

原中共重庆市渝北区委宣传部（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，分别为办公室、理论科、宣传教育科、干部管理科、新闻科、舆情信息科、文化发展管理科、调研协调科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,098.03万元，其中：一般公共预算拨款1,078.03万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少706.56万元，主要是一般公共预算经费拨款减少706.56万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,098.03万元，其中：一般公共服务支出943.36万元，文化旅游体育与传媒支出22万

元，社会保障和就业支出 63.82 万元，卫生健康支出 21.67 万元，住房保障支出 27.18 万元，其他支出 20 万元。支出比 2025 年减少 706.56 万元，主要是基本支出增加 34.22 万元，项目支出减少 740.78 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 1,078.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,078.03 万元，比 2025 年减少 698.56 万元。其中：基本支出 443.31 万元，比 2025 年增加 34.22 万元，主要是调入人员，增加相应费用，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 634.72 万元，比 2025 年减少 732.78 万元，主要是压减一般公共预算，主要用于文化发展、理论武装、新闻宣传、文明城区等重点项目。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，政府性基金预算支出 20 万元，比 2025 年减少 8 万元，主要原因是区划调整后减少部分乡村少年宫数量，主要用于乡村学校少年宫。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 13.6 万元，比 2025 年增加 4.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.6 万元，比 2025 年增加 2.6 万元，主要原因是根据年度重点工作安排，预计本年度上级督导调研、跨地区业务协作、专项工作对接等公务接待活动相应增加，预算编制严格遵循公务接待管理办法及经费开支标准，无超标准、超范围预算安排；公务用车运

行维护费 11 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是公车运行定额经费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 105.06 万元，比 2025 年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障单位正常运转，涵盖办公经费等日常公用支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 88.72 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.72 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 88.72 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.72 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，涉及一般公共预算财政拨款 634.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 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。

（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：杨璐瑶 联系方式：023-67821578

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	1,098.03	一、本年支出	1,098.03	1,078.03	20.00	
一般公共预算财政拨款	1,078.03	一般公共服务支出	943.36	943.36		
政府性基金预算财政拨款	20.00	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	63.82	63.82		
		卫生健康支出	21.67	21.67		
		住房保障支出	27.18	27.18		
		其他支出	20.00		20.00	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,098.03	支出合计	1,098.03	1,078.03	20.00	

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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,078.03	443.31	634.72
201	一般公共服务支出	943.36	330.64	612.72
20133	宣传事务	943.36	330.64	612.72
2013301	行政运行	330.64	330.64	
2013302	一般行政管理事务	612.72		612.72
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

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		443.31	338.25	105.06
301	工资福利支出	219.10	219.10	
30101	基本工资	74.49	74.49	
30102	津贴补贴	48.55	48.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
30109	职业年金缴费	15.54	15.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	27.18	27.18	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30103	奖金	103.45	103.45	
3010301	公务员基础绩效奖	65.04	65.04	
3010302	公务员年度考核奖	32.20	32.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.21	6.21	
302	商品和服务支出	105.06		105.06
30201	办公费	46.02		46.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.42		4.42
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
13.60		11.00		11.00	2.60

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	20.00		20.00

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,098.03	合计	1,098.03
一、本年收入合计	1,098.03	一、本年支出合计	1,098.03
一般公共预算财政拨款资金	1,078.03	一般公共服务支出	943.36
政府性基金预算财政拨款资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	22.00
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	63.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	21.67
事业收入资金		住房保障支出	27.18
上级补助收入资金		其他支出	20.00
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			

收入预算总表

单位：万元

科目		总计	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	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		1,098.03	1,078.03	20.00							
201	一般公共服务支出	943.36	943.36								
20133	宣传事务	943.36	943.36								
2013301	行政运行	330.64	330.64								
2013302	一般行政管理事务	612.72	612.72								
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00								
20701	文化和旅游	22.00	22.00								
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00								
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82								
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19	17.19								
210	卫生健康支出	21.67	21.67								
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67								
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67								
221	住房保障支出	27.18	27.18								
22102	住房改革支出	27.18	27.18								
2210201	住房公积金	27.18	27.18								
229	其他支出	20.00		20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00							

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,098.03	443.31	654.72
201	一般公共服务支出	943.36	330.64	612.72
20133	宣传事务	943.36	330.64	612.72
2013301	行政运行	330.64	330.64	
2013302	一般行政管理事务	612.72		612.72
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项，故此表无数据。)

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（宣传部）	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	60.00				
项目概况	完成编外人员工资发放				
立项依据	编外聘用人员管理办法				
当年绩效目标	完成编外人员工资发放				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员数量	50%	人	≤	12
	人员工资	15%	万元/人	≤	5
	及时发放工资	25%		定性	优良差
	预算执行率	10%	%	=	100

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	惠民电影放映		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	22.00				
项目概况	在全区各村、社区、中小学等场所放映惠民电影。				
立项依据	根据市委宣传部《关于印发〈重庆市惠民电影公益放映管理实施细则〉的通知》（渝委宣〔2019〕115号）和市委宣传部等4部门《关于推动重庆市惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》（渝委宣〔2021〕10号）				
当年绩效目标	全面完成市委宣传部交办的放映任3000场以上				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电影放映场次	30%	场次	≥	3000
	每月放映任务	30%	场次	≥	250
	营造良好文化氛围	30%		定性	优良中差
	预算执行率	10%	%	=	100

表十三

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委宣传部（本级）

单位：万元

项目名称	文化发展经费	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	77.72				
项目概况	广泛开展基层群众性文化活动、培养全民阅读习惯，做好新闻出版、电影版权审批、软件正版化等工作。				
立项依据	根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、重庆市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《全民阅读促进条例》，不断满足人民精神文化需求。				
当年绩效目标	加大全民阅读推广力度，完成2026年度农家书屋出版物续配工作；广泛开展基层群众性文化活动，开展区级文艺演出2场、新闻出版审批150件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	出版物配备数量	25%	册	≥	5000
	人员数量	25%	人	≤	12
	人员工资	15%	万元/人	≤	5
	及时发放工资	25%		定性	优良差
	预算执行率	10%	%	=	100