**302007柳州城市规划展览馆2024年单位预算公开说明**

目录

**第一部分****302007柳州城市规划展览馆概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分****302007柳州城市规划展览馆2024年单位预算情况说明**

1. 单位收支预算情况说明
2. 单位收入预算情况说明
3. 单位支出预算情况说明
4. 财政拨款收支预算情况说明
5. 一般公共预算支出情况说明
6. 一般公共预算基本支出情况说明
7. 一般公共预算“三公”经费情况说明
8. 政府性基金预算情况说明
9. 国有资本经营预算情况说明
10. 政府采购预算情况说明
11. 政府购买服务预算情况说明
12. 重点项目支出绩效目标情况说明
13. 2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分****302007柳州城市规划展览馆2024年单位预算报表**

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 302007柳州城市规划展览馆**

**概况**

**一、主要职责**

（一）通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌；

 （二）全馆共设有24块电脑触摸屏和15个视屏播放系统，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；

 （三）全国AAAA级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地；

**二、机构设置情况**

柳州城市规划展览馆为柳州市自然资源和规划局下属公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制5人，编内在职4人，聘用人员7人。

**第二部分 302007柳州城市规划展览馆2024年单位预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2024年单位收支总预算147.17万元，同比减少17.55万元，同比下降10.65%。收入包括：一般公共预算拨款147.17万元。支出包括：社会保障和就业支出11.10万元、卫生健康支出3.64万元、城乡社区支出126.89万元、住房保障支出5.55万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2024年单位收入总预算147.17万元，同比减少17.55万元，同比下降10.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入147.17万元，同比减少17.55万元，同比下降10.65%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是2024年人员变动，因此，相关人员经费及日常公用经费减少；二是因工作调整原因，项目经费减少。

**三、单位支出预算情况说明**

2024年单位支出总预算147.17万元，基本支出预算120.44万元，占支出总预算81.84%，同比减少14.58万元，同比下降10.80%。项目支出预算26.73万元，占支出总预算18.16%，同比减少2.97万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出11.10万元，占支出总预算7.54%，同比减少2.31万元，同比下降17.23%，减少的主要原因是：2024年人员变动，相关社保支出减少。
　　2.卫生健康支出3.64万元，占支出总预算2.47%，同比减少0.72万元，同比下降16.51%，减少的主要原因是：2024年人员变动，相关医疗保险支出减少。
　　3.城乡社区支出126.89万元，占支出总预算86.22%，同比减少13.36万元，同比下降9.53%，减少的主要原因是：一是2024年人员变动，因此，相关人员经费及日常公用经费减少；二是因工作调整原因，项目经费减少。
　　4.住房保障支出5.55万元，占支出总预算3.77%，同比减少1.15万元，同比下降17.16%，减少的主要原因是：2024年人员变动，相关住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算120.44万元，占支出总预算81.84%，同比减少14.58万元，同比下降10.80%。

2.项目支出预算26.73万元，占支出总预算18.16%，同比减少2.97万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是2024年人员变动，因此，相关人员经费及日常公用经费减少；二是因工作调整原因，项目经费减少。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算147.17万元，收入包括：一般公共预算拨款147.17万元；支出包括：社会保障和就业支出11.10万元、卫生健康支出3.64万元、城乡社区支出126.89万元、住房保障支出5.55万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出147.17万元，其中：基本支出120.44万元，项目支出26.73万元。具体支出预算如下：
　　（一）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）支出7.40万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工养老保险。
　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.70万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。
　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.64万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险。
　　（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出126.89万元，其中：基本支出预算100.16万元，项目支出预算26.73万元。主要用于：在编人员发放工资、绩效、机关运行经费、聘员经费及项目经费的支出。
　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.55万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金的缴纳。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年单位一般公共预算基本支出120.44万元，其中：

（一）人员经费113.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2023年预算0.18万元，同比减少0.07万元，同比下降38.89%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.11万元，同比减少0.07万元，同比下降38.89%，减少的主要原因是：2024年日常公用经费变动。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

**十、政府采购预算情况说明**

2024年我单位无政府采购预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年我单位无政府购买服务预算。

**十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金26.73万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.重点项目一：项目名称：专项规划业务项目，预算资金26.73万元；2024年度绩效目标为：通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；设6条数量指标：数量指标1.接待参观展馆人次≥15000人次；数量指标2.提供团队免费讲解次数≥70次；数量指标3.开展社会公益活动不少于2次；数量指标4.开展科普专场次数不少于5次；数量指标5.开展爱国主义教育专场次数不少于5次；数量指标6.开展讲解员专业素质培训不少于1次；设4条质量指标：质量指标1.展板展示内容更新率不小于5%；质量指标2.群众咨询回应度100%；质量指标3.讲解员知识考核平均分，不低于80分；质量指标4.做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配度100%；设1条时效指标：时效指标1.各项工作年内完成；设3条成本指标：成本指标1.社会公益活动成本不超过20000元；成本指标2.预算控制率100%以内；成本指标3.政府采购项目控制率100%以内；设2条社会效益指标：社会效益指标1.提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普,科普专场满意度大于95分；社会效益指标2.加强爱国主义教育的宣传，激发青少年爱国热情，爱国主义教育专场满意度大于95分；设1条满意度指标：满意度指标1.参观游客满意度大于95分。

**十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算6.78万元，同比减少1.79万元，同比下降20.89%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2024年在职人员调出1名，因此日常公用经费减少。

**第三部分 302007柳州城市规划展览馆2024年单位**

**预算报表**

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

**上述报表详见附件。**

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入:**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。

**四、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出:**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。

**六、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。

**七、“三公”经费:**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费:**为保障行政单位（含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。