

新疆维吾尔自治区库尔勒市规划展示馆
2020 年部门预算公开

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 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市规划展示馆 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市规划展示馆 2020 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 2020 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 个科室，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 名，实有人数 8 人，其中：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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000092001-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）	107.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.83	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	0.46
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	1.77
		210 卫生健康支出	3.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	96.23
		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	6.13
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	107.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	107.83	支 出 总 计	107.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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										
205			教育支出	0.46	0.46							
	08		进修及培训	0.46	0.46							
205	08	03	培训支出	0.46	0.46							
208			社会保障和就业支出	1.77	1.77							
	05		行政事业单位养老支	1.77	1.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老	1.18	1.18							
			保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年	0.59	0.59							
			金缴费支出									
210			卫生健康支出	3.23	3.23							
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23							
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23							
212			城乡社区支出	96.23	96.23							
	01		城乡社区管理事务	96.23	96.23							
212	01	99	其他城乡社区管理事	96.23	96.23							
			务支出									
221			住房保障支出	6.13	6.13							
	02		住房改革支出	6.13	6.13							
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13							
总计:				107.83	107.83							

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				
205			教育支出	0.46	0.46	
	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	1.77	1.77	
	05		行政事业单位养老支出	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
212			城乡社区支出	96.23	81.23	15.00
	01		城乡社区管理事务	96.23	81.23	15.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96.23	81.23	15.00
221			住房保障支出	6.13	6.13	
	02		住房改革支出	6.13	6.13	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	
总计:				107.83	92.83	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000092001-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
财政拨款（补助）	107.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	107.83	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	0.46	0.46	
		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	1.77	1.77	
		210 卫生健康支出	3.23	3.23	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	96.23	96.23	
		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	6.13	6.13	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	107.83	支 出 总 计	107.83	107.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000092001-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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.46	0.46	
	08		0.46	0.46	
205	08	03	0.46	0.46	
208			1.77	1.77	
	05		1.77	1.77	
208	05	05	1.18	1.18	
208	05	06	0.59	0.59	
210			3.23	3.23	
	11		3.23	3.23	
210	11	02	3.23	3.23	
212			96.23	81.23	15.00
	01		96.23	81.23	15.00
212	01	99	96.23	81.23	15.00
221			6.13	6.13	
	02		6.13	6.13	
221	02	01	6.13	6.13	
总计：			107.83	92.83	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000092001-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			89.33	89.33	
	01	基本工资	22.98	22.98	
	02	津贴补贴	26.88	26.88	
	03	奖金	15.09	15.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	1.18	
	09	职业年金缴费	0.59	0.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
	13	住房公积金	6.13	6.13	
	99	其他工资福利支出	11.91	11.91	
302			3.49		3.49
	01	办公费	2.03		2.03
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.46		0.46
	28	工会经费	0.46		0.46
	29	福利费	0.41		0.41
总计：			92.83	89.33	3.49

表七：

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	对个人和家庭的补助	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	15.00		15.00								
总计:					15.00		15.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000092001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：我单位 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000092001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 库尔勒市规划展示馆

单位：万元

预算单位	项目 名称	2020年征收计划																															
		总计	其中： 本 级 收 入	公共财政预算																政府性基金收入					财政专户管理资金					事业 单 位 经 营 收 入	其他 收 入		
				合 计	行政性收费收入					罚 没 收 入	专项收入					国 有 资 本 经 营 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入			县 级 收 入	批 准 留 用
					小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入																		

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000092001-库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录			经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
	其他	集中采购	1.10	1.10	1.10							
	纸张	集中采购	0.50	0.50	0.50							
总计:			1.60	1.60	1.60							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000092001-库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容			经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000092001-库尔勒市规划展示馆

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总额	国家 资本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化 设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑 面积 （平 方米）	其 中： 办公 用房	其 中： 职工 宿舍	入账 价值	面积 （平 方米）	入账 价值	数量 （辆）	入账 价值	其 中： 小轿 车数 量（辆）	小轿 车入 账价 值	数量 （辆）	入账 价值	数量 （辆）	入账 价值					
7.85	6.04	1.81																				

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市规划展示馆 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.83 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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市规划展示馆收入预算 107.83 万元，其中：

一般公共预算 107.83 万元，占 100%，比上年增加 2.27 万元，主要原因是人员增资；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市规划展示馆 2020 年支出预算 107.83 万元，其中：

基本支出 92.83 万元，占 86.09%，比上年增加 2.27 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 15 万元，占 13.91%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出没有增加。

四、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 107.83 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 教育支出 0.46 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 1.77 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 3.23 万元，主要用于职工医疗保险缴纳；城乡社区支出 96.23 万元，主要用于馆内设备日常维护开支；住房保障支出 6.13 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 107.83 万元，比上年执行数增加 3.89 万元，增长 3.74%。主要原因是：馆内设备日常维护开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.46 万元，占 0.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）1.77 万元，占 1.64%。
3. 卫生健康支出（类）3.23 万元，占 2.99%。

4. 城乡社区支出（类）96.23 万元，占 89.25%。

5. 住房保障支出（类）6.13 万元，占 5.69%。

（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）：2020 年预算数为 0.46 万元，比上年执行数增加 0.46 万元，增长 100%，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）：2020 年预算数为 1.18 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，下降 29.34%，主要原因是：上年无退休；

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）：2020 年预算数为 0.59 万元，比上年执行数增加 0.59 万元，增长 100%，主要原因是：上年无退休；

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）：2020 年预算数为 3.23 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 1.25%，主要原因是：职工社保缴费基数调增；

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）：2020 年预算数为 96.23 万元，比上年执行数增加 3.16 万元，增长 3.4%，主要原因是：馆内设备日常维护增加；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 6.13 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增长 2 %，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市规划展示馆 2020 年一般公共预算基本支出 92.83 万元， 其中：

人员经费 89.33 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 3.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市规划展示馆 2020 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市规划展示馆运行经费

设立的政策依据：为了更好的开展城市规划建设成就和规划远景工作

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于库尔勒市规划展示馆 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 0 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；公务接待费增加 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市规划展示馆 2020 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

2020 年，库尔勒市规划展示馆及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.49 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.08 %。主要原因是馆内设备维修费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市规划展示馆及下属单位政府采购预算 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 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 1.81 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 15 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

预算单位	库尔勒市规划展示馆			项目名称	运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	确保规划馆各项业务正常开展，确保参观过程中无安全事故，为社会提供优质的免费开放服务，吸引投资商，增强库尔勒市城市建设，打造幸福美丽家园。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年项目运行经费			15 万元	
	时效指标	执行截至时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	展示内容更新次数			2 次	
		设备维护保养次数			4 次	
	质量指标	预算完成率			100%	
		维护合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	宣传城市发展变化			有效宣传	
满意度指标	满意度指标	服务参观群众满意度			≥90%	

（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、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

2020年2月6日