

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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）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）设6个内设机构，包括：安全保密部、技术管理部（工程维护部）、衡山所、办公室、佘山所、外冈所。

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。

（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。

单位编制说明

2024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4,058万元，其中：财政拨款收入4,058万元，比2023年预算增加453万元；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4,058万元，其中：财政拨款支出预算4,058万元，比2023年预算增加453万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,058万元，比2023年预算增加453万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职人员及退休人员经费增加，公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,142万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目626万元，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170万元，主要用于在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目119万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	40,575,322	一、一般公共服务支出	31,421,111	17,170,935	13,755,176	495,000
1、一般公共预算资金	40,575,322	二、社会保障和就业支出	6,264,054	5,787,334	476,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,700,092	1,700,092		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,190,065	1,190,065		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,575,322	支出总计	40,575,322	25,848,426	14,231,896	495,000

2024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	31,421,111	31,421,111			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,421,111	31,421,111			
201	03	50	事业运行	30,926,111	30,926,111			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495,000	495,000			
208			社会保障和就业支出	6,264,054	6,264,054			
208	05		行政事业单位养老支出	6,264,054	6,264,054			
208	05	02	事业单位离退休	2,143,433	2,143,433			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,148	2,720,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,073	1,360,073			
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	1,700,092	1,700,092			
210	11		行政事业单位医疗	1,700,092	1,700,092			
210	11	02	事业单位医疗	1,700,092	1,700,092			
221			住房保障支出	1,190,065	1,190,065			
221	02		住房改革支出	1,190,065	1,190,065			
221	02	01	住房公积金	1,190,065	1,190,065			
合计				40,575,322	40,575,322			

2024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	31,421,111	30,926,111	495,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,421,111	30,926,111	495,000
201	03	50	事业运行	30,926,111	30,926,111	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495,000		495,000
208			社会保障和就业支出	6,264,054	6,264,054	
208	05		行政事业单位养老支出	6,264,054	6,264,054	
208	05	02	事业单位离退休	2,143,433	2,143,433	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,148	2,720,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,073	1,360,073	
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	1,700,092	1,700,092	
210	11		行政事业单位医疗	1,700,092	1,700,092	
210	11	02	事业单位医疗	1,700,092	1,700,092	
221			住房保障支出	1,190,065	1,190,065	
221	02		住房改革支出	1,190,065	1,190,065	
221	02	01	住房公积金	1,190,065	1,190,065	
合计				40,575,322	40,080,322	495,000

2024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	40,575,322	一、一般公共服务支出	31,421,111	31,421,111		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,264,054	6,264,054		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,700,092	1,700,092		
		四、住房保障支出	1,190,065	1,190,065		
收入总计	40,575,322	支出总计	40,575,322	40,575,322		

2024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	31,421,111	30,926,111	495,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,421,111	30,926,111	495,000
201	03	50	事业运行	30,926,111	30,926,111	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495,000		495,000
208			社会保障和就业支出	6,264,054	6,264,054	
208	05		行政事业单位养老支出	6,264,054	6,264,054	
208	05	02	事业单位离退休	2,143,433	2,143,433	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,148	2,720,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,073	1,360,073	
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	1,700,092	1,700,092	
210	11		行政事业单位医疗	1,700,092	1,700,092	
210	11	02	事业单位医疗	1,700,092	1,700,092	
221			住房保障支出	1,190,065	1,190,065	
221	02		住房改革支出	1,190,065	1,190,065	
221	02	01	住房公积金	1,190,065	1,190,065	
合计				40,575,322	40,080,322	495,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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						

2024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	24,141,313	24,141,313	
301	01	基本工资	3,037,765	3,037,765	
301	02	津贴补贴	411,840	411,840	
301	07	绩效工资	13,548,444	13,548,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,720,148	2,720,148	
301	09	职业年金缴费	1,360,073	1,360,073	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,700,092	1,700,092	
301	12	其他社会保障缴费	170,006	170,006	
301	13	住房公积金	1,190,065	1,190,065	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	13,724,185		13,724,185
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	450,000		450,000

		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	9,080,916		9,080,916
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	809,589		809,589
302	14	租赁费	710,000		710,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	340,000		340,000
302	29	福利费	773,280		773,280
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	1,707,113	1,707,113	
303	01	离休费	30,500	30,500	
303	02	退休费	1,676,613	1,676,613	
310		资本性支出	507,711		507,711
310	02	办公设备购置	315,594		315,594
310	03	专用设备购置	192,117		192,117
合计			40,080,322	25,848,426	14,231,896

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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算33.50万元，其中：政府采购货物预算26.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.68万元。

四、绩效目标设置情况

2024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27.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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：其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门安排预算购置车辆0辆。部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。