

**2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部
部门预算公开**

2026 年 4 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西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 2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部预算表

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

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部概况

一、主要职责

1.宣传事务:统筹协调全区对外宣传工作,负责党报党刊征订、党建纪检等工作;贯彻落实党中央、省委、和市委宣传思想文化工作重大方针政策,拟定全区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,按照区委统一部署,协调指导全区宣传思想文化工作和干部教育培训。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。

2.意识形态、理论宣讲和党建事务:统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调意识形态工作落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责规划组织全区思想政治工作,组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习,配合区委做好党员思想政治教育工作,做好党建工作。

3.新闻出版、电影事务和扫黄打非事务:分析研判和引导社会舆论,负责全区突发公共事件的应急新闻工作。负责新闻出版业管理行政事务,统筹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,管理出版物出口。指导协调群众文化建设和对外文化交流及中华优秀传统文化

文化传承发展工程有关工作，统筹全区文化发展工作。对全区电影业务进行指导管理，承担全区电影放映单位和业务的监督管理工作，协调全区电影行政审批工作，组织对电影内容进行审查、协调重大电影活动。负责拟定全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”行动方案并监督实施，指导协调全区“扫黄打非”工作。

4.网络宣传、舆情监测、互联网安全和信息化工作：统筹协调组织互联网宣传管理和舆情引导相关工作；推动网络阵地建设的具体工作；贯彻落实网络评论工作方针政策；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；推动网络评论队伍建设；推进全区网络舆论治理、检查、上报违法违规网站和有关违法行为及网络有害信息，配合上级网信部门查办网络重大案件；负责我区重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和应对；负责网络舆情研判和管理，指导协调全区网络舆情工作。

二、中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部无所属预算单位，部门预算包括：办公室（宣传文教室）、意识形态和理论室、新闻出版及扫黄打非办公室、网络安全和信息化室的预算。

第二部分

2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年收入总计 472.51 万元，支出总计 472.51 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 106.38 万元，下降 18.38%。主要原因：积极响应落实党政机关过紧日子的政策，压减各类开支费用。同时，下属文明办编制改革后财务独立核算，人员支出及项目支出等费用减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年收入合计 472.51 万元，其中：一般公共预算收入 472.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年支出合计 472.51 万元，其中：基本支出 332.49 万元，占 70.37%；项目支出 140.02 万元，占 29.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年一般公共预算收支预算 472.51 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 106.38 万元，下降 18.38%，主要原因：积极响应落实党政机关过

紧日子”的政策，压减各类开支费用。同时，下属文明办编制改革后财务独立核算，人员支出及项目支出等费用减少。政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部2026年一般公共预算支出预算为472.51万元，其中：基本支出332.49万元，占70.37%；项目支出140.02万元，占29.63%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出369.36万元，占78.17%；文化体育旅游与传媒支出6.36万元，占1.35%；社会保障和就业支出49.83万元，占10.55%；卫生健康支出22.47万元，占4.75%；住房保障支出24.49万元，占5.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年一般公共预算基本支出预算为 332.49 万元，其中：人员经费 311.85 万元，占 93.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.64 万元，占 6.21%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。与 2025 年预算数相比减少 0.7 万元，下降 100.00%，主要原因：积极响应落实党政机关厉行节约反对浪费条例的政策，以及市内公务宴请零接待等具体举措。降低行政成本、遏制舌尖上的腐败、推动作风建设常态化。

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2025年相比保持一致。

（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，与2025年预算数相比减少**0.7**万元，下降 100.00%，主要原因：中央八项规定等政策的刚性约束(条例修订)与地方创新执行（零接待）共同作用的结果，体现了党中央持续深化作风建设、落实“过紧日子”要求的坚定决心。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2025年相比保持一致.；二是公务用车运行维护费**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，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 年机构运转经费支出预算 20.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与 2025 年预算数相比减少 10.55 万元，下降 33.82%，主要原因：积极响应落实党政机关过紧日子的政策，压减各类开支费用。同时，下属文明办编制改革后财务独立核算，机构运转经费等费用减少。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 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）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2026 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。

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款140.02万元,共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中国共产党洛阳市涧西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

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部2026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：2026年中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.51	一、一般公共服务	369.36
其中：财政拨款	472.51	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	6.36
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.83
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	22.47
		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	24.49
		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	472.51	本 年 支 出 合 计	472.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	472.51	支 出 总 计	472.51

预算 02 表

2026 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	472.51	472.51	472.51	472.51														
117	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	472.51	472.51	472.51	472.51														
117001	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	472.51	472.51	472.51	472.51														

2026 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	472.51	332.49	286.42	25.43	20.64		140.02		140.02
			117	中国共产党洛阳市涧西 区委员会宣传部	472.51	332.49	286.42	25.43	20.64		140.02		140.02
201	33	01		行政运行	235.70	235.70	215.06		20.64				
201	33	02		一般行政管理事务	133.66						133.66		133.66
207	06	07		电影	6.36						6.36		6.36
208	05	01		行政单位离退休	25.43	25.43		25.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.40	24.40	24.40						
210	11	01		行政单位医疗	22.47	22.47	22.47						
221	02	01		住房公积金	24.49	24.49	24.49						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	472.51	一、本年支出	472.51	472.51	472.51		
（一）一般公共预算拨款	472.51	（一）一般公共服务支出	369.36	369.36	369.36		
其中：财政拨款	472.51	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	6.36	6.36	6.36		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.83	49.83	49.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.47	22.47	22.47		
		（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	24.49	24.49	24.49		
		(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					
收入合计	472.51	支出合计	472.51	472.51	472.51		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	472.51	332.49	286.42	25.43	20.64		140.02		140.02
			117	中国共产党洛阳市涧西 区委员会宣传部	472.51	332.49	286.42	25.43	20.64		140.02		140.02
201	33	01		行政运行	235.70	235.70	215.06		20.64				
201	33	02		一般行政管理事务	133.66						133.66		133.66
207	06	07		电影	6.36						6.36		6.36
208	05	01		行政单位离退休	25.43	25.43		25.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.40	24.40	24.40						
210	11	01		行政单位医疗	22.47	22.47	22.47						
221	02	01		住房公积金	24.49	24.49	24.49						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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				332.49	311.85	20.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.78	85.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.80	79.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.50	20.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
30201	办公费	50201	办公经费	6.38		6.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30302	退休费	50905	离退休费	25.43	25.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.47	22.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.49	24.49	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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				472.51	472.51	472.51									
117		中国共产党洛阳市涧西区 委员会宣传部				472.51	472.51	472.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	85.78	85.78	85.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	28.10	28.10	28.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	79.80	79.80	79.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4.44	4.44	4.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.38	87.38	87.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.88	52.88	52.88									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.05	4.05	4.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.43	25.43	25.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.40	24.40	24.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.47	22.47	22.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.49	24.49	24.49									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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						
								类	款	项			
				合计									

备注：涧西区宣传部 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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									

备注：涧西区宣传部 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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 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 性 转 移 支 付 资 金	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	20.64	20.64	20.64																			
117	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部		20.64	20.64	20.64																			

117001	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部		20.64	20.64	20.64																				
30201	办公费	公用经费 项目	6.38	6.38	6.38																				
30207	邮电费	公用经费 项目	0.80	0.80	0.80																				
30228	工会经费	公用经费 项目	3.09	3.09	3.09																				
30239	其他交通费用	公用经费 项目	5.93	5.93	5.93																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费 项目	4.44	4.44	4.44																				

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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		
			140.02	140.02							
	117	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	140.02	140.02							
特定目标类	中心组学习、理论宣讲及意识形态工作经费 26-1	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	14.00	14.00							
特定目标类	中心组学习理论宣讲及意识形态工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	6.00	6.00							
特定目标类	涧西区互联网应急保障中心建设项目	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	21.00	21.00							
特定目标类	网络安全监控经费 26-2	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	【农机引领、耕植未来】网络主题宣传制作费用	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	1.18	1.18							
特定目标类	2026 党报党刊征订费用	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	26.27	26.27							
特定目标类	党报党刊征订经费 26-3	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	13.73	13.73							

特定目 标类	2025 年老电影放映员生活补助	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	2.09	2.09							
特定目 标类	(村改居) 公益电影放映补贴 26-4	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	6.36	6.36							
特定目 标类	2024 网络舆情监测服务合同	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	20.00	20.00							
特定目 标类	网络舆情监测服务费 26-5	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	5.00	5.00							
特定目 标类	2020 年度国庆节悬挂国旗灯笼费用	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	10.34	10.34							
特定目 标类	劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市 涧西区委员会宣传部	4.05	4.05							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部				
年度履职目标	完成各项部门业务工作，按照年度工作计划开展对外宣传、意识形态理论学习、扫黄打非与新闻出版、网络安全与舆情监测等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对外宣传		主流媒体发布新闻、宣传视频等	
	意识形态、理论学习		中心组学习、意识形态理论学习培训	
	扫黄打非与新闻出版		开展扫黄打非工作，对印刷企业、书店、电影院的出版发行工作进行监管	
	网络安全与舆情监测		网络安全宣传与舆情监测工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		472.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	472.51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	332.49	
		（2）项目支出	140.02	
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	≥90%	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	≤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	≥85%	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	对外宣传	与报社、电视台、人民网等有影响力的舆论媒体平台签约合作	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。
		扫黄打非与新闻出版	扫黄打非，对印刷企业、书店、电影院的出版发行工作进行监管	
		意识形态、理论学习工作重点	组织中心组学习、刊印学习资料并邀请专家讲课；意识形态培训等	
		网络安全与舆情监测	对涉及涧西相关网络舆情信息监测并及时交办；处置网络安全事件	
	履职目标实现	各部门工作任务与目标达成率	≥95%	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	对外宣传社会效益	提升涧西形象，带动经济发展，达到良好的社会舆论与持续发展效益	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。

		意识形态、理论学习履职效益	提升区委中心组领导班子思想政治建设；提升干部群众理论水平	
		扫黄打非与新闻出版社会效益	维护社会文化安全、保障意识形态纯洁性的关键手段	
		网络安全与舆情监测社会效益	提供涧西区网上舆论数据支持，为相关单位及时化解舆情提供服务	
	满意度	群众满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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
117	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		140.02	140.02										
117001	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		140.02	140.02										
410305260000000019738	劳务派遣人员经费	特定目标类	4.05	4.05			财政预算	4.05万元/人	劳务派遣人员人数	1人	就业导向	解决人员不足，留住人才，持续为单	服务对象满意	≥95%

												位发展 出力	度	
									资金支出合 规性	严格按 照制度 执行				
									资金兑现及 及时性	及时发 放				
410305260000000020411	中心组学习理 论宣讲及意识 形态工作经费	特定 目标 类	6.00	6.00			经费总 额	≤6 万 元	学习次数	根据实 际需要 开展学 习活动	提高思想觉悟、政 治占位	有效提 升	满 意 度	≥95%
									学习质量	优质				
									学习推广时 间	按合同 和协议 规定时 间完成				
410305260000000028806	2020 年度国庆 节悬挂国旗灯 笼费用	特定 目标 类	10.34	10.34			经费预 算总额	10.34 万元	数量指标	1 年	施工效果	营造良 好节日 气氛， 促进社 会稳定	群 众 满 意 度	≥98%
									制作安装质 量	优良				
									工程进度时	按合同				

									效	约定时间				
410305260000000028807	2024 网络舆情监测服务合同	特定目标类	20.00	20.00			经费预算总额	20 万元	服务年限	1 年	宣扬网络安全与文明上网、舆情监测	有效提供网络舆情数据服务	满意度	≥95%
									技术服务质量	优质、及时				
									服务费支付时效	年度内按合同约定支付				
410305260000000029201	【农机引领、耕植未来】网络主题宣传制作费用	特定目标类	1.18	1.18			宣传片制作成本	11750 元	活动项目	按活动方案执行	社会效益	展示洛阳作为农机装备产业发源地的硬核实力	群众满意度	≥98%
									主题质量	良好开展				
410305260000000029202	2025 年老电影放映员生活补助	特定目标类	2.09	2.09			生活补助	2.088 万元	老电影放映员人数	4 人	老电影放映员基本生活保障程度	有效保障	发放对象满意度	≥98%

							资金控制率	≤100%	补助发放覆盖率	100%				
							资金使用合规率	100%	补助发放及时率	100%				
410305260000000029203	2026 党报党刊征订费用	特定目标类	26.27	26.27			征订金额	26.27 万元	征订次数	年度内征订一次	提升党员群众思想建设	有效提升	满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金支付及时率	按报社邮局要求时间支付				
410305260000000029205	涧西区互联网应急保障中心建设项目	特定目标类	21.00	21.00			网信中心建设预算(部分支付)	21 万元	网信中心数量	1 个	社会效益	网络舆情现代化监测	满意度	≥95%
									建设质量	现代科技				
									完成时间	合同约定期限				
410305260000000034404	中心组学习、理论宣讲及意识形态工作经费 26-1	特定目标类	14.00	14.00			经费总额	≤14 万元	学习次数	根据实际需要开展学习活动	提高思想觉悟、政治占位	有效提升	满意度	≥96%
									学习质量	优质				

									学习推广时间	按合同和协议规定时间完成				
410305260000000034405	党报党刊征订经费 26-3	特定目标类	13.73	13.73			征订金额	13.73万元	征订次数	年度内征订一次	提升党员群众思想建设	有效提升、正向引导	满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金支付及时率	按报社邮局征订时间节点				
410305260000000034406	网络安全监控经费 26-2	特定目标类	10.00	10.00			经费预算总额	10万元	服务年限	1年	维护涧西区网络安全	及时有效处置网络安全事件	满意度	≥95%
									技术服务质量	网络安全动态感知				
									服务费支付时效	年度内按合同约定支付				
410305260000000034408	(村改居)公益电影放映补贴 26-4	特定目标类	6.36	6.36			补贴金额	6.36万元	符合补贴条件的放映场次	318场	发挥意识形态思想建设、舆论引导作用	正向影响及引导	群众满意	≥95%

													度	
								补贴资金使用合规率	符合上级要求					
								补贴资金发放及时率	≥95%					
410305260000000036401	网络舆情监测服务费 26-5	特定目标类	5.00	5.00			本次经费预算总额	5 万元	服务年限	1 年	宣扬网络安全与文明上网、舆情监测	有效提供网络舆情数据服务	满意度	≥95%
									技术服务质量	优质、及时				
									服务费支付时效	年度内按合同约定支付				