

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海城市规划展示馆预算支出总额为3,559万元，其中：财政拨款支出预算2,700万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,700万元，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66.82万元，主要用于退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目22.64万元，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2,593.86万元，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16.68万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2018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	27,000,000	一、社会保障和就业支出	1,754,212	1,753,212		1,000
1. 一般公共预算资金	27,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	594,840	594,840		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	32,802,636	6,386,736	2,856,900	23,559,000
二、事业收入	7,630,000	四、住房保障支出	438,312	438,312		
三、事业单位经营收入	960,000					
四、其他收入						
收入总计	35,590,000	支出总计	35,590,000	9,173,100	2,856,900	23,560,000

2018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	1,754,212	668,176	1,086,036		
208	05		行政事业单位离退休	1,754,212	668,176	1,086,036		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252,296	476,556	775,740		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,916	190,620	310,296		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000	1,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	594,840	226,368	368,472		
210	11		行政事业单位医疗	594,840	226,368	368,472		
210	11	02	事业单位医疗	594,840	226,368	368,472		
212			城乡社区支出	32,802,636	25,938,656	5,903,980	960,000	
212	02		城乡社区规划与管理	32,802,636	25,938,656	5,903,980	960,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	32,802,636	25,938,656	5,903,980	960,000	
221			住房保障支出	438,312	166,800	271,512		
221	02		住房改革支出	438,312	166,800	271,512		
221	02	01	住房公积金	438,312	166,800	271,512		
合计				35,590,000	27,000,000	7,630,000	960,000	

2018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	1,754,212	1,753,212	1,000
208	05		行政事业单位离退休	1,754,212	1,753,212	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252,296	1,252,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,916	500,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
210			医疗卫生与计划生育支出	594,840	594,840	
210	11		行政事业单位医疗	594,840	594,840	
210	11	02	事业单位医疗	594,840	594,840	
212			城乡社区支出	32,802,636	9,243,636	23,559,000
212	02		城乡社区规划与管理	32,802,636	9,243,636	23,559,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	32,802,636	9,243,636	23,559,000
221			住房保障支出	438,312	438,312	
221	02		住房改革支出	438,312	438,312	
221	02	01	住房公积金	438,312	438,312	
合计				35,590,000	12,030,000	23,560,000

2018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	27,000,000	一、 社会保障和就业支出	668,176	668,176	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	226,368	226,368	
		三、 城乡社区支出	25,938,656	25,938,656	
		四、 住房保障支出	166,800	166,800	
收入总计	27,000,000	支出总计	27,000,000	27,000,000	

2018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	668,176	667,176	1,000
208	05		行政事业单位离退休	668,176	667,176	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,556	476,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,620	190,620	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
210			医疗卫生与计划生育支出	226,368	226,368	
210	11		行政事业单位医疗	226,368	226,368	
210	11	02	事业单位医疗	226,368	226,368	
212			城乡社区支出	25,938,656	3,419,656	22,519,000
212	02		城乡社区规划与管理	25,938,656	3,419,656	22,519,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,938,656	3,419,656	22,519,000
221			住房保障支出	166,800	166,800	
221	02		住房改革支出	166,800	166,800	
221	02	01	住房公积金	166,800	166,800	
合计				27,000,000	4,480,000	22,520,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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	3,490,812	3,490,812	
301	01	基本工资	579,936	579,936	
301	02	津贴补贴	90,468	90,468	
301	07	绩效工资	1,712,400	1,712,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476,556	476,556	
301	09	职业年金缴费	190,620	190,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	226,368	226,368	
301	12	其他社会保障缴费	47,664	47,664	
301	13	住房公积金	166,800	166,800	
302		商品和服务支出	912,088		912,088
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	16,000		16,000
302	15	会议费	29,600		29,600
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	124,418		124,418
302	29	福利费	71,280		71,280
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	85,790		85,790
310		资本性支出	77,100		77,100
310	02	办公设备购置	77,100		77,100
合计			4,480,000	3,490,812	989,188

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
8.50	2.00	4.00	2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算691.78万元，其中：政府采购货物预算16.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算675.50万元。

四、预算绩效情况

2018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2252万元。