

乌鲁木齐市会展管理中心

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市会展管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市会展管理中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和本市有关会展方面的法律法规和规章，负责综合协调、指导和管理全市会展工作，促进我市会展经济的发展。

(二) 承担本市重点会展的组织筹备和相关咨询服务工作。

(三) 承办市人民政府交办的展会工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市会展管理中心无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市会展管理中心编制数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市会展管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	84.03	201 一般公共服务支出	73.44
一般公共预算	84.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	84.03	小 计	84.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	84.03	支 出 合 计	84.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市会展管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	73.44	73.44							
	13		商贸事务	73.44	73.44							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	73.44	73.44							
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59							
	05		行政事业单位离退休	10.59	10.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59							
			合计	84.03	84.03							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:

乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	73.44	73.44	
	13		商贸事务	73.44	73.44	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	73.44	73.44	
208			社会保障和就业支出	10.59	10.59	
	05		行政事业单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
			合计	84.03	84.03	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

乌鲁木齐市会展管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	84.03	201 一般公共服务支出	73.44	73.44	
一般公共预算	84.03	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.59	10.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	84.03	小 计	84.03	84.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	84.03	支 出 总 计	84.03	84.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门 乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			73.44	73.44	
	13		73.44	73.44	
201	13	01	73.44	73.44	
208			10.59	10.59	
	05		10.59	10.59	
208	05	05	10.59	10.59	
			84.03	84.03	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78.32	78.32	
	30101	基本工资	26.44	26.44	
	30102	津贴补贴	25.03	25.03	
	30103	奖金	2.14	2.14	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	30113	住房公积金	7.87	7.87	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	5.71		5.71
	30201	办公费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	3.53		3.53
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修(护)费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	0.91		0.91
	30229	福利费	1.27		1.27
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.00	0.00	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	84.03	78.32	5.71

表七:

2019年项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目合 计支出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				合计											

备注: 无项目支出预算, 本表为空表。

表八:

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	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	

备注: 无“三公”经费支出预算, 本表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单乌鲁木齐市会展管理中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 无使用政府性基金预算拨款安排的支出, 本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.03 万元。

收入预算包括: 一般公共预算。

支出预算包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心收入预算 84.03 万元, 其中:

一般公共预算 84.03 万元，占 100%，比上年增加 2.29 万元，主要原因是人员工资比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年支出预算 84.03 万元，其中：

基本支出 84.03 万元，占 100%，比上年增加 2.29 万元，主要原因是人员工资比上年有所增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元。

四、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 84.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 73.44 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 84.03 万元，比上年执行数增加 2.29 万元，增长 2.8 %，主要原因是人员增资，养老、医疗等社保缴费高于上年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）73.44万元，占87.4%
- 2、社会保障和就业支出（类）10.59万元，占12.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：2019年预算数为73.44万元，比上年执行数增加2万元，增长2.8%。主要原因是人员正常增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为10.59万元，比上年执行数增加0.29万元，增长2.8%。主要原因是养老、医疗等社保缴费高于上年。

六、关于乌鲁木齐市会展管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心2019年一般公共预算基本支出84.03万元，其中：

人员经费78.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.71万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市会展管理中心2019年项目支出情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是 2019 年未安排接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市会展管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌鲁木齐市会展管理中心的机关运行经费财政拨款预算 5.71 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.6%，主要原因是邮电费较上年稍有增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市会展管理中心政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

乌鲁木齐市会展管理中心未独立核算，占用使用的国有资产与市商务局（粮食局）本级一同管理，详见市商务局（粮食局）本级预算信息公开说明。截至2018年底，乌鲁木齐市会展管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

乌鲁木齐市会展管理中心

2019 年 1 月 28 日