

2024年部门预算公开表

贵阳市城乡规划展览馆 编制

2024年3月9日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市城乡规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	809.79	一、本年支出	809.79
（一）财政拨款收入	809.79	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	809.79	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	31.10
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	15.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	600.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	147.10
		（十七）住房保障支出	16.59
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0	二、年终结转结余	0
收入总计	809.79	支出总计	809.79

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市城乡规划展览馆	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市城乡规划展览馆	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表□

部门（单位）名称：贵阳市城乡规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	809.79	一、本年支出	809.79
（一）一般公共预算拨款收入	809.79	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	31.10
		（八）卫生健康支出	15.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	600.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	147.10
		（十七）住房保障支出	16.59
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	809.79	支出总计	809.79

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市城乡规划展览馆	809.79	209.79	186.02	23.76	600.00	600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	809.79	209.79	186.02	23.76	600.00	600.00	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城乡规划展览馆	209.79	186.02	23.76
301		工资福利支出	184.60	184.60	0.00
	01	基本工资	41.19	41.19	0.00
	03	奖金	34.93	34.93	0.00
	07	绩效工资	45.79	45.79	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.00	20.00	0.00
	09	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	13	住房公积金	16.59	16.59	0.00
302		商品和服务支出	25.16	1.39	23.76
	01	办公费	5.45	0.00	5.45
	04	手续费	0.05	0.00	0.05
	07	邮电费	1.39	1.39	0.00
	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	1.94	0.00	1.94
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		合计	209.79	186.02	23.76

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城乡规划展览馆	209.79	186.02	23.76
505		对事业单位经常性补助	209.76	185.99	23.76
	01	工资福利支出	184.60	184.60	0.00
	02	商品和服务支出	25.16	1.39	23.76
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
		合计	209.79	186.02	23.76

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市城乡规划展览馆

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无变化
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无变化
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-16.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-16.0%	落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费比例16%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	2.30	1.93	-0.37	-16.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市城乡规划展览馆	214.59	100.00	0.00	114.59
合计	214.59	100.00	0.00	114.59

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

表13

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		展馆运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位		贵阳市城乡规划展览馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		600.00	
		财政拨款		600.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		600.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		<p>围绕“五个一”，做好开放式运营工作。</p> <p>目标1: 打造一个城市驾驶舱。当好自然资源和规划系统重点工作成果展示平台。</p> <p>目标2: 打造一个第二课堂。与市教育局形成战略合作，组织中小学生到馆上一堂科普教育课。</p> <p>目标3: 打造一个专业主题活动。围绕主责主业打造系列性、IP性的主题活动。</p> <p>目标4: 打造一个网红旅游打卡点。与各大媒体形成合作，聚焦展馆人气。</p> <p>目标5: 打造一支专业人才队伍。强化专业素质提升，实现高效能管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	设备维护项目数量	≥3项	考察设备维护项目，包括基础设备的常规保养、检测、不间断电源系统蓄电池更换等项目完成情况。
		质量指标	验收合格率	≥95%	考察年度开展项目验收情况
			考核合格率	≥95%	考察物业服务及设备维护工作的情况
		时效指标	设备维护及时性	及时	考察设备维护及相应是否及时
			物业服务及时性	及时	考察物业服务工作是否在计划时间内开展
	成本指标	运行维护费用	≤600万元	考察展馆运行维护成本控制情况	
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤50%	考察展馆设备故障发生情况
展馆正常运行率			≥95%	考察展馆正常运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	反映社会群众满意情况	