

重庆市大足区新闻出版服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- （1）负责组织协调有关行政审批。
- （2）负责统筹规划和指导协调新闻出版事业。
- （3）负责本部门行政管理工作，部门工作计划、岗位职责的制定和落实。
- （4）承办领导和上级单位交办的其他事宜。
- （5）负责组织实施农家书屋工作。
- （6）负责协调全区惠民电影放映工作。
- （7）负责组织协调全区全民阅读活动。
- （8）负责著作权保护管理和公共服务工作。
- （9）负责印刷行业统计工作。
- （10）负责著作权保护管理和公共服务工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区新闻出版服务中心为区委宣传部管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 451.36 万元，其中：一般公共预算拨款 451.36 万元，政府性基金预算拨款 0 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。收入较去年增加 41.91 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加 41.91 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 451.36 万元，其中：一般公共服务支出 275.07 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 145.63 万元，卫生健康支出 15.33 万元，住房保障支出 15.33 万元。支出较去年增加 41.91 万元，主要是基本支出增加 41.91 万元，项目支出减少 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 451.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 451.36 万元，比 2024 年增加 451.36 万元。其中：基本支出 451.36 万元，比 2024 年增加 41.91 万元，主要原因是本年度新闻出版中心退休人员健康疗养费及退休医保垫底资金等预算在新闻出版中心，2024 年该项经费预算在宣传部本级。项目支出 0 万元，和 2024 年持平，主要原因是新闻出版中心的项目资金归属到区委宣传部（本级）。

区新闻出版中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024

年减少 0 万元，和 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 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 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

（部门预算公开联系人：刘源茂，联系方式：43769080）

表一

财政拨款收支总表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

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	451.36	一、本年支出	451.36	451.36		
一般公共预算资金	451.36	一般公共服务支出	275.07	275.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.63	145.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33	15.33		
		住房保障支出	15.33	15.33		
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	451.36	支出合计	451.36	451.36		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		451.36	451.36	
201	一般公共服务支出	275.07	275.07	
20101	人大事务	1.09	1.09	
2010150	事业运行	1.09	1.09	
20133	宣传事务	273.98	273.98	
2013350	事业运行	273.98	273.98	
208	社会保障和就业支出	145.63	145.63	
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

经济分类科目		2025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		451.36	390.57	60.79
301	工资福利支出	292.62	292.62	
30101	基本工资	69.98	69.98	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	138.49	138.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	15.33	15.33	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	62.65	1.86	60.79
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.40		4.40
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	3.83		3.83
30299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	
303	对个人和家庭的补助	96.09	96.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.40	87.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

2025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	

表五

政府性基金预算支出表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	451.36	合计	451.36
一般公共预算资金	451.36	一般公共服务支出	275.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33
财政专户管理资金		住房保障支出	15.33
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

表七

部门收入总表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

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		451.36	451.36								
201	一般公共服务支出	275.07	275.07								
20101	人大事务	1.09	1.09								
2010150	事业运行	1.09	1.09								
20133	宣传事务	273.98	273.98								
2013350	事业运行	273.98	273.98								
208	社会保障和就业支出	145.63	145.63								
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00								
210	卫生健康支出	15.33	15.33								
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33								
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
221	住房保障支出	15.33	15.33								
22102	住房改革支出	15.33	15.33								
2210201	住房公积金	15.33	15.33								

表八

部门支出总表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		451.36	451.36	
201	一般公共服务支出	275.07	275.07	
20101	人大事务	1.09	1.09	
2010150	事业运行	1.09	1.09	
20133	宣传事务	273.98	273.98	
2013350	事业运行	273.98	273.98	
208	社会保障和就业支出	145.63	145.63	
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大足区新闻出版服务中心				部门支出 预算数	451.36		
当年整体绩效目标	1.推动全民阅读活动开展，向农家书屋续配出版物，建设“学习强国”数字农家书屋和城市阅读空间。 2.承担规范性文件的合法性审核，承担行政复议、应诉，以及相关法律事务。 3.做好全区电影放映单位和业务的监督管理工作，指导协调重大电影活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	质量指标	人员经费足 额保障率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	资金使用合 规率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金发放及 时效	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金发放准 确率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指 标	运转保障率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指 标	预算完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全民阅读活 动	10	场	≥	100	是
	产出指标	质量指标	惠民电影放 映	10	场	≥	3000	是
	产出指标	时效指标	农家书屋续 配出版物	10	个	=	207	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：107005-重庆市大足区新闻出版服务中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标