

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. 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。

2020年单位预算编制说明

2020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3,206万元，其中：财政拨款支出预算3,186万元，比2019年预算增加105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,186万元，比2019年预算增加105万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,672万元，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322万元，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110万元，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81万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2020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			
			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	31,859,301	一、一般公共服务支出	26,922,657	12,251,520	13,270,843	1,400,294
1. 一般公共预算资金	31,859,301	二、社会保障和就业支出	3,223,700	2,803,620		420,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,101,396	1,101,396		
二、事业收入		四、住房保障支出	811,548	811,548		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	32,059,301	支出总计	32,059,301	16,968,084	13,270,843	1,820,374

2020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	26,922,657	26,722,657			200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,922,657	26,722,657			200,000
201	03	50	事业运行	25,522,363	25,522,363			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,294	1,200,294			200,000
208			社会保障和就业支出	3,223,700	3,223,700			
208	05		行政事业单位养老支出	3,223,700	3,223,700			
208	05	02	事业单位离退休	405,624	405,624			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,984	1,854,984			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,492	927,492			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	1,101,396	1,101,396			
210	11		行政事业单位医疗	1,101,396	1,101,396			
210	11	02	事业单位医疗	1,101,396	1,101,396			
221			住房保障支出	811,548	811,548			
221	02		住房改革支出	811,548	811,548			
221	02	01	住房公积金	811,548	811,548			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			32,059,301	31,859,301			200,000

2020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	26,922,657	25,522,363	1,400,294
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,922,657	25,522,363	1,400,294
201	03	50	事业运行	25,522,363	25,522,363	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,294		1,400,294
208			社会保障和就业支出	3,223,700	2,803,620	420,080
208	05		行政事业单位养老支出	3,223,700	2,803,620	420,080
208	05	02	事业单位离退休	405,624	21,144	384,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,984	1,854,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,492	927,492	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	1,101,396	1,101,396	
210	11		行政事业单位医疗	1,101,396	1,101,396	
210	11	02	事业单位医疗	1,101,396	1,101,396	
221			住房保障支出	811,548	811,548	

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		住房改革支出	811,548	811,548	
221	02	01	住房公积金	811,548	811,548	
合计				32,059,301	30,238,927	1,820,374

单位预算04表

2020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

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	31,859,301	一、一般公共服务支出	26,722,657	26,722,657	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,223,700	3,223,700	
		三、卫生健康支出	1,101,396	1,101,396	
		四、住房保障支出	811,548	811,548	
收入总计	31,859,301	支出总计	31,859,301	31,859,301	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	26,722,657	12,251,520	13,270,843	1,200,294
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,722,657	12,251,520	13,270,843	1,200,294
201	03	50	事业运行	25,522,363	12,251,520	13,270,843	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200,294			1,200,294
208			社会保障和就业支出	3,223,700	2,803,620		420,080
208	05		行政事业单位养老支出	3,223,700	2,803,620		420,080
208	05	02	事业单位离退休	405,624	21,144		384,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,984	1,854,984		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,492	927,492		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600			35,600
210			卫生健康支出	1,101,396	1,101,396		
210	11		行政事业单位医疗	1,101,396	1,101,396		
210	11	02	事业单位医疗	1,101,396	1,101,396		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	811,548	811,548		
221	02		住房改革支出	811,548	811,548		
221	02	01	住房公积金	811,548	811,548		
合计				31,859,301	16,968,084	13,270,843	1,620,374

2020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	26,722,657	25,522,363	1,200,294
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,722,657	25,522,363	1,200,294
201	03	50	事业运行	25,522,363	25,522,363	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200,294		1,200,294
208			社会保障和就业支出	3,223,700	2,803,620	420,080
208	05		行政事业单位养老支出	3,223,700	2,803,620	420,080
208	05	02	事业单位离退休	405,624	21,144	384,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,984	1,854,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,492	927,492	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600		35,600
210			卫生健康支出	1,101,396	1,101,396	
210	11		行政事业单位医疗	1,101,396	1,101,396	
210	11	02	事业单位医疗	1,101,396	1,101,396	
221			住房保障支出	811,548	811,548	

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		住房改革支出	811,548	811,548	
221	02	01	住房公积金	811,548	811,548	
合计				31,859,301	30,238,927	1,620,374

单位预算07表

2020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				
合计						

2020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

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	16,946,940	16,946,940	
301	01	基本工资	2,627,100	2,627,100	
301	02	津贴补贴	409,992	409,992	
301	07	绩效工资	8,556,528	8,556,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,854,984	1,854,984	
301	09	职业年金缴费	927,492	927,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,101,396	1,101,396	
301	12	其他社会保障缴费	197,100	197,100	
301	13	住房公积金	811,548	811,548	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	12,972,773		12,972,773
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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
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	1,232,930		1,232,930
302	14	租赁费	700,000		700,000
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	214,000		214,000
302	28	工会经费	329,723		329,723
302	29	福利费	328,320		328,320
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	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	21,144	21,144	
303	01	离休费	21,144	21,144	
310		资本性支出	298,070		298,070

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	02	办公设备购置	174,170		174,170
310	03	专用设备购置	123,900		123,900
合计			30,238,927	16,968,084	13,270,843

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			1,200,294
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			1,200,294
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,200,294
				1	缴纳残疾人就业保障金	166,000
				2	其他业务经费	1,034,294
208			社会保障和就业支出			420,080
208	05		行政事业单位养老支出			420,080
208	05	02	事业单位离退休			384,480
				3	离退休人员经费	384,480
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			35,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	35,600
合计						1,620,374

单位预算10表

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
13.80		1.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.80万元，比2019年预算减少46.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2019年预算减少46.20万元，主要原因是2019年更新公务车2辆。

（三）公务接待费1.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算92.55万元，其中：政府采购货物预算90.35万元、政府采购服务预算2.20万元。

四、预算绩效情况

2020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103.42万元。