洛阳市人民政府会展办公室
2018年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分　部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分　2018 年度部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费和上年对比说明

五、预算绩效管理工作

六、国有资产占用情况

第三部分名词解释

附件：2018 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、支出经济分类汇总表

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

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

洛阳市人民政府会展办公室内设 6 个职能科室。主要职责是：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、人员构成情况

洛阳市人民政府会展办公室共编制 17 人，其中：事业编制 17 人；在职职工 21 人，离退人员 4 人。

第二部分　2018年度部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

一是按照中央八项规定，策划组织好第 36 届中国洛阳牡丹文化节；二是按照节俭办会的原则，策划组织好洛阳河洛文化旅游节；三是协调服务好全市会展业活动。

二、收入预算说明

2018年收入预算736.51万元，其中：财政一般拨款736.51万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算736.51万元，其中：财政一般拨款736.51万元。

2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 296.14 万元，占 40%；商品和服务支出 38.03 万元，占 5%；对个人和家庭的补助 6.84 万元，占 1%；项目支出 395.50 万元，占 54%。

2018 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出 296.14 万元，占 40%；商品和服务支出 38.03 万元，占 5%；对个人和家庭的补助 6.84 万元，占 1%；项目支出 395.50 万元，占 54%。主要项目是：第 36 届中国洛阳牡丹文化节及开幕式总体策划及组织实施 160 万元、筹备工作经费 50 万元、新闻发布会 3 万元、宣传直播费 80 万元、接待费 7 万元；河洛节工作经费 10 万元、开幕式场地费 40 万元、演出费 15

万元、宣传直播费 5 万元；会展工作经费 25.50 万元。

2018 年行政经费预算安排 257.26 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2018 年机关运行费预算安排 18.14 万元，主要用于日常办公、福利费、工会经费、公车运行维护费支出。

2018 年预算安排政府采购项目 300 万元，主要用于第 36 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、河洛文化旅游节开幕式 60 万元。

四、“三公”经费和上年对比说明

2018 年度“三公”经费预算支出 9 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、接待费 7 万元（第 36 届牡丹文化节接待）、公务用车运行维护费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，和相上年预算相比，“三公”经费预算支出和上年保持一致。

五、预算绩效管理工作

预算绩效管理工作开展情况说明：根据《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》（洛财绩效[2012]5 号）要求，为加强财政支出管理，本部门对所有项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。通过对项目进行重点绩效评价、中期检查、公开公示等方式进行监控管理。从中选取“第 35 届中国牡丹文化节、2017 河洛文化旅游节”项目作为当年重点监控目标，完成跟踪监控报告，内容完整详实、真实可靠，完成质量较好。

本年计划对第 35 届牡丹文化节、河洛文化旅游节项目

进行重点绩效评价。

六、国有资产占用情况

2017 年期末，账面共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（其中 1 辆调剂到市交通局执法大队）。

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

5、机关运行经费：指公用经费、福利费、工会经费，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

附件：洛阳市会展办2018年度部门预算表

预算01表

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：

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：财政一般拨款						
一般公共预算	小计	736.51	一、基本支出	341.01	341.01	341.01						
	财政一般拨款	736.51	1、工资福利支出	296.14	296.14	296.14						
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	38.03	38.03	38.03						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.84	6.84	6.84						
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	395.50	395.50	395.50						
	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	370.00	370.00	370.00						
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		736.51										
加：部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收入合计		736.51	支出合计	736.51	736.51	736.51						

预算02表

部门收入总体情况表

单位: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	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政一般拨款	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		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	736.51	736.51													
			146	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	736.51													
			146001	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	736.51													
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室	257.26	257.26													
201	03	02	146001	一般行政管理事务（政府办	395.50	395.50													
208	05	04	146001	未归口管理的行政单位离退	7.31	7.31													
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险	32.37	32.37													
210	11	01	146001	行政单位医疗	22.92	22.92													
221	02	01	146001	住房公积金	21.15	21.15													

预算03表

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	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
			146	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
			146001	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	257.26	257.26	219.70	37.56				
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）	395.50					395.50	25.50	370.00
208	05	04	146001	未归口管理的行政单位离退休	7.31	7.31		0.47	6.84			
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37					
210	11	01	146001	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92					
221	02	01	146001	住房公积金	21.15	21.15	21.15					

预算04表

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	合计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性基金预算
					小计	财政一般拨款	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		
一般公共预算	小计	736.51	一、一般公共服务支出	652.76	652.76	652.76						
	财政一般拨款	736.51	二、国防支出									
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出									
	专项收入		四、教育支出									
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出									
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68						
			八、医疗卫生与计划生育支出	22.92	22.92	22.92						
			九、节能环保支出									
			十、城乡社区支出									
			十一、农林水支出									
			十二、交通运输支出									
			十三、资源勘探信息等支出									
			十四、商业服务业等支出									
			十五、金融支出									
			十六、国土海洋气象等支出									
			十七、住房保障支出	21.15	21.15	21.15						
			十八、粮油物资储备支出									
			十九、预备费									
			二十、其他支出									
			二十一、转移性支出									
			二十二、债务还本支出									
			二十三、债务付息支出									
			二十四、债务发行费用支出									
收入合计		736.51	支出合计	736.51	736.51	736.51						

预算05表

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	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
			146	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
			146001	洛阳市人民政府会展办公室	736.51	341.01	296.14	38.03	6.84	395.50	25.50	370.00
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	257.26	257.26	219.70	37.56				
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）	395.50					395.50	25.50	370.00
208	05	04	146001	未归口管理的行政单位离退休	7.31	7.31		0.47	6.84			
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37					
210	11	01	146001	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92					
221	02	01	146001	住房公积金	21.15	21.15	21.15					

预算06表

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：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	341.01	341.01
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84
303	13	退休人员健康修养费	3.83	3.83
303	15	离退休文明奖	1.92	1.92
303	16	离退休取暖补贴	0.90	0.90
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	296.14	296.14
301	01	基本工资	89.60	89.60
301	02	工作性津贴	22.07	22.07
301	02	在职人员取暖补贴	4.37	4.37
301	02	生活性津贴	33.10	33.10
301	02	在职人员文明奖	10.08	10.08
301	02	其他津贴补贴	4.61	4.61
301	03	年度目标考核奖	12.45	12.45
301	03	奖金	12.45	12.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92
301	12	生育保险	0.88	0.88
301	12	工伤保险	0.35	0.35
301	13	住房公积金	21.15	21.15
301	99	平时考核奖	29.74	29.74
302		商品和服务支出	38.03	38.03
302	28	工会经费	3.53	3.53
302	29	福利费	4.41	4.41
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	39	其他交通费用	19.42	19.42
302	99	其他商品和服务支出	8.67	8.67

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　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		9.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		7.00	
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。

预算08表

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