

洛龙区委宣传部 2021年度部门预算

2021年2月

目录

第一部分 洛龙区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区委宣传部2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区委宣传部2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门(单位)整体绩效目标申报表、预算项目绩效

目标汇总表

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、洛龙区委宣传部机构设置及预算单位构成

洛龙区委宣传部内设理论股、宣传股、新闻股等7个职能股室。下设二级机构事业单位3个，分别是区新闻中心、区网络舆情管理中心、区精神文明建设指导中心。

纳入2021年度预算编制范围的单位共1个，为洛龙区委宣传部本级。

第二部分

洛龙区委宣传部2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区委宣传部2021年收入总计869.35万元，支出总计869.35万元，与2020年预算相比，收入增加232.49万元，增长36.50%。主要原因：项目经费增加，人员增加；支出增加232.49万元，增长36.50%。主要原因：项目经费增加，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区委宣传部2021年收入合计869.35万元，其中：一般公共预算869.35万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区委宣传部2021年支出合计869.35万元，其中：基本支出565.41万元，占65.04%；项目支出303.94万元，占34.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区委宣传部2021年一般公共预算收支预算869.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加232.49万元，增长36.50%，主要原因：项目经费增加，人员增加；政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委宣传部2021年一般公共预算支出年初预算为869.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.44万元，占83.33%；社会保障和就业（类）支出86.81万元，占9.98%；卫生健康（类）支出26.41万元，占3.04%；住房保障（类）支出31.69万元，占3.65%。

六、支出预算经济分类情况说明

洛龙区委宣传部2021年一般公共预算基本支出565.41万元，其中：人员经费543.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区委宣传部2021年“三公”经费预算为2.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.7万元，下降20.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公

务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元。主要原因:无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费2.4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.4万元,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。公务用车购置费预算数与2020年相同,均为0万元,主要原因:无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.6万元,下降20.00%,主要原因:节省开支。

(三)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(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.1万元,下降20.00%。主要原因:节省开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区委宣传部2021年未使用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

洛龙区委宣传部2021年没有使用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)机关运行经费支出情况

洛龙区委宣传部2021年年机关运行经费支出预算17.6万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电话费、维修费、劳务派遣人员经费、固定资产等支出,比2020年增加2.7万元,增长15.34%,主要原因:人员增加。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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

洛龙区委宣传部2021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。

2020年期末，洛龙区委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是满足日常工作使用；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

洛龙区委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区委宣传部2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计													
				一般公共预算							政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知转 移支付	部门财政性 资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入								
一般公 共预算	小计	869.35	一、基本支出	565.41	565.41	565.41											
	财政拨款	869.35	1、工资福利支出	483.56	483.56	483.56											
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	32.64	32.64	32.64											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	49.21	49.21	49.21											
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	303.94	303.94	303.94											
	政府住房基金收入		1、一般性项目	303.94	303.94	303.94											
	政府性基金预算		2、专项资金														
	国有资本经营预算		3、人员类项目														
	财政专户																
	上级提前告知转移支付																
	其他收入																
	本年收入小计	869.35															
加：部门财政性资金结转																	
	收入合计	869.35	支出合计	869.35	869.35	869.35											

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	869.35	869.35	869.35									
			125001	中共洛龙区委宣传部	869.35	869.35	869.35									
201	29	06		工会事务	4.06	4.06	4.06									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	24.78	24.78	24.78									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	1.22	1.22	1.22									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	8.72	8.72	8.72									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	43.72	43.72	43.72									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	8.21	8.21	8.21									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	4.68	4.68	4.68									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	34.56	34.56	34.56									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	32.33	32.33	32.33									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	0.53	0.53	0.53									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	30.41	30.41	30.41									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	6.50	6.50	6.50									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	17.60	17.60	17.60									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	16.56	16.56	16.56									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
201	33	01		行政运行(宣传事务)	58.61	58.61	58.61									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	13.95	13.95	13.95									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	24.78	24.78	24.78									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	76.52	76.52	76.52									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	5.59	5.59	5.59									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	1.47	1.47	1.47									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	0.63	0.63	0.63									
201	33	01		行政运行(宣传事务)	5.07	5.07	5.07									
201	33	02		一般行政管理事务(宣传事务)	303.94	303.94	303.94									
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80	10.80									
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98	6.98									
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	01		行政单位离退休	2.44	2.44	2.44									
208	05	01		行政单位离退休	1.07	1.07	1.07									
208	05	01		行政单位离退休	5.09	5.09	5.09									
208	05	01		行政单位离退休	0.13	0.13	0.13									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
208	05	01		行政单位离退休	5.91	5.91	5.91									
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85	1.85									
208	05	01		行政单位离退休	10.83	10.83	10.83									
208	05	01		行政单位离退休	0.23	0.23	0.23									
208	05	01		行政单位离退休	1.08	1.08	1.08									
208	05	01		行政单位离退休	0.53	0.53	0.53									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	36.37									
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40	2.40									
210	11	01		行政单位医疗	26.41	26.41	26.41									
221	02	01		住房公积金	31.69	31.69	31.69									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

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			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	869.35	565.41	483.56	49.21	32.64	303.94	303.94		
			125001	中共洛龙区委宣传部	869.35	565.41	483.56	49.21	32.64	303.94	303.94		
201	29	06	125001	工会事务	4.06	4.06			4.06				
201	33	01	125001	行政运行(宣传事务)	416.44	416.44	389.09		27.35				
201	33	02	125001	一般行政管理事务(宣传事务)	303.94					303.94	303.94		
208	05	01	125001	行政单位离退休	48.04	48.04		46.81	1.23				
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	36.37						
208	08	01	125001	死亡抚恤	2.40	2.40		2.40					
210	11	01	125001	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41						
221	02	01	125001	住房公积金	31.69	31.69	31.69						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

收入		支出											
项目		项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用	政府住 房基金 收入				
一般公 共预算	小计	869.35	一、一般公共服务	724.44	724.44	724.44							
	财政拨款	869.35	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	86.81	86.81	86.81								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	26.41	26.41	26.41								
		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	31.69	31.69	31.69								
		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											
收入合计：	869.35	支出合计	869.35	869.35	869.35								

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	869.35	565.41	483.56	49.21	32.64	303.94	303.94		
			125001	中共洛龙区委宣传部	869.35	565.41	483.56	49.21	32.64	303.94	303.94		
201	29	6	125001	工会事务	4.06	4.06			4.06				
201	33	1	125001	行政运行(宣传)	416.44	416.44	389.09		27.35				
201	33	2	125001	一般行政管理事务	303.94					303.94	303.94		
208	5	1	125001	行政单位离退休	48.04	48.04		46.81	1.23				
208	5	5	125001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	36.37						
208	8	1	125001	死亡抚恤	2.40	2.40		2.40					
210	11	1	125001	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41						
221	2	1	125001	住房公积金	31.69	31.69	31.69						

2021年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算				国有资产资源有使收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资本经营预算							
		合计				869.35	869.35	869.35									
125001						869.35	869.35	869.35									
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.24	120.24	120.24									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	34.56	34.56	34.56									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.19	22.19	22.19									
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	5.27									
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补贴	1.44	1.44	1.44									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.59	5.59	5.59									
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	9.48	9.48	9.48									
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.16	108.16	108.16									
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	24.78	24.78	24.78									
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	8.72	8.72	8.72									
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.33	32.33	32.33									
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	13.95									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	36.37	36.37	36.37									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	26.41									
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	31.69	31.69	31.69									
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.63	0.63	0.63									
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	30201	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.40	1.40	1.40									
302	30216	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

2021年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							政府住房基金收入
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.04	33.04	33.04										
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	75.00	75.00	75.00										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	5.07	5.07	5.07										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	166.73	166.73	166.73										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40										
303	30301	离休取暖补贴	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23										
303	30301	离休费	509	05	离退休费	12.83	12.83	12.83										
303	30301	离休文明奖	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08										
303	30301	离休人员健康体检费	509	05	离退休费	1.07	1.07	1.07										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	18.95	18.95	18.95										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	10.80	10.80	10.80										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
309	30902	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.80
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	2.40
其中：(1)公务用车运行维护费	2.40
(2)公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:中共洛龙区委宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	17.60
30201	办公费	3.40
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	3.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.80
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	1.40
30213	维修(护)费	1.40
30299	其他商品和服务支出	8.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的 补助	商品和服 务支 出	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项 目

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排的支出，故本表无数据。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共洛龙区委宣传部

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				565.41	543.4	22.01
小计		50101	工资奖金津补贴	378.62	378.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.24	120.24	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.19	22.19	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.16	108.16	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
小计		50102	社会保障缴费	64.53	64.53	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	36.37	36.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
小计		50103	住房公积金	31.69	31.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.69	31.69	
小计		50199	其他工资福利支	8.72	8.72	

30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	8.72	8.72	
小计		50201	办公经费	22.01		22.01
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06
30229	福利费	50201	办公经费	5.07		5.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.4		
小计		50299	其他商品和服务支出	9.23	9.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.23	9.23	
小计		50901	社会福利和救助	2.4	2.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	
小计		50905	离退休费	46.81	46.81	
3030101	离休费	50905	离退休费	12.83	12.83	
3030102	离休文明奖	50905	离退休费	1.08	1.08	
3030103	离休取暖补贴	50905	离退休费	0.23	0.23	
3030104	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.07	1.07	
3030201	退休费	50905	离退休费	18.95	18.95	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	10.8	10.8	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	1.85	1.85	

洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中共洛龙区委宣传部			
年度总体目标	目标1: 服务好媒体采访, 做好与上级媒体的对接, 展示洛龙区形象。				
	目标2: 强化宣传引导, 提升洛龙区形象, 增强对外影响力。				
	目标3: 按照市委宣传部工作部署, 完成各相关部门在创文艺作品的征集、筛选、扶持, 确保全区宣传思想文化工作的顺利开展				
	目标4: 在2021年度内, 根据全区文明创建工作各项支出需要完成支付。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	1.基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、事业保险、公用经费、福利费、工会经费等。	565.41	565.41	
2.项目支出	组织开展重大理论和现实问题研究阐述, 实施党员干部理论学习提效行动; 积极参与外宣项目, 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, 根据全区文明创建工作各项支出需要完成支付。	303.94	303.94		
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	

	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。
		预算调整率	≤10%		预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。
					其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
结转结余变动率	≤10%	预算调整率= (预算调整数/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)。	
				结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	

一级指	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	制度完备		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
						②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
						③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
	政府采购执行率	达到100%			①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p> <p>计算公式：</p>

		部门固定资产利用率	98%		部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效			
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	24%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0.68%		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%
		总体成本节约率	10%以内		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。(成本节约额= 总预算支出额 - 实际支出额)
		群众满意度	≥90%		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
服务对象满意	≥95%	得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。			

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门 依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门 可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训 和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
	硕士和博士人才数量	3			

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125	中共洛龙区委宣传部	303.94	303.94	0.00						
125001	中共洛龙区委宣传部	303.94	303.94	0.00						
125001-01	新闻中心经费	9.60	9.60	0.00	拍摄抖音,开展网络宣传活动	拍摄抖音一年不少于12条	围绕区委、区政府重点工作进行宣传报道,创造争先创优的良好舆论环境。	≥90%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					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,维护好、宣传好洛龙区良好形象。	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥95%
					做好全区年度新闻宣传工作	全年				
					外宣发稿奖励及稿费;办公、印刷等经费	≤9.6万				
125001-02	交通运行维护费	2.40	2.40	0.00	单位公务用车	2辆	用于本单位2辆公车燃油费和汽车维修费用等,为全区宣传、新闻媒体接待、创建、督查等多项工作提供有力支持。	≥95%	区委宣传部干部职工满意度	≥95%
					出车率	100%				

					2021年全年	2021年全年				
					维修(护)车辆及燃油	≤2.4万				
125001-03	信息技术服务经费	15.00	15.00	0.00	全媒体平台收集并提供预警服务	7*24小时	提升舆情处置能力,为创造良好网络舆论环境提供条件	≥95%	领导对项目实施满意度	≥95%
					强化涉区互联网信息收集的全面,为区委、区政府决策提供舆论支持。	保质保量	提升舆情处置能力,强化互联网宣传管理	≥95%		
					全媒体平台收集并提供预警服务	全年				
					信息技术服务费用	≤15万				
125001-04	劳务派遣人员经费	29.54	29.54	0.00	劳务派遣人数	8人	劳务派遣人员弥补了我部人员配置不足方面的缺陷,便于我部工作顺利开展。	100%	人员对项目实施满意度	≥95%
					工资按时发放	100%	解决人少事多的工作现状,便于我部工作顺利开展。	100%		
					劳务派遣人员用工工资和社会保障缴费	2021年全年				

					劳务派遣人员用工工资和社会保障缴费	人均月工资1900元，人均月绩效工资500元，代理费30元，养老保险439.2元，医疗保险192.15元，失业保险19.22元，工伤保险5.5元，生育保险13.73元，大病保险96元。				
125001-05	区委中心组学习经费	6.40	6.40	0.00	编印资料	全年约15期，每期约80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。	≥90%	区委中心组对此工作的满意度	≥95%
					开展讲座	全年举行讲座约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。	保质保量				
					强化区委中心组理论学习	年底前完成				
					编印资料、购买书籍、开展讲座、办公费	≤6.4万				
125001-06	外宣购置费	4	4	0.00	办公家具	4件	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	≥95%
					台式电脑	2台				
					打印机	3台				
					摄影摄像设备	1台				

					采购设备合格率	≥95%				
					采购设备完成时间	2021年底完成				
125001-07	党建工作经费	2.4	2.4	0.00	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	≥95%	干部职工对此项工作满意	≥95%
					做好机关党建工作	保质保量	便于我部工作顺利开展	≥95%		
					开展党员主题活动日	2021年全年				
					党员开展活动、学习等产生的租车、伙食等费用，购买或制作党员教育学习资料	≤2.4万				
125001-08	外宣经费	215.4	215.4	0.00	洛阳日报专版	每年12期	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%	干部职工对此项工作满意	≥95%
					开展培训	全年不少于1次	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，以及最新政策解读；不同时期宣传重点积极开展主题宣传活动，树立洛龙良好形象。	≥90%		
					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。	保质保量				
					做好全区年度新闻宣传工作	2021年底前完成				

					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	≤215.4万				
125001-09	公务接待	0.4	0.4	0.00	按文件或领导要求安排接待	全年不少于2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	≥95%
					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				
					按文件或领导要求安排接待	2021年全年				
					按文件或领导要求安排接待	每人80元标准				
125001-10	网宣办经费	4.8	4.8	0.00	编发微博、微信	不少于100条	通过网络了解洛龙，树立和维护我区良好形象。	≥95%	干部职工对此项工作满意	≥95%
					开展网络宣传活动	1次	为全区经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。	≥90%		
					扩大新闻宣传广度和深度，树立和维护区委区政府对内对外良好形象	保质保量				
					编发微博、微信，开展网络宣传活动	2021年底前完成				
					各类网络宣传活动费用	1.5万元				
					日常办公支出费用	3.3万元/年				
					组织文明单位、校园、村镇考评	全年不少于4次	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	≥95%	干群对精神文明创建的满意度	≥95%

125001-11	文明办经费	2	2	0.00	开展社会主义核心价值观教育 教育活动	不少于3次	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	≥95%		
					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				
					做好全区精神文明创建 工作	2021年底完成				
					日常办公经费	≤2万				
125001-12	新闻出版工作经费	8	8	0.00	制作“绿书签”宣传册	不少于10000份	确保印刷企业、出版物 市场及电影管理工作有 序开展。	≥90%	上级领导对项目 实施的满意度	≥95%
					做好“扫黄打非”、新闻 出版各项工作。	保质保量	净化文化市场环境。	≥90%	群众对项目 实施的满意度	≥95%
					做好“扫黄打非”、新闻 出版各项工作	2021年全年	督促印刷企业严格落 实各项环保要求。	≥95%		
					制作“绿书签”宣传册	≤8万	进一步推动我区“扫 黄打非”、新闻出版工 作持续深入开展，不 断提升工作质量。	≥90%		
125001-13	理论宣讲经费	4	4	0.00	开展“党的创新理论万 场宣讲进基层”等宣 讲活动	全年不少于10次	通过理论宣传工作促 进我部各项业务工作 提升	≥95%	上级领导对项目 实施的满意度	≥95%
					开展“党的创新理论万 场宣讲进基层”等宣 讲活动	保质保量	便于我部工作顺 利开展	≥95%	群众对项目 实施的满意度	≥95%
					开展“党的创新理论万 场宣讲进基层”等宣 讲活动	2021年全年				
					编印资料、购买书 籍、开展讲座	≤4万				