

# 原中国共产党重庆市江北区委员会宣传部（本级）2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻落实宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，负责指导、协调全区精神文明建设工作，统筹指导落实新闻出版业的管理政策，统筹协调对外宣传工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，完成区委交办的其他任务等部门现行的职能职责。

### （二）单位构成

原中国共产党重庆市江北区委员会宣传部（本级）加挂江北区人民政府新闻办公室、江北区新闻出版局牌子，内设 7 个机构科室，分别是办公室、理论科、宣传科、新闻科、舆情信息科、文明科、电影出版科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2946.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2940.18 万元，政府性基金预算拨款 6 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 277.14 万元，主要是栏目宣传经费减少 200 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2946.18 万元，其中：

一般公共服务支出预算 2771.23 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 3 万元，社会保障和就业支出预算 111.3 万元，卫生健康支出预算 25.56 万元，住房保障支出预算 29.09 万元，其他支出预算 6 万元。支出预算较 2025 年减少 277.14 万元，主要是基本支出预算增加 33.45 万元，项目支出预算减少 310.59 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2940.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2940.18 万元，比 2025 年减少 277.14 万元。其中：基本支出 474.08 万元，比 2025 年增加 33.45 万元，主要原因是我单位 2025 年 1 月调入 1 名人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2466.1 万元，比 2025 年减少 310.59 万元，主要原因是栏目宣传经费减少 200 万元等，主要用于文明创建重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 6 万元，政府性基金预算支出 6 万元，较 2025 年持平。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 7.25 万元，较 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年持平；公务接待费 1.75 万元，较 2025 年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，较 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.14万元，比上年减少44.39万元，主要原因为公用经费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额202万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购202万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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2466.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：许艺严 联系方式：023-67560636

## 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	2,946.18	一、本年支出	2,946.18	2,940.18	6.00	
一般公共预算资金	2,940.18	一般公共服务支出	2,771.23	2,771.23		
政府性基金预算资金	6.00	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.30	111.30		
		卫生健康支出	25.56	25.56		
		住房保障支出	29.09	29.09		
		其他支出	6.00		6.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,946.18	支出合计	2,946.18	2,940.18	6.00	

表二

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,940.18	474.08	2,466.10
201	一般公共服务支出	2,771.23	308.13	2,463.10
20133	宣传事务	2,771.23	308.13	2,463.10
2013301	行政运行	308.13	308.13	
2013302	一般行政管理事务	2,463.10		2,463.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210203	购房补贴	3.51	3.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2026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		<b>474.08</b>	<b>382.95</b>	<b>91.14</b>
301	工资福利支出	311.29	311.29	
30101	基本工资	71.08	71.08	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	
30103	奖金	95.24	95.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
30109	职业年金缴费	14.81	14.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.03	2.03	
302	商品和服务支出	89.14		89.14
30201	办公费	56.75		56.75
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
303	对个人和家庭的补助	71.66	71.66	
30301	离休费	19.35	19.35	
30305	生活补助	47.51	47.51	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.25		5.50		5.50	1.75

表五

## 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		6.00		6.00
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

# 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,946.18	合计	2,946.18
一般公共预算资金	2,940.18	一般公共服务支出	2,771.23
政府性基金预算资金	6.00	文化旅游体育与传媒支出	3.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	111.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.56
事业收入资金		住房保障支出	29.09
上级补助收入资金		其他支出	6.00
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			

## 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		2,946.18	2,940.18	6.00							
201	一般公共服务支出	2,771.23	2,771.23								
20133	宣传事务	2,771.23	2,771.23								
2013301	行政运行	308.13	308.13								
2013302	一般行政管理事务	2,463.10	2,463.10								
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00								
20701	文化和旅游	3.00	3.00								
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30								
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30								
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.66	46.66								
210	卫生健康支出	25.56	25.56								
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56								
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80								
221	住房保障支出	29.09	29.09								
22102	住房改革支出	29.09	29.09								
2210201	住房公积金	25.58	25.58								
2210203	购房补贴	3.51	3.51								
229	其他支出	6.00		6.00							
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00							

## 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		<b>2,946.18</b>	<b>474.08</b>	<b>2,472.10</b>
201	一般公共服务支出	2,771.23	308.13	2,463.10
20133	宣传事务	2,771.23	308.13	2,463.10
2013301	行政运行	308.13	308.13	
2013302	一般行政管理事务	2,463.10		2,463.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.63	29.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.81	14.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210203	购房补贴	3.51	3.51	
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	6.00		6.00



## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会宣传部（本级） 单位：万元

项目名称	文明培育工作	业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会宣传部		
当年预算	8.62				
项目概况	党的二十届四中全会鲜明提出“社会文明程度明显提升”这一目标，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，持续推进文明风尚培育等工作。				
立项依据	党的二十届四中全会精神				
当年绩效目标	推动形成积极健康、向上向善的社会风尚。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培育推选先进模范	30%	个	≥	1
	主题活动	30%	场	≥	1
	社会文明程度有效提升	30%		定性	良
	年初预算执行率	10%	%	≥	90

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	理论宣传普及	业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会宣传部		
当年预算	14.72				
项目概况	该项目主要工作是面向党员干部和基层群众，通过区委宣讲团、“老马”宣讲队以及各类学习宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的重要会议精神深入基层。				
立项依据	《中国共产党宣传工作条例》				
当年绩效目标	推动党的创新理论传进千家万户，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展各类理论宣讲场次	30%	场	≥	150
	在市级以上媒体推出新闻报道	20%	篇	≥	10
	宣讲计划按期完成率	20%	%	≥	90
	年初预算执行率	10%	%	≥	90
	在区属媒体推出新闻报道	20%	篇	≥	40

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	新闻出版工作经费	业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会宣传部		
当年预算	5.59				
项目概况	农家书屋书籍续配、新闻出版管理工作相关经费。				
立项依据	《关于做好 2025 年重庆市农家书屋出版物配备工作的通知》（渝委宣〔2025〕119 号）				
当年绩效目标	做好区新闻出版管理工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展全区软件检查	30%	次	≥	1
	农家书屋书籍配送覆盖率	30%	%	≥	98
	向群众普及版权知识	30%		定性	优
	年初预算执行率	10%	%	≥	90