

# 库尔勒市规划展示馆 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市规划展示馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

### 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他工作。

### 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 5，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	137.47	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	107.47	202外交支出	
其中：一般财力	107.47	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	30.00	205教育支出	0.56
其中：政府性基金收入	30.00	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	8.50
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	4.83
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	115.63
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	7.95
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	137.47	支出总计	137.47





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	137.47	201一般公共服务支出				
一般公共预算	107.47	202外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	0.56	0.56		
		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	8.50	8.50		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	4.83	4.83		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	115.63	85.63	30.00	
		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	7.95	7.95		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	137.47	支出总计	137.47	107.47	30.00	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市规划展示馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		6		6								
212	02		城乡社区规划与管理		6		6								
212	02	01	城乡社区规划与管理	部门专项—运行经费	6		6								
				合计	6		6								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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				
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	03	城市建设支出	30.00		30.00
			合计	30.00		30.00

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 137.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、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单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市规划展示馆单位收入预算 137.47 万元，其中：一般公共预算 107.47 万元，占 78.18%，比上年预算减少 1.6 万元，下降 1.47%，主要原因是：项目资金减少，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 30 万元，占 21.82%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市规划展示馆单位 2023 年支出预算 137.47 万元，其中：

基本支出 101.47 万元，占 73.81%，比上年预算增加 0.4 万元，增长 0.4%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

项目支出 36 万元，占 26.19%，比上年预算增加 28 万元，增长 350%，主要原因是：本年度项目增加，预算增加。

### 四、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 137.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 107.47 万元，政府性基金预算拨款 30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.56 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 8.5 万元，主要用于职工社保及职业年金费用缴纳；卫生健康支出 4.83 万元，主要用于职工医疗保险费用缴纳；城乡社区支出 85.63 万元，主要用于展馆日常运转开支；住房保障支出 7.95 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 30 万元，主要用于规划展示馆展项更新场馆提升改造支出。

### 五、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 107.47 万元，其中：

基本支出 101.47 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 0.4%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 6 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 25%。主要原因是：本年度展馆场地维护项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.56 万元，占 0.52%。

社会保障和就业支出（类）8.5 万元，占 7.91%。

卫生健康支出（类）4.83 万元，占 4.49%。

城乡社区支出（类）85.63 万元，占 79.68%。

住房保障支出（类）7.95 万元，占 7.4%。

### （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）：2023 年预算数为 0.56 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.66%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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）：2023 年预算数为 5.67 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 29.75%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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缴费支出(项)：2023年预算数为2.83万元，比上年预算增加0.64万元，增长29.22%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为4.83万元，比上年预算增加2.85万元，增长143.94%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调整，预算增加。

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)：2023年预算数为79.63万元，比上年预算减少17.1万元，下降17.68%，主要原因是：其他城乡社区支出项目减少，预算减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：2023年预算数为6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是：展馆设备日常维护费用增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为7.95万元，比上年预算增加4.67万元，增长142.38%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

**六、关于库尔勒市规划展示馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市规划展示馆单位 2023 年一般公共预算基本支出 101.47 万元， 其中：

人员经费 95.71 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定  
预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：展馆日常运转经费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

### 2. 项目名称：规划展示馆展项更新场馆提升改造项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定  
预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：实施规划展示馆展项更新、设备更换项目 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市规划展示馆单位 2023 年政府性基金支出预算支出 30 万元。与上年预算相比增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 30 万元，与上年预算相比增加 30 万元，增长 100%，主要是用于专项更新场馆提升改造。

## 九、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市规划展示馆单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市规划展示馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市规划展示馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 5.76 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.95%。主要原因是人员调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市规划展示馆单位政府采购预算 40.37 万元，其中：政府采购货物预算 11.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.73 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.37 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市规划展示馆单位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 1.04 万元。

4. 其他资产价值 1.29 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。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 36 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		部门专项—运行经费			项目负责人		许霜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		为保证场馆正常运转,需进行设备维修不少于四次;营造绿色和谐参观氛围,需进行绿植花卉装饰,至少采购一次,有效提升城市的形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备维修次数	=4 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿植花卉采购次数	=1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿色花卉采购成本	<=10000 元/次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修保养成本	<=50000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升城市的形象	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		延续项目—规划展示馆展项更新场馆提升改造项目			项目负责人		许霜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		为了提升展馆宣传形象,需完成展馆展项更新一次,及各类多媒体设备维修更换至少四次。通过项目实施,有效提升城市的形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	展项制作次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		多媒体设备维修更换次数	=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展项制作验收合格率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修验收合格率	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展项制作成本	<=280000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修保养成本	<=5000 元 / 次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市的形象	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、国有资本经营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、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**：单位支出预算的组成部分，是单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**：指单位的公用经费，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

2023年2月3日