

2020年收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小计	其中：财政 拨款					
一、一般公共预算收入	474.07	一、基本支出	289.69				289.69					
财政拨款	474.07	人员支出	282.20				282.20					
非税收入		公用支出	7.49				7.49					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	184.38				184.38					
二、政府性基金预算		部门支出										
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	184.38				184.38					
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	474.07	支出总计	474.07				474.07					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	474.07	474.07	289.69	282.20	7.49	184.38		184.38
201	31	01	行政运行	237.45	237.45	237.45	229.96	7.49			
208	05	01	行政单位离退休	2.9	2.9	2.9	2.9				
221	02	01	住房公积金	17.52	17.52	17.52	17.52				
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06	15.06				
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76	16.76				
201	34	04	宗教事务	42.08	42.08				42.08		42.08
201	29	02	一般行政管理事务 (群众团体事务)	19.1	19.1				19.1		19.1
201	34	02	一般行政管理事务 (统战事务)	21	21				21		21
201	31	02	一般行政管理事务 (党委办公厅(室) 及相关机构事务)	15.6	15.6				15.6		15.6
201	33	02	一般行政管理事务 (宣传事务)	86.6	86.6				86.6		86.6

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金		
						小 计	其中：财政 拨款						
一、一般公共预算收入	474.07	一、一般公共服务	474.07			474.07	474.07						
财政拨款	474.07	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事		六、科学技术											
四、国有资本经营预算		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生											
		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、资源勘探电力信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计		三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	474.07	支 出 合 计	474.07			474.07	474.07						

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	474.07	289.69	282.20	7.49	184.38		184.38
201	31	01	行政运行	237.45	237.45	229.96	7.49			
208	05	01	行政单位离退休	2.9	2.9	2.9				
221	02	01	住房公积金	17.52	17.52	17.52				
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06				
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76				
201	34	04	宗教事务	42.08	42.08			42.08		42.08
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	19.1	19.1			19.1		19.1
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	21	21			21		21
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.6	15.6			15.6		15.6
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	86.6	86.6			86.6		86.6

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				无						

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	4.70
30201	办公费	3.70

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		区直机关工委		实施单位	区直机关工委			
项目概况	项目类别	一般公共服务		项目属性	延续性项目			
	项目周期	2020.1-12		项目负责人	刘江田			
	资金来源	其中：本级 财政资金	42.08	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	42.08	2020年	42.08	2021年	42.08
	项目基本概况		2020年宗教工作根据年度宗教目标，按时完成各项宗教工作任务					
	政策依据		洛阳市落实中央宗教工作督查反馈意见整改工作方案 文件涉密					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		该项目为常年项目，维护宗教和睦与社会和谐，规范宗教事务管理，提高新形势下宗教工作水平。					
	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	四个乡镇宗教协理员工作完成率提高			四个乡镇	
			质量指标	合理使用资金，发挥使用资金的最大效益.			100%	
			时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。			100%	
	效益指标	成本指标	合理使用资金，发挥使用资金的最大效益.			100%		
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	宗教工作关系到中国特色社会主义发展，关系党同人民群众的血肉联系，关系社会和谐，民族团结.			100%		
		生态效益指标	无					
	满意度指标	可持续影响指标	维护宗教和睦与社会和谐，规范宗教事务管理，提高新形势下宗教工作水平。			100%		
服务对象满意度指标		指标按照上级要求完成工作任务，进一步提高宗教工作水平。			100%			

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

项目名称		宣传工作经费						
主管部门		区直机关工委		实施单位		区直机关工委		
项目概况	项目类别	一般公共服务		项目属性		延续性项目		
	项目周期	2020.1-12		项目负责人		郭亚丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	86.6	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	86.6	2020年	86.6	2021年	86.6
	项目基本概况	2020年度实施：党报党刊征订、党的创新理论宣讲、路名牌等宣传版面、购买书籍；新时代文明实践站建设、志愿服务站建设、传统节日期间开展活动、第四届道德模范表彰活动等，加强宣传思想文化建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬传统优秀文化和时代新风，丰富群众精神文化生活，传播正能量，满足群众对美好生活追求，提高全区公民文化道德素养和文明程度。						
	政策依据	省市宣传部门相关文件、创建全国文明城市测评体系和高新区乡村文化振兴任务分解等，共计86.6万元						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		满足人民群众对美好生活的向往和追求，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实。					
	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		中心组学习		6次以上	
			质量指标		根据年度宣传中心工作，保质保量完成工作任务		100%	
			时效指标		根据年度宣传中心工作，合理安排时间开展活动		按期完成	
			成本指标		合理使用资金		100%	
	效益指标	经济效益指标		为全区经济发展提供良好舆论环境				
		社会效益指标		促进思想政治建设		100%		
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标		宣传工作水平		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		通过宣传全面提升高新区形象。		100%			

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会

单位：万元

项目名称		宗教工作经费							
主管部门		区直机关工委		实施单位		区直机关工委			
项目概况	项目类别	一般公共服务		项目属性		延续性项目			
	项目周期	2020.1-12		项目负责人		杨慧丽			
	资金来源	其中：本 级财政资 金	21	上级补助		其他 资金			
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	21	2020年	21	2021 年	21	
	项目基本概况	全面贯彻党的统一战线方针政策，根据上级统战工作要求，围绕我市“聚力9+2，服务十三五”的中心工作，立足于服务大局、做好基层党组织及有关部门的统战工作，负责统战干部的培训和工作交流，做好民主党派、党外知识分子统战工作，创新工作方法，建言献策，搭建平台。							
	政策依据	洛阳市新的社会阶层人士统战工作实践创新推广实施方案、关于印发《全市新的社会阶层代表人士培训方案（2018-2020年）》的通知							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年任务的90%以上						
	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		组织全区各单位统战干部进行考察、培训，调研。		100人		
			质量指标		根据年度统战中心工作，保质保量完成工作任务。		95%		
			时效指标		根据年度统战中心工作，合理安排时间开展活动。		5场%		
	成本指标		合理使用资金，发挥使用资金的最大效益。		95%				
	效益指标	经济效益指标		招才引智，带动广无党派人士和各民主党派服务中心工作。		50人			
		社会效益指标		充分发挥统战优势，积极构建新形势下和谐大统战格局。		50人			
		生态效益指标		无					
		可持续影响指标		统一战线是的一项基础性工作，围绕我市“聚力9+2，服务十三五”的中心工作、统战工作立足于服务大局、创新工作方法，构建和谐大家庭。		95%			
满意度指标	服务对象满意度指标		按照上级要求完成工作任务。		95%				