附件3-1

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部财政拨款收支总表 |
| 　　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、本年收入 | 797.53 | 一、本年支出 | 797.53 | 748.53 | 49.00 |  |
| 一般公共预算拨款 | 748.53 | 一般公共服务 | 648.95 | 648.95 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 49.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 55.96 | 55.96 |  |  |
| 　 |  | 卫生健康 | 17.04 | 17.04 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 住房保障 | 16.08 | 16.08 |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  | 其他支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 797.53 | 支出总数 | 797.53 | 748.53 | 49.00 |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部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 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 748.53 | 368.03 | 380.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648.95 | 278.95 | 370.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 648.95 | 278.95 | 370.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 237.62 | 237.62 |  |
| 2013350 | 事业运行 | 41.34 | 41.34 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.96 | 55.96 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 16.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 16.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部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 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 368.03 | 318.94 | 49.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.97 | 293.17 | 7.80 |
|  30101 |  基本工资 | 68.51 | 68.51 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 47.38 | 47.38 |  |
|  30103 |  奖金 | 8.64 | 8.64 |  |
|  30106 |  伙食补助费 | 7.80 |  | 7.80 |
|  30107 |  绩效工资 | 26.09 | 26.09 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.35 | 21.35 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 10.67 | 10.67 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 16.08 | 16.08 |  |
|  30114 |  医疗费 | 2.56 | 2.56 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 78.15 | 78.15 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.29 |  | 41.29 |
|  30201 |  办公费 | 7.50 |  | 7.50 |
|  30205 |  水费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30206 |  电费 | 1.20 |  | 1.20 |
|  30211 |  国内差旅费 | 9.80 |  | 9.80 |
|  30215 |  会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30216 |  培训费 | 1.14 |  | 1.14 |
|  30217 |  公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30228 |  工会经费 | 1.61 |  | 1.61 |
|  30229 |  福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30239 |  其他交通费用 | 12.57 |  | 12.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.77 | 25.77 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 1.80 | 1.80 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 23.94 | 23.94 |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2022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 |
| 9.00 | 0 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 6.50 |

附件3-5

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部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 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 49.00 |  | 49.00 |
| 229 | 其他支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49.00 |  | 49.00 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

附件3-6

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部部门收支总表 |
| 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 | 748.53 | 一般公共服务 | 648.95 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 49.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 社会保障和就业支出 | 55.96 |
| 事业收入预算 | 　 | 卫生健康支出 | 17.04 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 | 住房保障支出 | 16.08 |
| 其他收入预算 | 　 | 其他支出 | 49.00 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 　748.53 | 本年支出合计 | 　748.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 　748.53 | 支出总计 | 　748.53 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部部门收入总表 |
| 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 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | 797.53 |  | 748.53 | 49.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648.95 |  | 648.95 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 648.95 |  | 648.95 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013301 | 行政运行 | 237.62 |  | 237.62 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013350 | 事业运行 | 41.34 |  | 41.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 370.00 |  | 370.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.50 |  | 10.50 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 |  | 55.96 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.96 |  | 55.96 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 |  | 23.94 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 |  | 21.35 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 |  | 10.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 |  | 17.04 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.04 |  | 17.04 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.86 |  | 10.86 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 |  | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 |  | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.08 |  | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 49.00 |  |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.00 |  |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49.00 |  |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部部门支出总表 |
| 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 | 797.53 | 368.03 | 429.50 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648.95 | 278.95 | 370.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 648.95 | 278.95 | 370.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013301 | 行政运行 | 237.62 | 237.62 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013350 | 事业运行 | 41.34 | 41.34 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 370.00 |  | 370.00 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.50 |  | 10.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.50 |  | 10.50 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.96 | 55.96 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.04 | 17.04 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |

附件3-9

|  |
| --- |
| 中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **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** | **事业收入预算** | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 15.00  |  | 15.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 5.00  |  | 5.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 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 |
| 797.53　 | 368.03　 | 368.03　 | 　 | 　 | 429.50　 | 429.50　 | 　 | 　 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展。加强与市级部门、周边区县的沟通联系、交流学习，展示梁平宣传文化思想工作；开展群众喜闻乐见的文化活动，形式多样的文明实践志愿服务活动，丰富群众精神文化生活，为全市、全区重大活动营造浓厚氛围；占领新媒体宣传阵地，推进媒体融合发展，为经济社会发展提供思想保证和舆论环境，营造清朗社会文化环境；做好梁平城市形象宣传，提高梁平知名度、美誉度，扩大对外影响，有利于梁平经济社会文化持续向好发展。 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 时效指标 | 在重要节点，保证在市级以上媒体刊播梁平相关选题报道及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 承办好市级、区级活动 | ≥ | 3 | 场次 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展区委理论中心组集体学习 | ≥ | 6 | 场次 | 20 |
| 社会效应 | 社会效益 | 占领新媒体宣传阵地，推进媒体融合发展，为经济社会发展提供思想保证和舆论环境。 | 定性 | 优 |  | 30 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 各个单位、群众普遍满意 | ≥ | 90 | % | 30 |

 |

附件3-11

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中国共产党梁平区委员会宣传部（本级） | 预算项目： | 　新闻出版工作经费 | 职能职责与活动： | 统筹协调全区宣传思想文化工作,贯彻落实新闻出版工作。 |
| 主管部门： | 中国共产党梁平区委员会宣传部 | 项目经办人： | 谭承黎　 | 项目总额： | 10　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | 项目经办人电话： | 023-53222402　 | 其中: 财政资金： | 10　 | 万元 |
| 年度目标： | 做好农家书屋、电影院、书店、印刷企业等日常巡查；建设完善农家书屋，打造市级示范点；开展软件正版化、版权等工作,办好“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为全区农家书屋续配出版物 | ≥ |  | 250 | 250 | 个 | 40 | 40 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”等全民阅读活动。 | ≥　 | 　 | 2 | 2 | 场 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足村民、读者学习的需求 | ≥　 | 　 | 90 | 90 | % | 20 | 20 | 正向指标 |