

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018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3,143万元，其中：财政拨款支出预算3,122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,122万元，政府性基金拨款支出预算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2,663万元，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291万元，主要用于缴纳在职人员基本养老缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目97万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018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	31,227,120	一、一般公共服务支出	26,831,796	11,152,044	13,625,778	2,053,974
1. 一般公共预算资金	31,227,120	二、社会保障和就业支出	2,909,804	2,880,204		29,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	970,632	970,632		
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	714,888	714,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,427,120	支出总计	31,427,120	15,717,768	13,625,778	2,083,574

## 2018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	26,831,796	26,631,796	200,000		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,831,796	26,631,796	200,000		
201	03	50	事业运行	24,777,822	24,777,822			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,053,974	1,853,974	200,000		
208			社会保障和就业支出	2,909,804	2,909,804			
208	05		行政事业单位离退休	2,909,804	2,909,804			
208	05	02	事业单位离退休	19,368	19,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,456	2,043,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,380	817,380			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600	29,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	970,632	970,632			
210	11		行政事业单位医疗	970,632	970,632			
210	11	02	事业单位医疗	970,632	970,632			
221			住房保障支出	714,888	714,888			
221	02		住房改革支出	714,888	714,888			
221	02	01	住房公积金	714,888	714,888			
合计				31,427,120	31,227,120	200,000		



## 2018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			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	26,831,796	24,777,822	2,053,974
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,831,796	24,777,822	2,053,974
201	03	50	事业运行	24,777,822	24,777,822	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,053,974		2,053,974
208			社会保障和就业支出	2,909,804	2,880,204	29,600
208	05		行政事业单位离退休	2,909,804	2,880,204	29,600
208	05	02	事业单位离退休	19,368	19,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,456	2,043,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,380	817,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	970,632	970,632	
210	11		行政事业单位医疗	970,632	970,632	
210	11	02	事业单位医疗	970,632	970,632	
221			住房保障支出	714,888	714,888	
221	02		住房改革支出	714,888	714,888	
221	02	01	住房公积金	714,888	714,888	
合计				31,427,120	29,343,546	2,083,574

## 2018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	31,227,120	一、 一般公共服务支出	26,631,796	26,631,796	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,909,804	2,909,804	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	970,632	970,632	
		四、 住房保障支出	714,888	714,888	
收入总计	31,227,120	支出总计	31,227,120	31,227,120	

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	26,631,796	24,777,822	1,853,974
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,631,796	24,777,822	1,853,974
201	03	50	事业运行	24,777,822	24,777,822	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,853,974		1,853,974
208			社会保障和就业支出	2,909,804	2,880,204	29,600
208	05		行政事业单位离退休	2,909,804	2,880,204	29,600
208	05	02	事业单位离退休	19,368	19,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,456	2,043,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,380	817,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	970,632	970,632	
210	11		行政事业单位医疗	970,632	970,632	
210	11	02	事业单位医疗	970,632	970,632	
221			住房保障支出	714,888	714,888	
221	02		住房改革支出	714,888	714,888	
221	02	01	住房公积金	714,888	714,888	
合计				31,227,120	29,343,546	1,883,574

## 2018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						

2018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

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	15,698,400	15,698,400	
301	01	基本工资	2,411,304	2,411,304	
301	02	津贴补贴	399,648	399,648	
301	07	绩效工资	7,406,376	7,406,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,043,456	2,043,456	
301	09	职业年金缴费	817,380	817,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	970,632	970,632	
301	12	其他社会保障缴费	185,916	185,916	
301	13	住房公积金	714,888	714,888	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	13,139,278		13,139,278
302	01	办公费	180,000		180,000
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

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	9,241,825		9,241,825
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,313,426		1,313,426
302	14	租赁费	760,000		760,000
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	28	工会经费	204,347		204,347
302	29	福利费	319,680		319,680
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	305,000		305,000
303		对个人和家庭的补助	19,368	19,368	
303	01	离休费	19,368	19,368	
310		资本性支出	486,500		486,500
310	02	办公设备购置	431,500		431,500
310	03	专用设备购置	55,000		55,000
合计			29,343,546	15,717,768	13,625,778

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
17.00		1.00	16.00		16.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.00万元，与2017年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费16.00万元，与2017年预算持平。

(二) 公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算19.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元、政府采购服务预算4.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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153.4万元。