

库尔勒市规划展示馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市规划展示馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市规划展示馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市规划展示馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市规划展示馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市规划展示馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	153.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	153.98	202 外交支出	
其中：一般财力	153.98	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		205 教育支出	0.50
其中：政府性基金收入		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	12.73
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	4.47
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	128.72
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	7.57
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	153.98	支出总计	153.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	153.98	153.98	153.98									
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73									
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91									
210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47									
210	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47									
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47									
212			城乡社区支出	128.72	128.72	128.72									
212	01		城乡社区管理事务	118.72	118.72	118.72									

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	118.72	118.72	118.72									
212	02		城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	7.57	7.57	7.57									
221	02		住房改革支出	7.57	7.57	7.57									
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	7.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	153.98	93.98	60.00
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	4.47	4.47	
210	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
212			城乡社区支出	128.72	68.72	60.00
212	01		城乡社区管理事务	118.72	68.72	50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	118.72	68.72	50.00
212	02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	7.57	7.57	
221	02		住房改革支出	7.57	7.57	
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	153.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.98	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	0.50	0.50		
		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	12.73	12.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.47	4.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	128.72	128.72		
		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	7.57	7.57		
		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	153.98	支出总计	153.98	153.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	153.98	93.98	60.00
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	4.47	4.47	
210	11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
212			城乡社区支出	128.72	68.72	60.00
212	01		城乡社区管理事务	118.72	68.72	50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	118.72	68.72	50.00
212	02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	7.57	7.57	
221	02		住房改革支出	7.57	7.57	
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	93.98	88.81	5.17
301		工资福利支出	88.81	88.81	
301	01	基本工资	16.24	16.24	
301	02	津贴补贴	19.20	19.20	
301	03	奖金	3.55	3.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
301	09	职业年金缴费	2.91	2.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	7.57	7.57	
301	99	其他工资福利支出	30.35	30.35	
302		商品和服务支出	5.17		5.17
302	01	办公费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.00					50.00					10.00
212			城乡社区支出		60.00					50.00					10.00
212	01		城乡社区管理事务		50.00					50.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备	50.00					50.00					
212	02		城乡社区规划与管理		10.00										10.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	部门专项-提升改造经费	10.00										10.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市规划展示馆 2024 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白表。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市规划展示馆 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市规划展示馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市规划展示馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市规划展示馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市规划展示馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 153.98 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、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 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市规划展示馆单位收入预算 153.98 万元，其中：

一般公共预算 153.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.51 万元，增长 43.28%，主要原因是本年度我单位追加延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备项目资金的投入力度，更好地满足广大参观群众日益多元化的精神文化需求，因此一般公共预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

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 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市规划展示馆 2024 年支出预算 153.98 万元，其中：

基本支出 93.98 万元，占 61.03%，比上年预算减少 7.49 万元，下降 7.38%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 60.00 万元，占 38.97%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 66.67%，主要原因是本年度我单位追加延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备项目资金的投入力度，更好地满足广大参观群众日益多样化的精神文化需求，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市规划展示馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市规划展示馆 2024 年财政拨款收支总预算 153.98 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 153.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.50 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 12.73 万元，主要用于职工社保及职业年金费用缴纳支出；卫生健康支出 4.47 万元，主要用于职工医疗保险费用缴纳支出；城乡社区支出 128.72 万元，主要用于展馆日常运转开支；住房保障支出 7.57 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市规划展示馆 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 153.98 万元，其中：

基本支出 93.98 万元，比上年预算减少 7.49 万元，下降 7.38%。主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 900.00%。主要原因是本年度我单位追加延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备项目资金的投入力度，更好地满足广大参观群众日益多化的精神文化需求，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.50 万元，占 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.73 万元，占 8.26%。
- 3、卫生健康支出（类）4.47 万元，占 2.90%。
- 4、城乡社区支出（类）128.72 万元，占 83.59%。
- 5、住房保障支出（类）7.57 万元，占 4.92%。

（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）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 10.71%。主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，培训支出减少，因此该项预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 9.81 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 73.02%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.83%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.47 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 7.45%。主要原

因是本年度我单位在职人员减少 1 名，事业单位医疗支出减少，因此该项预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 118.72 万元，比上年预算增加 39.09 万元，增长 49.09%。主要原因是库尔勒市规划展示馆 2024 年度其他城乡社区支出项目增加。

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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 66.67%。主要原因是本年度我单位为了更好地满足广大参观群众日益多样化的精神文化需求，提供更高质量的公共文化服务，追加了部门专项-提升改造经费的投入力度，用于馆内设备的日常维护、维修费支出，因此该项预算较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 7.57 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 4.78%。主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，住房公积金支出减少，因此该项预算较上年减少。

六、关于库尔勒市规划展示馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市规划展示馆 2024 年一般公共预算基本支出 93.98 万元，其中：

人员经费 88.81 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 5.17 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-提升改造经费

设立的政策依据：《关于设立库尔勒市城市规划展览馆的通知》（库党编办字〔2014〕17号），为保障规划展示馆正常运转，更好地满足广大参观群众日益多化的精神文化需求，提供更高质量的公共文化服务，提升公共文化服务水平，为促进民族文化繁荣奠定坚实基础，为游客提供更舒适的游览体验。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：规划展示馆设备维修保养次数不少于4次，设备维修保养成本2.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备

设立的政策依据：《关于设立库尔勒市城市规划展览馆的通知》（库党编办字〔2014〕17号），对规划展示馆“天鹅三迁”展陈处投影设备进行更换，更好地满足广大参观群众日益多化的精神文化需求，提供更高质量的公共文化服务，提升公共文化服务水平，为促进民族文化繁荣奠定坚实基础，为游客提供更舒适的游览体验。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市规划展示馆

资金分配情况：多媒体设备维修更换次数不少于4次，设备更换和维修保养成本12.50万元/次

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市规划展示馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市规划展示馆2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少30.00万元，减少100.00%。主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

库尔勒市规划展示馆 2024 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。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要是用于展示馆展项更新、设备更换项目支出。

九、关于库尔勒市规划展示馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市规划展示馆 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市规划展示馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市规划展示馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市规划展示馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市规划展示馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.17 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 10.24%。主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，人员及公用经费支出减少，因此机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市规划展示馆政府采购预算 1.95 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 1.95 万元。

2024 年，库尔勒市规划展示馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市规划展示馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.04 万元。
4. 其他资产价值 1.34 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 153.98 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市规划展示馆			
单位联系人		刘鑫	联系电话	18999608004	
年度绩效目标		目标 1: 全年接待参观人数 2.5 万人, 场馆场地维修维护 4 次。目标 2: 二楼、三楼展“天鹅三迁”展陈处投影设备展板进行更新, 展馆灯箱灯具维护更新检修 4 次。目标 3: 宣传城市发展变化、提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行。目标 4: 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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	153.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年接待参观人数	≥2.50 万人	2024 年工作计划	30
	数量指标	场馆设备维修次数	≥4 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	设备更换和维修保养成本	≥4 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		部门专项-提升改造经费				项目负责人	程倩倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：维修维护库尔勒市规划展示馆 1 个，每年对场馆场地维修维护 4 次，预计全年接待参观人数不少于 2.5 万人。目标 2：通过宣传城市发展变化，提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行，提升群众对我市规划的认知度、提高我市在市民心中的形象。						
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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护规划展示馆数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备维修合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备维修保养成本	< =2.5 万元/ 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全年接待参观人数	> =2.5 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		延续项目-规划展示馆更换“天鹅三迁”展陈处投影设备			项目负责人	程倩倩		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：二楼、三楼展“天鹅三迁”展陈处投影设备展板进行更新，展馆灯箱灯具维护更新检修 4 次。 目标 2：宣传城市发展变化、提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行。目标 3：提升群众对我市规划的认知度、提高我市在市民心中的形象。						
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	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
		二楼、三楼展“天鹅三迁”展陈处投影设备展板更新数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备更换和维修保养成本	< =12.5 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益市民数量	≥2 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月23日