

2022年中国共产党洛阳市老城区委员会 宣传部部门预算说明

目录

第一部分中国共产党洛阳市老城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老城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老城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

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部概况

一、中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部主要职责

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部负责全区宣传思想等相关工作。

二、中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部预算单位构成情况

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部本级预算包括：办公室、文明办、创建办、区新闻中心的预算。

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部所属单位预算：

1、区文联。

第二部分

2022年中国共产党洛阳市老城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

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部2022年收入总计411.74万元，支出总计411.74万元，与2021年预算相比，收入增加16.13万元，增长4.08%。主要原因：人员增加，工资费用增多；支出增加16.13万元，增长4.08%。主要原因：人员增加，工资费用增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部2022年收入合计411.74万元，其中：一般公共预算399.99万元；财政性结转资金11.75万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部2022年支出合计411.74万元，其中：基本支出341.39万元，占82.91%；项目支出70.35万元，占17.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部2022年一般公共预算收支预算406.83万元，政府性基金收支预算4.91万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加11.22万元，增长2.84%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加4.91万元，增加100%，主要原因是给辖区影院的国家电影事业发展专项资金补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 406.83 万元。其中：基本支出 341.39 万元，占 83.91%；项目支出 65.44 万元，占 16.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 341.39 万元。其中：人员经费支出 320.01 万元，占 93.74%；公用经费支出 21.38 万元，占 6.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年“三公”经费支出预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.5 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 0.8 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 年增加减少 0.4 万元。主要原因是按要求压减预算支出。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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。公务用车购置费预算数与 2021 年一致，无此费用。公务用车运行维

护费预算数比 2021 年减少 2.1 万元,主要原因:按要求压减预算支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年府性基金预算支出年初预算为 4.91 万元。其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 4.91 万元,占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

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

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年机构运行经费支出预算 21.38 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。比 2021 年增加 7.55 万元,增长 54.5%。主要原因是人员增加,造成支出增多。

(二) 政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2022 年政府采购预算安排 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,主要用于购置办公设备。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 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,预期达到的社会效益、可持續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，中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部没有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老城区委员会宣传部部门预算表

2022 年部门收支预算表

预算 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 399.99 | 一、一般公共服务 | 314.73 |
| 其中：财政拨款 | 399.99 | 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 | 16.10 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 36.28 |
| 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 | 23.84 |
| | | 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 | 20.79 |
| | | 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 | 399.99 | 本年支出合计 | 411.74 |
| 上年结转结余 | 11.75 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 411.74 | 支出总计 | 411.74 |

2022 年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | 411.74 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | | | | | | | | 11.75 | 6.84 | 4.91 | | | | |
| 033 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 411.74 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | | | | | | | | 11.75 | 6.84 | 4.91 | | | | |
| 033001 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 411.74 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | | | | | | | | 11.75 | 6.84 | 4.91 | | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | 399.99 | 一、本年支出 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 399.99 | （一）一般公共服务支出 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | | |
| 其中：财政拨款 | 399.99 | （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 | 11.75 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6.84 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4.91 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | |
| | | （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 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | | |
| | | (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 | 11.75 | 6.84 | 2.00 | 4.91 | |
| 收入合计 | 411.74 | 支出合计 | 411.74 | 406.83 | 401.99 | 4.91 | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | 406. 83 | 341. 39 | 306. 34 | 13. 67 | 21. 38 | | 65. 44 | 54. 25 | 11. 19 |
| | | | 033 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传 部 | 406. 83 | 341. 39 | 306. 34 | 13. 67 | 21. 38 | | 65. 44 | 54. 25 | 11. 19 |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 292. 73 | 260. 48 | 239. 54 | | 20. 94 | | 32. 25 | 32. 25 | |
| 201 | 33 | 02 | | 一般行政管理事务 | 12. 00 | | | | | | 12. 00 | 12. 00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 10. 00 | | | | | | 10. 00 | 8. 00 | 2. 00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 4. 84 | | | | | | 4. 84 | | 4. 84 |
| 207 | 06 | 05 | | 出版发行 | 2. 00 | | | | | | 2. 00 | 2. 00 | |
| 207 | 06 | 07 | | 电影 | 4. 35 | | | | | | 4. 35 | | 4. 35 |
| 207 | 07 | 99 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14. 11 | 14. 11 | | 13. 67 | 0. 44 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 17 | 22. 17 | 22. 17 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 23. 84 | 23. 84 | 23. 84 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20. 79 | 20. 79 | 20. 79 | | | | | | |

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | | | | 341.39 | 320.01 | 21.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.47 | 25.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 66.47 | 66.47 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.25 | 39.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77.86 | 77.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.54 | 29.54 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.37 | | 3.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.96 | | 7.96 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.30 | | 5.30 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.21 | | 4.21 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.67 | 13.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.17 | 22.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.84 | 23.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | |
| 3.80 | | 3.00 | | 0.80 |
| | | | 3.00 | |

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： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | 4.91 | | | | | 4.91 | | 4.91 |
| | | | 033 | 中国共产党洛阳市老城区 委员会宣传部 | 4.91 | | | | | 4.91 | | 4.91 |
| 207 | 07 | 99 | | 其他国家电影事业发展专 项资金支出 | 4.91 | | | | | 4.91 | | 4.91 |

备注：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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 | | |
| | | | 70.35 | 58.60 | | | 6.84 | 4.91 | | | |
| | 033 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 70.35 | 58.60 | | | 6.84 | 4.91 | | | |
| 其他运转类 | 新闻媒体宣传等业务费用 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 部门专项经费 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会主义核心价值观建设（含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作） | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 创建专项费用 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|------|------|--|--|------|------|--|--|--|
| 其他运转类 | 文联专项业务经费 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扫黄打非专项资金 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年中央服务体系建设-农家书屋 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.20 | | | | 2.20 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年中央公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.64 | | | | 2.64 | | | | |
| 其他运转类 | 扫黄打非工作经费 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老电影放映员补助 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村改居电影放映 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.30 | | | | | 2.30 | | | |
| 特定目标类 | 省级国家电影事业发展专项资金 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 2.61 | | | | | 2.61 | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | | |
|----------|---|---|--|---|
| 年度履职目标 | 全区宣传思想文化工作稳步开展,党建考核达标。搞好创建全国文明城市、创建全国卫生城市,创建环保模范城等各项创建工作。特色亮点工作为全市前列。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 创建专项经费 | 实现文明创建各项目标,精神文明创建活动、文明单位建设活动等项工作的落实 | | |
| | 社会主义核心价值观建设费用(含县级中心组、全区党员理论学习) | 组织理论学习、研究,区委中心组学习,党员教育,党员教材编发、宣传文化队伍建设等工作 | | |
| | 扫黄打非工作经费 | 图书出版、发行 | | |
| | 公益电影放映、老电影放映员生活补助 | 做好电影方面的民生工作 | | |
| | 部门专项经费 | 保障宣传思想文化工作的顺利开展 | | |
| | 文联专项经费 | 文化宣传活动、对文化艺术事业的宏观指导和协调 | | |
| | 新闻媒体宣传工作经费 | 新闻舆论导向、新闻队伍建设、社会宣传、组织协调对重大活动的新闻报道,新闻发布等工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 411.74 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 411.74 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 341.39 | | |
| | (2)项目支出 | 70.35 | | |
| 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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,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清晰、可衡量;4.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.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,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 | ≥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。 |
| | | 预算调整率 | ≤2% | 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增加、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 | ≤1% | 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 | ≤99% | “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 | 决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）能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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。 |
| | | 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.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.相关管理制度得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。 |
| | 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 | 主流媒体宣传，文明创建工作排名前列 | 100% | 纸媒、微信发稿篇数多，老城影响力扩大；创建工作稳步提升 |
| | 履职目标实现 | 宣传思想文化工作顺利开展。老城美誉度知名度提高 | 宣传思想工作顺利开展 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 做好与媒体沟通协调工作，与上级媒体及时对接，宣传好老城； | 做好对外宣传工作 | 老城影响力扩大，老城美誉度提升 |
| | 满意度 | 环境改善如清洁家园行动群众满意 | 100% | |
| | | 老城美誉度高 | 100% | |

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 |
| | | 70.35 | 70.35 | | | | | | | | | | |
| 033001 | 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 | 70.35 | 70.35 | | | | | | | | | | |
| 410302220000000008801 | 部门专项经费 | 20.25 | 20.25 | | | 机关正常运行微信抖音公众号运营 | 100% | 报纸电视台微信发稿率 | 100% | 老城区理论素质、美誉度提高 | 100% | 宣传深入人心 | 100% |
| | | | | | | 宣传思想工作新闻中心跟拍编辑等 | 100% | 党委宣传功能发挥 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 全年长期 | 100% | | | | |
| 410302220000000008802 | 社会主义核心价值观建设（含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作） | 6.00 | 6.00 | | | 理论学习 | 100% | 全年中心组学习次数理论学习次数 | 100% | 文明风气形成 | 100% | 社会主义核心价值观逐步形成 | 100% |
| | | | | | | | | 全区理论素养、文明风气 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 长期坚持 | 100% | | | | |
| 410302220000000008803 | 创建专项费用 | 6.00 | 6.00 | | | 雕塑、公益广 | 100% | 创建督查件 | 100% | 创建分文浓 | 100% | 环境卫生提 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|-----------------|---------|----------|------|---------|------|-------------|------|
| | | | | | | 告印刷费用 | | 数整改率 | | 厚市民清晰明了 | | 升市民素质提高 | |
| | | | | | | 全区公职人员参加创建工作 | 100% | 创建分文浓厚 | 100% | 城市整洁干净 | 100% | | |
| | | | | | | 组织清运垃圾整改市容环境 | 100% | 长期, 全年 | 100% | | | | |
| 410302220000000008804 | 扫黄打非工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 集中行动 | 100% | 查处件数行动次数 | 100% | 无 | 100% | 出版市场保持风清气正 | 100% |
| | | | | | | | | 封堵非法出版物 | 100% | 净化出版市场 | 100% | | |
| | | | | | | | | 全年 | 100% | 保证社会清明 | 100% | | |
| 410302220000000008805 | 新闻媒体宣传等业务费用 | 12.00 | 12.00 | | | 洛阳电视台大河报等媒体版面费用 | 100% | 按合同发稿 | 100% | 扩大老城知名度 | 100% | 媒体主动宣传、受众扩大 | 100% |
| | | | | | | 新闻中心采写编辑 | 100% | 刊登版面符合合同 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 全年、长期按合同 | 100% | | | | |
| 410302220000000008808 | 文联专项业务经费 | 8.00 | 8.00 | | | 资金使用合规性 | 合规 | 重点工作完成率 | 395% | 履职效益 | 明显 | 艺术家、参加群众满意度 | 390% |
| | | | | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 履职目标实现率 | 395% | 满意度 | 390% | | |
| | | | | | | 文联业务专项资金 | 100000元 | 重点活动完成率 | 395% | 生态效益满意度 | 390% | | |
| 410302220000000004802 | 老电影放映员补助 | 1.71 | 1.71 | | | 财政对老I电影放映员的补助 | 100% | 符合条件人数 | 7人 | 维护社会稳定 | 100% | 老电影放映员发放到位 | 100% |

