

表1

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部2020年财政拨款收支总表

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	1,968.25	一、本年支出	1,968.25	1,968.25		
一般公共预算拨款	1,968.25	一般公共服务支出	1,826.14	1,826.14		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	24.40	24.40		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	65.65	65.65		
		卫生健康支出	18.40	18.40		
二、上年结转		住房保障支出	33.66	33.66		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1,968.25	支出总计	1,968.25	1,968.25		

表2

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,968.25	560.41	1,407.84
201	一般公共服务支出	1,826.14	442.70	1,383.44
20133	宣传事务	1,647.07	303.63	1,343.44
2013301	行政运行	303.63	303.63	
2013302	一般行政管理事务(宣传)	402.00		402.00
2013304	宣传管理	425.94		425.94
2013399	其他宣传事务支出	515.50		515.50
20137	网信事务	179.07	139.07	40.00
2013701	行政运行	61.51	61.51	
2013750	事业运行	77.56	77.56	
2013799	其他网信事务支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.40		24.40
20701	文化和旅游	24.40		24.40
2070109	群众文化	24.40		24.40
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	
20805	行政事业单位离退休	65.10	65.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	18.4	18.4	
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	33.66	33.66	

表3

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年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		2020年基本支出预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		560.41	404.18	156.23
301	工资福利支出	380.81	380.81	
30101	基本工资	96.05	96.05	
30102	津贴补贴	61.46	61.46	
30103	奖金	57.86	57.86	
30107	绩效工资	36.77	36.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	33.66	33.66	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	156.23		156.23
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	7.70		7.70
30211	差旅费	42.50		42.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	8.41		8.41
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.51		16.51
30299	其他商品和服务支出	37.60		37.60
303	对个人和家庭的补助	23.37	23.37	
30305	生活补助	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.52	20.52	

表4

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020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	
45.50	-	9.50	-	9.50	36.00

表5

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年政府性基金预算支出预算表

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
合计				

注：无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年部门收支总表

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	1968.25	一般公共服务支出	1826.14
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	24.40
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.65
事业收入		卫生健康支出	18.40
事业单位经营收入		住房保障支出	33.66
其他收入			
本年收入合计	1968.25	本年支出合计	1968.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1968.25	支出总计	1968.25

表7

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部2020年部门收入总表

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		事业单位经营收入	其他收入	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	教育收费收入			
	合计	1968.25		1968.25							
201	一般公共服务支出	1826.14		1826.14							
20133	宣传事务	1647.07		1647.07							
2013301	行政运行	303.63		303.63							
2013302	一般行政管理事务(宣传)	402.00		402.00							
2013304	宣传管理	425.94		425.94							
2013399	其他宣传事务支出	515.50		515.50							
20137	网信事务	179.07		179.07							
2013701	行政运行	61.51		61.51							
2013750	事业运行	77.56		77.56							
2013799	其他网信事务支出	40.00		40.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	24.40		24.40							
20701	文化和旅游	24.40		24.40							
2070109	群众文化	24.40		24.40							
208	社会保障和就业支出	65.65		65.65							
20805	行政事业单位离退休	65.10		65.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45		29.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73		14.73							
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92		20.92							
20899	其他社会保障和就业支出	0.55		0.55							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55		0.55							

表7

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部2020年部门收入总表

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		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事基 金弥补 收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收 入			
210	卫生健康支出	18.4		18.4							
21011	行政事业单位医疗	18.4		18.4							
2101101	行政单位医疗	15.25		15.25							
2101102	事业单位医疗	3.15		3.15							
221	住房保障支出	33.66		33.66							
22102	住房改革支出	33.66		33.66							
2210201	住房公积金	33.66		33.66							

表8

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2020年部门支出总表

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	1968.25	560.41	1407.84			
201	一般公共服务支出	1826.14	442.70	1383.44			
20133	宣传事务	1647.07	303.63	1343.44			
2013301	行政运行	303.63	303.63				
2013302	一般行政管理事务(宣传)	402.00		402.00			
2013304	宣传管理	425.94		425.94			
2013399	其他宣传事务支出	515.50		515.50			
20137	网信事务	179.07	139.07	40.00			
2013701	行政运行	61.51	61.51				
2013750	事业运行	77.56	77.56				
2013799	其他网信事务支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.40		24.40			
20701	文化和旅游	24.40		24.40			
2070109	群众文化	24.40		24.40			
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65				
20805	行政事业单位离退休	65.10	65.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	18.4	18.4				
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4				
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	33.66	33.66				
22102	住房改革支出	33.66	33.66				
2210201	住房公积金	33.66	33.66				

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部
2020年采购预算明细表

[illegible]

表10

中国共产党重庆市南川区委员会宣传部
2020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

项目名称	新时代文明实践服务经费			
实施单位	中国共产党重庆市南川区委员会宣传部			
2020年预算金额 (万元)	300			
项目概况	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，更好地推动党的十九大精神和总书记殷殷嘱托全面落在重庆大地上，2020年在2019年市级试点的基础上已纳入全国试点，深入开展。			
立项依据	《重庆市建设新时代文明实践中心试点工作方案》；纳入全国试点会议通知；			
年度总体绩效目标	目标1、贯彻习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求；2、提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念和社会文明程度；目标3、数据平台基本上线运行；目标4、接受全国试点验收。			
项目实施进度计划	1、3月份提交当年工作方案；2、4月份召开推进会；3.10月份完成项目建设；4.11-12月份接受验收。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	网上中心建设	个	1	产出类
	项目平台建设	个	7	产出类
	创新站点	个	10	产出类
	培训基地建设	个	1	产出类
	志愿宣讲	场	244	产出类
	媒体宣传	版	3	产出类
	志愿者人数	人	15000	产出类