

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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）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. 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) 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。

2023年单位预算编制说明

2023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3,614万元，其中：财政拨款收入3,604万元，比2022年预算增加62万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算3,614万元，其中：财政拨款支出预算3,604万元，比2022年预算增加62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,604万元，比2022年预算增加62万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,910万元，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422万元，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164万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目109万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	36,043,835	一、一般公共服务支出	29,195,720	15,729,184	12,856,536	610,000
1、一般预算资金	36,043,835	二、社会保障和就业支出	4,222,763	3,760,203	462,560	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,635,210	1,635,210		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,090,142	1,090,142		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	36,143,835	支出总计	36,143,835	22,214,739	13,319,096	610,000

2023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	29,195,720	29,095,720			100,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,195,720	29,095,720			100,000
201	03	50	事业运行	28,625,720	28,585,720			40,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570,000	510,000			60,000
208			社会保障和就业支出	4,222,763	4,222,763			
208	05		行政事业单位养老支出	4,222,763	4,222,763			
208	05	02	事业单位离退休	445,932	445,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,754	2,491,754			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,877	1,245,877			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200	39,200			
210			卫生健康支出	1,635,210	1,635,210			
210	11		行政事业单位医疗	1,635,210	1,635,210			
210	11	02	事业单位医疗	1,635,210	1,635,210			
221			住房保障支出	1,090,142	1,090,142			
221	02		住房改革支出	1,090,142	1,090,142			
221	02	01	住房公积金	1,090,142	1,090,142			
合计				36,143,835	36,043,835			100,000

2023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	29,195,720	28,585,720	610,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,195,720	28,585,720	610,000
201	03	50	事业运行	28,625,720	28,585,720	40,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570,000		570,000
208			社会保障和就业支出	4,222,763	4,222,763	
208	05		行政事业单位养老支出	4,222,763	4,222,763	
208	05	02	事业单位离退休	445,932	445,932	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,754	2,491,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,877	1,245,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200	39,200	
210			卫生健康支出	1,635,210	1,635,210	
210	11		行政事业单位医疗	1,635,210	1,635,210	
210	11	02	事业单位医疗	1,635,210	1,635,210	
221			住房保障支出	1,090,142	1,090,142	
221	02		住房改革支出	1,090,142	1,090,142	
221	02	01	住房公积金	1,090,142	1,090,142	
合计				36,143,835	35,533,835	610,000

2023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、一般预算资金	36,043,835	一、一般公共服务支出	29,095,720	29,095,720		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,222,763	4,222,763		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,635,210	1,635,210		
		四、住房保障支出	1,090,142	1,090,142		
收入总计	36,043,835	支出总计	36,043,835	36,043,835		

2023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	29,095,720	28,585,720	510,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,095,720	28,585,720	510,000
201	03	50	事业运行	28,585,720	28,585,720	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510,000		510,000
208			社会保障和就业支出	4,222,763	4,222,763	
208	05		行政事业单位养老支出	4,222,763	4,222,763	
208	05	02	事业单位离退休	445,932	445,932	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,754	2,491,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,877	1,245,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200	39,200	
210			卫生健康支出	1,635,210	1,635,210	
210	11		行政事业单位医疗	1,635,210	1,635,210	
210	11	02	事业单位医疗	1,635,210	1,635,210	
221			住房保障支出	1,090,142	1,090,142	
221	02		住房改革支出	1,090,142	1,090,142	
221	02	01	住房公积金	1,090,142	1,090,142	
合计				36,043,835	35,533,835	510,000

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	22,192,167	22,192,167	
301	01	基本工资	2,912,784	2,912,784	
301	02	津贴补贴	401,280	401,280	
301	07	绩效工资	12,251,048	12,251,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,491,754	2,491,754	
301	09	职业年金缴费	1,245,877	1,245,877	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,635,210	1,635,210	
301	12	其他社会保障缴费	155,720	155,720	
301	13	住房公积金	1,090,142	1,090,142	
301	99	其他工资福利支出	8,352	8,352	
302		商品和服务支出	13,127,020		13,127,020
302	01	办公费	125,500		125,500
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	160,000		160,000

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	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	9,080,716		9,080,716
302	13	维修(护)费	801,424		801,424
302	14	租赁费	705,500		705,500
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	250,000		250,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	751,680		751,680
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	339,200		339,200
303		对个人和家庭的补助	22,572	22,572	
303	01	离休费	22,572	22,572	
310		资本性支出	192,076		192,076
310	02	办公设备购置	73,376		73,376
310	03	专用设备购置	118,700		118,700
合计			35,533,835	22,214,739	13,319,096

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
10.50		0.50	10.00		10.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.50万元，比2022年预算减少0.50万元其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准和行为。

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

2023年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金32.50万元。