

上海市2025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
(上海市机关事务管理局老干部活动室)

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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 (上海市机关事务管理局老干部活动室) (单位) 主要职能

上海市机关事务管理局人防工程管理中心(上海市机关事务管理局老干部活动室)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施设备的正常维修和防护体系各系统合成联动技术管理工作。
- (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) 负责局离退休干部服务保障工作。
- (8) 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 (上海市机关事务管理局老干部活动室) (单位) 机构设置

上海市机关事务管理局人防工程管理中心(上海市机关事务管理局老干部活动室)单位设7个内设机构,包括:安全保密部、技术管理部(工程维护部)、衡山管理所、综合办公室、佘山管理所、外冈管理所、老干部服务部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）收入预算4,043万元，其中：财政拨款收入4,043万元，比2024年预算减少15万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,043万元，其中：财政拨款支出预算4,043万元，比2024年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,043万元，比2024年预算减少15万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,119万元，主要用于人员经费发放、公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目632万元，主要用于缴纳在职人员社保经费。
3. “卫生健康支出”科目172万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费用。
4. “住房保障支出”科目120万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	40,430,615	一、一般公共服务支出	31,188,331	17,376,871	13,811,460	
1、一般公共预算资金	40,430,615	二、社会保障和就业支出	6,317,890	5,841,170	476,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,720,232	1,720,232		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,204,162	1,204,162		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,430,615	支出总计	40,430,615	26,142,435	14,288,180	

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	31,188,331	31,188,331			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,188,331	31,188,331			
201	03	50	事业运行	31,188,331	31,188,331			
208			社会保障和就业支出	6,317,890	6,317,890			
208	05		行政事业单位养老支出	6,317,890	6,317,890			
208	05	02	事业单位离退休	2,148,933	2,148,933			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,372	2,752,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,185	1,376,185			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400			
210			卫生健康支出	1,720,232	1,720,232			
210	11		行政事业单位医疗	1,720,232	1,720,232			
210	11	02	事业单位医疗	1,720,232	1,720,232			
221			住房保障支出	1,204,162	1,204,162			
221	02		住房改革支出	1,204,162	1,204,162			
221	02	01	住房公积金	1,204,162	1,204,162			
合计				40,430,615	40,430,615			

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	31,188,331	31,188,331	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,188,331	31,188,331	
201	03	50	事业运行	31,188,331	31,188,331	
208			社会保障和就业支出	6,317,890	6,317,890	
208	05		行政事业单位养老支出	6,317,890	6,317,890	
208	05	02	事业单位离退休	2,148,933	2,148,933	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,372	2,752,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,185	1,376,185	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400	
210			卫生健康支出	1,720,232	1,720,232	
210	11		行政事业单位医疗	1,720,232	1,720,232	
210	11	02	事业单位医疗	1,720,232	1,720,232	
221			住房保障支出	1,204,162	1,204,162	
221	02		住房改革支出	1,204,162	1,204,162	
221	02	01	住房公积金	1,204,162	1,204,162	
合计				40,430,615	40,430,615	

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	40,430,615	一、一般公共服务支出	31,188,331	31,188,331		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,317,890	6,317,890		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,720,232	1,720,232		
		四、住房保障支出	1,204,162	1,204,162		
收入总计	40,430,615	支出总计	40,430,615	40,430,615		

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	31,188,331	31,188,331	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,188,331	31,188,331	
201	03	50	事业运行	31,188,331	31,188,331	
208			社会保障和就业支出	6,317,890	6,317,890	
208	05		行政事业单位养老支出	6,317,890	6,317,890	
208	05	02	事业单位离退休	2,148,933	2,148,933	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,372	2,752,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,185	1,376,185	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400	
210			卫生健康支出	1,720,232	1,720,232	
210	11		行政事业单位医疗	1,720,232	1,720,232	
210	11	02	事业单位医疗	1,720,232	1,720,232	
221			住房保障支出	1,204,162	1,204,162	
221	02		住房改革支出	1,204,162	1,204,162	
221	02	01	住房公积金	1,204,162	1,204,162	
合计				40,430,615	40,430,615	

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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						

2025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：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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						

2025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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	24,429,822	24,429,822	
301	01	基本工资	3,063,067	3,063,067	
301	02	津贴补贴	417,120	417,120	
301	07	绩效工资	13,722,142	13,722,142	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,752,372	2,752,372	
301	09	职业年金缴费	1,376,185	1,376,185	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,720,232	1,720,232	
301	12	其他社会保障缴费	172,022	172,022	
301	13	住房公积金	1,204,162	1,204,162	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	13,901,404		13,901,404
302	01	办公费	220,000		220,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	150,224		150,224
302	07	邮电费	450,000		450,000

302	09	物业管理费	9,079,180		9,079,180
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	14	租赁费	720,000		720,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	344,000		344,000
302	29	福利费	777,600		777,600
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	740,400		740,400
303		对个人和家庭的补助	1,712,613	1,712,613	
303	01	离休费	36,000	36,000	
303	02	退休费	1,676,613	1,676,613	
310		资本性支出	386,776		386,776
310	02	办公设备购置	298,124		298,124
310	03	专用设备购置	88,652		88,652
合计			40,430,615	26,142,435	14,288,180

2025年单位“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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
10.50		0.50	10.00		10.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10.50万元，与2024年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费10.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算27.39万元，其中：政府采购货物预算20.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.82万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。