

2023 年中国共产党洛阳市西工区委员会 宣传部部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工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西工区委员会宣传部 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西工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

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工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。

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部机关本级预算包括：办公室、文明办、网信办和创建服务中心的预算。

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区新闻中心。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年收入总计 752.43 万元，支出总计 752.43 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 188.41 万元，增长 33.40%。主要原因：宣传力度增大，文明典范城市创建工作任务加重。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年收入合计 752.43 万元，其中：一般公共预算收入 736.33 万元；上年结转结余 16.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年支出合计 752.43 万元，其中：基本支出 302.02 万元，占 40.14%；项目支出 450.41 万元，占 59.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 739.43 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 13.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支

预算增加 200.21 万元，增长 37.13%，主要原因：新闻宣传力度持续增大，文明典范城市创建工作任务加重；政府性基金收支预算减少 11.80 万元，下降 47.58%，主要原因：上级拨付资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 739.43 万元。其中：基本支出 302.02 万元，占 40.80%；项目支出 437.41 万元，占 59.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 302.02 万元。其中：人员经费支出 283.41 万元，占 93.80%；公用经费支出 18.61 万元，占 6.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年“三公”经费支出预算为 3.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.20 万元。

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3.60万元，主要用于公务用车购置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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费3.60万元，预算数与2022年相比增加1.20万元，主要原因：由于公务用车改革，现我单位公务用车由机关事务服务中心公车办统一管理，但因我单位由于宣传创建工作需要长期借用公务，故产生公务用车运行维护费，但此公务用车固定资产不在我单位。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 年府性基金预算支出年初预算为 13.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 13.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 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

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部2023年机构运转经费支出预算18.61万元，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

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部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

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部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。

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款450.41万元,共21个项目。根据工作需要，选定创建工作经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、一般执法执勤用车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

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部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：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：2023 年中国共产党洛阳市西工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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	736.33	一、一般公共服务	506.29
其中：财政拨款	736.33	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	74.41
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.09
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	20.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	70.00
		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	18.66
		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	736.33	本 年 支 出 合 计	752.43
上年结转结余	16.10	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	752.43	支 出 总 计	752.43

2023 年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	752.43	736.33	736.33	736.33									16.10	3.10	13.00			
119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	752.43	736.33	736.33	736.33									16.10	3.10	13.00			
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	670.98	654.88	654.88	654.88									16.10	3.10	13.00			
119002	洛阳市西工区新闻中心	81.45	81.45	81.45	81.45														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	752.43	302.02	239.33	44.08	18.61		450.41	29.19	421.22
			119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	752.43	302.02	239.33	44.08	18.61		450.41	29.19	421.22
201	33	01		行政运行	146.62	146.62	132.31	0.10	14.21				
201	33	02		一般行政管理事务	80.55						80.55	24.55	56.00
201	33	99		其他宣传事务支出	279.12						279.12		279.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.20						2.20		2.20
207	07	01		资助国产影片放映	13.00						13.00		13.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.90						0.90		0.90
208	05	01		行政单位离退休	37.61	37.61		36.51	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89						
210	11	01		行政单位医疗	15.20	15.20	15.20						

212	99	99		其他城乡社区支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	18.66	18.66	18.66						
207	06	01		行政运行	53.67	53.67	50.49	0.10	3.08				
207	06	03		机关服务	4.64						4.64	4.64	
208	05	02		事业单位离退休	7.59	7.59		7.37	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	5.78	5.78	5.78						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	736.33	一、本年支出	736.33	736.33	736.33		
（一）一般公共预算拨款	736.33	（一）一般公共服务支出	506.29	506.29	506.29		
其中：财政拨款	736.33	（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	16.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.10	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	58.31	58.31	58.31		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.09	62.09	62.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.98	20.98	20.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	70.00	70.00	70.00		
		（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	18.66	18.66	18.66		
		(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	16.10	3.10		13.00	
收入合计	752.43	支出合计	752.43	739.43	736.33	13.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	739.43	302.02	239.33	44.08	18.61		437.41	29.19	408.22
			11 9	中国共产党洛阳市西工区 委员会宣传部	739.43	302.02	239.33	44.08	18.61		437.41	29.19	408.22
201	33	01		行政运行	146.62	146.62	132.31	0.10	14.21				
201	33	02		一般行政管理事务	80.55						80.55	24.55	56.00
201	33	99		其他宣传事务支出	279.12						279.12		279.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.20						2.20		2.20
207	07	01		资助国产影片放映									
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.90						0.90		0.90
208	05	01		行政单位离退休	37.61	37.61		36.51	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.89	16.89	16.89						
210	11	01		行政单位医疗	15.20	15.20	15.20						
212	99	99		其他城乡社区支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	18.66	18.66	18.66						

207	06	01		行政运行	53.67	53.67	50.49	0.10	3.08				
207	06	03		机关服务	4.64						4.64	4.64	
208	05	02		事业单位离退休	7.59	7.59		7.37	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	5.78	5.78	5.78						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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				302.02	283.41	18.61
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.66	34.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.43	45.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28		6.28
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19		2.19
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	43.88	43.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.52	13.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.18	18.18	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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				752.43	736.33	736.33			16.10						
119		中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部				752.43	736.33	736.33			16.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.56	19.56	19.56									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利支出	34.66	34.66	34.66									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.20	0.20	0.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.43	45.43	45.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.71	23.71	23.71									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.83	19.83	19.83								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.28	6.28	6.28								
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.89	85.89	85.89								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.40	20.50	20.50			0.90					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	243.30	241.10	241.10			2.20					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	13.00					13.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.88	43.88	43.88								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.26	12.26	12.26								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.52	13.52	13.52								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67								

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	
3.60		3.60		3.60	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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	13.00						13.00		13.00
			119	中国共产党洛阳市西工区委 员会宣传部	13.00						13.00		13.00
20 7	07	01		资助国产影片放映	13.00						13.00		13.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总） 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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部 2023 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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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		
			450.41	434.31			3.10	13.00			
	119	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	450.41	434.31			3.10	13.00			
其他运转类	办公经费-培训费	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	0.40	0.40							
其他运转类	办公经费-差旅费	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	0.28	0.28							
其他运转类	政治理论学习工作经 费	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	1.23	1.23							
其他运转类	值班工作经费	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	办公经费-其他	中国共产党洛阳市西 工区委员会宣传部	0.70	0.70							

其他运转类	文明办经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.86	0.86							
其他运转类	办公经费—党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	1.08	1.08							
特定目标类	文明创建劳务派遣人员工资	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	7.00	7.00							
特定目标类	网信工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	49.00	49.00							
特定目标类	二十大学习宣传贯彻工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	20.00	20.00							
特定目标类	其他杂志书籍征订费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	9.12	9.12							
特定目标类	媒体宣传费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	180.00	180.00							
特定目标类	一次性媒体宣传费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	70.00	70.00							

特定目标类	关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金——农村公益电影放映	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	1.20				1.20				
特定目标类	(提前下达) 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——农家书屋出版物补充更新资金	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	1.00				1.00				
特定目标类	关于下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	13.00					13.00			
特定目标类	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	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.90				0.90				
特定目标类	创建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	70.00	70.00							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区新闻中心	0.87	0.87							

其他运转类	办公经费—党建工作经费	洛阳市西工区新闻中心	0.17	0.17							
其他运转类	办公经费—办公用车运行维护费	洛阳市西工区新闻中心	3.60	3.60							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）		
年度履职目标	完成各项宣传业务工作，按照年度工作计划开展理论学习、舆情监测、新闻宣传、文明城市创建、党的建设等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传思想文化作顺利开展		1、学习宣传贯彻党的二十大精神。通过开展理论宣讲、发放相关书籍让党员进行自学、开展二十大学习宣传活动让全区干部职工意识到学习贯彻二十大精神的重要性，从而能够积极主动的进行学习。2. 媒体宣传。通过新闻报道、西工通讯、精彩西工等媒介讲述西工故事、西工发展，让更多人关注西工的发展，展示西工形象，提升西工综合实力。	
	文明城市创建工作顺利开展		1. 文明城市创建。通过基层文明创建工作检查、清洁城市等活动，提高党员群众文明创建的意识，主动参与创建活动，提升西工文明创建水平，维护好西工城市形象。	
预算情况	部门预算总额（万元）		752. 43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		752. 43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		302. 02	
	（2）项目支出		450. 41	
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	≥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	≥90%	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	≤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	≤15%	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	≥90%	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	全区理论学习、意识形态、扫黄打非、新闻宣传、舆情监控、文明城市创建等工作	≥90%	
	履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展，提升西工形象，增强对外影响力	宣传业务工作顺利开展	
效益指标	履职效益	做好全区宣传工作和媒体对接工作，展示西工形象，消减敏感舆情	做好相关工作，扩大西工影响力	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部（汇总）

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
		450. 41	450. 41										
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	445. 77	445. 77										
410303 220000 000012	办公经费-其 他	0.70	0.70			每套办公用品 价格	≤200 元	购买办公用品种 类	≤12 种	提升工作水平	有效	干部职工满意度	100%
						总成本	≤0.7 万元	办公用品使用率	100%				

296								办公用品发放时间	每月 1 次				
								购买办公用品合格率	≥90%				
410303 220000 000012 297	办公经费-差旅费	0.28	0.28			每次出差成本	≤100 元	出差及外出学习次数	≥4 次	提升办公人员业务能力	明显提升	干部群众满意度	100%
						总成本	≤0.28 万元	出差学习完成度	≥95%			出差人员满意度	100%
410303 220000 000012 300	办公经费-培训费	0.40	0.40			培训金额	≤1000 元/每次	培训次数	≥4 次	通过培训提高工作能力	有效	职工满意度	100%
						总成本	≤0.4 万元	培训对象参与率	≥95%			培训对象满意度	100%
								培训完成时间	一季度 1 次				
								参与培训人员	≤30 人				
410303 220000 000014 180	办公经费—党建工作经费	1.08	1.08			平均每种订报刊费用	≤1000 元	开展党课时间	每周一次	党员素质能力	提升	党员满意度	100%
						总成本	≤1.08 万元	订阅报刊种类	≥5 种				
								书籍报刊阅读量	≥95%				
410303 220000 000014 410	政治理论学习工作经费	1.23	1.23			总成本	≤1.23 万元	政治理论学习次数	≥12 次	提高干部职工理论文化素养	有效	职工满意度	≥98%
								干部职工参与率	≥95%				
								学习完成时间	年底之前				
								干部职工数量	≥30 人				
410303 220000	文明办经费	0.86	0.86			平均每套创建资料价格	≤100 元	印刷文明创建资料次数	12 次	文明创建效率提升	有效提升	辖区群众满意度	≥96%

000014 411						总成本	≤0.86 万元	文明单位与志愿者参与率	≥96%			服务对象满意度	≥96%
								文明活动资料发放时间	每月按时发放				
								全区文明单位数量	≥50 家				
410303 220000 000014 412	值班工作经费	20.0 0	20.0 0			值班成本	≤200000 元	值班人数	≤30 人	发挥网信舆情监测功能	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								确保值班补助的发放合理准确	≥95%			群众满意度	≥95%
								及时发放值班补助	≥96%			值班同志满意度	≥95%
410303 220000 000014 246	二十大学习宣传贯彻工作经费	20.0 0	20.0 0			平均每本书籍价格	≤50 元	学习参与度	≥95%	提高全区二十大精神学习宣传贯彻深度	有效	党员满意度	≥99%
											持续提升		
						总成本	≤20 万元	学习时间	每月 1 次			学习对象满意度	≥99%
410303 220000 000014 249	媒体宣传费（签批）	180.00	180.00			平均每篇稿子发行成本	≤1000 元	市级媒体发稿数	≥12 篇	助力招商引资	有效	干部群众满意度	≥95%
						总成本	≤180 万元	稿件合格率	≥90%			服务对象满意度	≥95%
								完成时间	年底之前				
								合作媒体数量	≥5 家				
410303 220000 000014	创建工作经费	70.0 0	70.0 0			总成本	≤70 万元	参与创建人数	≤9 人	提高创建水平，展示西工形象	显著	辖区群众满意度	≥95%
								创建工作参与率	≥96%			服务对象满意度	≥95%

401								创建服务时间	每周 2 个小时				
410303 220000 000014 402	其他杂志书籍征订费（签批）	9.12	9.12			每本杂志价格	≤30 元	征订杂志书籍种类	≥12 种	提升职工理论水平	显著	干部职工满意度	≥96%
						总成本	≤9.12 万元	杂志阅读率	≥95%			服务对象满意度	≥96%
								杂志发放时间	每周一次				
410303 230000 000011 505	文明创建劳务派遣人员工资	7.00	7.00			临时人员劳务工资	≤70000 元	劳务派遣人员数量	≤2 人	对文明创建工作的保障作用	显著	职工满意度	≥98%
								劳务工资支付准确率	≥98%				
								劳务工资支付及时率	≥98%				
410303 230000 000011 947	网信工作经费	49.00	49.00			网信基础设施建设总成本	≤490000 元	完成时间	年底前完成	保证网信安全	安全	干部群众满意度	≥98%
								设备购置种类	≥4 种				
								设备购置合格率	≥90%				
								网信设施利用率	≥95%				
410303 230000 000013 902	一次性媒体宣传费	70.00	70.00			平均每篇稿子发行成本	≤1000 元	市级媒体发稿数	≥12 篇	助力招商引资	有效	干部群众满意度	≥95%
						总成本	≤70 万元	完成时间	年底之前				
								合作媒体数量	≥5 个				
								稿件合格率	≥90%				
410303 230000	关于提前下达 2022 年中	1.20	1.20			每部影片播放成本	200 元	播放影片次数	60 次	群众获得幸福感	显著	群众满意度	≥98%

000018 772	央支持地方 公共文化服 务体系建设 专项资金 ——农村公 益电影放映					总成本	≤1.2 万元	影片放映合格率	≥95%				
410303 230000 000018 774	(提前下达) 2022 年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设专 项资金—— 农家书屋出 版物补充更 新资金	1.00	1.00			每本书籍价格	≤50 元	书籍发放量	≤200 本	提升群众阅读兴趣 和水平	显著	干部群众满意度	≥95%
						总成本	≤1 万元	阅读量	≥95%				
410303 230000 000018 776	关于下达 2022 年中央 补助地方国 家电影事业 发展专项资 金	13.0 0	13.0 0			总成本	≤13 万元	影院数量	≥2 家	提升西工影院质量	显著	影院满意度	≥98%
								补助资金发放准 确性	100%				
								补助资金发放及 及时性	90%				
410303 230000 000018 777	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	0.90	0.90			总成本	≤0.9 万元	宣传展板数量	≥5 个	提升全区文明实践 水平	显著	群众满意度	≥98%
								制作展板合格率	≥95%				

119002	洛阳市西工区新闻中心	4.64	4.64										
410303 220000 000012 311	办公经费— 办公用车运 行维护费	3.60	3.60			总成本	≤3.6 万元	公车维修保养次 数	≥4 次	公车使用效率提升	有效	干部职工满意度	100%
								公车使用率	≥95%			公车适用对象满 意度	100%
								公车故障维护及 时率	及时				
								公务用车数量	3 辆				
410303 220000 000012 312	办公经费-其 他	0.87	0.87			每套办公用品 价格	≤200 元	办公用品种类	≥12 种	机关运行效率的提 高	有效提高	职工满意度	100%
						总成本	≤0.87 万 元	办公用品使用率	≥98%				
								购置频率	每月 1 次				
								办公用品合格率	≥98%				
410303 220000 000014 186	办公经费— 党建工作经 费	0.17	0.17			每种报刊价格	≤500 元	订阅报刊种类	≥3 种	党员政治理论素养	提升	党员满意度	100%
						总成本	≤0.17 万 元	党员参与率	≥98%				
								开展党课时间	每周— 次				
								党员数量	≥4 人				