

2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师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 2024 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：2024 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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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概况

一、中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，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、省委及市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）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。

（六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）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。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）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。

（十）对新闻出版、广播电视、文化艺术业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。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）配合有关部门做好党员教育工作，编发党员教育教材，培训党员教育骨干，指导基层党校建设。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对

外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）贯彻落实党中央、省委、洛阳市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委有关部署，在偃师市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十六）受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版等方面宣传思想文化单位的领导干部。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。

（十七）归口领导偃师市广播电视台、偃师市新闻中心。受市委委托，代管偃师市文联。指导协调偃师市文化 广电和旅游局工作。

（十八）贯彻落实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、洛阳市委市政府、偃师市委市统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，组织开展对涉及全市政

治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作。统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十九）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。负责全市互联网信息内容监督管理执法，负责指导协调全市网络舆情工作。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的日常监管。

（二十）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作。指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作。

二、中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部预算单位构成情况

中共洛阳市偃师区委宣传部机关内设职能科室是：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。中共洛阳市偃师区委宣传部机关行政编制 16 名。部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名（其中常务副部长 1 名，正科级）；股级领导 6 名。中共洛阳市偃师区委宣传部属于一级预算单位，没有下属机构和二级单位。

中共洛阳市偃师区委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、精神文明科的预算。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 686.16 万元，支出总计 686.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 6.3 万元，增长 0.91%。主要原因：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 2024 年收入合计 686.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 509.32 万元；政府性基金预算拨款收入 3 万元；上年结转结余 173.84 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 2024 年支出合计 686.16 万元，其中：基本支出 273.24 万元，占 40%；项目支出 412.92 万元，占 60%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 638.16 万元，政府性基金收支预算 48 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.7 万元，下降 6.1%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加 48 万元，增

长 100%，主要原因：上年结转 45 万元，本年安排 3 万元。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 638.16 万元。其中：基本支出 273.24 万元，占 43%；项目支出 364.92 万元，占 57%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.24 万元。其中：人员经费支出 224.67 万元，占 82%；公用经费支出 20.82 万元，占 18%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2023年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元。

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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 3 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2024 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2024年机构运转经费支出预算20.82万元，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，预算数比2023年减少3.66万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款412.92万元,共21个项目，

根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023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2024年无负责管理胡专项转移支付项目。

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。

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：是指为保障行政单位（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：1. 2024 年部门收支预算表
2. 24 年部门收入预算表
3. 2024 年部门支出预算表
4. 2024 年财政拨款收支预算表
5. 2024 年一般公共预算支出预算表
6. 2024 年一般公共预算基本支出预算表
7. 2024 年支出经济分类汇总表
8. 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

9. 2024 年政府性基金支出预算表
10. 2024 年国有资本经营支出预算表
11. 行政（事业）单位机构运转经费预算表
12. 2024 年项目支出预算表
13. 部门（单位）整体绩效目标表
14. 本级部门预算项目绩效目标汇总表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

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	509.32	一、一般公共服务	427.38
其中：财政拨款	509.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	160.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.78
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	9.76
		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	36.70
		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	512.32	本 年 支 出 合 计	686.16
上年结转结余	173.84	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	686.16	支 出 总 计	686.16

2024 年部门收入预算表

部门名称： 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	686.16	512.32	509.32	509.32	3.00								173.84	128.84	45.00			
106	中国共产党洛阳市偃 师区委员会宣传部	686.16	512.32	509.32	509.32	3.00								173.84	128.84	45.00			
106001	中国共产党洛阳市 偃师区委员会宣传部	686.16	512.32	509.32	509.32	3.00								173.84	128.84	45.00			

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称： 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	512.32	一、本年支出	512.32	509.32	509.32	3.00	
（一）一般公共预算拨款	509.32	（一）一般公共服务支出	427.38	427.38	427.38		
其中：财政拨款	509.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（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	173.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	128.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	45.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	3.00			3.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.78	51.78	51.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
		（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	20.40	20.40	20.40		
		(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	173.84	128.84	128.84	45.00	
收入合计	686.16	支出合计	686.16	638.16	638.16	48.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	638.16	273.24	224.67	27.75	20.82		364.92	128.84	236.08
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	638.16	273.24	224.67	27.75	20.82		364.92	128.84	236.08
201	33	01		行政运行	191.30	191.30	170.48		20.82				
201	33	02		一般行政管理事务	236.08						236.08		236.08
207	01	99		其他文化和旅游支出	90.80						90.80	90.80	
207	07	02		资助影院建设									
207	99	02		宣传文化发展专项支出	21.74						21.74	21.74	
208	05	01		行政单位离退休	26.83	26.83		26.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03						
208	08	01		死亡抚恤	0.92	0.92		0.92					
210	11	01		行政单位医疗	9.76	9.76	9.76						
221	02	01		住房公积金	36.70	20.40	20.40				16.30	16.30	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				273. 24	252. 42	20. 82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53. 60	53. 60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 62	15. 62	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17. 96	17. 96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 23	1. 23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82. 07	82. 07	
30214	租赁费	50201	办公经费	0. 90		0. 90
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30229	福利费	50201	办公经费	1. 31		1. 31
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 62		2. 62
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9. 59		9. 59
30206	电费	50201	办公经费	0. 90		0. 90
30302	退休费	50905	离退休费	7. 42	7. 42	
	退休费	50905	离退休费	7. 30	7. 30	

30301	离休费	50905	离退休费	11.02	11.02	
	离休费	50905	离退休费	1.09	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：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									
		合计				686.16	509.32	509.32	3.00		173.84						
106		中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部				686.16	509.32	509.32	3.00		173.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.60	53.60	53.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.58	33.58	33.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.07	82.07	82.07									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.90	0.90	0.90			10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.49	2.00	2.00			0.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00	2.00	2.00			32.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	198.00	193.00	193.00			5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.88	10.00	10.00			8.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	98.40			3.00		95.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.97					2.97						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80					1.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00					1.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.72	14.72	14.72									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.11	12.11	12.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.03	24.03	24.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.70	20.40	20.40			16.30						

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：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	48.00					48.00	45.00	3.00
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	48.00					48.00	45.00	3.00
207	07	02		资助影院建设	48.00					48.00	45.00	3.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 本级

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金							一般债券	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金				其他收入资金
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	20.82	20.82	20.82																					
106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		20.82	20.82	20.82																					
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		20.82	20.82	20.82																					
30201	办公费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					

30206	电费	公用经费	0.90	0.90	0.90																				
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30211	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30214	租赁费	公用经费	0.90	0.90	0.90																				
30228	工会经费	工会经费	2.62	2.62	2.62																				
30229	福利费	职工福利费	1.31	1.31	1.31																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	9.59	9.59	9.59																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			412.92	236.08	3.00		128.84	45.00			
	106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	412.92	236.08	3.00		128.84	45.00			
特定目标类	专项项目-2024 年老电影生活补助经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	8.40	8.40							
特定目标类	专项项目-2024 年公益电影放映经费	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	专项项目-2024 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《河南日报》专题宣传经费	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-2024 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-2024 年春节电视文艺晚会经费	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《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-2023 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《河南日报农村版》媒体宣传经费	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-2024 年中国农民丰收节宣传经费	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 年人民日报《中国经济周刊》专题宣传经费	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-2023 年《洛阳广播电视台》媒体制作经费	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	专项项目-2023 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-2023 年网络舆情及网络安全技术服务费	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							
其他运转类	洛财科【2022】39 号 2023 年中央补发展资金助地方国家电影事业	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	90.80				90.80				
其他运转类	洛财科【2023】21 号 2023 年度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	45.00					45.00			

特定目标类	洛财科【2023】27号关于提前下达2024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	3.00		3.00						
其他运转类	洛财科【2022】36号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	21.74				21.74				
其他运转类	结转2023年住房公积金	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	16.30				16.30				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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	
	任务一		提升偃师知名度和美誉度，扩大招商引资吸引力	
	任务二		保证单位资金正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		686.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	686.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	273.24	
		（2）项目支出	412.92	
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	信息数量等	检测数量等	
		宣传业务工作顺利开展	组织学习,开展宣讲等	
	履职目标实现	完成各项宣传任务	提升偃师形象,增强对外影响力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标
		所需时间	2024 年完成	
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	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年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	来偃采访媒体满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		412.92	412.92										
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		412.92	412.92										
410307240000000019637	结转 2023 年住房公积金	其他运转类	16.30	16.30					住房公积金	16.3	宣传部全体人员	100%	满意度	100%
									质量指标	100				
410307240000000022805	洛财科【2023】21号 2023 年度省级国家电影事业发展专项资金	其他运转类	45.00	45.00			成本控制	45 万元	资助先进设备改造和技术应用影院数量	≥4 家	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	满意率	≥90%
									影院覆盖率	≥95%	积极传播主旋律、正能量	显著		
									影片时长占比	≥60%				

410307240000000022806	洛财科【2022】36号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	其他运转类	21.74	21.74			成本控制	21.74 万元	新时代文明实践中心建设数量	1	实践中心志愿者骨干培训	≥90%	人民群众对实践中心满意率	≥98%
									现有阵地平台整合效果	显著				
									时效性	2023 年完成				
410307240000000022808	洛财科【2022】39号 2023 年中央补助发展资金助地方国家电影事业	其他运转类	90.80	90.80			成本控制	90.8 万元	数量指标	3 个	维护社会稳定	明显	满意度	≥98%
									根据上级文件，及时支付	98%				
									时效性	根据文件，及时发放				
410307220000000023266	专项项目-2023 年《河南日报》专题宣传经费	特定目标类	10.00	10.00			成本控制	10 万元	媒体数量	1 个	提升偃师知名度	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	2024 年完成				
410307220000000023273	专项项目-2023 年《洛阳日报》专题宣传经费	特定目标类	48.00	48.00			成本控制	48 万元	媒体数量	48 万元	提升偃师知名度和美誉度	明显	满意度	≥98%
									为对外宣传部提供经费保障	一次性完成	大力宣传偃师	显著		
									时效性	2024 年完成				
410307220000000023278	专项项目-2023 年人民日报《中国经济周刊》专题宣传经费	特定目标类	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	显著	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	明显				
									时效性	2024 年完成				

410307220000000023293	专项项目-2023 年区委理论学习中心组专项经费	特定目标类	5.00	5.00			成本控制	5 万元	中心组学习	12 次	加强领导干部学习	明显	满意度	≥98%
									开展集体学习	98%	提升干部理论学习水平	显著		
									时效性	年前完成				
410307220000000023308	专项项目-2023 年全区媒体联评工作经费	特定目标类	12.00	12.00			成本控制	12 万元	全市媒联评	80 人	提升偃师的知名度和美誉度	明显	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	按月支付				
									时效性	2024 年				
410307220000000023334	专项项目-2023 年网络舆情及网络安全技术服务费	特定目标类	10.00	10.00			成本控制	10 万元	网络舆情监控	1 个	及早发现苗头，倾向性问题	一次性付清	满意度	≥98%
									为舆情监控提供保障	一次性付清	正确预测舆情发展趋势	明显		
									时效性	2024 年完成				
410307220000000044022	专项项目-2024 年中国农民丰收节宣传经费	特定目标类	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	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	2024 年完成				
410307220000000046027	专项项目-2023 年《百姓问政》栏目偃师宣传片经费	特定目标类	4.00	4.00			成本控制	4 万元	媒体数量	1	大力提升宣传力度	显著	满意度	≥98%
									提升偃师宣传力度	明显				
									时效性	明显				

410307240000000025625	专项项目-2023 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	特定 目标 类	8.00	8.00			成本控制	8 万元	媒体数量	1 个	提升知名度和美 誉度	明显	满意度	≥97%
									为对外宣传提供经费 保障	一次性完成				
									时效性	2024 年完成				
410307240000000025627	专项项目-2023 年 《洛阳广播电视 台》媒体制作经费	特定 目标 类	30.00	30.00			成本控制	30 万元	媒体数量	1	提升偃师知名度和 美誉度	显著		
									提升偃师宣传力度	明显				
410307240000000025630	专项项目-2024 年 公益电影放映经 费	特定 目标 类	7.68	7.68			成本控制	7.68 万 元	农村电影放映	384 场次	维护社会稳定	明显	群众满意度	≥98%
									根据上级要求, 足额 发放	100				
									时效性	根据要求及 时发放				
410307240000000025634	专项项目-2024 年 老电影生活补助 经费	特定 目标 类	8.40	8.40			成本控制	8.4	老电影放映补贴	19 人	经济效益	98	满意度	≥98%
									根据相关文件, 足额 发放	100%	维护社会安定	明显		
									时效性	根据要求及 时发放				
410307240000000025636	专项项目-2024 年 中国经济信息社 综合服务合作经 费	特定 目标 类	63.00	63.00			成本控制	63 万元	媒体数量	1 个	大力宣传偃师	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	显著				

410307240000000026001	专项项目-2024 年春节电视文艺晚会经费	特定目标类	10.00	10.00			成本控制	10 万元	媒体数量	1 个	满足广大群众文化需求	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	2024 年 3 月份完成				
410307240000000026003	专项项目-2023 年《河南日报农村版》媒体宣传经费	特定目标类	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	明显	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	显著	大力宣传偃师	明显		
									时效性	2024 年完成				
410307240000000026009	专项项目-2024 年《河南党建新闻网》宣传经费	特定目标类	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	≥97%
									为对外宣传提供经费保障	一次性付清	大力宣传偃师	明显		
									时效性	2024 年完成				
410307240000000049218	洛财科【2023】27 号关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	特定目标类	3.00	3.00										