

2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部
部门预算公开

2023年2月

目录

第一部分中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门概况

一、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、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部无所属预算单位，部门预算包括：理论股、宣传股、印刷出版新闻股等7个职能股室及区融媒中心、区精神文明建设促进中心、区互联网应急保障中心3个事业单位的预算。

第二部分

2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年收入总计1206.94万元，支出总计1206.94万元，与2022年预算相比，收支总计各增加9.15万元，增长0.76%。主要原因是：人员变化。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年收入合计1206.94万元，其中：一般公共预算收入1206.94万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年支出合计1206.94万元，其中：基本支出668.94万元，占55.42%；项目支出538.00万元，占44.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年一般公共预算收支预算1206.94万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加9.21万元，增长0.77%，主要原因是：人员变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年一般公共预算支出年初预算为1206.94万元，其中：基本支668.94万元，占55.42%；项目支出538.00万元，占44.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出年初预算为668.94万元，其中：人员经费支出612.02万元，占91.49%；公用经费支出56.92万元，占8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年“三公”经费支出预算为7.90万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.50万元，主要用于公务用车购置以及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、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

二是公务用车运行维护费7.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年机构运转经费支出预算52.82万元，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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款538.00万元，共15个项目。根据工作需要，选定外宣经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1206.94	一、一般公共服务	1052.82
其中：财政拨款	1206.94	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	75.01
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	42.26
		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	36.85
		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	1206.94	本年支出合计	1206.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1206.94	支出总计	1206.94

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1206.94	1206.94	1206.94	1206.94														
125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	1206.94	1206.94	1206.94	1206.94														
125001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	1206.94	1206.94	1206.94	1206.94														

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1206.94	668.94	579.55	32.47	52.82	4.10	538.00	538.00	
			125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	1206.94	668.94	579.55	32.47	52.82	4.10	538.00	538.00	
201	29	06		工会事务	6.27	6.27			6.27				
201	33	01		行政运行	508.55	508.55	457.23	1.66	45.56	4.10			
201	33	02		一般行政管理事务	538.00						538.00	538.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.80	31.80		30.81	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
210	11	01		行政单位医疗	42.26	42.26	42.26						
221	02	01		住房公积金	36.85	36.85	36.85						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1206.94	一、本年支出	1206.94	1206.94	1206.94		
（一）一般公共预算拨款	1206.94	（一）一般公共服务支出	1052.82	1052.82	1052.82		
其中：财政拨款	1206.94	（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	75.01	75.01	75.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.26	42.26	42.26		
		（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	36.85	36.85	36.85		
		（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	1206.94	支出合计	1206.94	1206.94	1206.94		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1206.94	668.94	579.55	32.47	52.82	4.10	538.00	538.00	
			125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	1206.94	668.94	579.55	32.47	52.82	4.10	538.00	538.00	
201	29	06		工会事务	6.27	6.27			6.27				
201	33	01		行政运行	508.55	508.55	457.23	1.66	45.56	4.10			
201	33	02		一般行政管理事务	538.00						538.00	538.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.80	31.80		30.81	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
210	11	01		行政单位医疗	42.26	42.26	42.26						
221	02	01		住房公积金	36.85	36.85	36.85						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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				668.94	612.02	56.92
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.56	152.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.24	50.24	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.98	52.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.28	73.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.64	39.64	
	奖金	50501	工资福利支出	67.90	67.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	
30229	福利费	50201	办公经费	7.83		7.83
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.23		10.23
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.80		1.80
30302	退休费	50905	离退休费	25.37	25.37	
	退休费	50905	离退休费	5.44	5.44	
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	43.21	43.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.26	42.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.85	36.85	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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				1206.94	1206.94	1206.94									
125		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				1206.94	1206.94	1206.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.27	6.27	6.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.56	152.56	152.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.88	68.88	68.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.98	52.98	52.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.28	73.28	73.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.54	107.54	107.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.66	1.66	1.66									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.10	4.10	4.10									
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	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.80	26.80	26.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.23	10.23	10.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.10	60.10	60.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
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	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	97.26	97.26	97.26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	240.40	240.40	240.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.03	54.03	54.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.81	30.81	30.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.21	43.21	43.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.26	42.26	42.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.85	36.85	36.85									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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									

备注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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									

备注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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		
			538.00	538.00							
	125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	538.00	538.00							
其他运转类	劳务派遣经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	60.10	60.10							
其他运转类	设备购置费2023	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	融媒体中心经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	19.00	19.00							
其他运转类	创建经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	48.00	48.00							
其他运转类	理论学习经费2023	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	10.00	10.00							
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	7.00	7.00							
其他运转类	文联经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	10.00	10.00							
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	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费2023	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	0.40	0.40							
其他运转类	网信工作经费2023	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	应急保障中心建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	89.26	89.26							
其他运转类	创建宣传费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	公益广告经费	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	外宣经费2023	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	235.48	235.48							
其他运转类	公益电影放映区级配套资金	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	6.96	6.96							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这条主线，用社会主义核心价值观铸魂育人，加强对外传播能力建设，守好意识形态安全防 线，全面落实党的二十大关于宣传思想工作的重大决策部署和重要任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传业务工作顺利开展		推动理论学习提质增效，学习宣传党的二十大，巩固提升主流思想舆论，积极开展社会主义精神文明建设，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导	
预算情况	部门预算总额（万元）		1206.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1206.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		668.94	
	（2）项目支出		538.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类新闻宣传工作，巩固提升主流思想舆论	≥90%	
	履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展，提升洛龙形象，增强对外影响	宣传业务工作开展顺利	
效益指标	履职效益	唱响主旋律、传递正能量	做好相关工作，扩大洛龙影响力	
	满意度	人民群众满意度	≥85%	
		宣传思想战线单位满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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
		538.00	538.00										
125001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	538.00	538.00										
410311220000000014898	公务接待费2023	0.40	0.40			公务接待单人单次成本	≤0.4万元	公务接待时效	2023年全年	提升公务接待管理规范程度	提升	接待对象对工作的满意度	≥90%
						公务接待总成本	≤0.4万元	公务接待批次	≥1次				
								公务接待合规率	100%				
								公务接待人数	≥10人				
410311220000000014908	党建经费	2.00	2.00			组织党员开展活动、学习等产生的费用	≤2万	开展党员活动	2023年全年	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%
								开展党员主题活动日	≤12次				
								做好机关党建工作	保质保量				
410311220000000015006	网信工作经费2023	19.80	19.80			网络信息监测、预警服务费用	≤15万	全媒体平台监控并提供预警服务	1套	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	开展网络安全检查	≥1次				
								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				
410311220000000015072	理论学习经费2023	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	开展讲座	≤5次	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%
								理论宣讲、开展“学习强国”系列活动	≥20次				
								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				
								编印资料、购买书籍	≥150册				
								编印资料	≥800份				
410311220000000015075	新闻出版经费	7.00	7.00			全年投入资金	≤7万	制作“绿书签”	≥1500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	2023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		
41031123000000000	创建经费					创建工作经费	≤48万	开展清洁家园次数	≥40次	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%
								开展道德模范表彰	1次				
								文明餐桌牌制作	≤8000个				

4103112300000000 14087	创建经费	48.00	48.00					按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	保质保量				
								完成时间	2023年年底前完成				
4103112300000000 14106	劳务派遣经费	60.10	60.10			保障工资及社保资金成本	≤60.1万	劳务派遣人数	≤15人	弥补了我部人员配置不足，便于我部工作顺利开展	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								工资按要求发放	≥90%				
								劳务派遣人员用工工资和社会保障缴费	2023年底前完成				
4103112300000000 14115	外宣经费2023	235.48	235.48			宣传报道总成本	≤235.48万元	宣传活动开展次数	≥1次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	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	间接服务对象满意度	≥85%
								宣传培训	≥1次			直接服务对象满意度	≥85%
								上级媒体报道次数	100篇				
								文案采纳率	≥90%				
								宣传报道时效性	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				
4103112300000000 14446	设备购置费2023	2.00	2.00			多功能复印机	≤2万	采购设备完成时间	2023年10月前完成	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%
								购置设备	≥1台				
								采购设备合格率	≥95%				
4103112300000000 14462	融媒体中心经费	19.00	19.00			办公、印刷、开展宣传活动等	≤19万	上级媒体（部门）采纳的篇数	≥30篇	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%
								编印《精彩洛龙》内刊	≥18期				
								制作各类视频	≥50条				
								宣传报道时效性	按时完成				
4103112300000000 14473	公益电影放映区级配套资金	6.96	6.96			项目资金投入	≤6.96万	放映公益电影数量	≥340场	进一步消除公益电影放映盲区	≥90%	居民对公益电影满意度	≥90%
								每场公益电影放映内容、质量	≥90%				
								资金拨付时间	2023年年底前				
4103112300000000 14498	文联经费	10.00	10.00			资金成本	≤10万	开展活动	≥3次	助推艺术交流，繁荣文化产业发展	保质保量	服务对象满意度	≥90%
								各类活动完成度	≥95%				
								完成时间	2023年年底前				
4103112300000000 14505	公益广告经费	8.00	8.00			投入资金	≤8万	画册、手提袋	100个	提升文明意识，营造创建氛围	≥90%	干群对项目实施满意度	≥90%
								更新宣传楼道宣传小板	≥3000块				
								制作更新版面	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	2023年12月底前				
4103112300000000 16961	创建宣传费	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤20万元	访谈次数	≥10期	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进洛龙区文明创建工作的进一步推进。	间接服务对象满意度	≥90%
								报道首发率	≥90%			直接服务对象满意度	≥90%
								宣传报道时效性	保质保量				
4103112300000000 16964	应急保障中心建设经费	89.26	89.26			软硬件配套资金	≤89.26万	设施建设达标率	符合上级要求	为网络舆情提供有力服务保障	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								建设完成时间	≤12月			直接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥90%				

								基建工程项目面积	≥20平方米				
								购置的设备验收合格率	≥90%				