

四平市城乡规划设计研究院
2021 年部门预算

二〇二一年 一月

四平市城乡规划设计研究院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市城乡规划设计研究院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市城乡规划设计研究院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

(一)承担市政府下达的规划编制、测绘任务，开展规划、测绘有关课题的调查研究工作。

(二)在资质范围内，面向社会承揽规划编制、测绘项目。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市城乡规划设计研究院下设 1 家预算单位，为四平市城乡规划设计研究院（本级）。

第二部分 四平市城乡规划设计研究院 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	97.73	一、城乡社区支出	97.73
经费拨款（补助）	97.73		
非税收入			
二、政府性基金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	97.73	本 年 支 出 合 计	97.73
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	97.73	支 出 总 计	97.73

附表：2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目 名称	科目	总计	本年收入					上年结 转	上年结 余	用事业基 金弥补收 支差额	
			一般公共预算拨款 收入			政府 性基 金收 入	事业 收入				上级补 助收入
			小计	财政 拨款 收入	非税 收入						
城乡社区支出		97.73	97.73	97.73							
城乡社区规划与管理		97.73	97.73	97.73							
城乡社区规划与管理		97.73	97.73	97.73							

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	97.73	一、城乡社区支出	97.73	
财政预算拨款收入	97.73			
非税收入				
二、政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	97.73	本 年 支 出 合 计	97.73	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	97.73	支 出 总 计	97.73	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	97.73	97.73	
城乡社区规划与管理	97.73	97.73	
城乡社区规划与管理	97.73	97.73	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	97.73	97.73	
一、工资福利支出	94.73	94.73	
基本工资	94.73	94.73	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
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			
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.00	3.00	
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			

劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	3.00	3.00	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			

大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
其他支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 20 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市城乡规划设计研究院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）填报日期：2021 年 1 月

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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:		
			
		
效果指标	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 1:			

		指标	指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		

2021 年部门预算整体绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市城乡规划设计研究院 335003		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	继续以“两学一做”“三会一课”主题教育为主方向，深入开展学习教育、党风廉政建设、党支部活动等党建全面工作		
	任务 2	围绕市委市政府中心工作重要项目的规划编制工作		
	任务 3	积极参与做好国土空间规划的编制工作		
	任务 4	接受两区、两开发区委托，做好各类项目规划编制工作		
	任务 5	接受相关部门委托，做好专项规划编制工作		
	任务 6	接受相关单位委托，做好市政基础设施规划编制工作		
年度 绩效 目标	目标 1：抓党建、抓党风廉政建设的工作理念，从制度建设、环境整治等方面入手。 目标 2：坚持业务主导，抓好城乡规划编制工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动	6 次
		质量指标	加强档案管理	100%
			保密工作	无泄密事件发生
		成本指标	基本支出	≤1502 万元
	效益指标	社会效益指标	南北河综合整治规划编制	持续推进
			丛泉新区规划编制	持续推进
			专项规划编制	有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算97.73万元，比2020年预算数增加0万元。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少（增加）0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2020年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2021年部门本级等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。