

许昌市规划展览馆  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市规划展览馆2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市规划展览馆2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 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年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市规划展览馆单位概况

### 一、主要职责

（一）宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果。

（二）及时更新布展和维修设备，更好的完成规划馆的接待工作。

### 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（汇总）管理，内设1个科室，主要是：办公室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市规划展览馆本级预算。

## 第二部分 许昌市规划展览馆 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆2024年度收入总计307.64万元，支出总计307.64万元，收入、支出总计与上年相比，增加44.03万元，增长16.70%，主要原因是人员调整，经费上调。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆2024年度收入合计307.64万元，其中：一般公共预算307.64万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市规划展览馆2024年度支出合计307.64万元，其中：基本支出191.89万元，占62.38%；项目支出115.74万元，占37.62%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市规划展览馆2024年度一般公共预算拨款收支307.64万元，政府性基金预算拨款收支0.00万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加44.03万元，增长16.70%，主要原因是人员调整，经费上调。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市规划展览馆2024年一般公共预算支出年初预算为307.64万元。其中：基本支出191.89万元，占62.38%；项目支出115.74万元，占37.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占0.25%；社会保障和就业支出10.07万元，占3.27%；卫生健康支出4.61万元，占1.5%；城乡社区支出283.38万元，占92.12%；住房保障支出8.79万元，占2.86%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市规划展览馆2024年度一般公共预算基本支出191.89万元，其中：人员经费181.56万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、住房公积金；公用经费10.33万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、差旅费、福利费、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

算管理的不同特点，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2024年度“三公”经费预算0.00万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市规划展览馆2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市规划展览馆2024年度机关运行经费支出预算

0.00万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

## **（二）政府采购预算情况**

许昌市规划展览馆2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

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单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为307.64万元，其中：基本支出191.89万元，项目支出115.74万元，支出项目3个。

许昌市规划展览馆2024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。

## **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## **（五）国有资产占用情况**

2023年末，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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

许昌市规划展览馆2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	307.64	一、一般公共服务	0.78
其中：财政拨款	307.64	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	10.07
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	4.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	283.38
		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	8.79
		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	307.64	本年支出合计	307.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307.64	支出总计	307.64

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市规划展览馆

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	307.64	307.64	307.64	307.64														
604	许昌市自然资源和规划局	307.64	307.64	307.64	307.64														
604020	许昌市规划展览馆	307.64	307.64	307.64	307.64														

# 2024 年支出总体情况表

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	307.64	191.89	181.56	8.77	1.57	115.74	115.74		
			604020	许昌市规划展览馆	307.64	191.89	181.56	8.77	1.57	115.74	115.74		
201	29	06		工会事务	0.78	0.78		0.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.07	10.07	10.07						
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61						
212	02	01		城乡社区规划与管理	283.38	167.64	158.09	7.99	1.57	115.74	115.74		
221	02	01		住房公积金	8.79	8.79	8.79						

## 2024 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	307.64	一、本年支出	307.64	307.64	307.64		
（一）一般公共预算拨款	307.64	（一）一般公共服务支出	0.78	0.78	0.78		
其中：财政拨款	307.64	（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	10.07	10.07	10.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	283.38	283.38	283.38		
		（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	8.79	8.79	8.79		
		（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					

## 2024 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		
收入合计：	307.64	支出合计	307.64	307.64	307.64		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

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	307.64	191.89	181.56	8.77	1.57	115.74	115.74	
			604020	许昌市规划展览馆	307.64	191.89	181.56	8.77	1.57	115.74	115.74	
201	29	06		工会事务	0.78	0.78		0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.07	10.07	10.07					
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61					
212	02	01		城乡社区规划与管理	283.38	167.64	158.09	7.99	1.57	115.74	115.74	
221	02	01		住房公积金	8.79	8.79	8.79					

## 2024 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				191.89	181.56	10.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.98	49.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.89	39.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.85	22.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.6	38.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.57		1.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.79	8.79	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市规划展览馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				307.64	307.64	307.64									
604020		许昌市规划展览馆				307.64	307.64	307.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.98	49.98	49.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.89	39.89	39.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.6	38.6	38.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.06	6.06	6.06									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.57	1.57	1.57									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	106.74	106.74	106.74									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9	9	9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.79	8.79	8.79									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

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		
			115.74	115.74							
	604020	许昌市规划展览馆	115.74	115.74							
其他运转类	【统筹本级】2023 年度设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	47.74	47.74							
其他运转类	【基本运转】2024 年设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	59	59							
其他运转类	【基本运转】布展维护项目	许昌市规划展览馆	9	9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年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								
						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	
604		115.74	115.74											
604020	许昌市规划展览馆	115.74	115.74											
411000240000000037209	【基本运转】2024 年设备外包服务项目	59	59		设备外包服务成本	≤59 万元	设备外包服务完成率	≥80%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显	社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥95%		
							设备数量	186 个					使用人员的满意度	≥95%
							设备外包服务验收合格率	≥80%						
							多媒体设备维修的及时性	及时						
411000240000000037210	【基本运转】布展维护项目	9	9		灯具更换维修金额	2 万元	展区图版、灯具及沙盘模型更换及维修完成率	80-100%	促进更多人了解规划	提高	社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥95%		
					图版更换维修金额	2 万元	沙盘模型维修更换次数	≥6 次					使用人员的满意度	≥95%
					沙盘模型维修金额	2 万元	图版维修更换数量	≥50 块						
					展区其他维修金额	3 万元	展区布展正常以保证接待合格率	≥95%						
							更换及维修展区图版、灯具及沙盘模型验收合格率	80-100%						
							更换展区内容，包括图版、灯具及沙盘模型的及时性	及时						
							展区图版灯具需要更换时的效率	≤7 天						
411000240000000056006	【统筹本级】2023 年度设备外包服务项目	47.74	47.74		设备外包服务成本	477440 元	设备数量	186 个	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显	使用人员的满意度	≥95%		

								设备外包服务完成率	≥80%			社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥95%
								设备外包服务验收合格率	≥80%				
								多媒体设备维修的及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。