

# 上海市机关事务管理局人防工程管理中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 按照国家有关法律法规，拟定本市首脑机关人防指挥工程的管理规范并组织实施。
2. 负责本市首脑机关人防工程大修、改造及新建项目的具体实施工作。
3. 负责本市首脑机关人防工程设备实施的正常维修维护和防护体系各系统集成联动的技术管理工作。
4. 负责本市首脑机关人防工程平时应急战时启用的服务保障具体实施工作。
5. 负责本市首脑机关人防指挥工程的档案管理和信息收集。

## 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、工程技术室、衡山所、佘山所、应急机动队、外冈管理所。

## 上海市机关事务管理局人防工程管理中心2017年单位预算编制说明

2017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2,884万元，其中：财政拨款支出预算2,784万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,784万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,394万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人防工程设施改造维修等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目86万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	27,836,336	一、一般公共服务支出	24,714,324
1. 一般公共预算资金	27,836,336	二、社会保障和就业支出	2,583,108
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	905,892
二、事业收入	1,001,116	四、住房保障支出	634,128
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,837,452	支出总计	28,837,452

## 2017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	24,714,324	23,938,544	775,780		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,714,324	23,938,544	775,780		
201	03	50	事业运行	22,670,830	22,145,050	525,780		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,043,494	1,793,494	250,000		
208			社会保障和就业支出	2,583,108	2,442,900	140,208		
208	05		行政事业单位离退休	2,583,108	2,442,900	140,208		
208	05	02	事业单位离退休	17,820	17,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,784	1,711,632	100,152		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,704	684,648	40,056		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800	28,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	905,892	855,816	50,076		
210	11		行政事业单位医疗	905,892	855,816	50,076		

210	11	02	事业单位医疗	905,892	855,816	50,076		
221			住房保障支出	634,128	599,076	35,052		
221	02		住房改革支出	634,128	599,076	35,052		
221	02	01	住房公积金	634,128	599,076	35,052		
合计				28,837,452	27,836,336	1,001,116		

## 2017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	24,714,324	22,670,830	2,043,494
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,714,324	22,670,830	2,043,494
201	03	50	事业运行	22,670,830	22,670,830	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,043,494		2,043,494
208			社会保障和就业支出	2,583,108	2,554,308	28,800
208	05		行政事业单位离退休	2,583,108	2,554,308	28,800
208	05	02	事业单位离退休	17,820	17,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,784	1,811,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,704	724,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			医疗卫生与计划生育支出	905,892	905,892	
210	11		行政事业单位医疗	905,892	905,892	



210	11	02	事业单位医疗	905,892	905,892	
221			住房保障支出	634,128	634,128	
221	02		住房改革支出	634,128	634,128	
221	02	01	住房公积金	634,128	634,128	
合计				28,837,452	26,765,158	2,072,294



## 2017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	23,938,544	22,145,050	1,793,494
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,938,544	22,145,050	1,793,494
201	03	50	事业运行	22,145,050	22,145,050	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,793,494		1,793,494
208			社会保障和就业支出	2,442,900	2,414,100	28,800
208	05		行政事业单位离退休	2,442,900	2,414,100	28,800
208	05	02	事业单位离退休	17,820	17,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,632	1,711,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	684,648	684,648	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
210			医疗卫生与计划生育支出	855,816	855,816	
210	11		行政事业单位医疗	855,816	855,816	
210	11	02	事业单位医疗	855,816	855,816	

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				
221			住房保障支出	599,076	599,076	
221	02		住房改革支出	599,076	599,076	
221	02	01	住房公积金	599,076	599,076	
合计				27,836,336	26,014,042	1,822,294

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	12,814,128	12,814,128	
301	01	基本工资	2,199,384	2,199,384	
301	02	津贴补贴	6,358,764	6,358,764	
301	04	其他社会保障缴费	1,283,700	1,283,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,711,632	1,711,632	
301	09	职业年金缴费	684,648	684,648	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	11,933,518		11,933,518
302	01	办公费	180,000		180,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,500		3,500
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

302	09	物业管理费	9,241,825		9,241,825
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	460,000		460,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	763,426		763,426
302	28	工会经费	173,567		173,567
302	29	福利费	241,200		241,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
303		对个人和家庭的补助	616,896	616,896	
303	01	离休费	17,820	17,820	
303	11	住房公积金	599,076	599,076	
310		其他资本性支出	649,500		649,500
310	02	办公设备购置	250,500		250,500
310	03	专用设备购置	399,000		399,000
合计			26,014,042	13,431,024	12,583,018

## 2017年上海市机关事务管理局人防工程管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
17		1			16	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市机关事务管理局人防工程管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少18万元。其中：

公务接待费预算1万元，主要安排人防业务工作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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车运行费16万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、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。比2016年预算减少18万元，主要原因是2016年更新一辆公务用车。

### 二、机关运行经费预算

上海市机关事务管理局人防工程管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额178.43万元。