

西安市城市规划展览馆  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责展示城乡规划建设成就和规划远景；负责国土空间规划及各专项规划的展示；负责展馆的日常运行和维护；负责各项展示内容的收集和布展方案的策划；负责网络宣传平台内容策划及宣传；负责多媒体影片的内容策划；组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动；负责规划馆接待、讲解服务等工作。

### （二）内设机构

按照市委编办要求，待西安市规划馆正式运行后，内设机构另行研究明确；目前单位按照实际工作需要设有综合部、财务部、讲解部、安保部4个部门。

## 二、工作任务

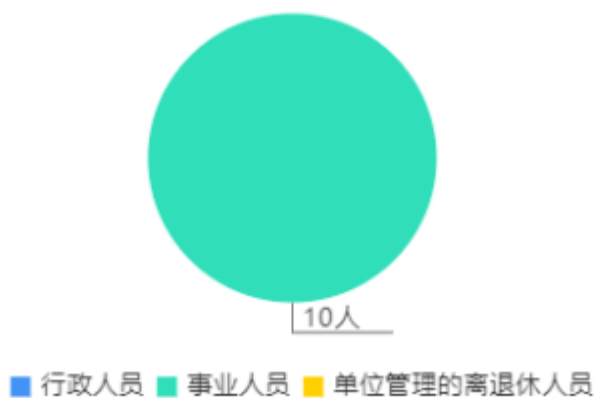
本年度单位主要工作是全力做好城乡规划建设成就及规划远景展示工作，具体工作为：一是做好西安市城市展示中心建设推进工作，按照工作安排部署，配合港务区管委会做好新馆布展招标商务方面工作及布展方案设计完善工作；二是项目施工开始后，派工作专班进驻施工现场，协调施工现场各

项工作，同时全程参与施工过程，便于正式开馆后运营管理；三是负责组织和邀请相关专家、领导及成员单位负责同志召开方案研讨会和工作推进会，研究讨论规划馆布展功能分区、布展内容、展出形式、参观流线等问题；四是做好资源标本展示中心建设推进工作，按照批示要求，规划馆布展工作要把市资源规划局系统的秦岭动植物标本、矿石标本统一进行布展，本年度加强与主管局以及其他相关单位对接联系，并开展现场交流、研究资源标本展示中心建设相关事宜。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入270.31万元，其中：一般公共预算拨款270.31万元，较上年增加10.19万元，增长3.92%，增长的主要原因是：绩效工资调整引起人员经费预算增加；本单位2023年预算支出270.31万元，其中：一般公共预算拨款270.31万元，较上年增加10.19万元，增长3.92%，增长的主要原因是：绩效工资调整引起人员经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入270.31万元，其中：一般公共预算拨款收入270.31万元，较上年增加10.19万元，增长3.92%，增长的主要原因是：绩效工资调整引起人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出270.31万元，其中：一般公共预算拨款支出270.31万元，较上年增加10.19万元，增长3.92%，增长的主要原因是：绩效工资调整引起人员经费预算增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出270.31万元，较上年增加10.19万元，增长3.92%，增长的主要原因是：绩效工资调整引起人员经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出270.31万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.22万元，较上年增加3.61万元，增长99.92%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.61万元，较上年增加1.80万元，增长99.92%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.94万元，较上年增加0.21万元，增长12.22%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.63万元，较上年增加0.07万元，增长12.50%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增；

(6) 事业运行（2200150）108.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位预算科目调整；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）138.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位预算科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）5.42万元，较上年增加1.27万元，增长30.53%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增；

(9) 购房补贴（2210203）4.53万元，较上年增加0.23万元，增长5.22%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增，购房补贴相应调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

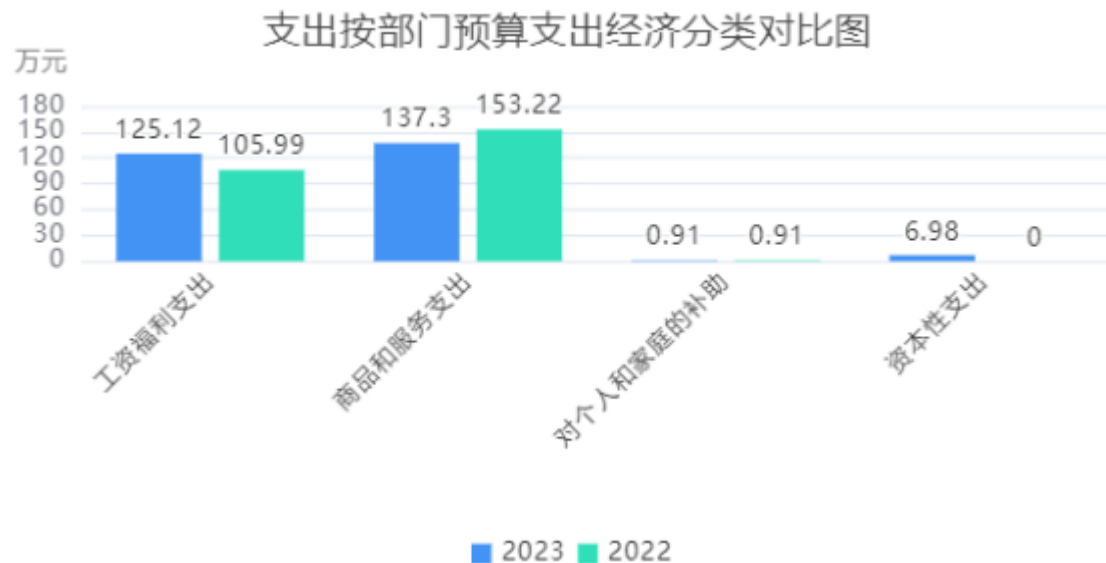
2023年，本单位当年一般公共预算支出270.31万元，其中：

工资福利支出（301）125.12万元，较上年增加19.13万元，增长18.05%，增长的主要原因是：将绩效工资增额纳入年初预算，工资福利支出整体增加；

商品和服务支出（302）137.30万元，较上年减少15.92万元，下降10.39%，下降的主要原因是：根据单位实际工作需求，调减项目费用；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年无增减；

资本性支出（310）6.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年度增加办公设备购置计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

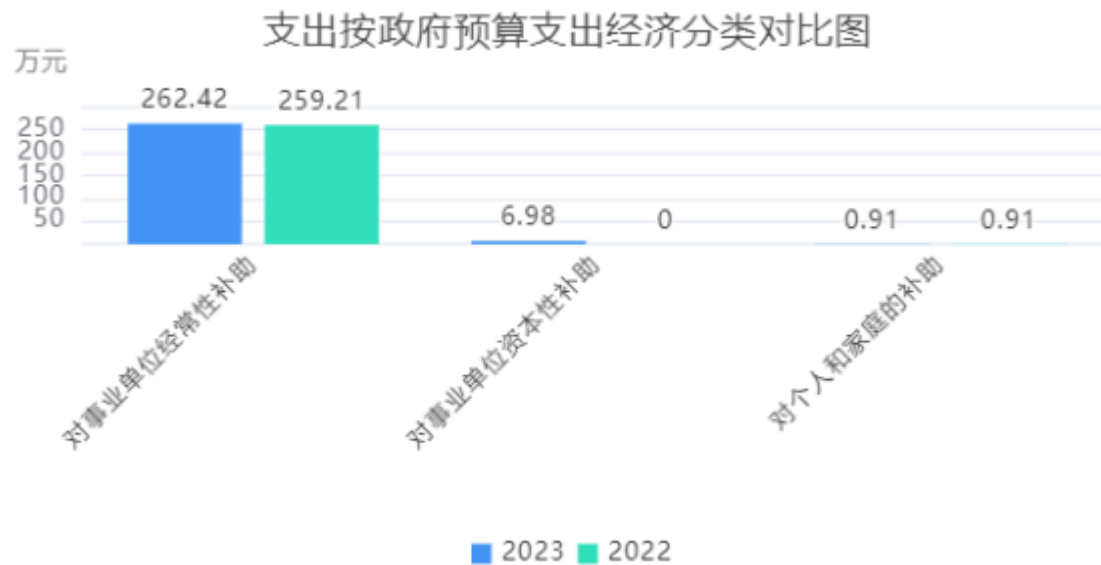
2023年，本单位当年一般公共预算支出270.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.42万元，较上年增加3.21万元，增长1.24%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，人员工资及社保费用预算上浮；

对事业单位资本性补助（506）6.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年度增加办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年无增减。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，增加公务接待计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，增加公务接待计划；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共86.18万元，其中政府采购货物类预算6.98万元、政府采购服务类预算79.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款138.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年增加0.13万元，增长2.40%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市规划展览馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,703,087.59	一、部门预算	2,703,087.59	一、部门预算	2,703,087.59	一、部门预算	2,703,087.59
1、财政拨款	2,703,087.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,314,287.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,703,087.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,251,192.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,975.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,120.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,624,167.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,388,800.00	6、对事业单位资本性补助	69,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	108,812.66	(2)商品和服务支出	1,319,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,777.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	69,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,469,007.92	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,489.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,703,087.59	2,703,087.59								
251	西安市自然资源和规划局	2,703,087.59	2,703,087.59								
251015	西安市规划馆	2,703,087.59	2,703,087.59								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,703,087.59	一、财政拨款	2,703,087.59	一、财政拨款	2,703,087.59	一、财政拨款	2,703,087.59
1、一般公共预算拨款	2,703,087.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,314,287.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,251,192.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,975.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,624,167.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,388,800.00	6、对事业单位资本性补助	69,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108,812.66	(2)商品和服务支出	1,319,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,120.00
		10、卫生健康支出	25,777.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	69,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,469,007.92	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,489.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,703,087.59</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,703,087.59</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,703,087.59	1,260,312.35	53,975.24	1,388,800.00	
208	社会保障和就业支出	108,812.66	108,812.66			
20805	行政事业单位养老支出	108,304.79	108,304.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,203.19	72,203.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,101.60	36,101.60			
20899	其他社会保障和就业支出	507.87	507.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	507.87	507.87			
210	卫生健康支出	25,777.65	25,777.65			
21011	行政事业单位医疗	25,777.65	25,777.65			
2101102	事业单位医疗	19,429.24	19,429.24			
2101103	公务员医疗补助	6,348.41	6,348.41			
220	自然资源海洋气象等支出	2,469,007.92	1,026,232.68	53,975.24	1,388,800.00	
22001	自然资源事务	2,469,007.92	1,026,232.68	53,975.24	1,388,800.00	
2200150	事业运行	1,080,207.92	1,026,232.68	53,975.24		
2200199	其他自然资源事务支出	1,388,800.00			1,388,800.00	
221	住房保障支出	99,489.36	99,489.36			
22102	住房改革支出	99,489.36	99,489.36			
2210201	住房公积金	54,152.40	54,152.40			
2210203	购房补贴	45,336.96	45,336.96			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,703,087.59	1,260,312.35	53,975.24	1,388,800.00	
301	工资福利支出			1,251,192.35	1,251,192.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,672.20	136,672.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,376.92	107,376.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,203.19	72,203.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,101.60	36,101.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,429.24	19,429.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,348.41	6,348.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	507.87	507.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,152.40	54,152.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.36	522,400.36			
302	商品和服务支出			1,372,975.24		53,975.24	1,319,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,560.00		25,560.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	792,000.00			792,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	405,000.00		5,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,415.24		5,415.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,120.00	9,120.00			
310	资本性支出			69,800.00			69,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	69,800.00			69,800.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,314,287.59	1,260,312.35	53,975.24	
208	社会保障和就业支出	108,812.66	108,812.66		
20805	行政事业单位养老支出	108,304.79	108,304.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,203.19	72,203.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,101.60	36,101.60		
20899	其他社会保障和就业支出	507.87	507.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	507.87	507.87		
210	卫生健康支出	25,777.65	25,777.65		
21011	行政事业单位医疗	25,777.65	25,777.65		
2101102	事业单位医疗	19,429.24	19,429.24		
2101103	公务员医疗补助	6,348.41	6,348.41		
220	自然资源海洋气象等支出	1,080,207.92	1,026,232.68	53,975.24	
22001	自然资源事务	1,080,207.92	1,026,232.68	53,975.24	
2200150	事业运行	1,080,207.92	1,026,232.68	53,975.24	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	99,489.36	99,489.36		
22102	住房改革支出	99,489.36	99,489.36		
2210201	住房公积金	54,152.40	54,152.40		
2210203	购房补贴	45,336.96	45,336.96		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,314,287.59	1,260,312.35	53,975.24	
301	工资福利支出			1,251,192.35	1,251,192.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,672.20	136,672.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,376.92	107,376.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,203.19	72,203.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,101.60	36,101.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,429.24	19,429.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,348.41	6,348.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	507.87	507.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,152.40	54,152.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.36	522,400.36		
302	商品和服务支出			53,975.24		53,975.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,560.00		25,560.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,415.24		5,415.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,120.00	9,120.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,388,800.00	
251015	西安市规划馆	1,388,800.00	
	专用项目	1,388,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,388,800.00	
	大批被服购置	27,000.00	
	馆内外日常维护费	469,800.00	
	活动宣传费	100,000.00	
	物业管理费	792,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市城市规划展览馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				17						861,788.00	
220	01	99	251015	西安市规划馆				17						861,788.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02010105台式计算机		华为/Huawei HUAWEI MateStation B520	10	310	02	506	01	2024年4月21日	49,990.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02010108便携式计算机		华为/Huawei HUAWEI MateBook B3-420	2	310	02	506	01	2024年4月21日	13,998.00	
220	01	99		馆内外日常维护费	A02021003A4黑白打印机		惠普（HP） M208dw	4	310	02	506	01	2024年5月12日	5,800.00	
220	01	99		物业管理费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	505	02	2024年5月12日	792,000.00	



表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79.20	
		其中：财政拨款		79.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：提升物管水平，发挥物业的最大使用功能； 目标2：使展览馆物业管理设施保值增值，为参观者及单位创造整洁，文明，安全，舒适的展示环境； 目标3：保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	11000平方米	
			保洁员人数	8人	
			安全巡查员人数	16人	
			物业服务事项内容	8项/年	
			物业服务费用构成	8项/年	
			物业服务时长	全年	
		质量指标	卫生洁净率	100%	
			水电暖系统正常运行率	100%	
			维修合格率	100%	
	时效指标	服务提供及时性	100%		
	成本指标	物业管理费	79.2万元		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	持续提高	
		可持续影响指标	强化服务职能	持续提高	
接待能力			持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆内外日常维护费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		46.98	
		其中：财政拨款		46.98	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范设备维护保养项目和养护范围； 目标2：提高设备使用寿命和使用效率； 目标3：保证展馆日常展示运行所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	室内花木租赁数量	200盆/年	
			消防器材配备维修频次	4次/年	
			馆内模型维保数量面积	约3000平方米	
			室外墙面保洁及其他维护面积	约10000平方米	
			日常馆内外照明设备更换数量	100个/年	
			电子设备维保频次	1次/月	
			室外墙面保洁次数	2次	
			模型维保次数	1次/月	
		质量指标	维护验收合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	更换配备及时率	100%	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	租赁费	10万元	
			设备购置费	6.98万元	
	委托业务费		10万元		
	维护(修)费		20万元		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	持续提高	
		可持续影响指标	服务职能	持续提高	
			接待能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动宣传费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：通过多样式的宣传活动，提高展览馆知名度； 目标2：扩大影响力，为城市规划展示提供更大的服务平台。 目标3：保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新馆宣传活动次数	2次	
			印刷宣传册制作数量	5000册/年	
			印刷宣传页制作数量	30000页/年	
			展板宣传制作次数	5次	
			业务交流培训次数	3次	
			活动内容设置数量	4项/次	
		质量指标	活动参与度	100%	
			宣传册、页清晰度	高清	
		时效指标	活动计划按期完成率	100%	
			内容更新及时率	100%	
	成本指标	印刷费	5万元		
		委托业务费	5万元		
	效益指标	社会效益指标	展馆认知度	提升	
			展馆影响力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位满意度	≥95%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大批被服购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.70		
		其中：财政拨款	2.70		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：规范窗口单位员工着装，提高窗口单位整体形象； 目标2：保证展馆工作人员以良好的精神面貌完成好每次接待任务。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量 指 标	被服购置套数	18套	
			被服购置季节	3季	
			人均标准	1500元	
		质量 指 标	被服质量验收合格率	100%	
			时效 指 标	工服季节更新及时性	及时
		工服交付及时性		及时	
	成本 指 标	服装费	2.7万元		
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	展馆形象	规范提升	
			服务质量	提升	
满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	员工满意度、市民满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市规划馆				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	131.43	131.43		
	物业管理	物业管理服务	79.20	79.20		
	馆内外日常维护	馆内外各项日常运行维护	46.98	46.98		
	活动宣传	举行展馆各类宣传活动	10.00	10.00		
	工装配置	统一单位人员着装	2.70	2.70		
	金额合计			270.31	270.31	
	年度总体目标	目标1：进行城乡规划建设成就和规划远景、国土空间规划及各专项规划的展示； 目标2：展馆的日常运行和维护； 目标3：各项展示内容收集和布展方案的策划、网络宣传平台内容策划及宣传、多媒体影片的内容策划等； 目标4：根据计划组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动，开展好规划馆接待、讲解服务等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	专项业务项目数量	4项		
			被服购置套数	18套		
		质量指标	预算绩效评价完成率	100%		
			合同审查合规性	100%		
			设备运行安全性	100%		
		时效指标	对故障、损坏及因技术原因导致设施落后的设施采取维修、更换、升级等措施的及时性	及时		
			项目按期完成率	100%		
		成本指标	人员经费和公用经费	131.43万元		
			项目费用	138.88万元		
效益指标		社会效益指标	服务社会能力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度、市民满意度	≥95%			



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			