

许昌市规划展览馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市规划展览馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市规划展览馆 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市规划展览馆 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市规划展览馆概况

一、主要职责

宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果。

二、机构设置

许昌市规划展览馆隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室 1 个，包括：办公室。

三、预算单位构成

许昌市规划展览馆无下设二级机构。

四、人员构成

许昌市规划展览馆共有编制 11 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 11 名（管理岗位 5 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 11 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市规划展览馆 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年收入总计 226.70 万元，支出总计 226.70 万元，与上年相比，收入增加 55.11 万元，增长 32.12%，支出增加 55.11 万元，增长 32.12%。主要原因：人员经费正常增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年收入总计 226.70 万元，其中：一般公共预算收入 226.70 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年支出合计 226.70 万元，其中：基本支出 177.56 万元，占 78.32%；项目支出 49.14 万元，占 21.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年一般公共预算收支预算 226.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市规划展览馆一般公共预算收支预算

增加 55.11 万元，支出增长 32.12%，主要原因：人员经费正常增加。

许昌市规划展览馆 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 226.70 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 0.69 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出支出 8.85 万元，占 3.90%；卫生健康支出支出 4.22 万元，占 1.86%；城乡社区事务支出 204.90 万元，占 90.38%；住房保障支出 8.05 万元，占 3.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年一般公共预算基本支出 177.56 万元，其中：**人员经费 167.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**日常运转经费 10.05 万元**，主要包括：日常公用经费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《许昌市规划展览馆支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市规划展览馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支出，与 2021 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2021 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公车运行等支出，与 2021 年持平。主要原因：单位无公车，无相关费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2021 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市规划展览馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市规划展览馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市规划展览馆2022年机关运行经费支出预算0万元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市规划展览馆2022年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市规划展览馆对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额226.70万元，其中：基本支出177.56万元，项目支出49.14万元，支出项目2个。

许昌市规划展览馆2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市规划展览馆共有车辆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；单价50万元以上通用设备2台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市规划展览馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政单位（含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。

附件：许昌市规划展览馆 2022 年度单位预算表

2022年收支预算表

单位名称：许昌市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	226.70	一、一般公共服务	0.69
其中：财政拨款	226.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	204.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	8.05
		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	
本年收入合计	226.70	本年支出合计	226.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	226.70	支出总计	226.70

2022年支出预算表

单位名称： 许昌市规划展览馆

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	226.70	177.56	131.87	35.64	10.05	49.14	49.14		
			604020	许昌市规划展览馆	226.70	177.56	131.87	35.64	10.05	49.14	49.14		
201	29	06		工会事务	0.69				0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.85		8.85						
210	11	02		事业单位医疗	4.22		4.22						
212	02	01		城乡社区规划与管理	204.90		110.76	35.64	9.36	49.14	49.14		
221	02	01		住房公积金	8.05		8.05						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市规划展览馆

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	226.70	一、本年支出	226.70	226.70	226.70		
(一) 一般公共预算拨款	226.70	(一) 一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69		
其中：财政拨款	226.70	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	204.90	204.90	204.90		
		(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	8.05	8.05	8.05		
		(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：	226.70	支出合计	226.70	226.70	226.70		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市规划展览馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	226.70	177.56	131.87	35.64	10.05		49.14	49.14
			604020	许昌市规划展览馆	226.70	177.56	131.87	35.64	10.05		49.14	49.14
201	29	06		工会事务	0.69	0.69			0.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	8.85					
210	11	02		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22					
212	02	01		城乡社区规划与管理	204.90	155.76	110.76	35.64	9.36		49.14	49.14
221	02	01		住房公积金	8.05	8.05	8.05					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市规划展览馆

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				177.56	167.51	10.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.64	35.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

许昌市规划展览馆

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 许昌市规划展览馆

单位： 万元

科目编码			单位代 码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：我单位2022年无政府性基金支出预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 许昌市规划展览馆

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		
			49.14	49.14							
	604020	许昌市规划展览馆	49.14	49.14							
其他运转类	2021年度设备外包服务项目尾款（定额外基本运转支	许昌市规划展览馆	39.14	39.14							
其他运转类	布展维护费（定额外基本运转支出）	许昌市规划展览馆	10.00	10.00							

2022年单位整体绩效目标表

单位名称：		许昌市规划展览馆			
年度履职目标	宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成规划馆接待工作	及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果			
预算情况	单位预算总额（万元）	226.70			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	226.70			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	177.56			
	（2）项目支出	49.14			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	100%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	0		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	0		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，
		决算真实性	真实		按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息
		资金使用合规性	合规		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
		管理制度健全性	健全		已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
		预决算信息公开性	合理		按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息

		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	目标完成率是指实际完成值与计划目标值的比率，计算公式：目标完成率=实际完成值/计划目标值*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市规划展览馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
604		49.14	49.14										
604020	许昌市规划展览馆	49.14	49.14										
411000220000000016843	布展维护费（定额外基本运转支出）	10.00	10.00		灯具维修金额	3万元	灯具维修更换数量	≥600个	选择性价比较高的单位进行维修，节约预算。	≤20%	群众参观满意度	≥95%	
					沙盘模型维修金额	3万元	展区布展正常以保证接待合格率。	≥95%	促进更多人了解规划	提高			
					图版维修金额	4万元	展区图版灯具需要更换时的效率。	≤7天					
							沙盘模型维修更换次数	≥6次					
411000220000000048177	2021年度设备外包服务项目尾款（定额外基本运转支出）	39.14	39.14		总成本	39.14万元	设备数量	186个	对保障业务正常开展的改善程度	≥80%	使用人员满意度	≥95%	
							设备外包服务验收合格率	80-100%					
							多媒体设备出现故障时，维修的及时性	及时					

2022年国有资本经营预算

单位名称： 许昌市规划展览馆

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。