

# 上海市2023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. 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，上海市规划编审中心收入预算1,375万元，其中：财政拨款收入1,305万元，比2022年预算增加129万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70万元。

支出预算1,375万元，其中：财政拨款支出预算1,305万元，比2022年预算增加129万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,305万元，比2022年预算增加129万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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171万元，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75万元，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1,009万元，主要用于单位基本支出，规划管控体系研究、规划编制技术支撑和规划成果数据维护等相关支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023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			
			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	13,050,000	一、社会保障和就业支出	1,744,902	1,744,902		
1、一般公共预算资金	13,050,000	二、卫生健康支出	763,832	763,832		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,414,612	7,576,389	2,073,057	765,166
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	826,654	826,654		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	700,000					
收入总计	13,750,000	支出总计	13,750,000	10,911,777	2,073,057	765,166

## 2023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	1,744,902	1,711,749			33,153
208	05		行政事业单位养老支出	1,744,902	1,711,749			33,153
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,935	1,140,833			22,102
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,967	570,916			11,051
210			卫生健康支出	763,832	749,328			14,504
210	11		行政事业单位医疗	763,832	749,328			14,504
210	11	02	事业单位医疗	763,832	749,328			14,504
212			城乡社区支出	10,414,612	10,089,371			325,241
212	02		城乡社区规划与管理	10,414,612	10,089,371			325,241
212	02	01	城乡社区规划与管理	10,414,612	10,089,371			325,241
221			住房保障支出	826,654	499,552			327,102
221	02		住房改革支出	826,654	499,552			327,102
221	02	01	住房公积金	826,654	499,552			327,102
合计				13,750,000	13,050,000			700,000



## 2023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	1,744,902	1,744,902	
208	05		行政事业单位养老支出	1,744,902	1,744,902	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,935	1,162,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,967	581,967	
210			卫生健康支出	763,832	763,832	
210	11		行政事业单位医疗	763,832	763,832	
210	11	02	事业单位医疗	763,832	763,832	
212			城乡社区支出	10,414,612	9,649,445	765,166
212	02		城乡社区规划与管理	10,414,612	9,649,445	765,166
212	02	01	城乡社区规划与管理	10,414,612	9,649,445	765,166
221			住房保障支出	826,654	826,654	
221	02		住房改革支出	826,654	826,654	
221	02	01	住房公积金	826,654	826,654	
合计				13,750,000	12,984,834	765,166



## 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	1,711,749	1,711,749	
208	05		行政事业单位养老支出	1,711,749	1,711,749	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,833	1,140,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,916	570,916	
210			卫生健康支出	749,328	749,328	
210	11		行政事业单位医疗	749,328	749,328	
210	11	02	事业单位医疗	749,328	749,328	
212			城乡社区支出	10,089,371	9,324,204	765,166
212	02		城乡社区规划与管理	10,089,371	9,324,204	765,166
212	02	01	城乡社区规划与管理	10,089,371	9,324,204	765,166
221			住房保障支出	499,552	499,552	
221	02		住房改革支出	499,552	499,552	
221	02	01	住房公积金	499,552	499,552	
合计				13,050,000	12,284,834	765,166

# 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						

## 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			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	10,211,777	10,211,777	
301	01	基本工资	1,353,276	1,353,276	
301	02	津贴补贴	167,412	167,412	
301	07	绩效工资	5,611,248	5,611,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,833	1,140,833	
301	09	职业年金缴费	570,916	570,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	749,328	749,328	
301	12	其他社会保障缴费	57,092	57,092	
301	13	住房公积金	499,552	499,552	
301	99	其他工资福利支出	62,120	62,120	
302		商品和服务支出	2,000,057		2,000,057
302	01	办公费	671,800		671,800
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,600		1,600

302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	109,000		109,000
302	09	物业管理费	221,645		221,645
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	45,000		45,000
302	14	租赁费	14,400		14,400
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	80,000		80,000
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	145,492		145,492
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	223,200		223,200
310		资本性支出	73,000		73,000
310	02	办公设备购置	73,000		73,000
合计			12,284,834	10,211,777	2,073,057

## 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

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	
12.40	5.00	1.00	6.4		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12.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。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，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算11.71万元，其中：政府采购货物预算8.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金69.52万元。