

# **新疆巴州库尔勒市规划展示馆**

## **2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市规划展示馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市规划展示馆 2021 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 库尔勒市规划展示馆概况

### 一、主要职能

库尔勒市规划展示馆负责展示城市规划建设成就和规划远景、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待和讲解服务等工作、承办市委市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市规划展示馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：迎宾部、策展部、办公室、工程部。

库尔勒市规划展示馆编制数 3 名，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

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）	109.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	109.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.61
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	90.77
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	7.55
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	109.36	支 出 总 计	109.36

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	0.61	0.61						
	08		进修及培训	0.61	0.61						
205	08	03	培训支出	0.61	0.61						
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83						
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94						
210			卫生健康支出	4.60	4.60						
	11		行政事业单位医疗	4.60	4.60						
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60						
212			城乡社区支出	90.77	90.77						
	01		城乡社区管理事务	90.77	90.77						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.77	90.77						
221			住房保障支出	7.55	7.55						
	02		住房改革支出	7.55	7.55						
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55						
			合 计	109.36	109.36						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

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				
20			教育支出	0.61	0.61	
	08		进修及培训	0.61	0.61	
	20	03	培训支出	0.61	0.61	
20			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
	20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
	20	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
21			卫生健康支出	4.60	4.60	
	11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	
	21	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
21			城乡社区支出	90.77	82.77	8.00
	01		城乡社区管理事务	90.77	82.77	8.00
	21	99	其他城乡社区管理事务支出	90.77	82.77	8.00
22			住房保障支出	7.55	7.55	
	02		住房改革支出	7.55	7.55	
	22	01	住房公积金	7.55	7.55	
			合 计	109.36	101.36	8.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	109.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.61	0.61		
		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	5.83	5.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.60	4.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	90.77	90.77		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	7.55	7.55		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	109.36	支 出 总 计	109.36	109.36		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	0.61	0.61	
	08		进修及培训	0.61	0.61	
205	08	03	培训支出	0.61	0.61	
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.89	3.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	4.60	4.60	
	11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
212			城乡社区支出	90.77	82.77	8.00
	01		城乡社区管理事务	90.77	82.77	8.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.77	82.77	8.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	
	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	
			<b>合 计</b>	109.36	101.36	8.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301			94.88	94.88	
	01	基本工资	30.60	30.60	
	02	津贴补贴	30.52	30.52	
	03	奖金	2.55	2.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
	09	职业年金缴费	1.94	1.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	7.55	7.55	
	99	其他工资福利支出	12.22	12.22	
302			6.48		6.48
	01	办公费	2.18		2.18
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.61		0.61
	28	工会经费	0.61		0.61
	29	福利费	0.55		0.55
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
		合计	101.36	94.88	6.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-运行经费	8.00		8.00								
				合计	8.00		8.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项    目			政府性基金预算支出			
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				
			合    计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市规划展示馆 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市规划展示馆收入预算 109.36 万元，其中：

一般公共预算 109.3 万元，占 100%，比上年预算增加 1.47 万元，主要原因是增人增资增费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市规划展示馆 2021 年支出预算 109.36 万元，其中：

基本支出 101.36 万元，占 92.68%，比上年预算增加 8.53 万元，主要原因是增人增资增费。

项目支出 8 万元，占 7.32%，比上年预算减少 7 万元，

主要原因是项目支出经费减少。

#### **四、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 109.36 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 109.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.61 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 5.83 万元，主要用于职工社保及职业年金费用缴费；卫生健康支出 4.6 万元，主要用于职工医疗保险缴纳；城乡社区支出 90.77 万元，主要用于馆内设备日常维护开支；住房保障支出 7.55 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### **五、关于库尔勒市规划展示馆 2021 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**

库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算拨款合计 109.36 万元，其中：基本支出 101.36 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 9.19 %。主要原因是：增人增资增费。项目支出 8 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 46.67%。主要原因是：项目支出经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）0.61 万元，占 0.56%。

2、社会保障和就业支出（类）5.83 万元，占 5.33%。

3、卫生健康支出（类）4.60 万元，占 4.21%。

4、城乡社区支出（类）90.77 万元，占 83.00%。

5、住房保障支出（类）7.55 万元，占 6.90%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.61 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 32.61%，主要原因是：2020 年计划培训人次增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 3.89 万元，比上年预算数增加 2.71 万元，增长 229.66%，主要原因是：本年新增 2 人增加养老金缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：2021 年预算数为 1.94 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，增长 228.81%，主要原因是：本年预留新增退休缴纳职业年金较多；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.6 万元，比上年预算数增加 1.37 万元，增长 42.41%，主要原因是：本年新增 2 人增加医疗保险缴费；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 90.77 万元，



比上年预算数减少 5.46 万元，下降 5.67 %，主要原因是：馆内设备日常维护费减少；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 7.55 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增长 18.81%，主要原因是：本年新增 2 人增加住房公积金缴费。

## **六、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算基本支出 101.36 万元，其中：

人员经费 94.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：日常运行维护管理项目

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：用于场馆日常运行维护

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

## **八、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市规划展示馆 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.40 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市规划展示馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市规划展示馆 2021 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**

2021 年，库尔勒市规划展示馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.48 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 85.67%。主要原因是馆内

设备维修费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，库尔勒市规划展示馆政府采购预算1.30万元，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1.30万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.39万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，库尔勒市规划展示馆及下属各预算单位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1辆，价值8.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.34万元；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0.74万元。
4. 其他资产价值1.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额8.00万元。具体情况见下表（按项目分

别填报)：

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市规划展示馆			<b>项目名称</b>	日常运行维护管理项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1：主要对市规划展示馆场日常运行维护管理，馆场地有效维护达到 8 次。</p> <p>目标 2：通过项目的实施，保障场馆平稳运行，提升群众对我市规划的认识度、提高我市在市民心中的形象</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	场馆场地维护数量		≥1 个		
		场馆场地维护次数		≥8 次		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	当年项目资金支出及时率		=100%		
	成本指标	场馆每次维修维护运行经费补助		≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	提升群众对我市规划的认识度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	服务参观群众满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市本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、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。

**八、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。

库尔勒市规划展示馆

2021年2月7日