

上海城市规划展示馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海城市规划展示馆主要职能

上海城市规划展示馆是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位，主要职能包括：

1. 负责制定展馆的中长期规划和年度计划。
2. 展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划。
3. 参与组织策划对重点区域建设规划的社会公示。
4. 接待党和政府各类重要贵宾的来访，提供社会公众参观游览。
5. 做好城市规划的科普宣传工作等。

上海城市规划展示馆机构设置

上海城市规划展示馆设6个内设机构，包括：办公室（礼宾部）、展览研发部、计划财务部、运营保障部、业务拓展部、公众参与部。

上海城市规划展示馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海城市规划展示馆预算支出总额为3,485万元，其中：财政拨款支出预算2,669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,669万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于单位退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,575万元，主要用于单位基本支出及楼宇维修维护、展馆物业管理及聘用讲解人员费用等支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,687,000	一、社会保障和就业支出	1,545,152
1. 一般公共预算资金	26,687,000	二、医疗卫生与计划生育支出	551,556
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	32,364,204
二、事业收入	7,300,000	四、住房保障支出	386,088
三、事业单位经营收入	860,000		
四、其他收入			
收入总计	34,847,000	支出总计	34,847,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,545,152	580,496	964,656		
208	05		行政事业单位离退休	1,545,152	580,496	964,656		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,112	414,072	689,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,240	165,624	275,616		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	551,556	207,036	344,520		
210	11		行政事业单位医疗	551,556	207,036	344,520		
210	11	02	事业单位医疗	551,556	207,036	344,520		
212			城乡社区支出	32,364,204	25,754,544	5,749,660	860,000	
212	02		城乡社区规划与管理	32,364,204	25,754,544	5,749,660	860,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	32,364,204	25,754,544	5,749,660	860,000	

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	386,088	144,924	241,164		
221	02		住房改革支出	386,088	144,924	241,164		
221	02	01	住房公积金	386,088	144,924	241,164		
合计				34,847,000	26,687,000	7,300,000	860,000	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,545,152	1,544,352	800
208	05		行政事业单位离退休	1,545,152	1,544,352	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,112	1,103,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,240	441,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	551,556	551,556	
210	11		行政事业单位医疗	551,556	551,556	
210	11	02	事业单位医疗	551,556	551,556	
212			城乡社区支出	32,364,204	8,321,764	24,042,440
212	02		城乡社区规划与管理	32,364,204	8,321,764	24,042,440
212	02	01	城乡社区规划与管理	32,364,204	8,321,764	24,042,440
221			住房保障支出	386,088	386,088	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	386,088	386,088	
221	02	01	住房公积金	386,088	386,088	
合计				34,847,000	10,803,760	24,043,240

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	26,687,000	一、 社会保障和就业支出	580,496	580,496	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	207,036	207,036	
		三、 城乡社区支出	25,754,544	25,754,544	
		四、 住房保障支出	144,924	144,924	
收入总计	26,687,000	支出总计	26,687,000	26,687,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	580,496	579,696	800
208	05		行政事业单位离退休	580,496	579,696	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,072	414,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,624	165,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	207,036	207,036	
210	11		行政事业单位医疗	207,036	207,036	
210	11	02	事业单位医疗	207,036	207,036	
212			城乡社区支出	25,754,544	2,992,104	22,762,440
212	02		城乡社区规划与管理	25,754,544	2,992,104	22,762,440
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,754,544	2,992,104	22,762,440
221			住房保障支出	144,924	144,924	
221	02		住房改革支出	144,924	144,924	
221	02	01	住房公积金	144,924	144,924	
合计				26,687,000	3,923,760	22,763,240

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,908,836	2,908,836	
301	01	基本工资	498,888	498,888	
301	02	津贴补贴	1,571,472	1,571,472	
301	04	其他社会保障缴费	258,780	258,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414,072	414,072	
301	09	职业年金缴费	165,624	165,624	
302		商品和服务支出	814,400		814,400
302	01	办公费	190,051		190,051
302	02	印刷费	120,065		120,065
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	20,000		20,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	20,400		20,400
302	15	会议费	29,600		29,600
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	107,084		107,084
302	29	福利费	52,200		52,200
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	144,924	144,924	
303	11	住房公积金	144,924	144,924	
310		其他资本性支出	55,600		55,600
310	02	办公设备购置	55,600		55,600
合计			3,923,760	3,053,760	870,000

2017年上海城市规划展示馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.5	2	4	2.5	0	2.5	0

上海城市规划展示馆2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海城市规划展示馆2017年“三公”经费财政拨款预算为8.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算2万元，主要安排单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，主要安排外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海城市规划展示馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1254.27万元，其中：政府采购货物预算82.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1171.67万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额739.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额82.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2276.32万元。