

2024 年瀋河区委宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河区委宣传部概括

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河区委宣传部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河区委宣传部预算表

- 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

灋河区委宣传部概况

一、灋河区委宣传部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、灋河区委宣传部预算单位构成情况

灋河区委宣传部部门预算包括宣传部本级预算。

灋河区委宣传部本级预算包括：综合办公室、新闻网信股、文明创建股及灋河区创建办公室的预算。

灋河区委宣传部无所属单位。

第二部分

2024 年瀋河区委宣传部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年收入总计 732.61 万元，支出总计 732.61 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 145.25 万元，增长 24.73%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年收入合计 732.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 696.07 万元；上年结转结余 36.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年支出合计 732.61 万元，其中：基本支出 475.9 万元，占 64.96%；项目支出 256.71 万元，占 35.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 696.07 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 110.71 万元，增长 18.91%，主要原因：人员增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 728.61 万元。其中：基本支出 475.9 万元，占 65.32%；项目支出 252.71 万元，占 34.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 475.9 万元。其中：人员经费支出 448.23 万元，占 94.19%；公用经费支出 27.67 万元，占 5.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年“三公”经费支出预算为 2.37 万元。预算数与 2023 年保持一致。

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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.37**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.37**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河区委宣传部 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 4 万元。其中：项目支出 4 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀋河区委宣传部 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

瀋河区委宣传部2024年机构运转经费支出预算27.67万元，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年增加4.14万元，增长17.59%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、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

瀋河区委宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款256.71万元,共14个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，瀋河区委宣传部共有车辆1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1辆（我单位下属事业单位融媒体中心新闻采访用车）；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

灋河区委宣传部2024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。

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：2024 年灏河区委宣传部预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	696.07	一、一般公共服务	555.43
其中：财政拨款	696.07	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	36.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.13
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	33.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	28.67
		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	33.21
		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	696.07	本年支出合计	732.61
上年结转结余	36.54	年终结转结余	0.00
收入总计	732.61	支出总计	732.61

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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	732.61	696.07	696.07	696.07									36.54	32.54	4.00			
117	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部	732.61	696.07	696.07	696.07									36.54	32.54	4.00			
117001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部	732.61	696.07	696.07	696.07									36.54	32.54	4.00			

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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	732.61	475.90	438.88	9.35	27.67		256.71	220.17	36.54
			117	中国共产党洛阳市瀍河回族 区委员会宣传部	732.61	475.90	438.88	9.35	27.67		256.71	220.17	36.54
201	33	01		行政运行	363.93	363.93	336.40		27.53				
201	33	99		其他宣传事务支出	191.50						191.50	191.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.80						4.80		4.80
207	07	02		资助影院建设	4.00						4.00		4.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	27.74						27.74		27.74
208	05	01		行政单位离退休	9.49	9.49		9.35	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.64	35.64	35.64						
210	11	01		行政单位医疗	33.63	33.63	33.63						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	28.67						28.67	28.67	
221	02	01		住房公积金	33.21	33.21	33.21						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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	696.07	一、本年支出	696.07	696.07	696.07		
（一）一般公共预算拨款	696.07	（一）一般公共服务支出	555.43	555.43	555.43		
其中：财政拨款	696.07	（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	36.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	32.54	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.00	（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	45.13	45.13	45.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.63	33.63	33.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	28.67	28.67	28.67		
		（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	33.21	33.21	33.21		
		(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	36.54	32.54	32.54	4.00	
收入合计	732.61	支出合计	732.61	728.61	728.61	4.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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	728.61	475.90	438.88	9.35	27.67		252.71	220.17	32.54
			117	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部	728.61	475.90	438.88	9.35	27.67		252.71	220.17	32.54
201	33	01		行政运行	363.93	363.93	336.40		27.53				
201	33	99		其他宣传事务支出	191.50						191.50	191.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.80						4.80		4.80
207	07	02		资助影院建设									
207	99	02		宣传文化发展专项支出	27.74						27.74		27.74
208	05	01		行政单位离退休	9.49	9.49		9.35	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	35.64						
210	11	01		行政单位医疗	33.63	33.63	33.63						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	28.67						28.67	28.67	
221	02	01		住房公积金	33.21	33.21	33.21						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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				475.90	448.23	27.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.11	94.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.28	117.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	33.75	33.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.60	51.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.65		7.65
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.63	33.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.21	33.21	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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				732.61	696.07	696.07			36.54						
117		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部				732.61	696.07	696.07			36.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.08	38.08	38.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.11	94.11	94.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.28	117.28	117.28									
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58									

		缴费															
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	33.75	33.75	33.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.60	51.60	51.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.37	2.37	2.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	159.76	132.02	132.02			27.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.52	8.52	8.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.65	7.65	7.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.38	0.38	0.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	92.80	88.00	88.00			4.80						
312	04	费用补	507	01	费用补贴	4.00					4.00						

		贴														
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.35	9.35	9.35								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.64	35.64	35.64								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.63	33.63	33.63								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.21	33.21	33.21								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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	
2.37		2.37		2.37	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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
							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	4.00						4.00		4.00
			117	中国共产党洛阳市瀍河 回族区委员会宣传部	4.00						4.00		4.00
207	07	02		资助影院建设	4.00						4.00		4.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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									

注：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 2024 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

预算
11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单
位：
万元

中国共产党洛阳市
瀍河回族区委员会
宣传部

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 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	27.67	27.67	27.67																			
117	中国共产党洛阳市 瀍河回族区委员会 宣传部		27.67	27.67	27.67																			
117001	中国共产党洛阳市 瀍河回族区委员会		27.67	27.67	27.67																			

	宣传部																								
30201	办公费	公用经费	4.10	4.10	4.10																				
30207	邮电费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费	3.50	3.50	3.50																				
30228	工会经费	工会经费	4.70	4.70	4.70																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	7.65	7.65	7.65																				
30299	其他商品和服务支出	职工福利费	5.88	5.88	5.88																				
		退休人员公用经费	0.14	0.14	0.14																				

2024 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 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		
			256.71	220.17			32.54	4.00			
	117	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	256.71	220.17			32.54	4.00			
其他运转类	理论学习及区 委中心组学习 经费（2024 年 -2026 年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	5.00	5.00							
其他运转类	党报党刊征订 补贴费用 （2024 年 -2026 年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	90.00	90.00							
其他运转类	宣传思想文化 工作经费 （2024 年 -2026 年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	7.00	7.00							

其他运转类	精神文明建设活动费（2024年-2026年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	1.50	1.50							
其他运转类	新闻出版（含扫黄打非工作）及电影工作经费（2024年-2026年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	3.00	3.00							
其他运转类	宣传制作费（2024年-2026年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	75.00	75.00							
其他运转类	网信工作及舆情监控软件费用（2024年-2026年）	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	10.00	10.00							
特定目标类	2023年农村公益电影经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	0.96				0.96				
特定目标类	2023年社区公益电影经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	3.84				3.84				

特定目标类	2023 年度省级国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	4.00					4.00			
特定目标类	2023 年度新时代文明实践中心建设资金 经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	27.74				27.74				
其他运转类	创建全国文明城市 工作经费 (2024 年 -2026 年)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	22.50	22.50							
其他运转类	创建全国文明城市 综合定额 公用经费 (2024 年 -2026 年)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	5.00	5.00							
其他运转类	创建全国文明城市 公务用车 运行维护费 (2024 年 -2026 年)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会宣传 部	1.17	1.17							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			
年度履职目标	宣传部工作任务：确保全区宣传思想文化工作顺利开展。开展全区理论学习、理论宣传工作，协助区委抓好区委中心组的理论学习。组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。负责引导社会舆论，做好新闻外宣工作。统筹协调组织互联网宣传管理工作。组织开展社会主义精神文明建设各项活动。组织协调新闻出版有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理新闻出版行业和电影行政事务。创建办工作任务：牡丹文化节综合各项任务分解实施，组织和开展全年文明典范城市创建各项工作，做好年度文明城市测评验收等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保全区宣传思想文化工作顺利开展。组织和开展全年文明典范城市创建各项工作。		确保全区宣传思想文化工作顺利开展。组织和开展全年文明典范城市创建各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		732.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	732.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	475.90	
		(2) 项目支出	256.71	
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	≤30%	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	≤20%	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	策划各类宣传推介活动，刊发各类宣传（稿件）数量	≥6 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动	≥10 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		购买、编印理论学习书籍资料数量	≥8 本/人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建成互联网应急保障中心	1 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	弘扬正能量，提升漯河对外知名度	成效显著	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。
		提升党员干部思想理论水平	成效显著	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。
		通过理论学习切实提高领导干部的理论水平和工作能力	成效显著	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。
		发挥好网络应急保障中心作用	成效显著	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。
效益指标	履职效益	凝聚人心、鼓舞士气，在全区营造务实重干的良好氛围	成效显著	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。
		提升党员干部思想理论水平，在辖区营造良好的舆论氛围	成效显著	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。
		用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领全区改革发展稳定和党的建设工作全局	成效显著	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。
	满意度	辖区群众满意率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。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。
		全区党员干部满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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
117	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		256.71	256.71										
117001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		256.71	256.71										
410304230000000002419	精神文明建设活动费（2024年-2026年）	其他运转类	1.50	1.50					公益广告宣传覆盖面	≥98%	大力培育践行社会主义核心价值观，加强和改进思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建活动	成效显著	辖区居民满意率	≥90%
									在精神文明建设方面搞好各项活动	成效显著				

								依托“两中心”开展各类活动时间	2024 年全年				
410304230000000002420	党报党刊征订补贴费用（2024 年-2026 年）	其他运转类	90.00	90.00				拨付党报党刊补贴金额	≤90 万元	完成党报党刊征订任务	圆满完成	全区党员干部满意率	≥90%
								统计党报党刊征订完成情况，给单位拨付垫付款	及时				
								统计党报党刊征订完成情况，拨付垫付款时间	2024 年 12 月 31 日前				
410304230000000002422	宣传制作费（2024 年-2026 年）	其他运转类	75.00	75.00				策划各类宣传推介活动	≥6 次	弘扬正能量，提升漯河对外知名度	成效显著	全区党员干部满意度	≥90%
								刊发各类（稿件）数量	≥30 次				
								凝聚人心、鼓舞士气，在全区营造务实重干的良好氛围	成效显著				
								策划各类宣传推介活动，刊发各类专版（稿件）时间	2024 年全年				

410304230000000002423	宣传思想文化工作经费（2024 年-2026 年）	其他运转类	7.00	7.00					根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动	≥10 场次	提升党员干部思想理论水平，在全辖区营造良好的舆论氛围	成效显著	全区党员干部满意度	≥90%	
									提升党员干部思想理论水平，在辖区营造良好的舆论氛围	成效显著					
									项目开展时间	2024 年全年					
410304230000000002425	新闻出版（含扫黄打非工作）及电影工作经费（2024 年-2026 年）	其他运转类	3.00	3.00			“村改居”公益电影每场放映费用	200 元	全年开展新闻出版、“扫黄打非”及“绿书签”宣传活动次数	≥12 次	提升辖区人民群众对“扫黄打非”工作的认知度和支持度，在全社区形成参与“扫黄打非”工作的良好氛围	成效显著	辖区居民群众满意度	≥90%	
									全年“村改居”公益电影放映场数	≥58 场	丰富辖区群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著			
									加大全区“扫黄打非”工作力度，社会平	成效显著					

									稳有序发展					
									推动公益电 放映工程持续 健康发展	成效显 著				
									“村改居”公 益电影放映时 间	2024 年 全年				
									全年开展“扫 黄打非”及 “绿书签”宣 传活动时间	2024 年 全年				
410304230000000002426	理论学习及区委 中心组学习经费 (2024 年-2026 年)	其他运 转类	5.00	5.00					通过理论学习 切实提高领导 干部的理论水 平和工作能力	成效显 著	用习近平新时 代中国特色社 会主义思想和 党的二十大精 神统领全区改 革发展稳定和 党的建设工作 全局	成效显 著	全区党员干部 满意率	≥90%
									项目开展时间	2024 年 全年				
									外请教授授课 场次	≥2 次				
									购买、编印理 论学习书籍资 料数量	≥8 本/ 人				

410304230000000002427	创建全国文明城市综合额定公用经费（2024年-2026年）	其他运转类	5.00	5.00					支付2024年节假日值班费、征订报刊、杂志，购买办公用品等费用	≤5万元	使高质量创建全国文明城市工作顺利开展	成效显著		
									维持日常办公	正常运转				
									项目开展时间	2024年1-12月				
410304230000000002428	创建全国文明城市公务用车运行维护费（2024年-2026年）	其他运转类	1.17	1.17					公务用车数量	1辆	使城市文明创建工作顺利开展	成效显著		
									日常办公运转	成效显著				
410304230000000002429	创建全国文明城市工作经费（2024年-2026年）	其他运转类	22.50	22.50					按照市、区创建工作安排，制作安装公益版面，更换破损、陈旧版面	100%	推动高质量创建全国文明城市工作顺利开展	成效显著	提高辖区群众满意度，提升城区文明程度	≥95%
									营造良好宣传氛围	成效显著				
									更换、安装公益广告宣传版面时间	2024年1-12月				
4103042400000000010002	2023年度省级国家电影事业发展专项资金	特定目标类	4.00	4.00			放映国产影片影院补助资金	4万元	放映国产影片影院数量	1家	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	观众对国产影片的满意程度	≥82%

									推动辖区电影行业持续健康发展	成效显著	丰富辖区群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著		
									项目起止时间	2023 年 1 月 -2024 年 12 月				
410304240000000010003	2023 年社区公益电影经费	特定目标类	3.84	3.84			每场电影的放映费用	200 元	全年城市社区公益电影放映场次	192 场	丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	群众对公益电影放映的满意度	≥85%
									放映国产影片所占比例	≥30%				
									项目起止时间	2023 年 1 月 -2024 年 12 月				
410304240000000010004	2023 年农村公益电影经费	特定目标类	0.96	0.96			每场电影的放映费用	200 元	全年农村公益电影放映场次	48 场	丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	群众对公益电影放映的满意度	≥85%
									放映国产影片所占比例	≥30%				
									项目起止时间	2023 年 1 月 -2024 年 12 月				

										年 12 月				
410304240000000010005	2023 年度新时代文明实践中心建设资金经费	特定目标类	27.74	27.74				有影响力的文明实践志愿服务品牌	≥10 个	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例	≥50%			
								新时代文明实践中心建设数量	1 家	新时代文明实践志愿骨干培训覆盖率	≥90%			
								组建志愿服务队伍数量	20 支	人民群众对新时代文明实践工作的满意率	≥85%			
								新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥50 场					
								现有阵地平台整合效果	成效显著					
								形成富有漯河特点的工作经验	2024 年全年					