	26.41	26.41	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.01	24.01	

表4

中国共产党重庆市长寿区委宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
19.80		4.50		4.50	15.30	10.50		4.50		4.50	6.00

表5

中国共产党重庆市长寿区委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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

中国共产党重庆市长寿区委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
一般公共预算拨款收入	1,895.43	一般公共服务支出	1,728.71
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3.08
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	128.99
事业收入预算		卫生健康支出	28.28
事业单位经营收入预算		住房保障支出	25.87
其他收入预算			
本年收入合计	1,895.43	本年支出合计	1,914.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	19.50		
收入总计	1,914.93	支出总计	1,914.93

表7

中国共产党重庆市长寿区委宣传部部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,914.93	19.50	1,895.43							
201	一般公共服务支出	1,728.71	19.50	1,709.21							
20133	宣传事务	1,728.71	19.50	1,709.21							
2013301	行政运行	349.12		349.12							
2013302	一般行政管理事务	1,246.70	19.50	1,227.20							
2013350	事业运行	132.90		132.90							
205	教育支出	3.08		3.08							
20508	进修及培训	3.08		3.08							
2050803	培训支出	3.08		3.08							
208	社会保障和就业支出	128.99		128.99							
20805	行政事业单位养老支出	128.99		128.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50		34.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49		70.49							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00		24.00							
210	卫生健康支出	28.28		28.28							
21011	行政事业单位医疗	28.28		28.28							
2101101	行政单位医疗	21.56		21.56							
2101103	公务员医疗补助	6.72		6.72							
221	住房保障支出	25.87		25.87							
22102	住房改革支出	25.87		25.87							
2210201	住房公积金	25.87		25.87							

表8

中国共产党重庆市长寿区委宣传部部门支出总表

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		1,914.93	668.23	1,246.70			
201	一般公共服务支出	1,728.71	482.01	1,246.70			
20133	宣传事务	1,728.71	482.01	1,246.70			
2013301	行政运行	349.12	349.12				
2013302	一般行政管理事务	1,246.70		1,246.70			
2013350	事业运行	132.90	132.90				
205	教育支出	3.08	3.08				
20508	进修及培训	3.08	3.08				
2050803	培训支出	3.08	3.08				
208	社会保障和就业支出	128.99	128.99				
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00				

表10

中国共产党重庆市长寿区委宣传部 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中国共产党重庆市长寿区委宣传部		预算支出总量 (万元)	1,914.93	
当年整体绩效目标	<p>区委宣传部基本支出668.23万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、统筹协调全区网络安全和信息化工作、统筹协调对外宣传工作等职能。完成本年度党报党刊、文明长寿建设、外宣工作、网络安全及信息化建设、手机报、理论教育及课题调研等12个项目，项目支出1246.7万元，实现对外宣传力度、加强长寿对外影响力、打造文明长寿、确保属地网络安全、营造良好风清气正的网络空间等目标。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	手机报赠送用户数		10	万户	≥1
	主题外宣活动场次	全国重点网络媒体长寿行全国重点网络媒体长寿行、双城经济圈、龙舟赛、铁人三项赛寺宣传活动	10	次	≥1
	文明长寿考评次数	对全区各镇、街道、社区的文明长寿工作情况进行考评	10	次	≥2
	理论宣讲场次		5	场次	≥10
惠民电影放映场次	根据我市惠民电影放映工作的要求，送电影到农村、社区、广场，不断丰富群众文化生活	5	场次	≥2000	