2022 年洛龙区委宣传部（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区委宣传部概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区委宣传部预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛龙区委宣传部预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区委宣传部概况

一、洛龙区委宣传部主要职责

1.贯彻落实宣传思想工作重大方针政策，协调宣传思想文化 系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策 及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，统筹协调全区“扫 黄打非”、 文化体制改革、对外宣传等工作，推动全区精神文明 建设工作。

3. 贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事 务、电影行政事务，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发 展研究提出政策性建议。

4.负责互联网信息内容管理、互联网宣传管理和舆论引导工

作，推动网络阵地建设，统筹指导舆情信息、协调互联网宣传和 信息内容管理工作。

5. 负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培

训，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组 织推动理论武装工作等。

二、洛龙区委宣传部预算单位构成情况

本预算为区委宣传部本级预算，包括理论股、宣传股、印 刷出版新闻股等7个职能股室及区新闻中心、区网络舆情管理中

心、区精神文明建设指导中心3个事业单位的预算。

第二部分

**2022** 年洛龙区委宣传部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委宣传部2022年收入总计 1197.73 万元，支出总计 1197.73 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 328.38 万元，增长 37.77%。 主要原因：区三创办经费预算并入宣传部；支出增加 328.38 万 元，增长 37.77%。主要原因：三创办经费预算并入宣传部预算。

二、收入预算总体情况说明

区委宣传部 2022 年收入合计 1197.73 万元，其中：一般公 共预算 1197.73 万元;事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委宣传部 2022 年支出合计 1197.73 万元，其中：基本支 出 620.46 万元， 占 51.80%；项目支出 577.27 万元，占 48.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1197.73 万元， 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收 支预算增加 328.38 万元，增长 37.77%；政府性基金收支预算 0 万元，无变化。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

区委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1197.73 万元。其中：基本支出 620.46 万元，占 51.80%；项目支出 577.27 万元， 占 48.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委宣传部 2022 年 一般公共预算基本支出年初预算为 620.46 万元。其中：人员经费支出 564.81 万元， 占 91.03%；公 用经费支出 55.65 万元， 占 8.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区委宣传部 2022 年“三公”经费支出预算为 7.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5. 1 万元。

具体支出情况如下：

（ 一）因公出国（境） 费0万元。预算数与2021年保持一致

。

（ 二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出，预算数比2021年持平。

（ 三） 公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务用车运行维护费预算数比2021年增加4.5万元，主要原因：三 创办3辆公务用车纳入宣传部管理。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区委宣传部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支

。

出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区委宣传部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（ 一）行政（事业） 单位机构运行经费支出预算情况

区委宣传部2022年机构运行经费支出预算50.25万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公 务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（ 二）政府采购支出预算情况

区委宣传部2022年政府采购预算安排66.23万元，其中：政 府采购货物预算66.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购 服务预算0万元。

（ 三） 绩效目标设置情况

区委宣传部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（ 四） 国有资产占用情况

2021年期末，区委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用 车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以 上专用设备0套。

（ 五）专项转移支付项目情况

区委宣传部2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费： 是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

1. 行政（事业） 单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：2022年洛龙区委宣传部预算表**

单位名称:

2022年单位收支预算表

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算01表

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1197.73 | 一、一般公共服务 | 1057.17 |
| 其中： 财政拨款 | 1197.73 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 68.44 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 38.18 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | | 十三、农林水事务 |  |
|  | | 十四、交通运输 |  |
|  | | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | | 十六、商业服务业等 |  |
|  | | 十七、金融支出 |  |
|  | | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | | 二十、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | | 二十一、住房保障支出 | 33.94 |
|  | | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | | 二十七、预备费 |  |
|  | | 二十九、其他支出 |  |
|  | | 三十、转移性支出 |  |
|  | | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1197.73 | 本 年 支 出 合 计 | 1197.73 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1197.73 | 支 出 总 计 | 1197.73 |

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算02表

2022年单位收入预算表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 代 码 | 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中： 财政 拨款 |
|  | 合计 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125001 | 中国共产党洛阳市洛龙区委 员会宣传部 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算03表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支 出 |
|  |  |  |  | 合计 | 1197.73 | 620.46 | 534.39 | 30.42 | 50.25 | 5.40 | 577.27 | 577.27 |  |
|  |  |  | 125001 | 中国共产党洛阳市洛龙 区委员会宣传部 | 1197.73 | 620.46 | 534.39 | 30.42 | 50.25 | 5.40 | 577.27 | 577.27 |  |
| 201 | 29 | 06 |  | 工会事务 | 5.66 |  |  |  | 5.66 |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 01 |  | 行政运行 | 516.44 |  | 423.76 | 1.48 | 43.60 | 5.40 | 42.20 | 42.20 |  |
| 201 | 33 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 535.07 |  |  |  |  |  | 535.07 | 535.07 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 29.93 |  |  | 28.94 | 0.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 38.51 |  | 38.51 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 38.18 |  | 38.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 33.94 |  | 33.94 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

2022年财政拨款收支预算表

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算04表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| 小计 | 其中： 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1197.73 | 一、本年支出 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1197.73 | （一）一般公共服务支出 | 1057.17 | 1057.17 | 1057.17 |  |  |
| 其中： 财政拨款 | 1197.73 | （二） 外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二） 政府性基金预算拨款 |  | （三） 国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |  | （四） 公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五） 教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六） 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二） 政府性基金预算拨款 |  | （七） 文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三） 国有资本经营预算拨款 |  | （八） 社会保障和就业支出 | 68.44 | 68.44 | 68.44 |  |  |
|  |  | （九） 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十） 卫生健康支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 |  |  |
|  |  | （十一） 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二） 城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三） 农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四） 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五） 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六） 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七） 金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九） 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十） 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |
|  |  | （二十二） 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三） 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四） 灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七） 预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九） 其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十） 转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二） 债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三） 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四） 抗疫特别国债安排的支 出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 1197.73 | 支出合计 | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |

单位名称：

2022年一般公共预算支出预算表

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算05表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和  家庭的补  助 | 商品和服务 支出 | 资本性 支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 1197.73 | 620.46 | 534.39 | 30.42 | 50.25 | 5.40 | 577.27 | 577.27 |  |
|  |  |  | 125001 | 中国共产党洛阳市洛龙区委 员会宣传部 | 1197.73 | 620.46 | 534.39 | 30.42 | 50.25 | 5.40 | 577.27 | 577.27 |  |
| 201 | 29 | 06 |  | 工会事务 | 5.66 | 5.66 |  |  | 5.66 |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 01 |  | 行政运行 | 516.44 | 474.24 | 423.76 | 1.48 | 43.60 | 5.40 | 42.20 | 42.20 |  |
| 201 | 33 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 535.07 |  |  |  |  |  | 535.07 | 535.07 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 29 93 | 29 93 |  | 28 94 | 0 99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 38.18 | 38.18 | 38.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

2022年一般公共预算基本支出预算表

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算06表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  | 620.46 | 564.81 | 55.65 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.81 | 1.81 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89.25 | 89.25 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 73.45 | 73.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 81.25 | 81.25 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.80 | 129.80 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.20 | 48.20 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1 48 | 1 48 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护） 费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1 50 |  | 1 50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.07 |  | 7.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.93 |  | 9.93 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 28.94 | 28.94 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 |  | 0.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.51 | 38.51 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.18 | 38.18 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.94 | 33.94 |  |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算07表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中： 财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125001 |  | 中国共产党洛  阳市洛龙区委  员会宣传部 |  |  |  | 1197.73 | 1197.73 | 1197.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.25 | 81.25 | 81.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.45 | 73.45 | 73.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 129.80 | 129.80 | 129.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支 出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护） 费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 283.87 | 283.87 | 283.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 50.43 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 62.23 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险  缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称:

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算08表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 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 |
| 7.90 |  | 7.50 |  | 7.50 | 0.40 |

注： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （ 1） 因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 （3） 公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算09表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算10表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

预算11表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
|  |  |  | 577.27 | 577.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125001 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 577.27 | 577.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文明城市测评经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 外宣经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 275.40 | 275.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新闻出版经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 创建工作经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 戏曲进校园区级配套资金 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 村改居公益电影放映区级 资金 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 道德模范表彰及志愿服务 经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 理论学习经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 网信工作经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 党建经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 设备购置费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新闻中心经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 停车划线经费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 两中心建设提升融合资金 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 94.70 | 94.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |

预算12表

410311220000000015072 理论学习经费 10 40 10 40

2022年单位预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 125001 | 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会宣传部 | 577.27 | 577.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410311220000000009122 | 劳务派遣人员经费 | 42.20 | 42.20 |  |  | 11个劳务派遣人员，全 年每人3.84万元 | ≤42.2万 | 劳务派遣人数 | ≤11人 | 弥补了我部人员配置不 足，便于我部工作顺利 开展 | ≥95% | 人员对项目实施满意度 | ≥95% |
|  |  | 工资按要求发放 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 劳务派遣人员用工工资 和社会保障缴费 | 2022年全年 |  |  |  |  |
| 410311220000000014865 | 外宣经费 | 275.40 | 275.40 |  |  | 洛阳日报专版费、大河 网合作费、人民网合作 费、其他新闻网站舆情 处置费、学习培训费等 | ≤275.4万 | 做好全区年度新闻宣传 工作 | 2022年底前 完成 | 扩大我区正面新闻宣 传，树立和维护区委区 政府对外良好形象 | ≥90% | 干群对宣传工作的满意 度 | ≥85% |
|  |  | 开展主题宣传活动 | ≥1次 |  |  |  |  |
|  |  | 开展培训 | ≥1次 |  |  |  |  |
|  |  | 洛阳日报等上级媒体发 稿 | 100篇 |  |  |  |  |
|  |  | 及时、有效地宣传全区 重点工作开展情况，各 镇办、委局工作动态 | 保质保量 |  |  |  |  |
| 410311220000000014898 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  | 按照接待人数及标准 | ≤0.4万 | 按文件或工作要求安排 接待 | >1次 | 利于我区宣传思想文化 工作开展 | ≥90% | 接待对象对工作的满意 度 | ≥90% |
|  |  | 合理安排招待，严格执 行财政纪律，符合三公 经费支付要求 | 保质保量， 符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 根据工作要求及时处理 | 2022年全年 |  |  |  |  |
| 410311220000000014908 | 党建经费 | 2.40 | 2.40 |  |  | 组织党员开展活动、学 习等产生的费用 | ≤2.4万 | 开展党员主题活动日 | ≤12次 | 通过党建工作促进我部 各项业务工作提升 | ≥90% | 党员干部对此项工作满 意 | ≥95% |
|  |  | 做好机关党建工作 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 开展党员活动 | 2022年全年 |  |  |  |  |
| 410311220000000014912 | 新闻中心经费 | 9.60 | 9.60 |  |  | 办公、印刷、开展宣传 活动等 | ≤9.6万 | 充分运用宣传平台，开 展内容丰富、载体多样 的主题宣传活动 | 保质保量 | 围绕区委、区政府重点 工作进行宣传报道 | ≥90% | 上级领导及群众对项目 实施的满意度 | ≥90% |
|  |  | 做好全区年度新闻宣传 工作 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 拍摄小视频 | ≥20条 |  |  |  |  |
|  |  | 采编新闻稿件 | ≥20篇 |  |  |  |  |
|  |  | 编印《精彩洛龙》 内刊 | ≥10期 |  |  |  |  |
| 410311220000000015006 | 网信工作经费 | 19.80 | 19.80 |  |  | 网络信息监测、预警服 务费用 | ≤15万 | 开展网络安全检查 | ≥1次 | 通过网络了解洛龙，树 立和维护我区良好形象 | ≥90% | 领导对项目实施满意度 | ≥90% |
| 网信办及网络舆情管理 中心日常办公支出费用 | ≤4.8万 | 全媒体平台监控并提供 预警服务 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 编发微博等 | ≥200条 |  |  |  |  |
|  |  | 做好互联网宣传管理 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 常态化监控及预警 | 全年 |  |  |  |  |
| 410311220000000015007 | 两中心建设提升融合资金 | 94.70 | 94.70 |  |  | 项目投入资金 | ≤94.7万 | 改造新时代文明实践中 心 | 1个 | 推动“两中心”融合提 升，打通服务、教育、 凝聚群众的平台 | ≥90% | 群众及领导对此工作的 满意度 | ≥85% |
|  |  | 建设融媒体工作站 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 打造“精彩洛龙”小程 序 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 依托兴洛湖城市驿站， 提升建设区级新时代文 明实践中心和融媒体中 心 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 改造完成实践 | 12月31日前 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编印资料、购买书籍、 开展讲座、开展活动必 要支出 | ≤10.4万 | 编印资料 | ≥800份 | 服务区委理论学习中心 组，保障区委中心组学 习顺利开展，保障理论 宣讲正常开展。 | ≥90% | 区委中心组对此工作的 满意度及群众对党和政 府的认可度 | ≥95% |
|  |  | 编印资料、购买书籍 | ≥150册 |  |  |  |  |
|  |  | 开展讲座 | ≤5次 |  |  |  |  |
|  |  | 理论宣讲、开展“学习 强国”系列活动 | ≥20次 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410311220000000015072 | 理论学习经费 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  | 服务区委理论学习中心 组，保障区委中心组学 习顺利开展。打通党的 理论走向群众的“最后 一公里” | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 强化区委中心组理论学 习至少每月一次、紧跟 国家重大会议及重要活 动开展理论宣讲 | 年底前完成 |  |  |  |  |
| 410311220000000015075 | 新闻出版经费 | 8.00 | 8.00 |  |  | 全年投入资金 | ≤8万 | 制作“绿书签”宣传册 | ≥2000个 | 确保印刷企业、出版物 市场及电影管理、“扫 黄打非”工作有序开展 | 按要求完成 全年工作任 务 | 服务对象和群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 做好“扫黄打非”、新 闻出版各项工作 | 开展线上线 下文化市场 监督检查等 工作，进一 步净化市场 环境 | 净化文化市场环境 | 开展“扫黄 打非”和出 版印刷电影 管理工作有 效净化文化 市场环境 |  |  |
|  |  | 完成时间 | 2022年底前 完成 | 督促印刷企业严格落实 各项环保要求 | 每月开展印 刷企业监督 检查，督促 严格落实环 保要求 |  |  |
| 410311220000000015086 | 创建工作经费 | 49.00 | 49.00 |  |  | 创建办工作经费 | ≤36万 | 文明餐桌牌制作 | ≥8000个 | 提升我区民众文明意 识，提升城市形象 | ≥90% | 干群对项目实施满意度 | ≥90% |
| 城市清洁资金投入 | ≤3万 | 宣传手册制作 | ≥5000本 |  |  |  |  |
| 宣传展板及手册制作 | ≤7万 | 开展清洁家园次数 | ≥40次 |  |  |  |  |
| 文明餐桌 | ≤3万 | 宣传展板展板 | 100块 |  |  |  |  |
|  |  | 按照年度工作计划，在 规定时间内完成工作内 容 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 项目完成时间 | 2022年底前 完成 |  |  |  |  |
| 410311220000000015088 | 道德模范表彰及志愿服务 经费 | 12.00 | 12.00 |  |  | 项目资金投入 | ≤12万 | 志愿服务活动用品 | ≥500套 | 通过指导、组织精神文 明创建活动，促进全区 思想道德水平和文明素 质的提高 | ≥90% | 干群对精神文明创建的 满意度 | ≥90% |
|  |  | 评选道德模范、文明家 庭等 | 100人 |  |  |  |  |
|  |  | 扎实开展各种形式的精 神文明创建活动，有力 地促进全区思想道德水 平和文明素质的提高 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 工作开展时间 | 2022年底前 |  |  |  |  |
| 410311220000000015089 | 设备购置费 | 4.00 | 4.00 |  |  | 黑白打印机 | ≤0.15万 | 购置设备 | ≥6台 | 改善办公设施和条件， 进一步提高对外宣传质 量和工作效率 | ≥95% | 干部职工对此项工作满 意 | ≥90% |
| 碎纸机 | ≤0.08万 | 采购设备合格率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 保险箱 | ≤0.4万 | 采购设备完成时间 | 2022年底前 完成 |  |  |  |  |
| 多功能复印机 | ≤2万 |  |  |  |  |  |  |
| 彩色打印机 | ≤1.05万 |  |  |  |  |  |  |
| 扫描仪 | ≤0.32万 |  |  |  |  |  |  |
| 410311220000000015767 | 停车划线经费 | 9.00 | 9.00 |  |  | 全年投入资金 | ≤9万 | 施划机动车停车泊位 | ≥6000个 | 解决停车难现状 | ≥95% | 干群对项目实施的满意 度 | ≥90% |
|  |  | 按照年度工作计划，在 规定时间内完成工作内 容 | 保质保量 | 保障停车秩序，营造良 好停车环境 | ≥95% |  |  |
|  |  | 全部施划到位，符合创 建工作标准 | 2022年底前 完成 |  |  |  |  |
| 410311220000000017690 | 戏曲进校园区级配套资金 | 2.90 | 2.90 |  |  | 需配套拨付资金 | 2.9万 | 开展戏曲进校园场次 | 10场 | 为戏曲艺术在校园传承 和弘扬提供保障 | ≥90% | 师生对戏曲进校园活动 的满意度 | ≥95% |
|  |  | 做好戏曲进校园工作 | 确保每场戏 曲进校园活 动内容、质 量以及学生 的参与度 |  |  |  |  |
|  |  | 2016年9月至2017年7月 | 资金在2022 年底前拨付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全年投入资金 | ≤30.51万 | 雕塑小品数量 | 27个 | 提升我区城市管理水 平，达到创建工作要求 | ≥95% | 上级领导对项目实施的 满意度 | ≥95% |
|  |  | 公益广告版面数量 | ≥7500个 |  |  |  |  |
|  |  | 爱心卡、宣传页数量 | ≥4000份 |  |  |  |  |

文明城市测评经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410311220000000017691 | 文明城市测评经费 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  | 抽纸数量 | 13000个 |  |  |  |  |
|  |  | 在规定时间内完成工作 内容 | 保质保量 |  |  |  |  |
|  |  | 按照工作要求，达到创 建工作标准 | 2022年底前 完成 |  |  |  |  |
| 410311220000000017692 | 村改居公益电影放映区级 资金 | 6.96 | 6.96 |  |  | 项目资金投入 | ≤6.96万 | 2020年完成我区29个村 改居放映公益电影 | 348场 | 进一步消除公益电影放 映盲区 | ≥90% | 居民对公益电影放映的 满意度 | ≥90% |
|  |  | 做好村改居公益电影放 映工作 | 确保每场公 益电影放映 内容、质量 以及居民的 观看率 |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付时间 | 2022年底前 |  |  |  |  |