

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年单位预 算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）讲解和宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化，举办与规划建设相关的临时展览；

（二）为城乡规划方面的学术报告、咨询等活动提供服务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市城乡规划展览馆管理中心内设机构5个，包括：办公室、工程建设部、讲解部、策展部、财务室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城乡规划展览馆管理中心单位预算。

第二部分

濮阳市城乡规划展览馆管理中心

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年收入总计 309.42 万元，支出总计 309.42 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 22.42 万元，下降 6.76%。主要原因：人员减少 2 名，均为事业全供人员、2024 年年初结转结余金额比 2023 年减少；支出减少 22.42 万元，下降 6.76%。主要原因：人员减少 2 名，均为事业全供人员、2024 年年初结转结余金额比 2023 年减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年收入合计 309.42 万元，其中：一般公共预算收入 308.23 万元；上年结转结余 1.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年支出合计 309.42 万元，其中：基本支出 84.23 万元，占 27.22%；项目支出 225.19 万元，占 72.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 308.23 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.18 万元，下降 5.86%，主要原因：人员减少 2 名，均为事业全供人员；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，下降 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 308.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.92 万元，占 3.22%；卫生健康支出 2.49 万元，占 0.81%；城乡社区事务支出 295.82 万元，占 95.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 84.23 万元，其中：人员经费 82.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年“三公”经费预算为 0.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费0.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.40万元，主要原因：提倡绿色出行，节能环保。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为309.42万元，其中人员经费支出82.13万元，公用经费支出2.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）225.19万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额225.19万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额274.34万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆15.34万元。共有车辆1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城乡规划展览馆管理中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	309.42	308.23	308.23	308.23									1.19				1.19	
702	濮阳市自然资源和规划局	309.42	308.23	308.23	308.23									1.19				1.19	
702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	309.42	308.23	308.23	308.23									1.19				1.19	

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	309.42	84.23	225.19		225.19
			702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	309.42	84.23	225.19		225.19
208	05	02		事业单位离退休	3.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33				
210	11	02		事业单位医疗	2.49				
212	02	01		城乡社区规划与管理	297.01		225.19		225.19

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.23	一、本年支出	308.23	308.23	308.23		
（一）一般公共预算拨款	308.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	308.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	295.82	295.82	295.82		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	308.23	支出合计	308.23	308.23	308.23		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	308.23	84.23	224.00		224.00
			702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	308.23	84.23	224.00		224.00
208	05	02		事业单位离退休	3.77	3.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	11	02		事业单位医疗	2.49	2.49			
212	02	01		城乡社区规划与管理	295.82	71.82	224.00		224.00

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				84.23	82.13	2.10
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30302	退休费	50905	离退休费	3.18	3.18	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.26	0.26	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.44	22.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计									

备注说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计									

备注说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			225.19	224.00						1.19	
	702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	225.19	224.00						1.19	
特定目标类	展览馆运行（特定专项）	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	224.00	224.00							
特定目标类	自有资金（结转）	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	1.19							1.19	

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市城乡规划展览馆管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	224.00	224.00										
702011	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	224.00	224.00										
410900240000000036801	展览馆运行（特定专项）	224.00	224.00			水电费	≥34.78 万元	物业管理人员人数	≥29 人	提高市民对城市规划的认知	提高	馆内工作人员满意度	≥95%
						维修维护费	≥34.7 万元	人员发放工资人数	≥9 人				
						政府购岗人员费用	≥67 万元	设备维修维护面积	≥12000 平方米				
						物业管理费	≤87.52 万元	工资发放准确率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				