西安市规划馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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。

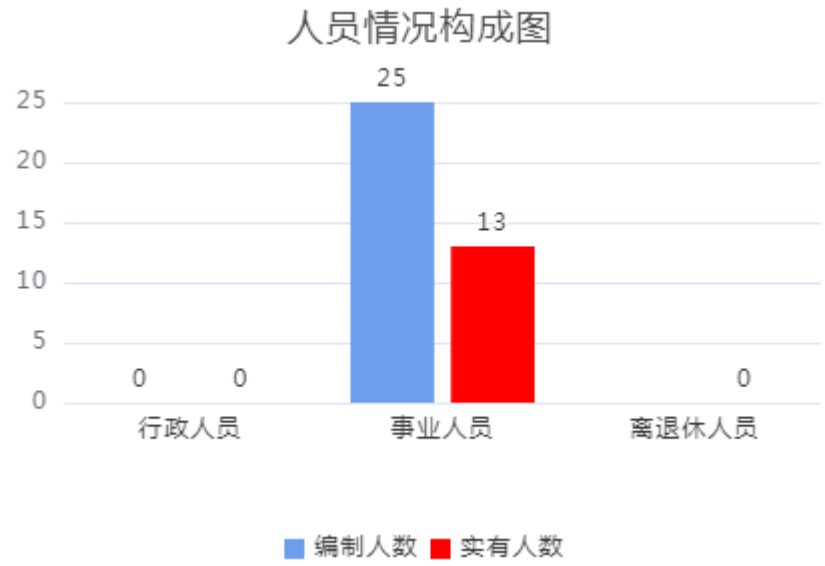
二、工作任务

一是积极调研学习，探索规划馆新管理运营方式。立足当前规划馆新馆建设现状，统筹开展调研工作，及时吸收其他城市兄弟单位设计思路、运营理念、管理模式等有益经验，为新馆展示接待进一步蓄积力量；二是全力做好组织协调工作。认真配合市政府办公厅、市局组织参

加各项专题会议，积极配合完成各项会务保障工作；三是积极对接各部门单位，配合进一步完善展陈内容。为确保展陈内容的专业性、准确性，配合市局积极与市级各部门、各区县政府、各开发区管委会、市局各处室等多家部门单位沟通联系，结合布展设计单位需求，向各单位收集布展设计所需资料和确定展陈重点，并向市级各单位、市局各处室征求展陈方案意见；四是全力做好西安市规划馆开馆工作，向市民宣传规划内容，展示城市规划和建设成就、普及规划知识，做好为民服务工作，完善人员队伍建设及各项管理制度。全体人员将切实履行好职责使命，以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风，为推动资源规划事业持续健康发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入319.37万元，其中：一般公共预算拨款319.37万元，较上年增加45.48万元，增长16.61%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；本单位当年预算支出319.37万元，其中：一般公共预算拨款319.37万元，较上年增加45.48万元，增长16.61%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.37万元，其中：一般公共预算拨款收入319.37万元，较上年增加45.48万元，增长16.61%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；本单位当年财政拨款支出319.37万元，其中：一般公共预算拨款支出319.37万元，较上年增加45.48万元，增长16.61%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出319.37万元，较上年增加45.48万元，增长16.61%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出319.37万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.09万元，较上年增加7.61万元，增长46.18%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加，同时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）12.05万元，较上年增加3.81万元，增长

46.24%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加，同时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）0.18万元，较上年增加0.05万元，增长38.46%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

4.事业单位医疗（2101102）6.76万元，较上年增加1.73万元，增长34.39%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加，同时机关事业单位医疗保险缴费基数调增；

5.公务员医疗补助（2101103）5.74万元，较上年增加4.08万元，增长245.78%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

6.事业运行（2200150）236.82万元，较上年增加45.64万元，增长23.87%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

7.其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少26.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位实际工作情况，本年未安排项目经费预算；

8.住房公积金（2210201）18.07万元，较上年增加4.54万元，增长33.56%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加，同时住房公积金缴费基数调增；

9.购房补贴（2210203）15.67万元，较上年增加4.10万元，增长35.44%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加。

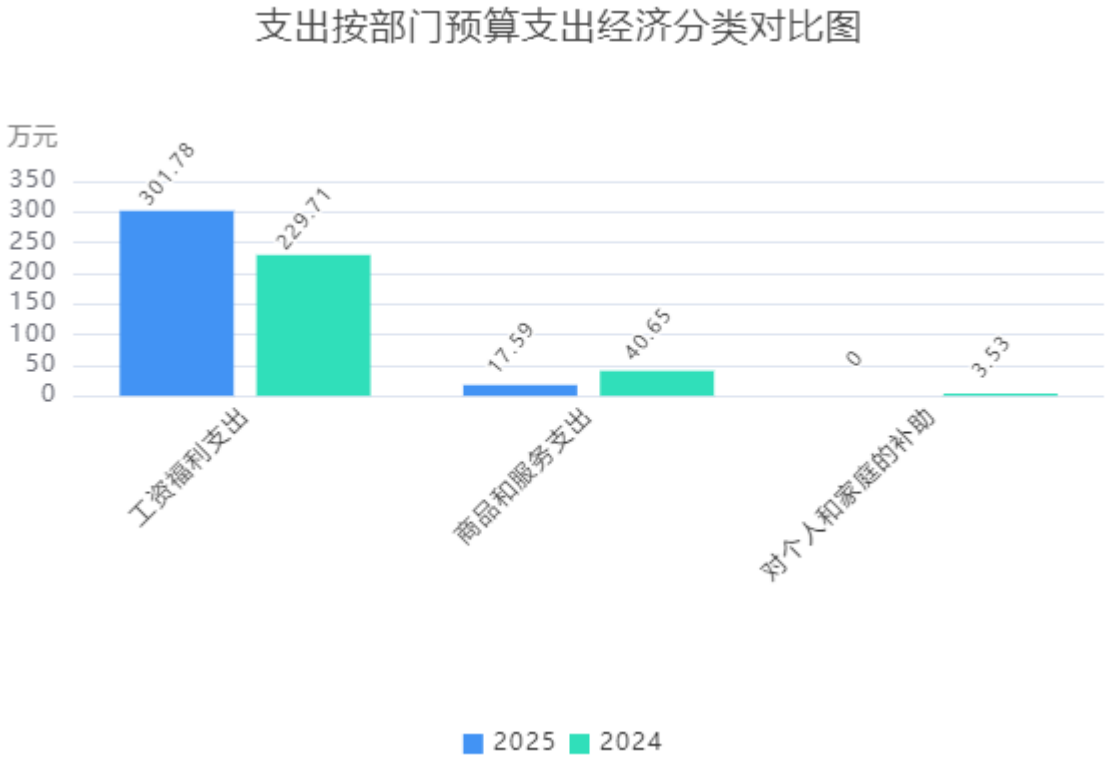
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.78万元，较上年增加72.07万元，增长31.37%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

（2）商品和服务支出（302）17.59万元，较上年减少23.06万元，下降56.73%，下降的主要原因是：根据单位实际工作情况，本年未安排项目经费预算；

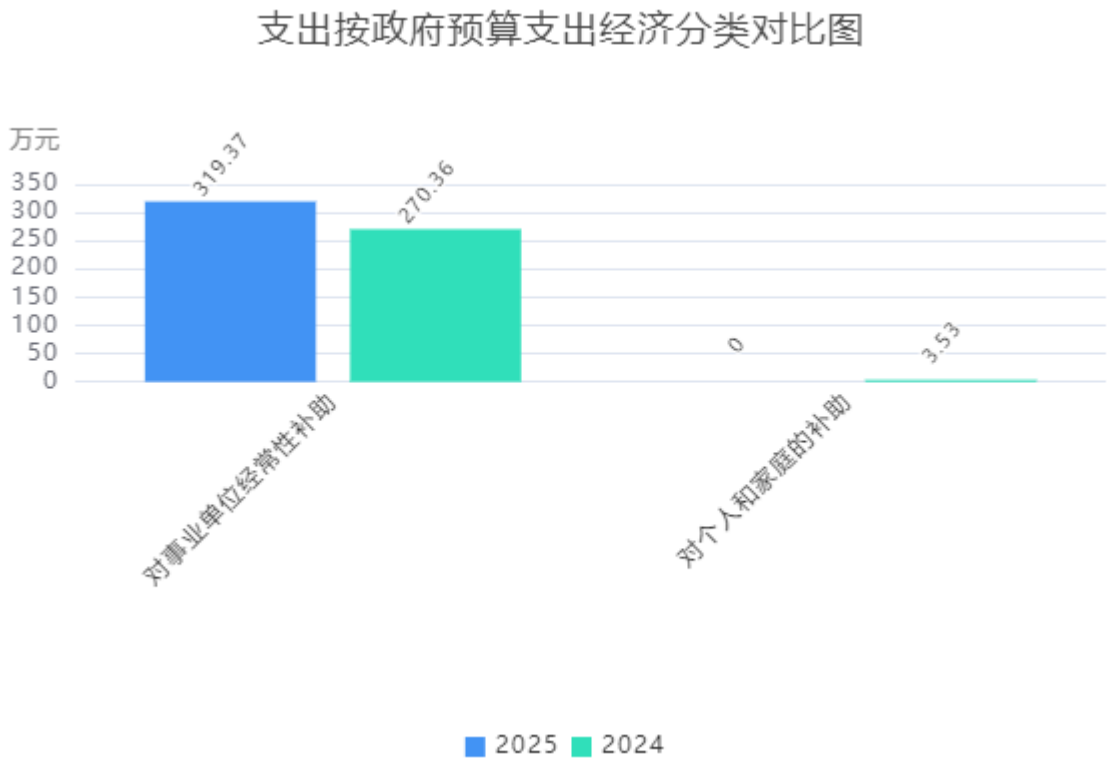
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员定额补助调整编列至工资福利支出。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）319.37万元，较上年增加49.01万元，增长18.13%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员定额补助调整编列至对事业单位经常性补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.59万元，较上年增加3.00万元，增长20.56%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，日常公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市规划馆

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：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	3,193,689.71	一、部门预算	3,193,689.71	一、部门预算	3,193,689.71	一、部门预算	3,193,689.71
1、财政拨款	3,193,689.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,193,689.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,193,689.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,017,800.71	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	175,889.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,193,689.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	363,148.29	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,943.03	(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			
		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	2,368,199.20	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,399.19				
		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					
本年收入合计	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,193,689.71	3,193,689.71										
251	西安市自然资源和规划局	3,193,689.71	3,193,689.71										
251015	西安市规划馆	3,193,689.71	3,193,689.71										

表3

单位综合预算支出总表

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		3,193,689.71	3,193,689.71								
251	西安市自然资源和规划局	3,193,689.71	3,193,689.71								
251015	西安市规划馆	3,193,689.71	3,193,689.71								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,193,689.71	一、财政拨款	3,193,689.71	一、财政拨款	3,193,689.71	一、财政拨款	3,193,689.71
1、一般公共预算拨款	3,193,689.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,193,689.71	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	3,017,800.71	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	175,889.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,193,689.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	363,148.29	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	124,943.03	(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			
		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	2,368,199.20	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,399.19				
		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					
本年收入合计	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71	**本年支出合计**	3,193,689.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71	**支出总计**	3,193,689.71

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：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		3,193,689.71	3,017,800.71	175,889.00		
208	社会保障和就业支出	363,148.29	363,148.29			
20805	行政事业单位养老支出	361,379.99	361,379.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,920.01	240,920.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,459.98	120,459.98			
20899	其他社会保障和就业支出	1,768.30	1,768.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,768.30	1,768.30			
210	卫生健康支出	124,943.03	124,943.03			
21011	行政事业单位医疗	124,943.03	124,943.03			
2101102	事业单位医疗	67,559.27	67,559.27			
2101103	公务员医疗补助	57,383.76	57,383.76			
220	自然资源海洋气象等支出	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00		
22001	自然资源事务	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00		
2200150	事业运行	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00		
221	住房保障支出	337,399.19	337,399.19			
22102	住房改革支出	337,399.19	337,399.19			
2210201	住房公积金	180,689.99	180,689.99			
2210203	购房补贴	156,709.20	156,709.20			

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：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				3,193,689.71	3,017,800.71	175,889.00		
301	工资福利支出			3,017,800.71	3,017,800.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,191.20	509,191.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357,389.00	357,389.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932,399.52	932,399.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,920.01	240,920.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,459.98	120,459.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,559.27	67,559.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,383.76	57,383.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,768.30	1,768.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,689.99	180,689.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,039.68	550,039.68			
302	商品和服务支出			175,889.00		175,889.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,820.00		17,820.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,069.00		18,069.00		

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：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		3,193,689.71	3,017,800.71	175,889.00	
208	社会保障和就业支出	363,148.29	363,148.29		
20805	行政事业单位养老支出	361,379.99	361,379.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,920.01	240,920.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,459.98	120,459.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1,768.30	1,768.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,768.30	1,768.30		
210	卫生健康支出	124,943.03	124,943.03		
21011	行政事业单位医疗	124,943.03	124,943.03		
2101102	事业单位医疗	67,559.27	67,559.27		
2101103	公务员医疗补助	57,383.76	57,383.76		
220	自然资源海洋气象等支出	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00	
22001	自然资源事务	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00	
2200150	事业运行	2,368,199.20	2,192,310.20	175,889.00	
221	住房保障支出	337,399.19	337,399.19		
22102	住房改革支出	337,399.19	337,399.19		
2210201	住房公积金	180,689.99	180,689.99		
2210203	购房补贴	156,709.20	156,709.20		

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）

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				3,193,689.71	3,017,800.71	175,889.00	
301	工资福利支出			3,017,800.71	3,017,800.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,191.20	509,191.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357,389.00	357,389.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932,399.52	932,399.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,920.01	240,920.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,459.98	120,459.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,559.27	67,559.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,383.76	57,383.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,768.30	1,768.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,689.99	180,689.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,039.68	550,039.68		
302	商品和服务支出			175,889.00		175,889.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,820.00		17,820.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,069.00		18,069.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
251	西安市自然资源和规划局																												
251015	西安市规划馆																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市规划馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出		人员经费和公用经费支出	319.37	319.37		
	金额合计			319.37	319.37		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常公用经费支出标准			12,140元/年/人	20
	产出指标	数量指标	在编人员数量			13人	10
		质量指标	单位运行安全率			100%	10
		时效指标	预算按期完成率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	规划馆接待能力			持续提升	10
		可持续影响指标	保障规划馆正常运维			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>