

2022 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会 宣传部部门预算说明

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、部门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部 门预算情况说明

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、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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部部门预算包括部机

关本级预算。

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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部无所属预算单位。

第二部分

2022 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 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 51.80%；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

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 51.80%；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

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

务用车购置费预算数与 2021 年无变化。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：创建办三辆督查车辆纳入宣传部。

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，中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部共有车辆 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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部 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部门
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 | | | | | |
| | | (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 | |

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 | | |
|------|---|---|--------|----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 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, 全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示, 贯彻全国、全省、全市宣传部长会议精神, 认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二中全会暨省委经济工作会、市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会、区第五次党代会、区委五届五次全会暨区委经济工作会议部署, 弘扬伟大建党精神, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚持稳中求进、守正创新, 突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务, 紧紧围绕中心、服务大局, 突出思想武装、突出求实求效、突出结果导向、突出统筹谋划、突出长效机制, 为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌, 建设“创新高地、千亿强区、首善之区”提供坚强思想保证和强大力量, 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实 | | 积极组织开展党委(党组)理论学习, 推动党的创新理论基层普及 | |
| | 营造喜迎党的二十大浓厚氛围 | | 积极开展正面宣传, 加强引导和信息发布, 营造浓厚热烈社会氛围 | |
| | 巩固提升主流思想舆论 | | 唱响主旋律、传递正能量, 加强新时代思想政治工作, 推动实施网络内容建设 | |
| | 积极开展社会主义精神文明建设 | | 深入学习实践社会主义核心价值观, 深化拓展群众性精神文明创建行动 | |
| | 坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导 | | 深入开展“能力作风年”活动, 开展宣传文化系统“四力”教育培训 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1197.73 | |
| | 1、资金来源: (1)政府预算资金 | | 1197.73 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1)基本支出 | | 620.46 | |
| | (2)项目支出 | | 577.27 | |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤20% | 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 | ≥80% | 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。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 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% |
| | 绩效管理 | 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% |
| 重点工作任务 | 坚持和加强党对宣传工作的全面领导完成率 | 100% | | |
| | 积极开展社会主义精神文明建设工作完成率 | ≥95% | | |

| | | | | |
|------|--------|-----------------------------|------|--|
| 产出指标 | 完成 | 巩固提升主流思想舆论工作完成率 | ≥95% | |
| | | 营造喜迎党的二十大浓厚氛围工作完成率 | ≥95% | |
| | | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 | 显著 | |
| | | 营造喜迎党的二十大浓厚氛围 | 显著 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 唱响主旋律、传递正能量 | 明显 | |
| | 满意度 | 宣传思想战线单位满意度 | ≥90% | |
| | | 人民群众满意度 | ≥85% | |

2022 年部门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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 410311220000000015072 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |