

2025 年中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部部门
预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、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

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. 负责全区文化艺术、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

2025 年部门预算情况说明

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 2025 年收入总计 778.61 万元，支出总计 778.61 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 92.45 万元，增长 13.47%。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 2025 年收入合计 778.61 万元，其中：一般公共预算收入 684.61 万元、政府性基金收入 94.00 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 2025 年支出合计 778.61 万元，其中：基本支出 298.37 万元，占 38.32%；项目支出 480.24 万元，占 61.68%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 684.61 万元、政府性基金收支预算 94.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.45 万元，增长 7.28%，主要原因：专项经费增加；政府性基金收支预算增加 46.00 万元，增长 95.83%，主要原因：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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 684.61 万元，其中：基本支出 298.37 万元，占 43.58%；项目支出 386.24 万元，占 56.42%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 298.37 万元。其中：人员经费支出 275.92 万元，占 92.48%；公用经费支出 22.45 万元，占 7.52%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 94.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 94.00 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 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 22.45 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 2025 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 2025 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 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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

2024 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 2025 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：2025年中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部部门预算表

2025 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	564.93	一、一般公共服务	461.65
其中：财政拨款	564.93	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	213.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.97
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	11.64
		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	21.67
		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	564.93	本年支出合计	778.61
上年结转结余	213.68	年终结转结余	0.00
收入总计	778.61	支出总计	778.61

2025 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

单位代码	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	778.61	564.93	564.93	564.93									213.68	119.68	94.00			
106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	778.61	564.93	564.93	564.93									213.68	119.68	94.00			
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	778.61	564.93	564.93	564.93									213.68	119.68	94.00			

2025 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	778.61	298.37	230.36	45.56	22.45		480.24		480.24
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	778.61	298.37	230.36	45.56	22.45		480.24		480.24
201	33	01		行政运行	195.09	195.09	172.64		22.45				
201	33	02		一般行政管理事务	266.56						266.56		266.56
207	01	99		其他文化和旅游支出	119.68						119.68		119.68
207	07	02		资助影院建设	31.00						31.00		31.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	63.00						63.00		63.00
208	05	01		行政单位离退休	36.26	36.26		36.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41						
208	08	01		死亡抚恤	9.30	9.30		9.30					
210	11	01		行政单位医疗	11.64	11.64	11.64						
221	02	01		住房公积金	21.67	21.67	21.67						

2025 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	564.93	一、本年支出	564.93	564.93	564.93		
（一）一般公共预算拨款	564.93	（一）一般公共服务支出	461.65	461.65	461.65		
其中：财政拨款	564.93	（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	213.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	119.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	94.00	（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	69.97	69.97	69.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
		（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	21.67	21.67	21.67		
		(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	213.68	119.68	119.68	94.00	
收入合计	778.61	支出合计	778.61	684.61	684.61	94.00	

2025 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		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	684.61	298.37	230.36	45.56	22.45		386.24		386.24
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	684.61	298.37	230.36	45.56	22.45		386.24		386.24
201	33	01		行政运行	195.09	195.09	172.64		22.45				
201	33	02		一般行政管理事务	266.56						266.56		266.56
207	01	99		其他文化和旅游支出	119.68						119.68		119.68
208	05	01		行政单位离退休	36.26	36.26		36.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41						
208	08	01		死亡抚恤	9.30	9.30		9.30					
210	11	01		行政单位医疗	11.64	11.64	11.64						
221	02	01		住房公积金	21.67	21.67	21.67						

2025 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				298.37	275.92	22.45
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.49	40.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.59		10.59
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30301	离休费	50905	离退休费	14.12	14.12	
30302	退休费	50905	离退休费	22.14	22.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.67	21.67	

2025 年支出经济分类汇总表

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				778.61	564.93	564.93			213.68						
106		中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部				778.61	564.93	564.93			213.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.64	44.64	44.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.24	86.24	86.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.49	40.49	40.49									
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	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.50	4.50	4.50			7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.59	10.59	10.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.02	3.70	3.70			32.32						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	213.00	213.00	213.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.50	13.50	13.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.86	25.86	25.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80	10.00	10.00			9.80						

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.08	10.00	10.00			9.08					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00					2.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00					1.00					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	142.48					142.48					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00					10.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.12	14.12	14.12								
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.14	22.14	22.14								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.41	24.41	24.41								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	11.64								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.67	21.67	21.67								

2025 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。
 注：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 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			
类	款	项				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	94.00					94.00		94.00	
			106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	94.00					94.00		94.00	
207	07	02		资助影院建设	31.00					31.00		31.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	63.00					63.00		63.00	

2025 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								

注：中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 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		
			480.24	266.56			119.68	94.00			
	106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部	480.24	266.56			119.68	94.00			
特定目标类	专项项目-《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-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-《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-《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-《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-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	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-《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-河南广电大象传媒媒体合作经费	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	专项项目-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	专项项目-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-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-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-《洛阳日报》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-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-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	8.88	8.88							
特定目标类	专项项目-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	洛财科【2023】28号2024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 阳市偃师区委 员会宣传部	30.80				30.80				
特定目标类	洛财科【2023】28号2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（农家书屋）	中国共产党洛 阳市偃师区委 员会宣传部	40.40				40.40				
特定目标类	洛财科【2023】28号2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（农村公益电影放映）	中国共产党洛 阳市偃师区委 员会宣传部	48.48				48.48				
特定目标类	洛财科【2023】27号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	1.00					1.00			

特定目标类	洛财科【2024】13号2024年国家电影事业发展专项资金补助地方资金	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【2024】24号2024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	63.00					63.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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）		778.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		778.61
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		298.37
(2) 项目支出		480.24		
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	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	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	2025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	人民群众满意度	≥95%	
		来偃采访媒体满意度	≥95%	

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：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							
							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
106	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		480.24	480.24										
106001	中国共产党洛阳市偃师区委员会宣传部		480.24	480.24										
41030725000000031226	专项项目-《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	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				
41030725000000031612	专项项目-《洛阳日报》宣传经费	特定目标类	48.00	48.00			成本控制	48 万元	媒体数量	1 个	提升偃师知名度和宣传力	明显	满意度	≥98%

									为对外宣传提供经费保障	一次性完成	大力宣传偃师	显著		
									时效性	2025年完成				
4103072500000 00031614	专项项目-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	明显	满意率	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	一次性完成	大力宣传偃师	显著		
									时效性	2025年完成				
4103072500000 00031617	专项项目-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	加强领导干部学习水平	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				
4103072500000 00031618	专项项目-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	调动全区新闻宣传工作者的积极性	按月支付	调动全市新闻宣传工作者的积极性	显著	满意度	≥98%
									时效性	2025年支付完				
									全区媒体联评	80人				

4103072500000 00031619	专项项目-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	及早发下苗头性、倾向性问题	一次性付清	满意度	≥98%
									为舆情监控提供经费保障	一次性付清	正确预测舆情发展趋势	明显		
									时效性	2025 年完成				
4103072500000 00031622	专项项目-中国农民丰收节宣传经费	特定目标类	10.00	10.00			成本控制	10 万元	媒体数量	1 个	大力宣传偃师	显著	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	明显				
									时效性	2025 年完成				
4103072500000 00031626	专项项目-《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 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				
4103072500000 00031630	专项项目-《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	大力宣传偃师	明显	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	一次性完成				

									时效性	明显				
41030725000000031638	专项项目-《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 个	大力宣传偃师	明显	满意度	≥99%
									为对外宣传提供经费保障	一次性支付				
									时效性	显著				
41030725000000031641	专项项目-公益电影放映经费	特定目标类	7.68	7.68			成本控制	7.68	老电影放映补贴	384 场	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	根据文件要求及时发放				
41030725000000031643	专项项目-老电影生活补助经费	特定目标类	8.88	8.88			成本控制	8.88 万元	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				

4103072500000 00031644	专项项目-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				
4103072500000 00031646	专项项目-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	明显				
									时效性	一次性付清				
4103072500000 00031654	专项项目-《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	大力宣传偃师	铭心啊	满意度	≥98%
									为对外宣传提供经费保障	一次性完成				
									时效性	显著				
4103072500000 00031656	专项项目-河南广电大象传媒媒体合作经费	特定目标类	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	大力宣传偃师	显著		

									时效性	2025年完成				
41030725000000036154	洛财科【2023】28号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(新时代文明实践中心)	特定目标类	30.80	30.80			成本控制	30.8万元	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	2025年完成				
41030725000000036155	洛财科【2023】28号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(农村公益电影放映)	特定目标类	48.48	48.48			成本控制	48.48万元	电影放映场次	≥2424场次	丰富人民群众精神	显著	满意度	≥98%
									弘扬社会主义核心价值观	明显				
									时效性	2025年6月底完成				
41030725000000036162	洛财科【2023】28号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(农家书屋)	特定目标类	40.40	40.40			成本控制	40.4万元	农家书屋图书配送	≥2121场	丰富人民群众文化生活	显著	满意度	≥95%
									丰富群众文化生活	明显				
									时效性	2025年6月底前完成				
41030725000000036167	洛财科【2024】13号 2024年国家	特定目标类	30.00	30.00			成本控制	30万元	影院建设	1	积极传播主旋律、正能量	显著	群众满意度	≥90%

	电影事业发展专项资金补助地方资金								提升影院建设	明显				
									时效性	2025年完成				
4103072500000 00036169	洛财科【2023】27号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	1.00	1.00			成本控制	1万元	影院放映	≥1家	丰富人民群众文化生活	明显	满意度	≥95%
									弘扬社会正能量	显著				
									时效性	2025年完成				
4103072500000 00036174	洛财科【2024】24号2024年度省级国家电影事业发展专项资金	特定目标类	63.00	63.00			成本控制	63万元	设备改造和技术应用	≥2家	积极传播主旋律、正能量	显明	观众对国产影片的满意度	≥95%
									影片覆盖率	≥95%	营造良好观影风气	长期		
									影院全年放映国产影片	≥90%				