

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（本级）

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	1,724.06	一般公共服务支出	266.57
政府性基金预算拨款收入	60.00	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	1,378.80
		社会保障和就业支出	56.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.94
		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	23.31
		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	60.00
		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	1,784.06	本年支出合计	1,806.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	22.80	转移性支出	
收入总计	1,806.86	支出总计	1,806.86

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（本级）

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									
合计		1,806.86	22.80	1,724.06	60.00					0
201	一般公共服务支出	266.57		266.57						
20133	宣传事务	266.57		266.57						
2013301	行政运行	265.68		265.68						
2013350	事业运行	0.88		0.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,378.80	22.80	1,356.00						
20701	文化和旅游	1,378.80	22.80	1,356.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,378.80	22.80	1,356.00						
208	社会保障和就业支出	56.24		56.24						
20805	行政事业单位养老支出	56.24		56.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85		26.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43		13.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96						
210	卫生健康支出	21.94		21.94						
21011	行政事业单位医疗	21.94		21.94						
2101101	行政单位医疗	13.43		13.43						
2101103	公务员医疗补助	2.94		2.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57		5.57						
221	住房保障支出	23.31		23.31						
22102	住房改革支出	23.31		23.31						
2210201	住房公积金	23.31		23.31						
229	其他支出	60.00			60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00			60.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.00			60.00					

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（本级）

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		1,806.86	368.06	1,438.80			
201	一般公共服务支出	266.57	266.57				
20133	宣传事务	266.57	266.57				
2013301	行政运行	265.68	265.68				
2013350	事业运行	0.88	0.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,378.80		1,378.80			
20701	文化和旅游	1,378.80		1,378.80			
2070199	其他文化和旅游支出	1,378.80		1,378.80			
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24				
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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（本级）

单位：万

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	1,784.06	一、本年支出	1,806.86	1,746.86	60.00	
一般公共预算拨款	1,724.06	一般公共服务支出	266.57	266.57		
政府性基金预算拨款	60.00	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	1,378.80	1,378.80		
		社会保障和就业支出	56.24	56.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.94	21.94		
		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	23.31	23.31		
		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	60.00		60.00	
		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	22.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22.80					
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	1,806.86	支出总计	1,806.86	1,746.86	60.00	

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（本级）

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		1,746.86	368.06	1,378.80
201	一般公共服务支出	266.57	266.57	
20133	宣传事务	266.57	266.57	
2013301	行政运行	265.68	265.68	
2013350	事业运行	0.88	0.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,378.80		1,378.80
20701	文化和旅游	1,378.80		1,378.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,378.80		1,378.80
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24	
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	
221	住房保障支出	23.31	23.31	
22102	住房改革支出	23.31	23.31	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	

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（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025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		368.06	299.38	68.68
301	工资福利支出	281.71	281.71	
30101	基本工资	61.51	61.51	
30102	津贴补贴	43.97	43.97	
30103	奖金	88.77	88.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
30109	职业年金缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	23.31	23.31	
30114	医疗费	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	68.68		68.68
30201	办公费	37.50		37.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30216	培训费	0.92		0.92
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	

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（本级）

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		60.00		60.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

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（本级）

单位：万元

2025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（本级）

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	4.00		4.00							
货物类	4.00		4.00							

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（本级）

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标														
					产出指标								效益指标						
			整体目标	年度目标	一		二		三		四		一		二		三		
					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	
	渝财教[2024]132号 永财教[2024]50号 2024年新时代文明实践中心建设项目资金	22.80		新时代文明实践中心项目建设。	乡村村晚活动场次	≥1场	”永有礼“公益广告次数	≥10次						丰富广大群众精神文化生活		提升市民文明素质			
	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；感动永川人物评选择及表彰活动；乡贤文化建设；公益广告；“四和一审”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。	公益广告牌维护块数	≥3块	先进典型选树个数	≥10个	电影放映场次	≥2800场	全民阅读场次	≥4场	提升文化传播率	≥95%	提高群众参与率	≥95%			
	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。	重要媒体战略合作个数	≥11个	党报党刊征订份数	≥1000份	重大外交交流活动次数	≥2次			提高舆论引导力	≥95%	展示永川魅力	≥95%	提升城市形象美誉度	≥95%	
	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	≥50000册	区委中心组学习次数	≥12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%			

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
		1,806.86	368.06	368.06				1,438.80	1,438.80	
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 11 个；全年全区网信领域培训 500 人次；对全区 31 个重点单位网络安全日常监测；全区志愿者服务活动 12 次上；评选先进典型人物 10 人；惠民电影放映 3100 场								
	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		
	区委中心组学习次数			≥		12	次	10		
	重大主题宣讲场数			≥		8	场	10		
	重要媒体战略合作个数			≥		11	个	20		
	先进典型选树个数			≥		10	个	10		
	城乡精神文明建设活动次数			≥		2	次	10		
	志愿服务活动次数			≥		12	次	10		
	开展网信普法法治宣传次数			≥		12	次	10		
电影放映场数			≥		3100	场	10			
全年预算支出执行率			≥		100	%	10			
其他说明	无									