

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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. 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单位设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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海城市规划展示馆预算支出总额为4,561.20万元，其中：财政拨款支出预算3,695.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,695.20万元，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64.07万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目21.70万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3,593.44万元，主要用于单位基本支出、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15.99万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019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	36,952,000	一、社会保障和就业支出	1,686,360	1,685,160		1,200
1. 一般公共预算资金	36,952,000	二、卫生健康支出	571,752	571,752		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	42,932,604	6,138,876	3,012,508	33,781,220
二、事业收入	7,860,000	四、住房保障支出	421,284	421,284		
三、事业单位经营收入	800,000					
四、其他收入						
收入总计	45,612,000	支出总计	45,612,000	8,817,072	3,012,508	33,782,420

2019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	1,686,360	640,704	1,045,656		
208	05		行政事业单位离退休	1,686,360	640,704	1,045,656		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,696	456,792	746,904		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481,464	182,712	298,752		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	571,752	216,972	354,780		
210	11		行政事业单位医疗	571,752	216,972	354,780		
210	11	02	事业单位医疗	571,752	216,972	354,780		
212			城乡社区支出	42,932,604	35,934,448	6,198,156	800,000	
212	02		城乡社区规划与管理	42,932,604	35,934,448	6,198,156	800,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	42,932,604	35,934,448	6,198,156	800,000	
221			住房保障支出	421,284	159,876	261,408		
221	02		住房改革支出	421,284	159,876	261,408		
221	02	01	住房公积金	421,284	159,876	261,408		
合计				45,612,000	36,952,000	7,860,000	800,000	

单位预算03表

2019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	1,686,360	1,685,160	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,686,360	1,685,160	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,696	1,203,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481,464	481,464	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	571,752	571,752	
210	11		行政事业单位医疗	571,752	571,752	
210	11	02	事业单位医疗	571,752	571,752	
212			城乡社区支出	42,932,604	9,151,384	33,781,220
212	02		城乡社区规划与管理	42,932,604	9,151,384	33,781,220
212	02	01	城乡社区规划与管理	42,932,604	9,151,384	33,781,220
221			住房保障支出	421,284	421,284	
221	02		住房改革支出	421,284	421,284	
221	02	01	住房公积金	421,284	421,284	
合计				45,612,000	11,829,580	33,782,420

单位预算04表

2019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	36,952,000	一、社会保障和就业支出	640,704	640,704	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	216,972	216,972	
		三、城乡社区支出	35,934,448	35,934,448	
		四、住房保障支出	159,876	159,876	
收入总计	36,952,000	支出总计	36,952,000	36,952,000	

单位预算05表

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	640,704	639,504		1,200
208	05		行政事业单位离退休	640,704	639,504		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,792	456,792		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,712	182,712		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	216,972	216,972		
210	11		行政事业单位医疗	216,972	216,972		
210	11	02	事业单位医疗	216,972	216,972		
212			城乡社区支出	35,934,448	2,329,656	1,105,572	32,499,220
212	02		城乡社区规划与管理	35,934,448	2,329,656	1,105,572	32,499,220
212	02	01	城乡社区规划与管理	35,934,448	2,329,656	1,105,572	32,499,220
221			住房保障支出	159,876	159,876		
221	02		住房改革支出	159,876	159,876		
221	02	01	住房公积金	159,876	159,876		
合计				36,952,000	3,346,008	1,105,572	32,500,420

单位预算06表

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			640,704	639,504	1,200
208	05		640,704	639,504	1,200
208	05	05	456,792	456,792	
208	05	06	182,712	182,712	
208	05	99	1,200		1,200
210			216,972	216,972	
210	11		216,972	216,972	
210	11	02	216,972	216,972	
212			35,934,448	3,435,228	32,499,220
212	02		35,934,448	3,435,228	32,499,220
212	02	01	35,934,448	3,435,228	32,499,220
221			159,876	159,876	
221	02		159,876	159,876	
221	02	01	159,876	159,876	
合计			36,952,000	4,451,580	32,500,420

单位预算07表

2019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						

2019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	3,346,008	3,346,008	
301	01	基本工资	535,668	535,668	
301	02	津贴补贴	87,792	87,792	
301	07	绩效工资	1,660,512	1,660,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	456,792	456,792	
301	09	职业年金缴费	182,712	182,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,972	216,972	
301	12	其他社会保障缴费	45,684	45,684	
301	13	住房公积金	159,876	159,876	
302		商品和服务支出	1,019,972		1,019,972
302	01	办公费	297,852		297,852
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	90,000		90,000

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				
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	73,000		73,000
310		资本性支出	85,600		85,600
310	02	办公设备购置	85,600		85,600
合计			4,451,580	3,346,008	1,105,572

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,200
208	05		行政事业单位离退休			1,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
212			城乡社区支出			32,499,220
212	02		城乡社区规划与管理			32,499,220
212	02	01	城乡社区规划与管理			32,499,220
				2	能源费	2,230,000
				3	物业管理服务	5,480,000
				4	楼宇维修维护	2,999,220
				5	常规展示调整	3,962,200
				6	外聘劳务人员经费	6,700,000
				7	展陈布展工程项目前期其他费用	10,962,400
				8	外滩天文台运营项目	165,400
合计						32,500,420

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
4.50	2.00		2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.50万元，比2018年预算减少4.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，比2018年预算减少4万元，主要原因是公务接待计划减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,675.24万元，其中：政府采购货物预算20.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,654.74万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3,249.92万元。