

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海城市规划展示馆

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
 - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海城市规划展示馆预算支出总额为16,380万元，其中：财政拨款支出预算16,380万元，比2020年预算减少102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,380万元，比2020年预算减少102万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目167万元，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73万元，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16,091万元，主要用于单位基本支出、展馆日常运维、公众参与以及展示馆展陈更新项目等支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

单位预算01表

2021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	163,800,000	一、社会保障和就业支出	1,672,816	1,671,416		1,400
1. 一般公共预算资金	163,800,000	二、卫生健康支出	731,245	731,245		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	160,908,442	7,120,528	1,060,440	152,727,474
二、事业收入		四、住房保障支出	487,497	487,497		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	163,800,000	支出总计	163,800,000	10,010,686	1,060,440	152,728,874

2021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	1,672,816	1,672,816			
208	05		行政事业单位养老支出	1,672,816	1,672,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,277	1,114,277			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,139	557,139			
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	731,245	731,245			
210	11		行政事业单位医疗	731,245	731,245			
210	11	02	事业单位医疗	731,245	731,245			
212			城乡社区支出	160,908,442	160,908,442			
212	02		城乡社区规划与管理	160,908,442	160,908,442			
212	02	01	城乡社区规划与管理	160,908,442	160,908,442			
221			住房保障支出	487,497	487,497			
221	02		住房改革支出	487,497	487,497			
221	02	01	住房公积金	487,497	487,497			
合计				163,800,000	163,800,000			

2021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	1,672,816	1,671,416	1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,672,816	1,671,416	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,277	1,114,277	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,139	557,139	
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	731,245	731,245	
210	11		行政事业单位医疗	731,245	731,245	
210	11	02	事业单位医疗	731,245	731,245	
212			城乡社区支出	160,908,442	8,180,968	152,727,474
212	02		城乡社区规划与管理	160,908,442	8,180,968	152,727,474
212	02	01	城乡社区规划与管理	160,908,442	8,180,968	152,727,474
221			住房保障支出	487,497	487,497	
221	02		住房改革支出	487,497	487,497	
221	02	01	住房公积金	487,497	487,497	

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			163,800,000	11,071,126	152,728,874

单位预算04表

2021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	163,800,000	一、社会保障和就业支出	1,672,816	1,672,816	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	731,245	731,245	
		三、城乡社区支出	160,908,442	160,908,442	
		四、住房保障支出	487,497	487,497	
收入总计	163,800,000	支出总计	163,800,000	163,800,000	

2021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	1,672,816	1,671,416		1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,672,816	1,671,416		1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,277	1,114,277		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,139	557,139		
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	731,245	731,245		
210	11		行政事业单位医疗	731,245	731,245		
210	11	02	事业单位医疗	731,245	731,245		
212			城乡社区支出	160,908,442	7,120,528	1,060,440	152,727,474
212	02		城乡社区规划与管理	160,908,442	7,120,528	1,060,440	152,727,474
212	02	01	城乡社区规划与管理	160,908,442	7,120,528	1,060,440	152,727,474
221			住房保障支出	487,497	487,497		
221	02		住房改革支出	487,497	487,497		
221	02	01	住房公积金	487,497	487,497		

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	
合计			163,800,000	10,010,686	1,060,440	152,728,874	

2021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	1,672,816	1,671,416	1,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,672,816	1,671,416	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,277	1,114,277	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,139	557,139	
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	731,245	731,245	
210	11		行政事业单位医疗	731,245	731,245	
210	11	02	事业单位医疗	731,245	731,245	
212			城乡社区支出	160,908,442	8,180,968	152,727,474
212	02		城乡社区规划与管理	160,908,442	8,180,968	152,727,474
212	02	01	城乡社区规划与管理	160,908,442	8,180,968	152,727,474
221			住房保障支出	487,497	487,497	
221	02		住房改革支出	487,497	487,497	
221	02	01	住房公积金	487,497	487,497	

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			163,800,000	11,071,126	152,728,874

单位预算07表

2021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					

2021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	10,010,686	10,010,686	
301	01	基本工资	1,339,908	1,339,908	
301	02	津贴补贴	185,568	185,568	
301	07	绩效工资	5,525,408	5,525,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,114,277	1,114,277	
301	09	职业年金缴费	557,139	557,139	
301	10	职工基本医疗保险缴费	731,245	731,245	
301	12	其他社会保障缴费	69,644	69,644	
301	13	住房公积金	487,497	487,497	
302		商品和服务支出	899,440		899,440
302	01	办公费	233,320		233,320
302	02	印刷费	49,000		49,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

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	94,680		94,680
302	12	因公出国（境）费用	20,000		20,000
302	28	工会经费	146,000		146,000
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	58,000		58,000
310		资本性支出	161,000		161,000
310	02	办公设备购置	161,000		161,000
合计			11,071,126	10,010,686	1,060,440

2021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			152,727,474
212	02		城乡社区规划与管理			152,727,474
212	02	01	城乡社区规划与管理			152,727,474
				2	展馆活动策划及宣传	3,050,000
				3	展馆物业管理费	6,245,000
				4	残疾人就业保障金等	120,400
				5	日常运行经费	6,594,516
				6	展示馆展陈更新项目	132,817,690
				7	退休人员经费	30,240
				8	智慧展馆信息化系统	3,790,633
				9	应用系统-运维	78,995

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				
合计						152,728,874

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.50万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费2.00万元，与2020年预算增加持平。
- （二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算13,544.25万元，其中：政府采购货物预算7.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13,536.69万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金15,250万元。