

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市规划编审中心

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

上海市规划编审中心主要职能

上海市规划编审中心是上海市规划和自然资源局所属事业单位。

主要职能包括：

1. 参与研究制定全市年度详细规划编制计划；
2. 负责提供全市控制性详细规划编制基础要素底板；
3. 参与全市详细规划编制任务书的审核工作；
4. 负责对各区（县）报审的详细规划进行技术审查工作；
5. 负责全市控制性详细规划信息平台建设和维护工作；
6. 负责组织布置开展的规划方案征集工作；
7. 承办市局交办的其他事项。

上海市规划编审中心机构设置

上海市规划编审中心设3个内设机构，包括：综合办公室、技术审查室、规划研究室。

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。

（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，上海市规划编审中心收入预算1,306万元，其中：财政拨款收入1,227万元，比2023年预算减少78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入79万元。

支出预算1,306万元，其中：财政拨款支出预算1,227万元，比2023年预算减少78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,227万元，比2023年预算减少78万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年单位在职人员比2023年减少，人员经费及公用经费相应节约。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目159万元，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65万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目957万元，主要用于单位基本支出，城市控详规划与更新研究专项等相关支出。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	12,270,000	一、社会保障和就业支出	1,662,477	1,657,757	4,720	
1、一般公共预算资金	12,270,000	二、卫生健康支出	685,932	685,932		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	9,891,373	6,976,975	1,934,398	980,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	823,118	823,118		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	792,900					
收入总计	13,062,900	支出总计	13,062,900	10,143,782	1,939,118	980,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	1,662,477	1,586,337			76,140
208	05		行政事业单位养老支出	1,662,477	1,586,337			76,140
208	05	02	事业单位离退休	15,840	15,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,491	1,046,731			50,760
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,746	523,366			25,380
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	685,932	654,207			31,725
210	11		行政事业单位医疗	685,932	654,207			31,725
210	11	02	事业单位医疗	685,932	654,207			31,725
212			城乡社区支出	9,891,373	9,571,511			319,862
212	02		城乡社区规划与管理	9,891,373	9,571,511			319,862
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,891,373	9,571,511			319,862
221			住房保障支出	823,118	457,945			365,174
221	02		住房改革支出	823,118	457,945			365,174
221	02	01	住房公积金	823,118	457,945			365,174
合计				13,062,900	12,270,000			792,900

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	1,662,477	1,662,477	
208	05		行政事业单位养老支出	1,662,477	1,662,477	
208	05	02	事业单位离退休	15,840	15,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,491	1,097,491	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,746	548,746	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	685,932	685,932	
210	11		行政事业单位医疗	685,932	685,932	
210	11	02	事业单位医疗	685,932	685,932	
212			城乡社区支出	9,891,373	8,911,373	980,000
212	02		城乡社区规划与管理	9,891,373	8,911,373	980,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,891,373	8,911,373	980,000
221			住房保障支出	823,118	823,118	
221	02		住房改革支出	823,118	823,118	
221	02	01	住房公积金	823,118	823,118	
合计				13,062,900	12,082,900	980,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	12,270,000	一、社会保障和就业支出	1,586,337	1,586,337		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	654,207	654,207		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,571,511	9,571,511		
		四、住房保障支出	457,945	457,945		
收入总计	12,270,000	支出总计	12,270,000	12,270,000		

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：上海市规划编审中心

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	1,586,337	1,586,337	
208	05		行政事业单位养老支出	1,586,337	1,586,337	
208	05	02	事业单位离退休	15,840	15,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,731	1,046,731	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523,366	523,366	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	654,207	654,207	
210	11		行政事业单位医疗	654,207	654,207	
210	11	02	事业单位医疗	654,207	654,207	
212			城乡社区支出	9,571,511	8,591,511	980,000
212	02		城乡社区规划与管理	9,571,511	8,591,511	980,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,571,511	8,591,511	980,000
221			住房保障支出	457,945	457,945	
221	02		住房改革支出	457,945	457,945	
221	02	01	住房公积金	457,945	457,945	
合计				12,270,000	11,290,000	980,000

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：上海市规划编审中心

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						

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：上海市规划编审中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市规划编审中心

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	9,339,362	9,339,362	
301	01	基本工资	1,183,572	1,183,572	
301	02	津贴补贴	144,060	144,060	
301	07	绩效工资	5,215,135	5,215,135	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,731	1,046,731	
301	09	职业年金缴费	523,366	523,366	
301	10	职工基本医疗保险缴费	654,207	654,207	
301	12	其他社会保障缴费	52,337	52,337	
301	13	住房公积金	457,945	457,945	
301	99	其他工资福利支出	62,010	62,010	
302		商品和服务支出	1,902,118		1,902,118
302	01	办公费	485,000		485,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	256,612		256,612
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	36,000		36,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	94,000		94,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	134,426		134,426
302	29	福利费	103,680		103,680
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	207,400		207,400

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				
303		对个人和家庭的补助	11,520	11,520	
303	02	退休费	11,520	11,520	
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			11,290,000	9,350,882	1,939,118

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划编审中心

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	
12.40	5.00	1.00	6.40		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12.40万元，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：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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7.97万元，其中：政府采购货物预算4.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.48万元。

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1个，涉及项目预算资金90.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市规划编审中心共有车辆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）。