

2022 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会 宣传部（本级）预算说明

目 录

第一部分中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部概况

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：2022 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算表

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

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、中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算单位构成情况

本预算为中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部本级预算，包括：办公室、理论股、新闻股、出版印刷电影管理股、宣传股、网络安全和信息化股、精神文明建设协调股、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。

第二部分

2022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：项目增加，人员增加；支出增加328.38万元，增长37.77%。主要原因：项目增加，人员增加。

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2022年收入合计1197.73万元，其中：一般公共预算1197.73万元。

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2022年支出合计1197.73万元，其中：基本支出620.46万元，占51.8%；项目支出577.27万元，占48.2%。

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%，主要原因：项目增加，人员增加；政府性基金收支预算增加0

万元，增长 0%。

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 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 51.8%；项目支出 577.27 万元，占 48.2%。

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 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 2022 年“三公”经费支出预算为 7.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.10 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 5.10 万元，主要原因：创建办三辆公务用车纳入宣传部。

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 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 2022 年机关运行经费支出预算 50.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修(护)费、印刷费、差旅费、邮电费等支出。比 2021 年增加 32.65 万元，增长了 185.51%，主要原因：创建办经费纳入宣传部，人员增加。

（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 2022 年政府采购预算安排 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部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，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；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

洛龙区委宣传部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。

八、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年中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部预算表

2022 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（本级）

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	0.00
收 入 总 计	1197.73	支 出 总 计	1197.73

2022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（本级）

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														
125	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														
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（本级）

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	
			125	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						

2022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（本级）

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					

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		
		(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		

2022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（本级）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	
			125	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						

2022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（本级）

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	

预算 07 表

2022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（本级）

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	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								
125		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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.25	89.25	89.25								
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	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	81.25								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.80	129.80	129.80								
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								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
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	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	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.07	7.07	7.07								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.93	9.93	9.93								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	53.60	53.60	53.60								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.58	23.58	23.58								
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	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								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.43	50.43	50.43								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	283.87	283.87	283.87								
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	62.23	62.23	62.23								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40								

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
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										

2022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 (本级)

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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。

2022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（本级）

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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据

2022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（本级）

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							
	125	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							

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							
		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
		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										
41031122000000009122	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%	干部对宣传工作的 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					

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							
		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
								编印《精彩洛龙》内刊	≥10期				
41031122000000015006	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					
41031122000000015007	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					
41031122000000015072	理论学习经费	10.40	10.40				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					
41031122000000015075	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%	

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							
		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
							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			
41031122000000015086	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%	干部对项目实施满意度	≥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										
41031122000000015088	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%	干部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					
41031122000000015089	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							
41031122000000015767	停车划线经费	9.00	9.00		全年投入资金	≤9万	施划机动车停车位	≥6000个	解决停车难现状	≥95%	干部对项目实施的满意度	≥90%	

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							
		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
							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，营造良好好停车环境	≥95%			
							全部规划到位，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				
410311220000000017691	文明城市测评经费	30.51	30.51					爱心卡、宣传页数量	≥4000份				
								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				