

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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实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。

2019年单位预算编制说明

2019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3,101万元，其中：财政拨款支出预算3,081万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,081万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,629万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，其他业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目286万元，主要用于缴纳在职人员基本养老缴费、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目95万元，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70万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	30,811,184	一、一般公共服务支出	26,491,368	10,684,152	13,269,642	2,537,574
1. 一般公共预算资金	30,811,184	二、社会保障和就业支出	2,863,120	2,831,520		31,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	953,856	953,856		
二、事业收入		四、住房保障支出	702,840	702,840		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	31,011,184	支出总计	31,011,184	15,172,368	13,269,642	2,569,174

2019年单位收入预算总表

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	26,491,368	26,291,368			200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,491,368	26,291,368			200,000
201	03	50	事业运行	23,953,794	23,953,794			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,537,574	2,337,574			200,000
208			社会保障和就业支出	2,863,120	2,863,120			
208	05		行政事业单位离退休	2,863,120	2,863,120			
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,116	2,008,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,244	803,244			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600	31,600			
210			卫生健康支出	953,856	953,856			
210	11		行政事业单位医疗	953,856	953,856			
210	11	02	事业单位医疗	953,856	953,856			
221			住房保障支出	702,840	702,840			
221	02		住房改革支出	702,840	702,840			
221	02	01	住房公积金	702,840	702,840			
合计				31,011,184	30,811,184			200,000

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
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
201			一般公共服务支出	26,491,368	23,953,794	2,537,574
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,491,368	23,953,794	2,537,574
201	03	50	事业运行	23,953,794	23,953,794	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,537,574		2,537,574
208			社会保障和就业支出	2,863,120	2,831,520	31,600
208	05		行政事业单位离退休	2,863,120	2,831,520	31,600
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,116	2,008,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,244	803,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600		31,600
210			卫生健康支出	953,856	953,856	
210	11		行政事业单位医疗	953,856	953,856	
210	11	02	事业单位医疗	953,856	953,856	
221			住房保障支出	702,840	702,840	
221	02		住房改革支出	702,840	702,840	

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				
221	02	01	住房公积金	702,840	702,840	
合计				31,011,184	28,442,010	2,569,174

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	30,811,184	一、一般公共服务支出	26,291,368	26,291,368	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,863,120	2,863,120	
		三、卫生健康支出	953,856	953,856	
		四、住房保障支出	702,840	702,840	
收入总计	30,811,184	支出总计	30,811,184	30,811,184	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
201			一般公共服务支出	26,291,368	23,953,794	2,337,574
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,291,368	23,953,794	2,337,574
201	03	50	事业运行	23,953,794	23,953,794	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,337,574		2,337,574
208			社会保障和就业支出	2,863,120	2,831,520	31,600
208	05		行政事业单位离退休	2,863,120	2,831,520	31,600
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,116	2,008,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,244	803,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600		31,600
210			卫生健康支出	953,856	953,856	
210	11		行政事业单位医疗	953,856	953,856	
210	11	02	事业单位医疗	953,856	953,856	
221			住房保障支出	702,840	702,840	
221	02		住房改革支出	702,840	702,840	

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	02	01	住房公积金	702,840	702,840	
合计				30,811,184	28,442,010	2,369,174

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,152,208	15,152,208	
301	01	基本工资	2,340,396	2,340,396	
301	02	津贴补贴	393,936	393,936	
301	07	绩效工资	7,306,284	7,306,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008,116	2,008,116	
301	09	职业年金缴费	803,244	803,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	953,856	953,856	
301	12	其他社会保障缴费	182,736	182,736	
301	13	住房公积金	702,840	702,840	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	13,045,227		13,045,227
302	01	办公费	150,000		150,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	9,064,800		9,064,800
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	830,000		830,000
302	14	租赁费	700,000		700,000
302	15	会议费	10,000		10,000
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	740,000		740,000
302	28	工会经费	293,828		293,828
302	29	福利费	315,360		315,360
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	148,239		148,239
303		对个人和家庭的补助	20,160	20,160	
303	01	离休费	20,160	20,160	
310		资本性支出	224,415		224,415
310	02	办公设备购置	119,400		119,400

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				
310	03	专用设备购置	105,015		105,015
合计			28,442,010	15,172,368	13,269,642

2019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

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
60.00		1.00	59.00	46.20	12.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为60.00万元，比2018年预算增加43.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费59.00万元，比2018年预算增加43.00万元，主要原因是更新二辆公务车。

（二）公务接待费1.00万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算53.07万元，其中：政府采购货物预算49.87万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金233.75万元。