

**和田市规划展览馆**

**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和田市规划展览馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年和田市规划展览馆部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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

## 第三部分 2021 年和田市规划展览馆部门预算情况说明

一、关于和田市规划展览馆 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市规划展览馆 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市规划展览馆 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市规划展览馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市规划展览馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市规划展览馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市规划展览馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市规划展览馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市规划展览馆 2021 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 和田市规划展览馆概况**

### **一、主要职能**

和田市规划展览馆工作职能是负责展示城市规划建设成就和规划远景；负责展馆布馆和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

和田市规划展览馆单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

和田市规划展览馆单位编制数 9，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年和田市规划展览馆部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆

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）	151	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	151	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	139.61
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	151	支 出 合 计	151

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆 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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	05	社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）	11.39	11.39						
212	01	01	城乡社区事务（行政运行）	139.61	139.61						
			合计	151	151						

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	151	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	151	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				
		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	11.39	11.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	139.61	139.61		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	151	支 出 总 计	151	151		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆

单位：万元

项    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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.39	11.39	
212	01	01	行政运行	139.61	113.70	25.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):和田市规划展览馆

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	32.32	32.32	
301	02	津贴补贴	42.56	42.56	
301	03	奖金	4.11	4.11	
301	08	养老保险	11.39	11.39	
301	10	基本医疗保险	7.86	7.86	
301	12	其他社保缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	8.54	8.54	
302	01	办公费	1.47		1.47
302	31	交通费	2.1		2.1
302	28	工会费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.13		0.13
303	02	退休费	4.2	4.2	
303	05	生活补助(未统发退休费)	6.79	6.79	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	1.53	1.53	
		合 计	125.09	120.01	5.08

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆

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	01	行政运行	业务费	25.91		25.91								
				合计	25.91		25.91								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市规划展览馆 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.1		2.1		2.1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市规划展览馆

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

### 第三部分 2021 年和田市规划展览馆部门预算情况说明

#### 一、关于和田市规划展览馆部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市规划展览馆部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 151 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于和田市规划展览馆部门 2021 年收入预算情况说明

和田市规划展览馆部门收入预算 151 万元，其中：

一般公共预算 151 万元，占 100%，比上年预算减少 3.32 万元，主要原因是按照财政节约经费的要求，缩减日常公用经费支出；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市规划展览馆部门 2021 年支出预算情况说明

和田市规划展览馆部门 2021 年支出预算 151 万元，其中：

基本支出 125.09 万元，占 82.84%，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是单位人员工资，社保等费用正常增加。

项目支出 25.91 万元，占 17.16%，比上年预算减少 4.84 万元，主要原因是按照财政节约经费的要求，缩减日常公用

经费支出。

#### **四、关于和田市规划展览馆部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 151 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 151 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.39 万元，主要用于职工机关养老保险缴费；城乡社区支出 139.61 万元，主要用于单位正常开支。

#### **五、关于和田市规划展览馆部门 2021 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**

和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算拨款合计 151 万元，其中：

基本支出 125.09 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 1.23%。主要原因是：单位人员工资，社保等费用正常增加。

项目支出 25.91 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 15.74%。主要原因是：按照财政节约经费的要求，缩减日常公用经费支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（类）139.61 万元，占 92.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.39 万元，占 7.54%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 139.61 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 2.41%，主要原因是：按照财政节约经费的要求，缩减日常公用经费支出。

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）：2021 年预算数为 11.39 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.14%，主要原因是：单位人员工资正常增资导致社保费养老金正常增加。

### **六、关于和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算基本支出 125.09 万元，其中：

人员经费 120.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算**



## 项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：2021 年预算批复

预算安排规模：25.91 万元

项目承担单位：和田市规划展览馆

资金分配情况：25.91 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 八、关于和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市规划展览馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费规定，经费应逐年递减；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费规定，经费应逐年递减。

## 九、关于和田市规划展览馆部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市规划展览馆部门 2021 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**

2021 年，和田市规划展览馆部门本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.99 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 15.52%。主要原因是：按照财政节约开支的要求缩减办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和田市规划展览馆部门政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，和田市规划展览馆部门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 2 辆，价值 26.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.22 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 2.75 万元。
4. 其他资产价值 37.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 25.91 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

（2021 年）

预算单位	和田市规划展览馆			项目名称	业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25.91	其中：财政拨款	25.91	其他资金	0
项目总体目标	根据《和田市规划展览馆预算工作会议纪要》内容要求，采购低值易耗品数量 1 批，维护电梯数量 1 部，保障运转单位人数 8 人，通过项目的实施保障单位正常开展工作时限 1 年，有效提高公共服务水平，广泛吸引公众的注意，走进民众的生活，让群众更好地了解和田的过去，现在和未来更好地发展，融入经济社会，推动经济社会的和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	采购低值易耗品数量		≥1 批		
		维护电梯数量		≥1 部		
		保障运转单位人数		≥8 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
		工作完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	采购低值易耗品费用		≤19.2 万元		
		维护电梯费		≤0.8 万元		
		人均运转经费数		≤0.74 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务水平		有效提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位正常工作时限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥98%

## （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：**指本级部门（单位）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（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。

和田市规划展览馆

2021 年 2 月 5 日