

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,380.44	一、本年支出	2,415.44	2,361.44	54.00	
一般公共预算资金	2,326.44	一般公共服务支出	2,049.05	2,049.05		
政府性基金预算资金	54.00	文化旅游体育与传媒支出	106.66	106.66		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	123.42	123.42		
		卫生健康支出	38.87	38.87		
		住房保障支出	43.45	43.45		
		其他支出	54.00		54.00	
二、上年结转	35.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	35.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,415.44	支出合计	2,415.44	2,361.44	54.00	

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,361.44	800.44	1,561.00
201	一般公共服务支出	2,049.05	595.10	1,453.94
20133	宣传事务	1,750.87	346.93	1,403.94
2013301	行政运行	346.93	346.93	
2013302	一般行政管理事务	1,403.94		1,403.94
20137	网信事务	298.18	248.18	50.00
2013750	事业运行	248.18	248.18	
2013799	其他网信事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.66		106.66
20701	文化和旅游	65.00		65.00
2070111	文化创意与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20706	新闻出版电影	41.66		41.66
2070605	出版发行	20.00		20.00
2070607	电影	21.66		21.66
208	社会保障和就业支出	123.42	123.02	0.40
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.11	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.50	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	38.87	38.87	
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		800.44	651.49	148.95
301	工资福利支出	613.99	613.99	
30101	基本工资	139.85	139.85	
30102	津贴补贴	60.42	60.42	
30103	奖金	108.69	108.69	
30107	绩效工资	132.77	132.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	53.74	
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	43.45	43.45	
30114	医疗费	7.03	7.03	
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	143.91		143.91
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.59		6.59
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	18.50		18.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.20		15.20
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.11		25.11
30299	其他商品和服务支出	20.22		20.22
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30302	退休费	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	5.04		5.04
31002	办公设备购置	5.04		5.04

附件3：表四

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

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	
23.00		4.00		4.00	19.00

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		54.00		54.00
229	其他支出	54.00		54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,415.44	合计	2,415.44
一般公共预算资金	2,361.44	一般公共服务支出	2,049.05
政府性基金预算资金	54.00	文化旅游体育与传媒支出	106.66
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	123.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.87
事业收入资金		住房保障支出	43.45
上级补助收入资金		其他支出	54.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,415.44	2,361.44	54.00							
201	一般公共服务支出	2,049.05	2,049.05								
20133	宣传事务	1,750.87	1,750.87								
2013301	行政运行	346.93	346.93								
2013302	一般行政管理事务	1,403.94	1,403.94								
20137	网信事务	298.18	298.18								
2013750	事业运行	248.18	248.18								
2013799	其他网信事务支出	50.00	50.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	106.66	106.66								
20701	文化和旅游	65.00	65.00								
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00								
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00								
20706	新闻出版电影	41.66	41.66								
2070605	出版发行	20.00	20.00								
2070607	电影	21.66	21.66								
208	社会保障和就业支出	123.42	123.42								
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	53.74	53.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.90								
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91								
210	卫生健康支出	38.87	38.87								
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87								
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65								
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22								
221	住房保障支出	43.45	43.45								
22102	住房改革支出	43.45	43.45								
2210201	住房公积金	43.45	43.45								
229	其他支出	54.00		54.00							
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00							

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,415.44	800.44	1,615.00
201	一般公共服务支出	2,049.05	595.10	1,453.94
20133	宣传事务	1,750.87	346.93	1,403.94
2013301	行政运行	346.93	346.93	
2013302	一般行政管理事务	1,403.94		1,403.94
20137	网信事务	298.18	248.18	50.00
2013750	事业运行	248.18	248.18	
2013799	其他网信事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.66		106.66
20701	文化和旅游	65.00		65.00
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20706	新闻出版电影	41.66		41.66
2070605	出版发行	20.00		20.00
2070607	电影	21.66		21.66
208	社会保障和就业支出	123.42	123.02	0.40
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.11	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.50	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	38.87	38.87	
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	
229	其他支出	54.00		54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市南川区委员会宣传部			部门支出预算数	2415.44			
当年整体绩效目标	<p>目标1.厉行节约，确保机关事业单位正常有序运转；目标2.精细化落实区委理论中心组学习会；目标3.压实责任开展区委巡察意识形态专项检查 and 做好市委巡视意识形态专项检查的迎检和反馈意见的整改落实工作，确保意识形态领域绝对安全；目标3.扎实开展网络安全宣传周活动，宣传、普及网络安全知识，市民网络安全保护意识不断提高；目标4.聚焦政治建设、队伍建设、作风建设，形式多样的主题教育活动、专题培训学习、课题调研等进一步提升宣传文化队伍能力素质；目标5.项目化推进文明实践、清单化推进2024年创文测评迎检工作，进一步提高全区群众文明素质，改善全区社会秩序，提升我区城市发展水平，树立城市良好形象；目标6.围绕中心、服务大局，全方位、多角度宣传全区工业提质、旅游升级、乡村振兴、城市提升等重点工作，进一步提高我区的知名度、美誉度；目标7.进一步夯实基层公共文化服务水平，开展扫黄打非专项行动，确保文化市场安全有序，持续开展公益惠民电影放映，持续进行农家书屋配置和耕读人家建设，丰富群众精神文化生活，持续提升群众获得感幸福感。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	打造创文示范点	10	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	开展大型集中采访	16	场	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展区委意识形态专项督查	16	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传周活动等公益宣传活动	10	场次	≥	5	否
	效益指标	社会效益	免费放映公益惠民电影场次	16	场次	≥	2583	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区公共文化服务满意度	16	%	≥	85	是
	成本指标	经济成本指标	控制三公经费支出	16	万元	≤	30	是

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部2024年项目支出绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市南川区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	50011922T000000085332-网络应急和安全保障			业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会宣传部			
				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	50			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概况	为保障我区各类突发及网络事件发生后，舆情应急处置工作迅速、高效、有序进行，最大限度避免、缩小和消除因突发和网络事件造成的各种负面影响，为全区经济社会发展营造良好的网上舆论环境。同时按照导向要求、内容审核、应急处置、技术保障、风险排查等方面工作要求，强化全区关键信息基础设施网络安全保障。落实我区网络意识形态工作责任，保持涉南负面舆情低热，不发生重大网络舆情和网络安全事故。(相关文件涉密)							
立项依据	落实习近平总书记的网络强国重要思想；《重庆市实施〈网络强国建设行动计划〉2020年重点任务分工方案》的通知（机密长期）；《2020年全市网上重大主题宣传和重大议题设置方案》的通知（机密）。《关于加强重点网络舆情监测工作的通知》渝委网办发〔2016〕6号，《关于加强网络信息安全管理的实施意见》渝委网办发〔2016〕6号，《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》渝委网办发〔2017〕3号，关于印发《审、自治区、直辖市网信办网络应急值班工作管理规定》《中央网信办关于加强各属地重点网站网络应急值班工作的指导意见》的通知、《关于做好区县网信办网络安全应急指挥中心规范建设的通知》。							
当年绩效目标	目标1：保障我区各类突发及网络事件发生后，舆情应急处置工作迅速、高效、有序进行，最大限度避免、缩小和消除因突发和网络事件造成的各种负面影响，为全区经济社会发展营造良好的网上舆论环境；目标2：强化全区关键信息基础设施网络安全保障；目标3：进一步落实网络意识形态工作责任，保持涉南负面舆情低热，不发生重大网络舆情和网络安全事故；目标4：为全区网信安全提供保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	制作网络普法小视频	20	个	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	网络舆情正向引导	20	良	定性	良好	是
	效益指标	社会效益指标	维护网络环境安全	10	优	定性	优	否
	产出指标	数量指标	网络安全宣传周等公益广告宣传活	20	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	网巡次数	10	次	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	网络安全宣传单印刷、发放	10	份	≥	70000	否