

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海城市规划展示馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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自然资源局下属事业单位。

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、负责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、负责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、负责城市规划的科普教育工作；
- 6、承办市委、市政府和市局交办的其他事项。

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、计划财务部、展览研发部、公众参与部、运维保障部、拓展服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海城市规划展示馆收入预算4,901万元，其中：财政拨款收入4,597万元，比2023年预算增加455万元；事业收入0万元；事业单位经营收入105万元；其他收入199万元。

支出预算4,901万元，其中：财政拨款支出预算4,597万元，比2023年预算增加455万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,590万元，比2023年预算增加454万元；政府性基金拨款支出预算7万元，比2023年预算增加1万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是展馆部分设施设备质保期到期，设备维修维护费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目190万元，主要用于单位退休人员和单位缴纳职工养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目69万元，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4,289万元，主要用于单位基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2024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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	45,970,300	一、社会保障和就业支出	2,239,064	2,195,304	43,760	
1、一般公共预算资金	45,900,000	二、卫生健康支出	830,634	830,634		
2、政府性资金	70,300	三、城乡社区支出	44,894,566	8,389,412	2,352,687	34,152,467
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,041,536	1,041,536		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,050,000					
四、其他收入	1,985,500					
收入总计	49,005,800	支出总计	49,005,800	12,456,886	2,396,447	34,152,467

2024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	2,239,064	1,903,502			335,562
208	05		行政事业单位养老支出	2,239,064	1,903,502			335,562
208	05	02	事业单位离退休	242,340	242,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,016	1,105,308			223,708
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664,508	552,654			111,854
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	830,634	690,817			139,817
210	11		行政事业单位医疗	830,634	690,817			139,817
210	11	02	事业单位医疗	830,634	690,817			139,817
212			城乡社区支出	44,894,566	42,892,409		590,000	1,412,157
212	02		城乡社区规划与管理	44,824,266	42,822,109		590,000	1,412,157
212	02	01	城乡社区规划与管理	44,824,266	42,822,109		590,000	1,412,157
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,300	70,300			
212	08	06	土地出让业务支出	70,300	70,300			

221			住房保障支出	1,041,536	483,572		460,000	97,964
221	02		住房改革支出	1,041,536	483,572		460,000	97,964
221	02	01	住房公积金	1,041,536	483,572		460,000	97,964
合计				49,005,800	45,970,300		1,050,000	1,985,500

2024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	2,239,064	2,239,064	
208	05		行政事业单位养老支出	2,239,064	2,239,064	
208	05	02	事业单位离退休	242,340	242,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,016	1,329,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664,508	664,508	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	830,634	830,634	
210	11		行政事业单位医疗	830,634	830,634	
210	11	02	事业单位医疗	830,634	830,634	
212			城乡社区支出	44,894,566	10,742,099	34,152,467
212	02		城乡社区规划与管理	44,824,266	10,742,099	34,082,167
212	02	01	城乡社区规划与管理	44,824,266	10,742,099	34,082,167
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,300		70,300
212	08	06	土地出让业务支出	70,300		70,300

221			住房保障支出	1,041,536	1,041,536	
221	02		住房改革支出	1,041,536	1,041,536	
221	02	01	住房公积金	1,041,536	1,041,536	
合计				49,005,800	14,853,333	34,152,467

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	45,900,000	一、社会保障和就业支出	1,903,502	1,903,502		
二、政府性基金	70,300	二、卫生健康支出	690,817	690,817		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	42,892,409	42,822,109	70,300	
		四、住房保障支出	483,572	483,572		
收入总计	45,970,300	支出总计	45,970,300	45,900,000	70,300	

2024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	1,903,502	1,903,502	
208	05		行政事业单位养老支出	1,903,502	1,903,502	
208	05	02	事业单位离退休	242,340	242,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,308	1,105,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,654	552,654	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	690,817	690,817	
210	11		行政事业单位医疗	690,817	690,817	
210	11	02	事业单位医疗	690,817	690,817	
212			城乡社区支出	42,822,109	9,329,942	33,492,167
212	02		城乡社区规划与管理	42,822,109	9,329,942	33,492,167
212	02	01	城乡社区规划与管理	42,822,109	9,329,942	33,492,167
221			住房保障支出	483,572	483,572	

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				
221	02		住房改革支出	483,572	483,572	
221	02	01	住房公积金	483,572	483,572	
合计				45,900,000	12,407,833	33,492,167

2024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				
212			城乡社区支出	70,300		70,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,300		70,300
212	08	06	土地出让业务支出	70,300		70,300
合计				70,300		70,300

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,809,606	9,809,606	
301	01	基本工资	1,480,980	1,480,980	
301	02	津贴补贴	174,240	174,240	
301	07	绩效工资	5,250,795	5,250,795	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105,308	1,105,308	
301	09	职业年金缴费	552,654	552,654	
301	10	职工基本医疗保险缴费	690,817	690,817	
301	12	其他社会保障缴费	69,080	69,080	
301	13	住房公积金	483,572	483,572	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	2,142,547		2,142,547
302	01	办公费	443,100		443,100
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	07	邮电费	160,000		160,000

302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	33,000		33,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	166,127		166,127
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	299,200		299,200
303		对个人和家庭的补助	201,780	201,780	
303	02	退休费	201,780	201,780	
310		资本性支出	253,900		253,900
310	02	办公设备购置	253,900		253,900
合计			12,407,833	10,011,386	2,396,447

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
16.40	5.00	5.00	6.40	0.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,100.11万元，其中：政府采购货物预算17.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,082.17万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3,343.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海城市规划展示馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。