

## 部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他 收入			
				小 计	其中: 财政拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	1,150.67	一、基本支出	396.17	396.17	396.17						
	财政拨款	1,150.67	1、工资福利支出	345.76	345.76	345.76						
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	38.65	38.65	38.65						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	11.76	11.76	11.76						
	国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出	754.50	754.50	754.50						
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	25.50	25.50	25.50						
政府性基金预算			(二) 专项资金	729.00	729.00	729.00						
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		1,150.67										
加: 部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收 入 合 计		1,150.67	支 出 合 计	1,150.67	1,150.67	1,150.67						



## 部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
			146	洛阳市人民政府会展办公室	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
			146001	洛阳市人民政府会展办公室	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
201	03	01	146001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	300.42	300.42	262.24	38.18				
201	03	02	146001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	754.50					754.50	25.50	729.00
208	05	04	146001	未归口管理的行政单位离退休	12.23	12.23		0.47	11.76			
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52					
210	11	01	146001	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96					
221	02	01	146001	住房公积金	23.04	23.04	23.04					



### 财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	金 额	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入			
		二十八、债务付息支出										
		二十九、债务发行费用支出										
收 入 合 计	1,150.67	支 出 合 计	1,150.67	1,150.67	1,150.67							

## 一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
			146	洛阳市人民政府会展办公室	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
			146001	洛阳市人民政府会展办公室	1,150.67	396.17	345.76	38.65	11.76	754.50	25.50	729.00
201	03	01	146001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	300.42	300.42	262.24	38.18				
201	03	02	146001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	754.50					754.50	25.50	729.00
208	05	04	146001	未归口管理的行政单位离退休	12.23	12.23		0.47	11.76			
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52					
210	11	01	146001	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96					
221	02	01	146001	住房公积金	23.04	23.04	23.04					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	396.17	396.17
303		对个人和家庭的补助	11.76	11.76
303	13	退休人员健康修养费	4.55	4.55
303	15	离退休文明奖	2.88	2.88
303	16	离退休取暖补贴	0.90	0.90
303	17	离退休物业补贴	0.97	0.97
303	18	离退休全国文明城市奖	2.27	2.27
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19
301		工资福利支出	345.76	345.76
301	01	基本工资	96.52	96.52
301	02	在职人员取暖补贴	4.12	4.12
301	02	生活性津贴	31.19	31.19
301	02	其他津贴补贴	11.95	11.95
301	02	在职人员文明奖	14.40	14.40
301	02	工作性津贴	20.80	20.80
301	03	奖金	17.13	17.13
301	03	年度目标考核奖	17.13	17.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96
301	12	生育保险	0.96	0.96
301	12	工伤保险	0.19	0.19
301	13	住房公积金	23.04	23.04
301	15	在职全国文明城市奖	17.13	17.13
301	99	平时考核奖	30.72	30.72
302		商品和服务支出	38.65	38.65
302	01	办公费	8.20	8.20
302	28	工会经费	3.84	3.84
302	29	福利费	4.80	4.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	39	其他交通费用	19.34	19.34
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0.47

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位:万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		8.00	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		6.00	
3、公务用车费		2.00	
其中: (1) 公务用车运行维护费		2.00	
(2) 公务用车购置			

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、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,包括领导干部专车、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。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府会展办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2019年机关运行经费

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302.01	公用经费-办公费	8.20
302.28	工会经费	3.84
302.29	福利费	4.80
302.31	公用经费-公务用车运行维护费	2.00

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项目名称		第37届中国洛阳牡丹文化节						
主管部门		[0029]绩效中心		实施单位	洛阳市人民政府会展办公室			
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王若谷			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	249	2020年	249	2021	249
	项目基本概况	第37届中国洛阳牡丹文化节以五大发展理念为引领，按照“以会促建、以会促管、利民惠民、全面提升”的指导思想和“清新简约，务本责实”的办节原则，重点策划举办国际性活动、文化类活动、经贸类活动和惠民类活动，积极打造国家级文化盛会，人民群众喜爱的节会。						
	政策依据	第37届中国洛阳牡丹文化节方案						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		通过举办中国洛阳牡丹文化节进一步促进城市建设、展示洛阳形象，使牡丹文化节这一节会品牌成为扩大对外开放、促进城市建设、拉动产业发展、提升人民群众幸福指数的纽带和平台，使牡丹文化节具备强大的可持续发展力，使牡丹真正成为洛阳的亮丽品牌和金字招牌。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	每年举办一届中国洛阳牡丹文化节		让洛阳走向世界，让世界了解洛阳。		
			质量指标	高标准策划、高水平举办		打造“牡丹的盛会，百姓的节日”		
			时效指标	加强与国内主流媒体的紧密合作，在世界各类知名媒体进行洛阳城市和洛阳牡丹的宣传	在世界叫响“洛阳牡丹甲天下”，使牡丹真正成为洛阳的亮丽品牌和金字招牌			
			成本指标	节俭办会		严格按照预算执行		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入再创新高		预计全市共接待游客2700万人次，实现旅游总收入240亿元左右，各项指标增加8%左右。			
		社会效益指标	按照品牌国际化、活动产业化和市场运作化的办节理念抓好节会承办	为加快推进“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”目标贡献力量。				
		生态效益指标	通过节会引领，提升洛阳城市名片形象		让城区面貌干净亮丽，城市秩序井井有条。			
		可持续影响指标	建立节会品牌长效机制		使牡丹真正成为洛阳亮丽的品牌和金字招牌			
	满意度指标	服务对象满意度指标	最终达到人民满意、政府满意这个根本目标		满意度为95%以上			

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项目名称		2019洛阳河洛文化旅游节						
主管部门		[0029]绩效中心		实施单位	洛阳市人民政府会展办公室			
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王若谷			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	10	2020年	10	2021	10
	项目基本概况	<p>我市于2005年开始举办河洛文化旅游节，迄今已成功举办14届。2019年6月至7月策划设计、征集汇总2019洛阳河洛文化旅游节活动项目，各项重点工作开始进入实施阶段。2019年8月形成《2019洛阳河洛文化旅游节工作方案》，及时向省政府以及市委、市政府进行汇报。开始向省政府进行节会报备。2019年9月，完成河洛文化旅游节开幕式演出工作。</p>						
	政策依据	2019洛阳河洛文化旅游节方案						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		打造特色精品节目、展示洛阳古都文化、签约对外经济合作项目，以实现社会效益和经济效益双赢。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	每年举办一届河洛文化节		让洛阳走向世界，让世界了解洛阳。		
			质量指标	高标准策划、高水平举办		打造洛阳特色的文化旅游产业		
			时效指标	依靠融媒体宣传洛阳		实现文旅融合		
	效益指标	成本指标	节俭办会		严格按照预算执行			
			经济效益指标	旅游收入再创新高		预计旅游收入等各项指标增加10%左右。		
			社会效益指标	按照品牌国际化、活动产业化和市场运作化的办节理念抓好节会承办		让百姓有更多的获得感、幸福感		
			生态效益指标	通过节会引领，提升洛阳城市名片形象		让城区面貌干净亮丽，城市秩序井井有条。		
	可持续影响指标	建立节会品牌长效机制		保持节会健康发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	最终达到人民满意、政府满意这个根本目标			满意度为95%以上		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项目名称		会展日常工作经费						
主管部门		[0029]绩效中心		实施单位	洛阳市人民政府会展办公室			
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王若谷			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	25.5	2020年	25.5	2021	25.5
	项目基本情况	会展业是现代服务业的重要组成部分，产业链长、辐射带动作用明显。近年来，在政府的引导扶持下，农博会、工博会、旅博会和创博会等地方特色展会日渐成熟壮大，新能源汽车以及动漫、珠宝、茶叶、红木家具等外地展会不断涌入，并成功举办了芳香展、轴承展、机器人展等专业展会，我市会展业呈现出快速启动、迅猛发展的态势。会展业促进培育的新兴产业群，可以带动我市工业、文化、旅游、交通、贸易、通信、金融、餐饮、住宿等相关产业的快速发展，成为我市新兴的重要产业和新的经济增长点。						
	政策依据	贯彻落实《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）、《河南省人民政府办公厅关于促进展览业改革发展的实施意见》（豫政办〔2017〕131号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于构建现代开放体系的指导意见》（洛发〔2016〕18号），加快推动会展业转型升级，促进全市经济社会又好又快发展。						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		通过举办展会活动，进一步汇聚巨大的信息流、技术流、贸易流、文化流、人才流和资金流，在扩大商品贸易、技术引进、吸引投资、发展高新技术产业、促进国内外经济合作与交流等方面发挥重要作用。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	展会活动		预计举2019年举办展会40余场		
			质量指标	布展质量		符合展会要求		
			时效指标	展会效果		提升会展业整体水平和竞争力		
			成本指标	外出学习考察、人员培训、宣传推介		严格按照预算执行		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济快速发展		会展业带动经济社会效益达 500 亿元			
		社会效益指标	优化城市产业结构		带动就业，增加其他产业就业机会			
		生态效益指标	提高城市服务功能		城市配套设施得到极大改善			
		可持续影响指标	建立长效机制		实现城市经济和会展经济综合发展的良性循环			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意、参展商满意		满意度为95%以上				

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项目名称		2019洛阳国际机器人暨智能装备展览会						
主管部门		[0029]绩效中心		实施单位	洛阳市人民政府会展办公室			
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	1个月		项目负责人	王若谷			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	172	2020	172	2021	172
	项目基本概况	2019第四届洛阳国际机器人暨智能装备展览会预计室内展出面积.2万平方米，参展企业不少于150家，其中国际知名品牌20%、国内知名企业50%、特装企业60%；专业观众不少于20000人次，央视等权威媒体持续报道，院士参会。						
	政策依据	贯彻落实《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）、《河南省人民政府办公厅关于促进展览业改革发展的实施意见》（豫政办〔2017〕131号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于构建现代开放体系的指导意见》（洛发〔2016〕18号），加快推动会展业转型升级，促进全市经济社会又好又快发展。						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		通过举办展会活动，进一步提升洛阳国际机器人暨智能装备展览会的规模和品质，逐步将其打造成为具有一定国际影响力的品牌展会。通过连续办展，主动对接国内外知名会展企业及品牌展览项目，引进一批品牌展览活动落户洛阳。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	2019第四届洛阳国际机器人暨智能装备展览会		按照方案要求，如期开展		
			质量指标	布展质量		符合机器人暨智能装备展会要求		
			时效指标	展会效果		提升会展业整体水平和竞争力		
	效益指标	成本指标	展会补贴		严格按照预算执行			
		经济效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济快速发展		商品交易额约300亿元左右		
			社会效益指标	优化城市产业结构		带动就业，增加其他产业就业机会		
			生态效益指标	提高城市服务功能		城市配套设施得到极大改善		
	可持续影响指标	建立长效机制		实现城市经济和会展经济综合发展的良性循环				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意、参展商满意		满意度为95%以上				

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市人民政府会展办公室

单位：万元

项目名称		重点展会补贴						
主管部门		[0029]绩效中心		实施单位	洛阳市人民政府会展办公室			
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王若谷			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	298	2020	298	2021	298
	项目基本情况	会展业是现代服务业的重要组成部分，产业链长、辐射带动作用明显。近年来，在政府的引导扶持下，农博会、工博会、旅博会和创博会等地方特色展会日渐成熟壮大，新能源汽车以及动漫、珠宝、茶叶、红木家具等外地展会不断涌入，并成功举办了芳香展、轴承展、机器人展等专业展会，我市会展业呈现出快速启动、迅猛发展的态势。会展业促进培育的新兴产业群，可以带动我市工业、文化、旅游、交通、贸易、通信、金融、餐饮、住宿等相关产业的快速发展，成为我市新兴的重要产业和新的经济增长点。						
	政策依据	贯彻落实《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）、《河南省人民政府办公厅关于促进展览业改革发展的实施意见》（豫政办〔2017〕131号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于构建现代开放体系的指导意见》（洛发〔2016〕18号），加快推动会展业转型升级，促进全市经济社会又好又快发展。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过连续办展，主动对接国内外知名会展企业及品牌展览项目，引进一批品牌展览活动落户洛阳。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	展会活动		预计举2019年举办展会40余场		
			质量指标	布展质量		符合展会要求		
			时效指标	展会效果		提升会展业整体水平和竞争力		
			成本指标	重点展会补贴		严格按照预算执行		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济快速发展		预计举办具有地方特色的节庆活动10个以上，培育会展龙头企业5家，会展业带动经济社会效益达500亿元。			
		社会效益指标	优化城市产业结构		带动就业，增加其他产业就业机会			
		生态效益指标	提高城市服务功能		城市配套设施得到极大改善			
		可持续影响指标	建立长效机制		实现城市经济和会展经济综合发展的良性循环			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意、参展商满意		满意度为95%以上				