

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海城市规划展示馆预算支出总额为16,482万元，其中：财政拨款支出预算16,482万元，比2019年预算增加12,787万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,482万元，比2019年预算增加12,787万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目165万元，主要用于退休人员及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “卫生健康支出”科目65万元，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16,204万元，主要用于单位基本支出、展馆日常运维、公众参与以及展陈更新项目等支出。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

单位预算01表

2020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	164,820,000	一、社会保障和就业支出	1,649,144	1,647,744		1,400
1. 一般公共预算资金	164,820,000	二、卫生健康支出	652,236	652,236		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	162,038,032	7,005,684	1,141,440	153,890,908
二、事业收入		四、住房保障支出	480,588	480,588		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	164,820,000	支出总计	164,820,000	9,786,252	1,141,440	153,892,308

2020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	1,649,144	1,649,144			
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,144	1,649,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,504	1,098,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,240	549,240			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,400	1,400			
210			卫生健康支出	652,236	652,236			
210	11		行政事业单位医疗	652,236	652,236			
210	11	02	事业单位医疗	652,236	652,236			
212			城乡社区支出	162,038,032	162,038,032			
212	02		城乡社区规划与管理	162,038,032	162,038,032			
212	02	01	城乡社区规划与管理	162,038,032	162,038,032			
221			住房保障支出	480,588	480,588			
221	02		住房改革支出	480,588	480,588			
221	02	01	住房公积金	480,588	480,588			
合计				164,820,000	164,820,000			

2020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	1,649,144	1,647,744	1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,144	1,647,744	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,504	1,098,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,240	549,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,400		1,400
210			卫生健康支出	652,236	652,236	
210	11		行政事业单位医疗	652,236	652,236	
210	11	02	事业单位医疗	652,236	652,236	
212			城乡社区支出	162,038,032	8,147,124	153,890,908
212	02		城乡社区规划与管理	162,038,032	8,147,124	153,890,908
212	02	01	城乡社区规划与管理	162,038,032	8,147,124	153,890,908
221			住房保障支出	480,588	480,588	
221	02		住房改革支出	480,588	480,588	
221	02	01	住房公积金	480,588	480,588	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			164,820,000	10,927,692	153,892,308

单位预算04表

2020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	164,820,000	一、社会保障和就业支出	1,649,144	1,649,144	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	652,236	652,236	
		三、城乡社区支出	162,038,032	162,038,032	
		四、住房保障支出	480,588	480,588	
收入总计	164,820,000	支出总计	164,820,000	164,820,000	

2020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	1,649,144	1,647,744		1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,144	1,647,744		1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,504	1,098,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,240	549,240		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,400			1,400
210			卫生健康支出	652,236	652,236		
210	11		行政事业单位医疗	652,236	652,236		
210	11	02	事业单位医疗	652,236	652,236		
212			城乡社区支出	162,038,032	7,005,684	1,141,440	153,890,908
212	02		城乡社区规划与管理	162,038,032	7,005,684	1,141,440	153,890,908
212	02	01	城乡社区规划与管理	162,038,032	7,005,684	1,141,440	153,890,908
221			住房保障支出	480,588	480,588		
221	02		住房改革支出	480,588	480,588		

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	
221	02	01	住房公积金	480,588	480,588		
合计				164,820,000	9,786,252	1,141,440	153,892,308

2020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	1,649,144	1,647,744	1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,144	1,647,744	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,504	1,098,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,240	549,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,400		1,400
210			卫生健康支出	652,236	652,236	
210	11		行政事业单位医疗	652,236	652,236	
210	11	02	事业单位医疗	652,236	652,236	
212			城乡社区支出	162,038,032	8,147,124	153,890,908
212	02		城乡社区规划与管理	162,038,032	8,147,124	153,890,908
212	02	01	城乡社区规划与管理	162,038,032	8,147,124	153,890,908
221			住房保障支出	480,588	480,588	
221	02		住房改革支出	480,588	480,588	
221	02	01	住房公积金	480,588	480,588	

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			
功能分类科目名称					
合计			164,820,000	10,927,692	153,892,308

单位预算07表

2020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						

2020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	9,786,252	9,786,252	
301	01	基本工资	1,338,264	1,338,264	
301	02	津贴补贴	185,568	185,568	
301	07	绩效工资	5,341,800	5,341,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,504	1,098,504	
301	09	职业年金缴费	549,240	549,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	652,236	652,236	
301	12	其他社会保障缴费	140,052	140,052	
301	13	住房公积金	480,588	480,588	
302		商品和服务支出	1,091,440		1,091,440
302	01	办公费	274,570		274,570
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

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	87,000		87,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	73,440		73,440
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	93,430		93,430
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,927,692	9,786,252	1,141,440

单位预算09表

2020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			1,400
208	05		行政事业单位养老支出			1,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,400
212			城乡社区支出			153,890,908
212	02		城乡社区规划与管理			153,890,908
212	02	01	城乡社区规划与管理			153,890,908
				2	展馆改造期间日常运维	2,518,040
				3	公众参与项目	1,170,000
				4	残疾人就业保障金等	102,208
				5	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统（运维）	100,660
				6	展示馆展陈更新项目	150,000,000
合计						153,892,308

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.50万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费2.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2019年预算持平。

（三）未安排公务接待费预算，与2019年持平。

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

2020年度本单位政府采购预算14,077万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14,062万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金15,379万元。