

# 中共重庆市委宣传部（本级）

## 2022 年度部门决算情况说明

# 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 01 表  
单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,109.50	一、一般公共服务支出	4,464.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	215.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9.22
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21,278.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	689.55
		九、卫生健康支出	159.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	281.348
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,109.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,098.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.10
<b>总计</b>	<b>27,109.501</b>	<b>总计</b>	<b>27,109.50</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 02 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
					小计	其中：教 育收费			
	合计	27,109.50	27,109.50						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,474.88</b>	<b>4,474.88</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>						
2013202	一般行政管理事务	2.83	2.83						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4,472.05</b>	<b>4,472.05</b>						
2013301	行政运行	3,391.48	3,391.48						
2013302	一般行政管理事务	930.57	930.57						
2013399	其他宣传事务支出	150.00	150.00						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>						
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>						
2039999	其他国防支出	215.00	215.00						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>						
2050803	培训支出	9.22	9.22						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,279.66</b>	<b>21,279.66</b>						
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>						
2070701	资助国产影片放映	2,050.00	2,050.00						

2070702	资助影院建设	450.00	450.00						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	500.00	500.00						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,279.66</b>	<b>18,279.66</b>						
2079902	宣传文化发展专项支出	14,153.66	14,153.66						
2079903	文化产业发展专项支出	4,126.00	4,126.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>						
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.93	189.93						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>						
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.92	32.92						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>						
2210201	住房公积金	281.34	281.34						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		27,098.40	4,531.44	22,566.96			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,464.68</b>	<b>3,391.48</b>	<b>1,073.20</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>			
2013202	一般行政管理事务	2.83		2.83			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4,461.85</b>	<b>3,391.48</b>	<b>1,070.37</b>			
2013301	行政运行	3,391.48	3,391.48				
2013302	一般行政管理事务	920.37		920.37			
2013399	其他宣传事务支出	150.00		150.00			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>			
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>			
2039999	其他国防支出	215.00		215.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>				
2050803	培训支出	9.22	9.22				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,278.76</b>		<b>21,278.76</b>			
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>2,999.10</b>		<b>2,999.10</b>			
2070701	资助国产影片放映	2,049.10		2,049.10			

2070702	资助影院建设	450.00		450.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	500.00		500.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,279.66</b>		<b>18,279.66</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出	14,153.66		14,153.66			
2079903	文化产业发展专项支出	4,126.00		4,126.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>				
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.93	189.93				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>				
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.92	32.92				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>				
2210201	住房公积金	281.34	281.34				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 04 表  
单位：万元

项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	24,109.50	一、一般公共服务支出	4,464.68	4,464.68		
二、政府性基金预算财政拨款	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	215.00	215.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.22	9.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,278.76	18,279.66	2,999.10	
		八、社会保障和就业支出	689.55	689.55		
		九、卫生健康支出	159.85	159.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	281.34	281.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>27,109.50</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>27,098.40</b>	<b>24,099.30</b>	<b>2,999.10</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	<b>11.10</b>	<b>10.20</b>	<b>0.90</b>	
<b>总计</b>	<b>27,109.50</b>	<b>总计</b>	<b>27,109.50</b>	<b>24,109.50</b>	<b>3,000.00</b>	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,099.30	4,531.44	19,567.86
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,464.68</b>	<b>3,391.48</b>	<b>1,073.20</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>
2013202	一般行政管理事务	2.83		2.83
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4,461.85</b>	<b>3,391.48</b>	<b>1,070.37</b>
2013301	行政运行	3,391.48	3,391.48	
2013302	一般行政管理事务	920.37		920.37
2013399	其他宣传事务支出	150.00		150.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>
2039999	其他国防支出	215.00		215.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>	
2050803	培训支出	9.22	9.22	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,279.66</b>		<b>18,279.66</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,279.66</b>		<b>18,279.66</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	14,153.66		14,153.66
2079903	文化产业发展专项支出	4,126.00		4,126.00

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>689.54</b>	<b>689.54</b>	
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.93	189.93	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>	
2101101	行政单位医疗	126.93	126.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.92	32.92	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>281.34</b>	<b>281.34</b>	
2210201	住房公积金	281.34	281.34	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,374.69	302	商品和服务支出	812.30	310	资本性支出	30.46
30101	基本工资	733.17	30201	办公费	218.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	610.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,159.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	322.78	30206	电费	42.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	117.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	281.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	30.46
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	313.99	30215	会议费	30.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	69.94	30216	培训费	19.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	116.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	184.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		3,688.68	<b>公用经费合计</b>				842.76	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			3,000.00	2,999.10		2,999.10	0.90
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出		<b>3,000.00</b>	<b>2,999.10</b>		<b>2,999.10</b>	<b>0.90</b>
<b>20707</b>	国家电影事业发展专项资金安排的支出		<b>3,000.00</b>	<b>2,999.10</b>		<b>2,999.10</b>	<b>0.90</b>
2070701	资助国产影片放映		2,050.00	2,049.10		2,049.10	0.90
2070702	资助影院建设		450.00	450.00		450.00	
2070709	其他国家电影事业发展专项资金支出		500.00	500.00		500.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

项 目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：中共重庆市委宣传部（本级）

公开 09 表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	842.76
（一）支出合计	161.84	85.92	85.92	（一）行政单位	842.76
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	112.80	85.05	85.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	30.80	30.46	30.46	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	82.00	54.60	54.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	1
3. 公务接待费	49.04	0.87	0.87	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	—	0.87	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	12	（一）政府采购支出合计	1,006.12
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	125.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	96	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	880.70

7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	886.22
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中: 授予小微企业合同金额	671.00
二、会议费	—	—	43.62		
三、培训费	—	—	385.62		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中共重庆市委宣传部（以下简称市委宣传部）主要职责是：拟订全市宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全市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；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全市思想政治工作；负责指导、协调全市精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；管理新闻出版、电影行政事务；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，协调组织全市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；统筹协调对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。

### （二）机构设置

中共重庆宣传部分内设 23 个职能处室，5 个直属事业单位。

### （三）单位构成

中共重庆市委宣传部加挂重庆市人民政府新闻办公室、重庆市新闻出版局（重庆市版权局）、重庆市电影局牌子。重庆市精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。从预算单位构成看，

纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市委宣传部（本级）、重庆市社会思想动态研究中心、重庆市文化信息中心、重庆市版权保护中心、重庆市新时代文明实践指导中心、重庆市新闻工作者协会。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

#### 1.总体情况

2022 年度收入总计 27,109.5 万元，支出总计 27,109.5 万元。收支较上年决算数减少 24.61 万元、下降 0.1%，主要原因是项目资金压减。

#### 2.收入情况

2022 年度收入合计 27,109.5 万元，较上年决算数增加 30.2 万元，增长 0.1%，主要原因是项目调整，项目资金增加。其中：财政拨款收入 27,109.5 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 3.支出情况

2022 年度支出合计 27,098.4 万元，较上年决算数减少 35.71 万元，下降 0.1%，主要原因是项目资金压减。其中：基本支出 4,531.44 万元，占 16.7%；项目支出 22,566.96 万元，占 83.3%。此外，结余分配 0 万元。

#### 4.结转结余情况

2022 年度年末结转和结余 11.1 万元，较上年决算数增加 11.1 万元，增长 100.0%，主要原因是项目按合同要求分期付款，2023 年全部支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 27,109.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.61 万元，下降 0.1%。主要原因是项目资金压减。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.收入情况

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 24,109.5 万元，较上年决算数减少 27.72 万元，下降 0.1%。主要原因是项目资金压减。较年初预算数增加 5,574.66 万元，增长 30.1%，主要原因是项目经费划转和追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2.支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,099.3 万元，较上年决算数减少 92.73 万元，下降 0.4%。主要原因是人员经费增加，项目资金压减。较年初预算数增加 5,564.46 万元，增长 30.0%。主要原因是项目经费划转和追加预算。

### 3.结转结余情况

2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.2 万元，较上年决算数增加 10.2 万元，增长 100.0%，主要原因是项目按

合同要求分期付款，2023 年全部支付。

#### 4.比较情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 4,464.68 万元，占 18.5%，较年初预算数增加 774.6 万元，增长 21.0%，主要原因是人员调整及费用调标。

（2）国防支出 215 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 215 万元，增长 100.0%，主要原因是国防教育职能划转，增加项目资金。

（3）教育支出 9.22 万元，占 0.0%，与年初预算持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出 18,279.66 万元，占 75.8%，较年初预算数增加 4,337.74 万元，增长 31.1%，主要原因是项目经费划转和追加预算。

（5）社会保障与就业支出 689.55 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 116.13 万元，增长 20.3%，主要原因是人员调整及费用调标。

（6）卫生健康支出 159.85 万元，占 0.7%，与年初预算持平。

（7）住房保障支出 281.34 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 121 万元，增长 75.5%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,531.44 万元。其中：人员经 3,688.68 万元，较上年决算数增加 330.96 万元，增长 9.9%，主要原因是人员变动和费用调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 842.76 万元，较上年决算数减少 144.03 万元，下降 14.6%，主要原因是按市财政统一要求压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0.9 万元。本年收入 3,000 万元，较上年决算数增加 57.92 万元，增长 2.0%，主要原因是电影专资增收。本年支出 2,999.1 万元，较上年决算数增加 57.02 万元，增长 1.9%，主要原因是电影专资增收。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 85.92 万元，较年初预算数减少 75.92 万元，下降 46.9%，主要原因为：一是疫情影响，部

分工作无法开展，二是据实核算、严控支出。较上年支出数增加 31.68 万元，增长 58.4%，主要原因为新任副部级领导购置车辆。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于记者赴境外执行采访任务。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是受疫情影响，无法开展出国（境）工作。

公务车购置费 30.46 万元，主要用于新任副部级领导购置车辆。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.1%，主要原因节约车辆购置税。较上年支出数增加 30.46 万元，增长 100.0%，主要原因为新增车辆购置计划。

公务车运行维护费 54.6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传业务工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 27.4 万元，下降 33.4%，主要原因有：一是受疫情影响部分工作无法开展，二是据实核算严控支出。较上年支出数增加 9.34 万元，增长 20.6%，主要原因是油料购置和车辆维修费用增加。

公务接待费 0.87 万元，主要用于接待中央、境外、地方及知名媒体来我市进行对外文化交流等活动，中央有关部门、国内媒体单位、各省市及区县宣传文化系统到我单位学习调研，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 48.17 万元，下降 98.2%；较上年支出数减少 8.11

万元，下降 90.3%，主要原因有：一是受疫情影响部分工作无法开展，二是据实核算严控支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 12 批次 96 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 90.81 元，车均购置费 30.46 万元，车均维护费 6.07 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 43.62 万元，较上年决算数减少 176.67 万元，下降 80.2%，主要原因是 2022 年因疫情影响几乎未召开大型会议，2023 年逐步恢复正常。本年度培训费支出 385.62 万元，较上年决算数增加 163.66 万元，增长 73.7%，主要原因是大力开展宣传文化系统人员及新闻从业人员培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 842.76 万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 144.03 万元，下降 14.6%，主要原因是按市财政统一要求压减公用经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,006.12 万元，其中：政府采购货物支出 125.42 万元、政府采购服务支出 880.70 万元。授予中小企业合同金额 886.22 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 671 万元，占政府采购支出总额的 66.7%，主要用于采购《百年大党面对面》书籍、重庆发布公众号矩阵建设、发言人来了三进三见政策发布解读活动、2022 年智博会宣传片、2022 亚洲企业大会重庆会务服务、2022 年智博会新闻中心建设与海外传播、2022 年智博会形象推广项目。

## 五、预算绩效管理情况说明

建立和完善以强化资金使用为核心的绩效评价机制，对处室资金使用进度情况进行定期梳理考核，合理调节资金使用节奏和效率。对资金使用滞后或者预算编制脱离实际的项目资金，及时进行项目内容及使用用途调整，对因为客观原因不能按时开展的

项目资金，立即回收用于其他突发或者紧急交办的项目。根据预算绩效管理要求对我部开展完毕的市级重点专项进行绩效自评，并将结果进行了通报。拟将自评结果作为次年资金安排的依据，以此最大程度地保证了资金的使用效率。

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对6个一级项目、55个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出22566.96万元。

整体绩效自评表、一级项目自评表见附件。

### （二）部门绩效评价情况

无

### （三）财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对媒体融合发展专资支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4000万元，评价得分87.63分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标及绩效指标设置不够精细、绩效自评不完善等主要问题，提出制定合理绩效目标，确保核心绩效目标完整，目标值与项目计划相适应，发挥绩效目标对项目实施的导向作用等下一步工作建议。

市财政局对重庆大剧院第三轮演出服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1450万元，评价得分90.02分，评价等次为优，绩效评价发现了经营管理合同中的日常维护保养条款欠完

善、自营及合作演出场次低于目标值等主要问题，提出将大剧院日前维护保养情况进一步量化、对日常维保费用进行专账核算等下一步工作建议。

## 六、专业名词解释

（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）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张文莉 023-63899705。

附件 1：2022 年度部门整体绩效自评表

附件 2：2022 年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

## 附件 1

## 中共重庆市委宣传部 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	148-中共重庆市委宣传部	部门联系人	向前	联系电话	63899380	自评总分(分)	100
当年绩效目标	<b>年初绩效目标</b>	<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>		
	编辑《重庆宣传》刊物 12 期，服务市委理论学习中心组学习 10 次以上，主题宣传报道 10000 篇（条）以上，出版补助资金及时到位率达 100%，文艺创作资助项目获国家级奖项数量 1 个以上，发布公益广告画面 50000 平方米以上，落实文化产业发展专项资金 1800 万元以上分配到位，舆情信息资料报送 50 次以上，举行新闻发布会 2 场（次）以上，举行市委新闻发布会 3 次以上，制作并推广外宣品种 5 种以上，新闻记者证核发 3000 个以上，放映国产影片票房收入占比 50% 以上，建设农家书屋 8031 个，完成 200 以上人次培训任务，软件正版化核查计算机数量 20000 台以上，开展志愿服务活动 10000 场以上，各类工作布置会议成本控制在 400 元/人以内。				编辑《重庆宣传》刊物 12 期，服务市委理论学习中心组学习 9 次，主题宣传报道 10000 篇（条）以上，出版补助资金及时到位率达 100%，文艺创作资助项目获国家级奖项数量 1 个以上，发布公益广告画面 63000 平方米以上，落实文化产业发展专项资金 1800 万元以上分配到位，舆情信息资料报送 344 次，举行新闻发布会 158 场（次）以上，举行市委新闻发布会 3 次，制作并推广外宣品种 5 种，新闻记者证核发 3416 个，放映国产影片票房收入占比 50% 以上，建设农家书屋 8044 个，完成 235 人次培训任务，软件正版化核查计算机数量 20933 台以上，开展志愿服务活动 10000 场以上，各类工作布置会议成本控制在 400 元/人以内。		

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	99.96	10	
	培训人次	人数	≥	200	8	235	7	
	核查计算机数量	台	≥	20000	8	20933	7	
	发布画面	平米	≥	50000	8	63000	7	
	开展活动次数	场	≥	10000	8	10000	7	
	报送次数	次/年	≥	50	8	344	7	领导要求加大 舆情报送力度, 由每周报送改 为每日报送,工 作量剧增
	次数	场(次)	≥	2	8	2	7	
	及时到位率	%	=	100	8	100	7	
	分配资金	万元	≥	1800	8	1800	7	
	核发个数	个	≥	3000	8	3416	7	
	资助项目获国家级奖项数量	个	≥	1	8	1	7	
	举行次数	次数	≥	3	15	3	15	
推广品种个数	种	≥	5	5	5	5		

## 附件 2

中共重庆市委宣传部 2022 年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	办公后勤保障	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		服务人员	≥	150	人数	10	170	9		
		受惠人数	≥	150	人数	10	150	9		
		聘用人数	=	10	人数	10	10	9		
		安全自查	=	12	次/年	10	15	9		
		服务对象满意度	≥	90	%	5	100	5		
		满意度	≥	90	%	0	95	0		
		服务处室	≥	20	个数	0	24	0		
		租赁单价	≤	400	元	10	400	9		
		租赁平均成本	≤	0	元	10	0	9		
		租赁面积	≥	6490	平方米	10	6490	9		
		预期使用人数	≥	188	人	10	188	9		
		满足岗位	=	10	个	10	10	8		
		使用者满意度	≥	90	%	5	90	5		
2	宣传思	年度预算执行率	=	100	%	10	99.92	9.99		93.24

想文化 工作专 项	续配出版物	≥	25	万册	5	25.1	4.25	
	电视剧审查数量	≥	700	集	5	712	4	
	开展各类宣讲活动	≥	3200	场次	5	3200	5	
	志愿服务活动	≥	10000	场次	5	10000	4	
	软件正版化核查单位数量	≥	150	家	5	180	5	
	软件正版化核查计算机数量	≥	20000	台	5	20933	4	
	发布公益广告画面	≥	50000	平米	0	63000	0	
	服务市委理论学习中心组学习次数	≥	10	次	5	9	0	经市委主要领导审定学习方案， 召开共9次市委理论学习中心组 学习会。
	广播、电视媒体宣传报道	≥	200	次	5	200	5	
	文明实践活动	≥	10000	场	5	10000	4	
	举办音乐会	=	1	场	5	1	5	
	智库项目数	≥	20	项	5	20	4	
	演出上座率	≥	70	%	5	73	5	
	评审高级政工师	≥	70	人	5	121	4	参评人数增加
	评选先进典型数量	≥	120	人	5	114	5	
	中青年骨干研修班培训学员	≥	50	人次	5	50	4	
	建设农家书屋	≥	8031	个	5	8044	4	
	新闻记者证核发管理	≥	3000	个	5	3416	4	
	资助广播电视和舞台艺术类作品	≥	23	个数	5	23	4	
	主题宣传报道篇数	≥	10000	篇(条)	10	10870	9	
3 文化产 业发展 专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
	出版物字数	≥	320000	个	15	320000	14	
	参与人员满意度	≥	95	%	10	95	9	
								100

		产业区域排位及研判报告	≥	1	个(份)	10	1	9	
		支持市级重大文化产业项目个数	≥	20	个	15	20	13	
		统计监测印刷发行业	≥	4388	家	15	4626	13	
		市级文化会展参加企业数	≥	20	家	20	20	18	
		带动的全社会文化产业项目投资金额	≥	20	亿元	15	20	14	
4	宣传思想工作布置会	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
		人均会议成本标准执行率	≤	100	%	30	100	27	
		人均会议费用	≤	600	元	30	547	27	
		参会人次	≥	200	人次	40	249	36	
5	审计及绩效管理专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
		年度检查任务按时完成率	≥	100	%	30	100	27	
		发现问题处置率	≥	100	%	20	100	18	
		检查对象覆盖率	≥	80	%	20	80	18	
		投诉处理满意率	≥	80	%	20	95	18	
		问题整改落实率	≥	100	%	10	100	9	
6	运转经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
		出版物审读成果	≥	200	篇	5	215	5	
		年稳定运行天数	≥	360	天	10	365	9	
		全市作品登记数量	≥	110000	件	10	170195	9	群众版权保护意识提高
		用户满意度	≥	175	%	10	100	0	年初指标值录入错误
		信息阅读量	≥	3000	次数	5	3000	4	
		媒体报道数量	≥	3	次数	5	3	5	
		成果刊发次数	≥	6	次数	10	6	9	
		鉴定意见书	≥	1000	份	10	1189	9	

		课题报告数量	≥	10	个	10	10	9	
		设备租赁年限	=	1	年	5	1	4	
		租赁平均成本	≤	317000	元	5	317000	5	
		年均维护成本增长率	≤	0	%	5	0	4	
		使用者满意度	≥	95	%	5	95	5	
		服务对象满意程度	≥	85	%	5	95	4	
7	市级电 影专资	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
		参与人数	=	0	人	0			
		达成交流成果数量	≥	0	项	0			
		表演场次	≥	0	人次	0			
		观影人次	≥	4500	万人次	30	4500	27	
		票房	≥	10	亿元	40	10	36	
		人均费用	≤	0	元	0			
		国产影片票房收入占比	≥	50	%	30	50	27	
		交流天数	=	0	天	0			
		财政资金投入占比	≤	0	%	0			
		参与人员满意度	≥	0	%	0			
		演出满意度	≥	0	%	0			
		演服人员数量	=	0	人次	0			
		观众人数	≥	0	人次	0			
演出上座率	≥	0	%	0					
									100