

# 中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

拟定全区宣传思想文化工作政策举措和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调组织开展新闻发布工作。

#### （二）单位构成

中共重庆市渝北区委宣传部（以下简称区委宣传部）内设 8 个科室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 19,824,927.78 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,864,927.78 元占 95.2%、政府性基金预算财政拨款收入 960,000 元占 4.8%。收入较 2023 年减少 2,933,492.45 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,413,492.45 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 520,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19,824,927.78 元，其中：一般公共服务支出 16,386,416.35 元占 82.7%、文化旅游体育与传媒支出 1,508,400 元占 7.6%、社会保障和就业支出 538,942.48 元占 2.7%、卫生健康支出 195,767.71 元占 1.0%、住房保障支出 235,401.24 元占 1.2%、其他支出 960,000 元占 4.8%。支出较 2023 年减少 2,933,492.45 元，主要是基本支出预算减少 1,396,392.45 元，项目支出预算减少 1,537,100 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 18,864,927.78 元，一般公共预算财政拨款支出 18,864,927.78 元，较 2023 年减少 2,413,492.45 元。其中：基本支出 3,870,827.78 元，较 2023 年减少 1,396,392.45 元，主要原因是人员调出，压减公用经费，主要用于人员工资发放、社保缴纳、日常办公经费等；项目支出 14,994,100 元，较 2023 年减少 1,017,100 元，主要原因是压减一般公共预算支出，主要用于理论武装、文化发展、宣传教育、文明城区建设等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 960,000 元，政府性基金预算支出 960,000 元，较 2023 年减少 520,000 元，主要原因是市级资金调减，主要用于乡村学校少年宫等项目。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 233,800 元，较 2023 年增加 159,900 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 23,800 元，较 2023 年减少 100 元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待预算；公务用车运行维护费 210,000 元，较 2023 年增加 160,000 元，主要原因是一是增加公务用车一辆，二是车辆使用年限较长，维修成本较高；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 949,362.32 元，较上年减少 293,676.97 元，主要原因是人员减少，主要用于委托业务费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3,646,400 元：政府采购货物预算 1,000,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,646,400 元。其中一般公共预算财政拨款政

府采购 3,646,400 元：政府采购货物预算 1,000,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,646,400 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14,994,100 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：杨璐瑶      联系电话：023-67821578

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,824,927.78	合计	19,824,927.78
一、本年收入合计	19,824,927.78	一、本年支出合计	19,824,927.78
一般公共预算资金	18,864,927.78	一般公共服务支出	16,386,416.35
政府性基金预算资金	960,000.00	文化旅游体育与传媒支出	1,508,400.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	538,942.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	195,767.71
事业收入资金		住房保障支出	235,401.24
上级补助收入资金		其他支出	960,000.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,824,927.78	3,870,827.78	15,954,100.00
201	一般公共服务支出	16,386,416.35	2,900,716.35	13,485,700.00
20133	宣传事务	16,386,416.35	2,900,716.35	13,485,700.00
2013301	行政运行	2,900,716.35	2,900,716.35	
2013302	一般行政管理事务	13,485,700.00		13,485,700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508,400.00		1,508,400.00
20701	文化和旅游	1,508,400.00		1,508,400.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,508,400.00		1,508,400.00
208	社会保障和就业支出	538,942.48	538,942.48	
20805	行政事业单位养老支出	538,942.48	538,942.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,708.32	269,708.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,854.16	134,854.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134,380.00	134,380.00	
210	卫生健康支出	195,767.71	195,767.71	
21011	行政事业单位医疗	195,767.71	195,767.71	
2101101	行政单位医疗	195,767.71	195,767.71	
221	住房保障支出	235,401.24	235,401.24	
22102	住房改革支出	235,401.24	235,401.24	
2210201	住房公积金	235,401.24	235,401.24	
229	其他支出	960,000.00		960,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	960,000.00		960,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	960,000.00		960,000.00

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>19,824,927.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>19,824,927.78</b>	<b>18,864,927.78</b>	<b>960,000.00</b>	
一般公共预算财政拨款	18,864,927.78	一般公共服务支出	16,386,416.35	16,386,416.35		
政府性基金预算财政拨款	960,000.00	文化旅游体育与传媒支出	1,508,400.00	1,508,400.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	538,942.48	538,942.48		
		卫生健康支出	195,767.71	195,767.71		
		住房保障支出	235,401.24	235,401.24		
		其他支出	960,000.00		960,000.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>19,824,927.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>19,824,927.78</b>	<b>18,864,927.78</b>	<b>960,000.00</b>	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		21,278,420.23	18,864,927.78	3,870,827.78	14,994,100.00	-11%
201	一般公共服务支出	18,511,372.36	16,386,416.35	2,900,716.35	13,485,700.00	-11%
20133	宣传事务	18,511,372.36	16,386,416.35	2,900,716.35	13,485,700.00	-11%
2013301	行政运行	4,008,572.36	2,900,716.35	2,900,716.35		-28%
2013302	一般行政管理事务	14,502,800.00	13,485,700.00		13,485,700.00	-7%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508,400.00	1,508,400.00		1,508,400.00	0%
20701	文化和旅游	1,508,400.00	1,508,400.00		1,508,400.00	0%
2070199	其他文化和旅游支出	1,508,400.00	1,508,400.00		1,508,400.00	0%
208	社会保障和就业支出	662,475.84	538,942.48	538,942.48		-19%
20805	行政事业单位养老支出	662,475.84	538,942.48	538,942.48		-19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,310.56	269,708.32	269,708.32		-28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,655.28	134,854.16	134,854.16		-28%
2080599	其他行政事业单位养老支出	99,510.00	134,380.00	134,380.00		35%
210	卫生健康支出	267,769.11	195,767.71	195,767.71		-27%
21011	行政事业单位医疗	267,769.11	195,767.71	195,767.71		-27%
2101101	行政单位医疗	267,769.11	195,767.71	195,767.71		-27%
221	住房保障支出	328,402.92	235,401.24	235,401.24		-28%
22102	住房改革支出	328,402.92	235,401.24	235,401.24		-28%
2210201	住房公积金	328,402.92	235,401.24	235,401.24		-28%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

经济分类科目		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		3,870,827.78	2,921,465.46	949,362.32
301	工资福利支出	2,794,465.46	2,794,465.46	
30101	基本工资	624,684.00	624,684.00	
30102	津贴补贴	428,136.00	428,136.00	
30103	奖金	908,857.00	908,857.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269,708.32	269,708.32	
30109	职业年金缴费	134,854.16	134,854.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,282.55	143,282.55	
30112	其他社会保障缴费	30,342.19	30,342.19	
30113	住房公积金	235,401.24	235,401.24	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	949,362.32		949,362.32
30201	办公费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	37,920.00		37,920.00
30216	培训费	9,370.26		9,370.26
30217	公务接待费	23,800.00		23,800.00
30227	委托业务费	243,400.00		243,400.00
30228	工会经费	20,228.12		20,228.12
30229	福利费	21,863.94		21,863.94
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	124,800.00		124,800.00
30299	其他商品和服务支出	177,980.00		177,980.00
303	对个人和家庭的补助	127,000.00	127,000.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	106,400.00	106,400.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,994,100.00
302	商品和服务支出	14,994,100.00
30201	办公费	1,000,000.00
30202	印刷费	1,000,000.00
30226	劳务费	450,000.00
30227	委托业务费	12,424,100.00
30231	公务用车运行维护费	120,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
233,800.00		210,000.00		210,000.00	23,800.00	73,900.00		50,000.00		50,000.00	23,900.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：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	960,000.00		960,000.00
229	其他支出	960,000.00		960,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	960,000.00		960,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	960,000.00		960,000.00

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





## 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					3,646,400.00	1,000,000.00		2,646,400.00
109	中共重庆市渝北区委宣传部	109001	中共重庆市渝北区委宣传部（本级）	50011222T000000074427-惠民电影放映	1,146,400.00			1,146,400.00
109	中共重庆市渝北区委宣传部	109001	中共重庆市渝北区委宣传部（本级）	50011222T000000071163-全国文明城市建设和群众性精神文明建设工作	1,000,000.00	1,000,000.00		
109	中共重庆市渝北区委宣传部	109001	中共重庆市渝北区委宣传部（本级）	50011222T000000073830-对外宣传经费	1,500,000.00			1,500,000.00