

2023 年中国共产党洛阳市偃师区委员会宣
传部部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师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偃师区委员会宣传部 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偃师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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

部门概况

一、主要职责

1.负责全区行业精神文明创建、社会主义核心价值观教育实践、未成年人思想道德建设、学校精神文明建设、新时代文明实践中心建设、道德模范评选表彰、志愿服务、乡村移风易俗建设、诚信建设等相关工作。

2.负责全区互联网宣传管理和舆论引导、网络舆论生态治理、网络安全和信息化重大突发事件应急处置、网络评论队伍建设、网络人士团结引导等相关工作。

3.负责全区文化文艺、新闻出版、电影管理、农家书屋建设、扫黄打非等方面工作。

4.负责全区内宣外宣、新闻发布管理、媒体对接服务、来偃媒体记者接待、党报党刊发行、群众性主题宣传教育活动开展等相关工作。负责全区中心工作、重点工作的宣传报道工作。

5.负责全区中心组理论学习、理论宣传、理论研究、基层宣讲、党员教育培训、基层党校建设、“学习强国”平台推广应用等相关工作。

6.负责意识形态领域动态动向分析研判、风险隐患排查和应对处置、开展意识形态工作专项巡察专项检查、开展社会舆情和思想动态信息收集报送等相关工作。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部无所属预算单位。
部门预算包括：办公室、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、网络信息管理科、精神文明建设科的预算。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市偃师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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年收入总计 679.86 万元，支出总计 679.86 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 217.83 万元，增长 47.15%。主要原因是：专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年收入合计 679.86 万元，其中：一般公共预算收入 552.65 万元；上年结转结余 127.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年支出合计 679.86 万元，其中：基本支出 290.65 万元，占 42.75%；项目支出 389.21 万元，占 57.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 614.86 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 65.00 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.83 万元，增长 33.08%，主要原因是：专项经费增加；政府性基金收支预算增

加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：政府性基金增加；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 614.86 万元，其中：基本支出 290.65 万元，占 47.27%；项目支出 324.21 万元，占 52.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.65 万元，其中：人员经费支出 268.82 万元，占 92.49%；公用经费支出 21.83 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 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 0.00 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 0.00 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 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 0 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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 65.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 65.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年机构运转经费支出预算 21.83 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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 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。

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款389.21万元,共27个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部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偃师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：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.65	一、一般公共服务	520.89
其中：财政拨款	552.65	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	65.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.88
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	10.79
		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	17.30
		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	552.65	本 年 支 出 合 计	679.86
上年结转结余	127.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	679.86	支 出 总 计	679.86

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	679.86	552.65	552.65	552.65									127.21	62.21	65.00			
106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	679.86	552.65	552.65	552.65									127.21	62.21	65.00			
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	679.86	552.65	552.65	552.65									127.21	62.21	65.00			

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	679.86	290.65	236.49	32.33	21.83		389.21	35.01	354.20
			106	中国共产党洛阳市偃 师区委员会宣传部	679.86	290.65	236.49	32.33	21.83		389.21	35.01	354.20
201	33	01		行政运行	231.69	207.21	185.38		21.83		24.48	24.48	
201	33	02		一般行政管理事务	289.20						289.20		289.20
207	07	01		资助国产影片放映	5.00						5.00		5.00
207	07	02		资助影院建设	60.00						60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	41.96	31.43		31.43			10.53	10.53	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	10.79	10.79	10.79						
221	02	01		住房公积金	17.30	17.30	17.30						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	552.65	一、本年支出	552.65	552.65	552.65		
（一）一般公共预算拨款	552.65	（一）一般公共服务支出	469.21	469.21	469.21		
其中：财政拨款	552.65	（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	127.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	62.21	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	65.00	（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	55.35	55.35	55.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.79	10.79	10.79		
		（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	17.30	17.30	17.30		
		(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	127.21	62.21	62.21	65.00	
收入合计	679.86	支出合计	679.86	614.86	614.86	65.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	614.86	290.65	236.49	32.33	21.83		324.21	35.01	289.20
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	614.86	290.65	236.49	32.33	21.83		324.21	35.01	289.20
201	33	01		行政运行	231.69	207.21	185.38		21.83		24.48	24.48	
201	33	02		一般行政管理事务	289.20						289.20		289.20
207	07	01		资助国产影片放映									
207	07	02		资助影院建设									
208	05	01		行政单位离退休	41.96	31.43		31.43			10.53	10.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	10.79	10.79	10.79						
221	02	01		住房公积金	17.30	17.30	17.30						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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				290.65	268.82	21.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.13	54.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.08	46.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.99	83.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.84		10.84
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30301	离休费	50905	离退休费	12.83	12.83	
30302	退休费	50905	离退休费	18.60	18.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	

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。

备注：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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	65.00					65.00		65.00
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	65.00					65.00		65.00
207	07	01		资助国产影片放映	5.00					5.00		5.00
207	07	02		资助影院建设	60.00					60.00		60.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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								

备注：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 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： 中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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		
			389.21	262.00			62.21	65.00			
	106	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	389.21	262.00			62.21	65.00			
其他运转类	2022年在职文明奖	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	24.48				24.48				
特定目标类	专项项目-2022年全 区媒体联评工作经 费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	12.00	12.00							
特定目标类	洛财科【2022】4号 2022年中央支持地 方公共文化服务体 系建设补助资金(新 时代文明实践中心 建设项目)	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	5.60				5.60				
特定目标类	专项项目-2022年网 络舆情信息监测技 术服务经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	10.00	10.00							

特定目标类	专项项目-2023年春节电视文艺晚会所需经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-2022年区委理论学习中心组专项经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	洛财预【2021】631号2022年中央支持地方公共文化服务体系专项建设专项资金（农家书屋出版物补充更新资金）	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	21.60				21.60				
特定目标类	专项项目-2022、2023年中国农民丰收节偃师宣传经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	16.00	16.00							
特定目标类	专项项目-2022年《洛阳日报》专题宣传经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	48.00	48.00							
特定目标类	专项项目-2022年《大河报》媒体宣传合作经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-2022年《河南日报》宣传经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	10.00	10.00							

特定目标类	专项项目-2023年人 民日报《中国经济周 刊》宣传经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-2022年 《东方今报》媒体合 作经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-2022年 《河南日报农村版》 媒体宣传工作经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-2022年中 国新闻社河南分社 媒体合作经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	2.00	2.00							
特定目标类	专项项目-2022年 《百姓问政》栏目偃 师宣传片经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	专项项目-2022年 《第41届中国洛阳 牡丹文化节开放招 商特刊》偃师版制作 经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目-2023年经 济日报宣传经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	2.00	2.00							
特定目标类	专项项目-2023年 《河南党建新闻网》 宣传经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 宣传部	2.00	2.00							

特定目标类	专项项目-2023年中国经济信息社综合服务合作经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	63.00	63.00							
特定目标类	专项项目-2022年老电影放映生活补助经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	7.32	7.32							
特定目标类	专项项目-2023年社区公益电影放映补贴经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	7.68	7.68							
特定目标类	专项项目-2023年《洛阳广播电视台》合作经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	30.00	30.00							
特定目标类	洛财科【2022】18号2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	5.00					5.00			
特定目标类	洛财预【2021】627号中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	30.00					30.00			
特定目标类	洛财科【2022】17号 省级国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	30.00					30.00			
其他运转类	2022年离退休文明奖	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	10.53				10.53				

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		
年度履职目标	1、指导全市的理论学习，理论宣传和理论研究工作；2、负责引导社会舆论，指导精神产品的生产和文化市场管理，指导文化、广电、新闻出版工作，统筹指导协调全市党的意识形态工作，统筹指导全市哲学社会科学规划发展；3、负责规划组织全市思想道德工作，组织全市重大先进典型的选树；4、统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责驻偃新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作；5、组织指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设与管理；7、指导协调推动群众精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；8、负责管理电影行政事务，指导监管放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动；9、对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；10、承办市委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:		提升偃师知名度和美誉度，扩大招商引资吸引力	
	任务2:		保证单位资金正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		679.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		679.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		290.65	
	（2）项目支出		389.21	
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	100%	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	100%	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	≤100%	“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	100%	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	宣传业务工作顺利开展	组织学习，开展宣讲等	
		信息数量等	检测数量等	
	履职目标实现	所需时间	2023年全年	
		完成各项宣传任务	提升偃师形象，增强对外影响力	
效益指标	履职效益	展示我区形象	做好与上级媒体对接，展示我区形象	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		来偃采访媒体满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部

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
		389.21	389.21										
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	389.21	389.21										
410307230000000008672	2022年离退休文明奖	10.53	10.53			成本控制	每人每月900	离退休人员	9	文明奖	显著	离退休满意度	100%
								发放准确性	准确				
								时效性	及时				
410307230000000008678	2022年在职文明奖	24.48	24.48			成本控制	900	在职文明奖	19	人员	显著	人员满意度	100%
								发放准确性	准确				
								时效性	及时				
4103072200000000012010	专项项目-2022年《洛阳日报》专题宣传经费	48.00	48.00			成本控制	48万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引	明显	满意度	≥97%

										资吸引			
								为对外宣 传提供经 费保障	一次性支付	提升偃师 知名度和 美誉度	明显		
								时效性	2023年年底 完成				
410307220000000016586	专项项目-2022 年网络舆情信息 监测技术服务经 费	10.00	10.00			成本控制	10万元	网络舆情 数量	1个	及早发下 苗头性、倾 向性问题	一次性付清	满意度	≥97%
								为舆情监 测提供经 费保障	一次性支付	正确预测 舆情发展 趋势	明显		
								时效性	2023年底完 成				
410307220000000016590	专项项目-2022 年区委理论学习 中心组专项经费	5.00	5.00			成本控制	5万元	中心组学 习	12次	强化领导 干部学习	明显	满意度	≥98%
								开展集体 学习	98%	提升干部 理论水平	明显		
								时效性	年底前完成				
410307220000000016592	专项项目-2022 年老电影放映生 活补助经费	7.32	7.32			成本控制	7.32万 元	老电影放 映员生活 补贴人数	19人	维护社会 安定	明显	满意度	≥98%
								根据相关 文件,足额 发放	100%				
								时效性	根据要求及				

									时发放				
410307220000000016596	专项项目-2022年《第41届中国洛阳牡丹文化节开放招商特刊》 偃师版制作经费	8.00	8.00			成本控制	8万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引力	明显	满意度	≥97%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年完成				
410307220000000016597	专项项目-2023年春节电视文艺晚会所需经费	10.00	10.00			成本控制	10万元	媒体数量	1个	满足人民群众文化的需求,丰富群众生活	明显	满意度	≥98%
								为对外宣传提供经费保障	一次性支付				
								时效性	2023年1月底完成				
410307220000000016599	专项项目-2022年《大河报》媒体宣传合作经费	5.00	5.00			成本控制	5万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引力	明显	满意度	≥97%

								为对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年年底完成				
410307220000000016602	专项项目-2022年《东方今报》媒体合作经费	5.00	5.00			成本控制	5万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引力明显	明显	满意度	≥98%
								为对外宣传提供经费保障	一次性支付	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年年底完成				
410307220000000016604	专项项目-2022年《河南日报农村版》媒体宣传工作经费	5.00	5.00			成本控制	5万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引	明显	满意度	≥98%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年年底完成				

410307220000000016617	专项项目-2022 年《河南日报》 宣传经费	10.00	10.00			成本控制	10万元	媒体数量	1个	提升偃师 知名度和 美誉度	明显	满意度	≥98%
								为对外宣 传提供经 费保障	一次性完成	提升偃师 知名度和 美誉度,扩 大招商引 资吸引	明显		
								时效性	2023年年底 完成				
410307220000000016619	专项项目-2022 年全区媒体联评 工作经费	12.00	12.00			成本控制	12万元	全市媒体 联评	80人	提升偃师 知名度和 美誉	明显	满意度	≥98%
								为对内对 外宣传提 供经费保 障	按月支付				
								时效性	2023年完成				
410307220000000016621	专项项目-2023 年中国经济信息 社综合服务合作 经费	63.00	63.00			成本控制	63万元	媒体数量	1个	提升偃师 知名度和 美誉度,扩 大招商引 资吸引力	一次性支付	满意度	≥97%
								为对外宣 传提供经 费保障	一次性完成	提升偃师 知名度和 美誉度	明显		
								时效性	2023年完成				

410307220000000016804	专项项目-2022 年中国新闻社河南分社媒体合作 经费	2.00	2.00			成本控制	2万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引力	明显	满意度	≥97%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年年底完成				
410307220000000016807	专项项目-2023 年人民日报《中国经济周刊》宣 传经费	10.00	10.00			成本控制	5万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度,扩大招商引资吸引力	明显	满意度	≥97%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和美誉度	明显		
								时效性	2023年年底完成				
410307230000000008654	专项项目-2022 年《百姓问政》栏目偃师宣传片 经费	4.00	4.00			成本控制	4万元	媒体数量	1	提升偃师知名度和美誉度	显著	满意度	≥98%
								提升偃师宣传力度	明显				
410307230000000008664	专项项目-2022、 2023年中国农民	16.00	16.00			成本控制	16万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度	明显	满意度	≥98%

	丰收节偃师宣传 经费									美誉度			
								为对外宣 传偃师提 供经费保 障	一次性完成	对外宣传 偃师	明显		
								时效性	2023年底完 成				
410307230000000009285	洛财科【2022】 18号2022年中央 补助地方国家电 影事业发展专项 资金	5.00	5.00			成本控制	5万元	放映国产 影院数量	3	国产影片 票房收入 占总票收 入比	≥55个	观众对 国产影 片的满 意程度	≥90%
								影院覆盖 率	≥95%				
410307230000000009290	洛财科【2022】4 号2022年中央支 持地方公共文化 服务体系建设补 助资金（新时代 文明实践中心建 设项目）	5.60	5.60			成本控制	10.5万 元	文明实践 站、所	242	实践站开 展活动率	≥70%	每个社 区群众 对文明 实践工 作的满 意率	≥90%
								现有阵地 平台整合 效果	明显				
								丰富群众 生活	2023年完成				
410307230000000009297	洛财科【2022】 17号 省级国家	30.00	30.00			县城乡新 建的数字	30万元	补助新建 县城乡数	≥2%	国产影片 票房收入	≥55%	观众对 国产影	≥82%

	电影事业发展专项资金					影院数量		字影院数量		占总票房收入比		片满意程度	
								县城影院覆盖率	≥95%				
410307230000000009304	洛财预【2021】627号中央补助地方国家电影事业发展专项资金	30.00	30.00			补助新建县城乡镇数字影院单厅金额	30万元	县城影院覆盖率	≥95%	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	群众满意度	95
								放映影院	≥44家				
410307230000000009306	洛财预【2021】631号2022年中央支持地方公共文化服务体系建专项资金（农家书屋出版物补充更新资金）	21.60	21.60			农家书屋	42万元	城市书房免费开放数量	204	国民综合阅读率	≥75%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
								图书印制质量符合国家标准	100				
								2023年项目完成率	≥95%				
410307230000000010806	专项项目-2023年《洛阳广播电视台》合作经费	30.00	30.00			成本控制	30万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度	明显	满意度	≥98%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成				

								时效性	2023年底完成				
410307230000000010807	专项项目-2023年社区公益电影放映补贴经费	7.68	7.68			成本控制	7.68	农村电影公益放映	384场次	维护社会安定	明显	群众满意度	100%
								根据上级要求,足额发放	100				
								时效性	根据要求及时发放				
410307230000000010808	专项项目-2023年经济日报宣传经费	2.00	2.00			成本控制	2万元	媒体数量	1个	提升偃师知名度和美誉度	明显	满意度	≥98%
								为对外宣传提供经费保障	一次性完成				
								时效性	2023年底前完成				
410307230000000010809	专项项目-2023年《河南党建新闻网》宣传经费	2.00	2.00			成本控制	2万元	媒体数量	1个	扩大招商引资吸引力	明显	满意度	≥98%
								对外宣传提供经费保障	一次性完成	提升偃师知名度和影响力	明显		
								时效性	2023年年底前完成				