

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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国内首家以展示城市规划与发展为主题的专业性场馆。自2000年开馆以来,已经成为展示上海城市形象和上海城市发展成就的重要宣传平台之一,同时为广大市民和国内外参观者提供了了解上海城市发展信息的重要渠道,取得了良好的社会效益和行业影响力。按照市委和市府关于本次展示馆改造的定位和发展,新馆将全面实现发展转型和服务提升。即:依托大数据和现代展示技术,实现从传统展馆到智慧展馆的转型,同时实现管理能力、服务能力和创新能力的提升。

主要职能包括:

1. 负责制定展示馆发展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. 负责党和政府各类重要接待工作,提供国内外游客参观服务工作。
4. 负责规划自然资源的科普教育工作。
5. 参与规划和自然资源的政策宣传、成果展示和重点区域的规划公示。
6. 承办市委、市政府、市规划和自然资源局交办的其他事项。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海城市规划展示馆收入预算4,465.50万元，其中：财政拨款收入4,142.50万元，比2022年预算增加665.50万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入83.00万元；其他收入240.00万元。

支出预算4,465.50万元，其中：财政拨款支出预算4,142.50万元，比2022年预算增加665.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,136.00万元，比2022年预算增加659.00万元；政府性基金拨款支出预算6.50万元，比2022年预算增加6.50万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目160.21万元，主要用于单位退休人员和单位职工养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目65.18万元，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3,871.48万元，主要用于单位基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目45.63万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

## 2023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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	41,425,000	一、社会保障和就业支出	1,935,675	1,897,915	37,760	
1、一般公共预算资金	41,360,000	二、卫生健康支出	790,797	790,797		
2、政府性基金	65,000	三、城乡社区支出	40,979,570	8,018,255	1,948,719	31,012,596
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	948,958	948,958		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	830,000					
四、其他收入	2,400,000					
收入总计	44,655,000	支出总计	44,655,000	11,655,925	1,986,479	31,012,596

## 2023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	1,935,675	1,602,141			333,534
208	05		行政事业单位养老支出	1,935,675	1,602,141			333,534
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,277	1,042,921			222,356
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,638	521,460			111,178
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	790,797	651,825			138,972
210	11		行政事业单位医疗	790,797	651,825			138,972
210	11	02	事业单位医疗	790,797	651,825			138,972
212			城乡社区支出	40,979,570	38,714,756		830,000	1,434,814
212	02		城乡社区规划与管理	40,979,570	38,714,756		830,000	1,434,814
212	02	01	城乡社区规划与管理	40,979,570	38,714,756		830,000	1,434,814



212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000	65,000			
212	08	06	土地出让业务支出	65,000	65,000			
221			住房保障支出	948,958	456,278			492,680
221	02		住房改革支出	948,958	456,278			492,680
221	02	01	住房公积金	948,958	456,278			492,680
合计				44,655,000	41,425,000		830,000	2,400,000

## 2023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	1,935,675	1,935,675	
208	05		行政事业单位养老支出	1,935,675	1,935,675	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,277	1,265,277	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,638	632,638	
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	790,797	790,797	
210	11		行政事业单位医疗	790,797	790,797	
210	11	02	事业单位医疗	790,797	790,797	
212			城乡社区支出	40,979,570	9,966,974	31,012,596
212	02		城乡社区规划与管理	40,914,570	9,966,974	30,947,596
212	02	01	城乡社区规划与管理	40,914,570	9,966,974	30,947,596

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000		65,000
212	08	06	土地出让业务支出	65,000		65,000
221			住房保障支出	948,958	948,958	
221	02		住房改革支出	948,958	948,958	
221	02	01	住房公积金	948,958	948,958	
合计				44,655,000	13,642,404	31,012,596

## 2023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、一般预算资金	41,360,000	一、社会保障和就业支出	1,602,141	1,602,141		
二、政府性基金	65,000	二、卫生健康支出	651,825	651,825		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	38,714,756	38,649,756	65,000	
		四、住房保障支出	456,278	456,278		
收入总计	41,425,000	支出总计	41,425,000	41,360,000	65,000	

## 2023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	1,602,141	1,602,141	
208	05		行政事业单位养老支出	1,602,141	1,602,141	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,921	1,042,921	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	521,460	521,460	
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	651,825	651,825	
210	11		行政事业单位医疗	651,825	651,825	
210	11	02	事业单位医疗	651,825	651,825	
212			城乡社区支出	38,714,756	8,532,160	30,182,596
212	02		城乡社区管理与管理	38,649,756	8,532,160	30,117,596
212	02	01	城乡社区管理与管理	38,649,756	8,532,160	30,117,596
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000		65,000

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				
212	08	06	土地出让业务支出	65,000		65,000
221			住房保障支出	456,278	456,278	
221	02		住房改革支出	456,278	456,278	
221	02	01	住房公积金	456,278	456,278	
合计				41,425,000	11,242,404	30,182,596

## 2023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	65,000		65,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000		65,000
212	08	06	土地出让业务支出	65,000		65,000
合计				65,000		65,000

## 2023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						



## 2023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	9,255,925	9,255,925	
301	01	基本工资	1,466,052	1,466,052	
301	02	津贴补贴	174,240	174,240	
301	07	绩效工资	4,874,727	4,874,727	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042,921	1,042,921	
301	09	职业年金缴费	521,460	521,460	
301	10	职工基本医疗保险缴费	651,825	651,825	
301	12	其他社会保障缴费	65,182	65,182	
301	13	住房公积金	456,278	456,278	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	1,856,379		1,856,379
302	01	办公费	437,880		437,880
302	02	印刷费	7,500		7,500

302	03	咨询费	60,520		60,520
302	07	邮电费	196,000		196,000
302	11	差旅费	138,000		138,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	75,000		75,000
302	16	培训费	133,000		133,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	36,000		36,000
302	28	工会经费	158,159		158,159
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	223,200		223,200
310		资本性支出	130,100		130,100
310	02	办公设备购置	18,900		18,900
310	03	专用设备购置	111,200		111,200
合计			11,242,404	9,255,925	1,986,479

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	-	6.40	-

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.40万元，比2022年预算减少18.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2022年预算减少22万元，主要原因是出国经费减少。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算增加3.20万元，主要原因是我馆有两辆公务车，以前年度没有用足指标额度，现因车辆使用年久运维增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算增加3.20万元，主要原因是我馆有两辆公务车，以前年度没有用足指标额度，现因车辆使用年久运维增加。。

（三）公务接待费5.00万元。与2022年持平。

### 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

2023年度本单位政府采购预算2,080.17万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2078.72万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2999.46万元。