

# 四平市城市规划展览馆 **2023** 年部门预算

二〇二三年 二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

三、收支总表

四、收入总表

五、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

四平市城市规划展览馆主要负责展示城市规划建设成果和规划远景；展馆布展和展示内容的更新；展馆日常运行和维护；展馆接待、服务工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，四平市城市规划展览馆内设 4 个机构，分别为：

一、综合办公室

二、策展部

三、讲解部

四、工程技术部

下设一家预算单位

(一) 四平市城市规划展览馆

## 第二部分 预算表格

附件 1:

收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	388.54	一、社会保障和就业支出	12.20
一般公共预算拨款收入	118.54	二、卫生健康支出	5.56
政府性基金预算拨款收入	270.00	三、城乡社区支出	270.00
国有资本经营预算拨款收入		四、自然资源海洋气象等支出	91.63
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	9.15
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	388.54	本 年 支 出 合 计	388.54
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	388.54	支 出 总 计	388.54



## 附件 3:

支出总表						
单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经 营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	12.20	12.20				
行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
机关事业单位基本养老保险	12.20	12.20				
二、卫生健康支出	5.56	5.56				
行政事业单位医疗	5.56	5.56				
事业单位医疗	4.88	4.88				
其他行政事业单位医疗	0.68	0.68				
三、城乡社区支出	270.00		270.00			
国有土地使用权出让收入安	270.00		270.00			
其他国有土地使用权出让收	270.00		270.00			
四、自然资源海洋气象等支出	91.63	77.63	14.00			
自然资源事务	91.63	77.63	14.00			
事业运行	91.63	77.63	14.00			
五、住房保障支出	9.15	9.15				
住房改革支出	9.15	9.15				
住房公积金	9.15	9.15				



附件 5:

## 一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20		
行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20		
二、卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
三、自然资源海洋气象等支出	91.63	77.63	76.23	1.40	14.00
自然资源事务	91.63	77.63	76.23	1.40	14.00
事业运行	91.63	77.63	76.23	1.40	14.00
四、住房保障支出	9.15	9.15	9.15		
住房改革支出	9.15	9.15	9.15		
住房公积金	9.15	9.15	9.15		

附件6:

## 一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	104.54	103.14	1.40
一、工资福利支出	103.14	103.14	
基本工资	40.67	40.67	
津贴补贴	3.63	3.63	
奖金	3.19	3.19	
绩效工资	28.74	28.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
其他社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	9.15	9.15	
二、商品和服务支出	1.40		1.40
办公费	0.40		0.40
印刷费	0.15		0.15
水费	0.15		0.15
邮电费	0.20		0.20
工会经费	0.50		0.50

附件 7:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元		
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1  个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员  15  人，其中：在职人员  15  人，离退休人员  0  人。

四平市城市规划展览馆没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 附件 8:

政府性基金预算支出表			
			单位: 万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	270.00		270.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00



附件 10:

# 项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一次性项目	自然资源管理支出	讲解员工资	四平市城市规划展览馆	14.00	14.00							
		基本运行经费2023	四平市城市规划展览馆	270.00		270.00						
合计				284.00	14.00	270.00						

附件 11-1:

项目支出绩效目标表					
项目名称		讲解员工资			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14		
	其中:财政拨款		14		
年度绩效 目标	按月向讲解员支付薪酬和各项保险等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按月付酬	12	
	效果指标	社会效益指标	综合效益显著	让参观者了解四平,为四平招商引资工资服务好	
		满意度指标	雇员满意度	100	

附件 11-2:

项目支出绩效目标表				
项目名称		基本运行经费2023		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	270		
	其中：财政拨款	270		
	其他资金			
年度绩效 目标	1. 每月25日前完成电费缴纳； 2. 保障规划馆大楼基本运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费月数	12
		成本指标	基本费用	270
	效果指标	社会效益指标	社会影响	98
		满意度指标	服务对象评价	98

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 388.54 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 250.27 万元。主要原因是：本年度电费、人员经费（聘用制讲解员工资）纳入预算。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 388.54 万元，其中：本年收入 388.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 118.54 万元，占 30.51%；政府性基金预算拨款收入 270 万元，占 69.49%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 388.54 万元，其中：基本支出 104.54 万元，占 26.91%；项目支出 284 万元，占 73.09%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 388.54 万元，其中：本年收入 388.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.2 万元，卫生健康支出 5.56 万元，城乡社区支出 270 万元，自然资源

海洋气象等支出 91.63 万元，住房保障支出 9.15 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 118.54 万元，其中：基本支出 104.54 万元，占 88.19%；项目支出 14 万元，占 11.81%。基本支出中，人员经费 103.14 万元，占 98.66%；公用经费 1.4 万元，占 1.34%。

社会保障和就业（类）支出 12.2 万元，占 10.29%，主要用于职工养老保险缴纳；

卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 4.69%，主要用于职工医疗保险，其他行政事业单位医疗支出；

自然资源海洋气象等（类）支出 91.63 万元，占 77.3%，主要用于人员经费，公用经费；

住房保障（类）支出 9.15 万元，占 7.72%，主要用于职工住房公积金缴纳。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 104.54 万元，其中：人员经费 103.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、事业医疗保险、住房公积金。

公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算数

持平。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

2、公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 270 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 270 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 270 万元，占 100%，主要用于规划馆大楼全年电费。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

### （二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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。

### **(三)、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### **(四)、项目支出情况说明**

2023 年部门项目支出 284 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 284 万元，财政拨款结转 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。