

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市机关事务管理局人防工程管理中心主要职能

上海市机关事务管理局人防工程管理中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 按照国家有关法律法规，拟定市级领导机关人防指挥工程的管理规范并组织实施。
2. 按照规定负责市级领导机关人防工程大修、改造及新建项目的具体实施工作。
3. 负责市级领导机关人防工程设备设施的正常维修和防护体系各系统集成联动的技术管理工作。
4. 负责市级领导机关人防工程平时应急及战时启用时的服务保障具体实施工作。
5. 负责市级领导机关人防指挥工程的安全防范和保密工作。
6. 负责市级领导机关人防工程的档案管理和信息收集工作。
7. 完成上级交办的其他工作。

上海市机关事务管理局人防工程管理中心机构设置

上海市机关事务管理局人防工程管理中心设6个内设机构，包括：综合办公室、技术管理部（工程维护部）、安全保密部、衡山所、佘山所和外冈管理所。

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，上海市机关事务管理局人防工程管理中心预算支出总额为3,498万元，其中：财政拨款支出预算3,498万元，比2020年预算增加312万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,498万元，比2020年预算增加312万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,880万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部保障工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目380万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目140万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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	34,976,967	一、一般公共服务支出	28,795,594	15,128,962	13,175,632	491,000
1. 一般公共预算资金	34,976,967	二、社会保障和就业支出	3,797,566	3,386,926		410,640
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,402,592	1,402,592		
二、事业收入		四、住房保障支出	981,215	981,215		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,976,967	支出总计	34,976,967	20,899,695	13,175,632	901,640

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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						
201			一般公共服务支出	28,795,594	28,795,594			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,795,594	28,795,594			
201	03	50	事业运行	28,304,594	28,304,594			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000	491,000			
208			社会保障和就业支出	3,797,566	3,797,566			
208	05		行政事业单位养老支出	3,797,566	3,797,566			
208	05	02	事业单位离退休	433,640	433,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242,538	2,242,538			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121,388	1,121,388			
210			卫生健康支出	1,402,592	1,402,592			
210	11		行政事业单位医疗	1,402,592	1,402,592			
210	11	02	事业单位医疗	1,402,592	1,402,592			
221			住房保障支出	981,215	981,215			
221	02		住房改革支出	981,215	981,215			
221	02	01	住房公积金	981,215	981,215			
合计				34,976,967	34,976,967			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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				
201			一般公共服务支出	28,795,594	28,304,594	491,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,795,594	28,304,594	491,000
201	03	50	事业运行	28,304,594	28,304,594	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	3,797,566	3,386,926	410,640
208	05		行政事业单位养老支出	3,797,566	3,386,926	410,640
208	05	02	事业单位离退休	433,640	23,000	410,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242,538	2,242,538	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121,388	1,121,388	
210			卫生健康支出	1,402,592	1,402,592	
210	11		行政事业单位医疗	1,402,592	1,402,592	
210	11	02	事业单位医疗	1,402,592	1,402,592	
221			住房保障支出	981,215	981,215	
221	02		住房改革支出	981,215	981,215	
221	02	01	住房公积金	981,215	981,215	
合计				34,976,967	34,075,327	901,640

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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
一、一般公共预算资金	34,976,967	一、一般公共服务支出	28,795,594	28,795,594	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,797,566	3,797,566	
		三、卫生健康支出	1,402,592	1,402,592	
		四、住房保障支出	981,215	981,215	
收入总计	34,976,967	支出总计	34,976,967	34,976,967	

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：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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				
201			一般公共服务支出	28,795,594	28,304,594	491,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,795,594	28,304,594	491,000
201	03	50	事业运行	28,304,594	28,304,594	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	3,797,566	3,386,926	410,640
208	05		行政事业单位养老支出	3,797,566	3,386,926	410,640
208	05	02	事业单位离退休	433,640	23,000	410,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242,538	2,242,538	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,121,388	1,121,388	
210			卫生健康支出	1,402,592	1,402,592	
210	11		行政事业单位医疗	1,402,592	1,402,592	
210	11	02	事业单位医疗	1,402,592	1,402,592	
221			住房保障支出	981,215	981,215	
221	02		住房改革支出	981,215	981,215	
221	02	01	住房公积金	981,215	981,215	
合计				34,976,967	34,075,327	901,640

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：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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	20,876,695	20,876,695	
301	01	基本工资	2,865,412	2,865,412	
301	02	津贴补贴	437,112	437,112	
301	07	绩效工资	11,497,375	11,497,375	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242,538	2,242,538	
301	09	职业年金缴费	1,121,388	1,121,388	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,402,592	1,402,592	
301	12	其他社会保障缴费	98,663	98,663	
301	13	住房公积金	981,215	981,215	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	12,839,672		12,839,672
302	01	办公费	165,560		165,560
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	63,000		63,000
302	06	电费	151,000		151,000
302	07	邮电费	260,000		260,000

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	09	物业管理费	9,080,716		9,080,716
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	899,040		899,040
302	14	租赁费	705,540		705,540
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	250,000		250,000
302	28	工会经费	379,496		379,496
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	202,400		202,400
303		对个人和家庭的补助	23,000	23,000	
303	01	离休费	23,000	23,000	
310		资本性支出	335,960		335,960
310	02	办公设备购置	141,960		141,960
310	03	专用设备购置	194,000		194,000
合计			34,075,327	20,899,695	13,175,632

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

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	
13.80		1.00	12.80		12.80	

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13.80万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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12.68万元，其中：政府采购货物预算9.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金32.50万元。