

附件1

2023年海南省规划展览馆单位预算公开表

2023年01月29日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	978.02	一、本年支出	978.02	978.02	
一般公共预算资金	978.02	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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	44.13	44.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.85	8.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	908.26	908.26	
		住房保障支出	16.77	16.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	978.02	支出总计	978.02	978.02	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				978.02	313.13	664.89
208			社会保障和就业支出	44.13	44.13	
	05		行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
		02	事业单位医疗	8.85	8.85	
220			自然资源海洋气象等支出	908.26	243.37	664.89
	01		自然资源事务	908.26	243.37	664.89
		07	自然资源社会公益服务	664.89		664.89
		50	事业运行	243.37	243.37	
221			住房保障支出	16.77	16.77	
	02		住房改革支出	16.77	16.77	
		01	住房公积金	16.77	16.77	

一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				313.13	279.05	34.07
301			工资福利支出	279.80	277.09	2.71
	01		基本工资	47.80	47.80	
	02		津贴补贴	18.38	18.38	
	07		绩效工资	77.73	77.73	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	
	09		职业年金缴费	24.18	24.18	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
	12		其他社会保障缴费	2.74	0.94	1.80
	13		住房公积金	16.77	16.77	
	14		医疗费	0.71	0.71	
	99		其他工资福利支出	62.68	61.78	0.90
302			商品和服务支出	30.26	1.90	28.37
	01		办公费	4.22		4.22
	04		手续费	0.06		0.06
	06		电费			
	07		邮电费	3.9	1.9	2.00
	09		物业管理费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	1.63		1.63
	16		培训费	1.93		1.93
	17		公务接待费	0.40		0.40
	18		专用材料费	2.20		2.20
	26		劳务费	4.30		4.30
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.62		2.62
	31		公务用车运行维护费	2.55		2.55
	39		其他交通费用	0.05		0.05
	99		其他商品和服务支出	6.41		6.41
303			对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	09		奖励金	0.06	0.06	
310			资本性支出	3.00		3.00
	02		办公设备购置	3.00		3.00
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.95		2.55		2.55	0.40	2.95		2.55		2.55	0.40

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表没有数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：此表没有数据。

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	978.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	44.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	908.26
		二十、住房保障支出	16.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	978.02	本年支出合计	978.02
上年结转		结转下年	
收入总计	978.02	支出总计	978.02

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				978.02	279.05	34.07	664.89
208			社会保障和就业支出	44.13	44.13		
	05		行政事业单位养老支出	44.13	44.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18		
210			卫生健康支出	8.85	8.85		
	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85		
		02	事业单位医疗	8.85	8.85		
220			自然资源海洋气象等支出	908.26	209.3	34.07	664.89
	01		自然资源事务	908.26	209.3	34.07	664.89
		07	自然资源社会公益服务	664.89			664.89
		50	事业运行	243.37	209.31	34.07	
221			住房保障支出	16.77	16.77		
	02		住房改革支出	16.77	16.77		
		01	住房公积金	16.77	16.77		

项目支出绩效信息表

金额单位：

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640 -工资奖金津补贴	10.00	146.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642 -养老保险	10.00	19.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643 -职业年金	10.00	24.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644 -医疗保险	10.00	8.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646 -失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647 -工伤保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656 -其他工资福利支出	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

505011-省规划展览馆

46000021R000000006663 -住房公积金	10.00	16.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000021T00000000414 -规划展览馆内容更新改造	10.00	300.00	根据习近平主席对海南“争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片”的发展指示和海南省规划展览馆“全国科普教育基地、海南省科普教育基地、海南省爱国主义教育基地”的定位，结合我省国土空间规划体系改革进程和要求，通过更新展示内容、优化游览路线、创新展览形式等方式，将海南省规划展览馆改造提升为全国省级规划展览馆示范、海南自由贸易港展示窗口、海南文化新名片。	产出指标	时效指标	项目完成时效（计划规定时间内完成）	≤		年	
				产出指标	数量指标	当年度内容改造布展面积达	≥	1000	平方米	40
				效益指标	可持续影响	当年度内容更新改造展厅（区）达	≥	3	个	15
				效益指标	社会效益指标	内容更新涉及自贸港建设内容	≥		项	
				产出指标	数量指标	布展面积达	≥		平方米	
				产出指标	质量指标	内容更新改造展厅（区）达	≥		个	
				成本指标	经济成本指标	完成2022年改造项目第一期的设备移交及资产转固工作	=	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	当年度完成改造涉及海南省国土空间内容	≥	1	项	15
46000021Y00000006662 -公用支出	10.00	34.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
46000023R000000824338 -编外长聘人员工资福利（项目支出）	10.00	61.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
46000023T000000868319 -公共场馆运行事务	10.00	13.91	为更好完成规划展览馆工作职能，完成业务范围内的各项日常工作，通过完成各项特定工作，以保障展馆的日常运营。通过定期开展一次“小小讲解员”品牌活动和“规划进校园”巡展活动及“规划下市县”活动，不定期开展规划相关主题活动或临时展等活动，通过走基层传播正能量的形式，充分发挥展馆工作职能。	产出指标	数量指标	选定开展“规划进校园”巡展活动的学校	≥	3	所	20
				产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	15
				产出指标	质量指标	选定开展“规划下市县”活动的市县	≥	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	15

46000023Y000000826384 —综合运行事务	10.00	350.98	规划展览馆作为宣传自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。	产出指标	数量指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	10
				效益指标	社会效益指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	50	次	20
				产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	10
				产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	10
				产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	10
				效益指标	经济效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	20
				产出指标	数量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	10