

2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会
宣传部部门预算公开

2024 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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概况

一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部主要职责

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、中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门所属预算单位构成情况

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、印刷出版等 7 个职能股室及区融媒体中心、区精神文明建设促进中心、区互联网应急保障中心的预算。

第二部分

2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算情况说明

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 2024 年收入总计 1497.81 万元，支出总计 1497.81 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 290.87 万元，增长 24.10%。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 2024 年收入合计 1497.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1497.81 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 2024 年支出合计 1497.81 万元，其中：基本支出 911.52 万元，占 60.86%；项目支出 586.29 万元，占 39.14%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1497.81 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 290.87 万元，增长 24.10%，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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1497.81 万元。其中：基本支出 911.52 万元，占 60.86%；项目支出 586.29 万元，占 39.14%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 911.52 万元。其中：人员经费支出 847.56 万元，占 92.98%；公用经费支出 63.96 万元，占 7.02%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 7.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023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2023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2023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 2024 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 2024 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 2024 年机构运转经费支出预算 57.06 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，预算数与 2023 年相比增加 4.24 万元，主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出预算情况

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 586.29 万元，共 14 个项目，根据工作需要，选定外宣经费、创建经费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 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 2024 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。

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：是指为保障行政单位（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：2024 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算表

2024 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	1497.81	一、一般公共服务	1266.16
其中：财政拨款	1497.81	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	116.44
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	60.12
		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	55.09
		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	1497.81	本 年 支 出 合 计	1497.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1497.81	支 出 总 计	1497.81

2024 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

部门代 码	部门名称	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	1497.81	1497.81	1497.81	1497.81														
125	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	1497.81	1497.81	1497.81	1497.81														
125001	中国共产 党洛阳市洛 龙区委员会 宣传部	1497.81	1497.81	1497.81	1497.81														

2024 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	1497.81	911.52	795.90	51.66	57.06	6.90	586.29	586.29	
			125	中国共产党洛阳市 洛龙区委员会宣传 部	1497.81	911.52	795.90	51.66	57.06	6.90	586.29	586.29	
201	33	01		行政运行	679.87	679.87	616.33	0.79	55.85	6.90			
201	33	02		一般行政管理事务	586.29						586.29	586.29	
208	05	01		行政单位离退休	52.08	52.08		50.87	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.36	64.36	64.36						
210	11	01		行政单位医疗	60.12	60.12	60.12						
221	02	01		住房公积金	55.09	55.09	55.09						

2024 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	1497.81	一、本年支出	1497.81	1497.81	1497.81		
（一）一般公共预算拨款	1497.81	（一）一般公共服务支出	1266.16	1266.16	1266.16		
其中：财政拨款	1497.81	（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	116.44	116.44	116.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.12	60.12	60.12		
		（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	55.09	55.09	55.09		
		(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	1497.81	支出合计	1497.81	1497.81	1497.81		

2024 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	1497.81	911.52	795.90	51.66	57.06	6.90	586.29	586.29	
			125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部	1497.81	911.52	795.90	51.66	57.06	6.90	586.29	586.29	
201	33	01		行政运行	679.87	679.87	616.33	0.79	55.85	6.90			
201	33	02		一般行政管理事务	586.29						586.29	586.29	
208	05	01		行政单位离退休	52.08	52.08		50.87	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	64.36						
210	11	01		行政单位医疗	60.12	60.12	60.12						
221	02	01		住房公积金	55.09	55.09	55.09						

2024 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				911.52	847.56	63.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.07	30.07	
	绩效工资	50501	工资福利支出	80.48	80.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.40	122.40	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.75	56.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.36	85.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.68	204.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.14		11.14
30228	工会经费	50201	办公经费	8.91		8.91
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	41.08	41.08	
	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21		1.21

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.36	64.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.12	60.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.09	55.09	

2024 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				1497.81	1497.81	1497.81									
125		中国共产党洛阳 市洛龙区委员会 宣传部				1497.81	1497.81	1497.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	204.68	204.68	204.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	156.24	156.24	156.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	110.55	110.55	110.55									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障 缴费	2.75	2.75	2.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.79	0.79	0.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	56.75	56.75	56.75									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资 福利支出	85.36	85.36	85.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.91	8.91	8.91									
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									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.90	6.90	6.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.14	11.14	11.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	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	110.87	110.87	110.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.80	34.80	34.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	63.13	63.13	63.13									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	302.50	302.50	302.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	50.87	50.87	50.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.36	64.36	64.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.12	60.12	60.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.09	55.09	55.09									

2024 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。

2024 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									

注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 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
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								

注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

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

单位代 码	单位 （科目 名称）	项 目 类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	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			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合 计	57.06	57.06	57.06																				
125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣		57.06	57.06	57.06																				

	传部																								
125001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		57.06	57.06	57.06																				
30201	办公费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				
30202	印刷费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30207	邮电费	公用经费	1.30	1.30	1.30																				
30211	差旅费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	工会经费	8.91	8.91	8.91																				
30229	福利费	福利费	11.14	11.14	11.14																				

30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	9.00	9.00	9.00																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.21	1.21	1.21																				

2024 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		
			586.29	586.29							
	125	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	586.29	586.29							
其他运转类	设备购置费 2024	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	网信工作经 费 2024	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	60.00	60.00							
其他运转类	创建经费 2024	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	76.00	76.00							
其他运转类	安可替代项 目	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	32.80	32.80							

其他运转类	文联经费 2024	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	党报党刊经 费	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	68.00	68.00							
其他运转类	外宣经费 2024	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	227.00	227.00							
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	10.00	10.00							
其他运转类	新闻出版经 费 2024	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	人员类一劳 务派遣	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	63.13	63.13							
其他运转类	公务接待费 2024	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	融媒体中心经费 2024	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会宣 传部	23.00	23.00							
其他运转类	党建经费 2024	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							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:	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，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，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。			
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，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）		1,497.8	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,497.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	911.5	
	(2) 项目支出		586.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≤30%	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%
		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计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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	唱响主旋律、传递正能量	做好相关工作，扩大洛龙影响力	
效益指标	履职效益	人民群众满意度	≥85%	
	满意度	宣传思想战线单位满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
125	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		586.3	586.3										
125001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		586.3	586.3										
410311240000000009216	人员类—劳务派遣	其他运转类	63.1	63.1			保障工资及社保资金成本	≤63.13万	劳务派遣及返聘人数	≤16人	弥补了我部人员配置不足，便于我部工作开展	≥90%	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	2024年底前按照财政要求完成				
410311240000000019613	创建经费 2024	其他运转类	76.0	76.0			创建工作经费	≤76 万	公益广告宣传、版面更新等	≥300 块	提升我区人民群众文明意识	≥90%	干群对项目实施满意度	≥90%
									志愿服务活动服装、旗帜等	≥500 件				
									媒体宣传	≥20 次				
									开展新时代文明实践集中活动日等活动	≥14 次				
									开展道德模范表彰	1 次				
									文明餐桌牌制作	≤8000 个				
									按照年度工作计划，在规定时间内完成指标任务	保质保量				
									完成时间	2024年年底前完成				

410311240000000019614	外宣经费 2024	其他运转类	227.0	227.0			对外宣传总成本	≤227万	宣传培训	≥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	服务对象满意度	≥85%
									上级媒体报道次数	≥120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				
410311240000000019615	新闻出版经费 2024	其他运转类	7.0	7.0			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	按要求完成	指标 服务对象和群众满意度	≥90%

											管理、“扫黄打非”工作有序开展	全年工作任务		
									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	2024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		

410311240000000020001	设备购置费 2024	其他 运转 类	2.0	2.0			设备采购资 金	≤2 万	购置设备	≥2 个	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%
									采购设备合 格率	≥95%				
									采购设备 完成时间	2024 年年底 前完成				
410311240000000020002	融媒体中心经费 2024	其他 运转 类	23.0	23.0			办公、印刷、 开展宣传活 动等	≤23 万	编印《精 彩洛龙》内 刊	≥18 期	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%
									制作各类视 频	≥70 条				
									制作电台新 闻节目	≥300 期				
									上级媒体 （部门）采 纳的篇数	≥50 篇				
									宣传报道 时效性	按时完 成				
410311240000000020005	安可替代项目	其他 运转 类	32.8	32.8			设备购置总 成本	≤32.8 万元	设备采购数 量	≤46 台	对项目单位 业务管理水 平的提升或 影响程度	提升 业务 工作 安全 性	直接服务对 象满意度	≥85%
									购置的设备	≥95%				

									验收合格率					
									采购计划完成时间	2024 年年底 前完成				
410311240000000020007	公务接待费 2024	其他 运转 类	0.4	0.4			公务接待总 成本	≤0.4 万	公务接待 人数	≥10 人	提升公务接 待管理规范 程度	提升		
									公务接待批 次	≥1 次				
									公务接待合 规率	≥98%				
									公务接待时 效	2024 年全年				
410311240000000020011	网信工作经费 2024	其他 运转 类	60.0	60.0			网络应急保 障中心建设	≤10 万 元	全媒体平台 监控并提供 预警服务	1 套	对单位履 职，促进事 业发展的可 持续影响程 度	树立 和维 护区 委区 政府 对外 良好 网络 形象	服务对象对 项目实施满 意度	≥90%
							网络信息监 测预警、网 络安全服务 费用	≤22 万 元	开展网络安 全检查	≥1 次				
							网信办及网 络应急保障 中心日常办 公支出费用	≤28 万 元	编发微博等	≥500 条				

									做好互联网 宣传管理	保质保 量				
									常态化监控 及预警	全年				
410311240000000020014	理论学习经费	其他 运转 类	10.0	10.0			项目总成 本	≤10 万	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				
									编印资料	≥800 份				
									编印资料、 购买书籍	≥150 册				
									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				
410311240000000020015	党建经费 2024	其他运转类	2.0	2.0			组织党员开展活动、学习等产生的费用	≤2 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%	指标 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	2024 全年				
410311240000000020016	公益电影放映区级资金	其他运转类	7.0	7.0			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	2024 年年底 前				
410311240000000020017	文联经费 2024	其他运转类	8.0	8.0			资金成本	≤8 万	开展活动	≥3 万	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	≥95%				

									完成度					
									完成时间	2024 年底前				
410311240000000026001	党报党刊经费	其他 运转 类	68.0	68.0			党报党刊征 订款	≤68 万 元	订阅单位	≤71 家	成果形成 情况	全 区单 位及 干部 理论 水平 和政 策水 平提 高	全区党政机 关满意度	≥95%
									征订任务完 成率	≤100%				