

沈阳市城市规划展示馆
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城市规划展示馆概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城市规划展示馆 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市城市规划展示馆 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市规划展示馆概况

一、主要职责

沈阳市城市规划展示馆贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责沈阳市城市发展历史轨迹、城市建设成就、历史文化名城保护等展示工作。负责国土空间总体规划、详细规划、专项规划以及区域规划、城市设计等规划展示工作，开展城市规划的科普宣传工作。协助开展沈阳重要规划方案公示、市民意见采集工作，搭建市民咨询交流平台。承担参观团体、游客的接待、讲解等服务工作，做好展馆展陈内容更新、基础设施设备维修维护等相关工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市规划展示馆为纳入沈阳市自然资源局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 综合部
2. 设备部
3. 讲解部
4. 展示部

**第二部分 沈阳市城市规划展示馆
2024 年单位预算公开表**

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,320.56 | 一、社会保障和就业支出 | 45.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 17.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 1,313.10 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 53.40 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,320.56 | 本年支出合计 | 1,429.66 |
| 上年结转结余 | 109.10 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,429.66 | 支 出 总 计 | 1,429.66 |

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 1,429.66 | 1,320.56 | | 1,320.56 | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 580020 沈阳市城市规划展示馆 | 1,429.66 | 1,320.56 | | 1,320.56 | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,429.66 | 613.56 | 409.25 | 204.31 | 816.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 45.54 | 0.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 45.54 | 0.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,313.10 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | 816.10 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,313.10 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | 816.10 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 816.10 | | | | 816.10 |
| 2200150 | 事业运行 | 497.00 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,320.56 | 一、本年支出 | 1,429.66 |
| (一)一般公共预算拨款收入 | 1,320.56 | (一)社会保障和就业支出 | 45.67 |
| (二)政府性基金预算拨款收入 | | (二)卫生健康支出 | 17.49 |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | | (三)自然资源海洋气象等支出 | 1,313.10 |
| 二、上年结转 | 109.10 | (四)住房保障支出 | 53.40 |
| (一)一般公共预算拨款收入 | 109.10 | | |
| (二)政府性基金预算拨款收入 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,429.66 | 支 出 总 计 | 1,429.66 |

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,320.56 | 613.56 | 409.25 | 204.31 | 707.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 45.54 | 0.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 45.54 | 0.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,204.00 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | 707.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,204.00 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | 707.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 707.00 | | | | 707.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 497.00 | 497.00 | 292.82 | 204.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 613.56 | 409.25 | 204.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 405.16 | 405.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 107.50 | 107.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.12 | 23.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 173.44 | 173.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.23 | 42.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.49 | 17.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 205.09 | 0.78 | 204.31 |
| 30201 | 办公费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30206 | 电费 | 158.04 | | 158.04 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30228 | 工会经费 | 3.46 | | 3.46 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.87 | 0.78 | 1.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.63 | | 9.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.31 | 3.31 | |
| 30302 | 退休费 | 3.31 | 3.31 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 2023 预算数 | | | 2024 预算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------|------|------------|-------------|-------|
| 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 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | | | 小计 | 公务用车购 置费 | |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 816.10 | 707.00 | 707.00 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 沈阳市城市规划展示馆 | | 816.10 | 707.00 | 707.00 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| | 财产保险 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| | 基础设施、设备维修维护 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | | |
| | 物业费及租赁费项目 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | | | |
| | 结转-基础设施、设备维修维护 | 29.10 | | | | | | | 29.10 | 29.10 | | | | |
| | 结转-物业费 | 80.00 | | | | | | | 80.00 | 80.00 | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,429.66 | 1,320.56 | 1,320.56 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,313.10 | 1,204.00 | 1,204.00 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,313.10 | 1,204.00 | 1,204.00 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 816.10 | 707.00 | 707.00 | | | | | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | 合计 | 1,429.66 | 1,320.56 | 1,320.56 | | | | | 109.10 | 109.10 | | |
| 580020 | 沈阳市城市规划展示馆 | 1,429.66 | 1,320.56 | 1,320.56 | | | | | 109.10 | 109.10 | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 29.10 | | | | | | | 29.10 | 29.10 | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.10 | | | | | | | 29.10 | 29.10 | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 982.25 | 982.25 | 982.25 | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 405.16 | 405.16 | 405.16 | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 577.09 | 577.09 | 577.09 | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
| 599 | 其他支出 | 415.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | 80.00 | 80.00 | | |
| 59999 | 其他支出 | 415.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | 80.00 | 80.00 | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | 合计 | 1,429.66 | 1,320.56 | 1,320.56 | | | | | 109.10 | 109.10 | | |
| 580020 | 沈阳市城市规划展示馆 | 1,429.66 | 1,320.56 | 1,320.56 | | | | | 109.10 | 109.10 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 405.16 | 405.16 | 405.16 | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 173.44 | 173.44 | 173.44 | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 606.19 | 577.09 | 577.09 | | | | | 29.10 | 29.10 | | |
| 30201 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 30206 | 电费 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.73 | 9.63 | 9.63 | | | | | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 415.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 415.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | 80.00 | 80.00 | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 单位名 称 | 项目名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|----------|----|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----|------------|-----------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市城市规划展示馆

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市城市规划展示馆 | | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| | 物业费及租赁费项目 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 580020 沈阳市城市规划展示馆-210100000 | | | | | | |
|----------|---|----------|---------|------|------------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况（万元） | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 292.45 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 116.80 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 204.31 | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，提升服务质量，扩大宣传力度，创新活动形式，严抓安全生产确保展馆安全。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖 | = | 100 | % | 2024-12 | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|------|------|---------|---------|
| | | 率 | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 自然资源资产产权制度改革 | | 管理规范 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|------|------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 财产保险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市规划展示馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 一、展示馆内设备设施众多，确保其出险后能得到财产理赔，可以降低展示馆内设备的意外维护成本。二、为保馆内工作人员人身安全提供保险保障。三、展示馆内全年参观人员、到访第三方人员众多，非常有必要为其提供人身安全保险，降级意外情况发生后的经济成本。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 预算执行数 | <= | 15 | 万元 | 2024-12 | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 支付准确率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2024-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2024-12 | | | |
| 项目(政策)名称 | 基础设施、设备维修维护 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市规划展示馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 240.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 一、为保证展示馆的参观和接待工作正常进行，确保基础设施、展陈设备及消防安防工作安全平稳运行。二、讲解员需不断积累新知识内容，提升业务能力，需购买相关书籍和外请专家培训。三、讲解设备是讲解员日常接待的必备用品，使用频率较高，需定期更换。四、通过举办各类线上、线下公益活动，体现沈阳城市规划、城市建设、城市精神、发挥展示馆宣传平台和城市名片作用。五、确保创城、创卫、防疫检查等工作顺利开展，符合相应检查要求，提升展示馆服务水平。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动 | >= | 5 | 场次 | 2024-12 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|--------------|--------|------------|------|---------|--|--|--|
| | | 质量指标 | 设备维修维护次数 | \geq | 90 | 次 | 2024-12 | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 支付准确率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2024-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2024-12 | | | |
| 项目(政策)名称 | 物业费及租赁费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市规划展示馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 320.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业费使用率 | \geq | 95 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 物业管理面积 | \geq | 25000 | 平方米 | 2024-12 | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 2024-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2024-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2024-12 | | | |
| 项目(政策)名称 | 购买服务岗位补充经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市规划展示馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 132.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障沈阳市城市规划展示馆业务正常开展 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 派遣人员工资足额保障月数 | = | 12 | 个月 | 2024-12 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|------|---|---------|
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 全年整体完成工作状况 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

第二部分 沈阳市城市规划展示馆

2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市城市规划展示馆 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市规划展示馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市城市规划展示馆 2024 年收支总预算 1,429.66 万元，比 2023 年收支总预算 1,292.32 万元增加 137.34 万元，主要是由于 1. 沈阳市城市规划展示馆在职人员增加。2. 基础设施维修维护专项项目有所增加。

二、关于沈阳市城市规划展示馆一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 0 万

元，主要是由于无出国计划安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公车维护经费持续安排；公务接待费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是由于无公务接待安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市城市规划展示馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市城市规划展示馆政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城市规划展示馆共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城市规划展示馆在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位

整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。