



# 临汾市规划展览馆 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度展览馆主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市规划展览馆 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市规划展览馆 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市规划展览馆 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市规划展览馆 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾规划展览馆 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市规划展览馆 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市规划展览馆 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市规划展览馆年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市规划展览馆年政府采购支出预算表
- 十、临汾市规划展览馆年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾市规划展览馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

## 十二、临汾市规划展览馆 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

##### 一、本部门主要职能：

临汾市规划展览馆位于开发区常兴西街 113 号，2012 年 8 月开始建设，2014 年 10 月正式对外免费开放。占地面积 13880.7 平方米，地面建筑高度 19.5 米，展览馆建筑面积 7200 平方米，布展面积 5400 平方米。共三层，以过去、现在、未来为展示轴线，主要通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统，充分展示临汾悠久历史和深厚的文化底蕴、恢宏壮阔的今日美景及充满希望的未来蓝图。

##### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市规划展览馆下设 5 个科室，具体科室：财务科、人事科、讲解部、物业策展部及办公室。

##### 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

2021 年是展览馆推动改革，实现跨越发展的关键之年。作为一座集展示、学术研究、文化交流、教育实践等为一体的城市建设综合性展馆，立足宣传城市发展成果、服务地方经济社会发展，紧跟时代脉搏，为推动临汾高质量转型发展，打造省域副中心城市贡献力量。

（一）狠抓队伍，激发干事创业热情。在队伍建设上下功夫，建立工作人员每月评价机制，既要抓业务，又要抓党务，既要抓业绩，又要抓廉政。强担当，激活发展后劲；强作风，永葆工作热情；强素质，夯实业务基础。

（二）眼睛向内，推动展览有机更新。针对国土空间规划的编制完成，与相关业务科室、各县（市、区）局进行对接，了解规划编制的进程，做到信息早掌握，心中有谋划。围绕找准“城市馆”定位，坚守“规划”本底，提升“城市馆”内涵，丰富展示“规划”的形式和手段，开展城市总规沙盘等内容的更新工作，切实提高规划成果展示效能。

（三）数字赋能，加快推进展览智展。构建规划展览资源领域整体智能化展示体系，推进“云展览”。围绕数字化转型，积极推动改革创新。构建“云展览”平台，实行网上预约、云上参观。当好“服务员”，拓展展馆功能，充分发挥规划宣传窗口作用，挖掘成果，展示亮点，努力打造展示规划资源重要窗口。

（四）党建引领，扎实推进各项工作。落实党风廉政建设主体责任是党章赋予各级党组织的重要职责，关键在于行动，根本在于担当。继续抓好思想理论建设，始终从思想上、政治上与党中央和上级党委保持高度一致。做好发展党员工作，不断增加党的战斗力，充实党的队伍，对思想上要求进步的同志积极引导他们向党组织靠拢。密切联系群众，强化群众的监督意识和主人翁责任感，倾听群众意见，为群众排忧解难。

## 一、2021年重点工作任务清单

机构改革后，为进一步推动单位务实高效运转，督促单位干部职工更好履行岗位职责，短时间内适应职能转变，夯实业务能力，提升服务效能，11月定为集中学习月。

学习重点锁定在机构重整、职责重构、人员重配以及业务变化等领域，秉持“干什么学什么、缺什么补什么”的原则以及“多形式、多渠道、全覆盖”的模式。同时针对部门需求最迫切的便民服务、安全生产、城乡规划等领域精准制定培训内容，保障培训效果。

通过集中学习，全体干部职工专业能力、专业素养有了进一步提高，以及把握大局能力、运用政策能力、分析研究能力、改革创新能力都有很大提高，为更好履职打下坚实基础。

### （二）多措并举，发挥公益属性

1. 响应省市共青团“青春兴晋”大学生暑假社会实践活动号召，展览馆团支部积极与市团委联系，提供实践岗位。12名在校大学生提供为期1个月的社会实践，期间开展“青春兴晋社会实践之青年说”系列活动。引导广大山西籍优秀大学生进一步了解临汾、认识临汾和服务临汾，提高青年能力，培养青年人才，为临汾建设储备青年力量。

2. 培育和践行社会主义核心价值观。开展多种活动，发出“公筷行动”、“光盘行动”、“科学文明卫生生活方式”等倡议，在全社会营造“倡导餐桌文明，提升城市品位”的良

好社会舆论氛围。临展厅设计制作时代楷模宣传版面，循环播放讲文明树新风公益广告，制作“出行安全”、“推进移风易俗树新风”、“文明观赛”、“禁止随地吐痰”等公益宣传片，将宣传教育活动贯穿到精神文明建设的全过程，引导和鼓励广大人民群众自觉践行社会主义核心价值观。

3. 深入挖掘展馆爱国主义教育资源，抓住国庆节这一重要时间节点，开展“热爱祖国”系列主题活动，使国庆黄金周成为爱国活动周。国庆期间利用序厅电子大屏循环播放《榜样》、《歌唱》两部爱国主义主题公益广告，微信公众号推送爱国主义主题教育片7条、抖音平台播放爱国主义主题公益广告20条，引导市民歌唱祖国、致敬祖国、祝福祖国，激发市民爱国热情、凝聚奋进力量。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

12 个表格附后

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

2021 年度收入、支出预算总计 412.16 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.58 万元，减少 0.99%。

(一) 收入预算总计 412.16 万元。包括：

一般公共预算收入预算 412.16 万元，与上年相比减少 1.58 万元，减少 0.99%。主要原因是我单位 2021 年项目支出减少。

(二) 支出预算总计 412.16 万元，包括：

社会保障和就业（类）支出 3.49 万元，主要用于缴纳养老保险及职业年金，与上年相比减少 0.95 元，增加 0.72%。

住房保障（类）支出 2.62 万元，主要用于职工公积金缴纳，与上年相比增加 0.71 万元，增加 0.72%。主要原因是公积金基数上调，公积金增加。

#### 二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 412.16 万元，其中：一般公共预算收入 412.16 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 412.16 万元，其中：基本支出 36.86

万元，占 0.14%；项目支出 375.3 万元，占 0.86%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总预算 412.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.58 万元，减少 0.99%。我单位 2021 年项目支出减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算支出预算 412.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.58 万元，减少 0.99%。我单位 2021 年项目支出减少。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出预算 412.16 万元，其中：

（一）人员经费 33.08 万元。主要包括：基本工资 11.78 万元，津贴补贴 1.89 万元，绩效工资 9.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.49 万元，职业年金缴费 1.75 万元，职工基本医疗保险缴费 1.46 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 3.62 万元。

（二）公用经费 379.08 万元。主要包括：办公费 2 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 157 万元，维修（护）费 206.43 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.25 万元，福利费 0.73 万元，办公设备购置 11.87 万元。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位无政府性基金预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费,与上年保持一致。

## 九、一般公共预算机关运行支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 227.8 万元,其中:印刷服务 0.3 万元,复印纸 0.5 万元,物业服务费 157 万元,设备运行维护费 70 万元。

## 十一、国有资产占用情况

本单位无公车。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度,本单位共 4 个项目纳入绩效管理,本单位整体支出绩效管理,涉及财政性资金 375.3 万元。

## 十三、其他说明

### (一) 政府债券公开

我单位未使用政府债券。

### (二) 其他

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。



三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

