

**洛阳市人民政府会展办公室**

**2019 年度部门预算**

二〇一九年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 市会展办 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 市会展办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 市会展概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

洛阳市人民政府会展办公室内设 5 个职能科室，分别是综合科、大型活动和策划科、节会管理和宣传科、会展管理和服务科、机关党支部。

（二）部门职责：负责大型节会的策划、组织协调及具体承办等工作；督促节会期间的经贸、科技、文化、旅游等工作的落实；负责会展工作的管理指导、统筹协调及配套服务建设，促进会展经济发展。

#### 二、部门预算单位构成

2019 年度市会展办部门预算由本级单位构成。本级预算单位共编制 17 人，其中：事业编制 17 人；在职人员 20 人，离退人员 4 人。

## 第二部分 市会展办 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

市会展办 2019 年收入 1150.67 万元，支出总计 1150.67 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 414.16 万元，增长 57%。主要原因：一是单位在职、退休人员的工资、奖金标准调整、提高，基本支出较上年增加 55.20 万元；二是 2019 第四届洛阳国际机器人暨智能装备展、重点展会补贴专项资金项目预算调整，项目支出较上年增加 359 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

市会展办 2019 年收入合计 1150.67 万元，其中一般公共预算收入 1150.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

市会展办 2019 年收入合计 1150.67 万元，其中：基本支出 396.17 万元，占 35%；项目支出 754.50 万元，占 65%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市会展办 2019 年一般公共预算收支预算 1150.67 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 414.16 万元，增长 57%。主要原因：一是单位在职、退休人员的工资、奖金标准调整、提高，基本支出较上年增加 55.20 万元；二是 2019 第四届洛阳国际机器人暨智能装备展、重点展会补贴专项资金项目预算调整，项目支出较上年增加 359 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 1150.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1054.92 万元，占 92%；社会保障和就业支出 47.75，占 5%；卫生健康支出 24.96，占 3%；住房保障支出 23.04 万元，占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 396.17 万元，其中：工资福利支出 345.76 万元、占 88%；包括行政运行 262.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.52 万元、行政单位医疗 24.96 万元、住房公积金 23.04 万元；商品和服务支出 38.65 万元，占 10%；对个人和家庭的补助 11.76 万元，占 2%。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年度“三公”经费预算为 8 万元。比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2018 年、2019

年没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，2018 年公务车辆购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务车辆日常维护保养、燃油费购置、保险费购置及过路费，与 2018 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于牡丹文化节开幕式直播人员及外地市人员调研、考察、学习交流等公务接待，比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 15%。主要原因：一是按照中央八项规定要求进一步压缩牡丹文化节期间接待人数；二是尽量减少外地市来洛调研、考察、学习交流牡丹文化节办节经验的接待次数。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 18.84 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的日常办公费、福利费、工会经费、公车运行维护费、差旅费等支出，比 2018 年增加 0.70 万元，增长 4%，主要原因：一是福利费预算比 2018 年略有提高；二是工会经费预算比 2018 年略有提高。

### （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 240 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 240 万元，主要用于第 37 届牡丹文化节及开幕式策划与组织实施 160 万元、牡丹文化节宣传直播费 80 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对第36届中国牡丹文化节、2018河洛文化旅游节两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金370万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额729万元，其中专项资金支出729万元，支出项目共4个，支出总额729万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额649万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额505.36万元，其中，房屋建筑物440.82万元，车辆32.57万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费指单位公务出国（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。

(五) 机关运行经费：是指为保障机关机构正常运转及正常履职需要的日常办公费、福利费、工会经费、公车运行维护费、差旅费以及其他费用等支出。

附件：市会展办 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 13 日