

# 上海市机关事务管理局

## 人防工程管理中心 2015 年度部门决算

### 第一部分 上海市机关事务管理局人防工程管理中心概况

#### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责本市首脑机关人防工程设备设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。

(四) 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。

(五) 负责本市首脑机关人防指挥工程的档案管理和信息收集。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市机关事务管理局人防工程管理中心下设有综合办公室、工程技术室、衡山所、佘山所、应急机动队、外冈管理所。

**第二部分 上海市机关事务管理局**  
**人防工程管理中心 2015 年度部门决算表**

**2015 年度财务收支决算总表**

| 单位：万元    |          |             |          |
|----------|----------|-------------|----------|
| 收 入      |          | 支 出         |          |
| 项 目      | 决 算 数    | 项 目         | 决 算 数    |
| 财政拨款收入   | 2,311.06 | 一般公共服务支出    | 2,387.01 |
| 其中：政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入     | 198.49   | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入 |          |             |          |
| 其他收入     |          | 教育支出        |          |
|          |          | 科学技术支出      |          |
|          |          | 文化教育与传媒支出   |          |
|          |          | 社会保障和就业支出   | 20.72    |
|          |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.48    |
|          |          | 节能环保支出      |          |
|          |          | 城乡社区事务支出    |          |
|          |          | 农林水支出       |          |
|          |          | 交通运输支出      |          |
|          |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|          |          | 商业服务业等支出    |          |
|          |          | 金融支出        |          |
|          |          | 援助其他地区支出    |          |
|          |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|          |          | 住房保障支出      | 47.13    |
|          |          | 粮油物资储备支出    |          |
|          |          | 其他支出        |          |
|          |          | 债务还本支出      |          |
|          |          | 债务付息支出      |          |
| 本年收入合计   | 2,509.55 | 本年支出合计      | 2,527.34 |
| 动用历年结余   | 17.79    | 本年结余        |          |
| 合 计      | 2,527.34 | 合 计         | 2,527.34 |

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |          |    |    |                 |          |          |       |
|-------|----------|----|----|-----------------|----------|----------|-------|
| 项 目   |          |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |       |
| 行号    | 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
|       | 类        | 款  | 项  |                 |          |          |       |
| 1     |          |    |    | 合 计             | 2,311.06 | 2,292.02 | 19.04 |
| 2     | 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 2,172.16 | 2,172.16 |       |
| 3     | 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,172.16 | 2,172.16 |       |
| 4     | 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 2,172.16 | 2,172.16 |       |
| 6     | 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 20.72    | 1.68     | 19.04 |
| 7     | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 20.72    | 1.68     | 19.04 |
| 8     | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 18.00    | 1.68     | 16.32 |
| 9     | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 2.72     |          | 2.72  |
| 10    | 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 72.22    | 72.22    |       |
| 11    | 210      | 05 |    | 医疗保障            | 72.22    | 72.22    |       |
| 12    | 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 72.22    | 72.22    |       |
| 13    | 221      |    |    | 住房保障支出          | 45.96    | 45.96    |       |
| 14    | 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 45.96    | 45.96    |       |
| 15    | 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 45.96    | 45.96    |       |

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位：万元 |    |                   |          |          |          |
|-------|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 项目    |    | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |          |          |          |
| 科目编码  |    | 科目名称              | 合 计      | 人员经费     | 公用经费     |
| 类     | 款  |                   |          |          |          |
| 301   |    | 工资福利支出            | 1,025.87 | 1,025.87 |          |
| 301   | 01 | 基本工资              | 190.81   | 190.81   |          |
| 301   | 02 | 津贴补贴              | 38.59    | 38.59    |          |
| 301   | 04 | 社会保障缴费            | 211.86   | 211.86   |          |
| 301   | 07 | 绩效工资              | 521.11   | 521.11   |          |
| 301   | 99 | 其他工资福利支出          | 63.5     | 63.5     |          |
| 302   |    | 商品和服务支出           | 1,157.95 |          | 1,157.95 |
| 302   | 01 | 办公费               | 11.1     |          | 11.1     |
| 302   | 04 | 手续费               | 0.33     |          | 0.33     |
| 302   | 07 | 邮电费               | 14.11    |          | 14.11    |
| 302   | 09 | 物业管理费             | 974.37   |          | 974.37   |
| 302   | 11 | 差旅费               | 1.19     |          | 1.19     |
| 302   | 13 | 维修（护）费            | 1.37     |          | 1.37     |
| 302   | 14 | 租赁费               | 94.43    |          | 94.43    |
| 302   | 16 | 培训费               | 7.19     |          | 7.19     |
| 302   | 28 | 工会经费              | 9        |          | 9        |
| 302   | 29 | 福利费               | 20.69    |          | 20.69    |
| 302   | 31 | 公务用车运行维护费         | 12.2     |          | 12.2     |
| 302   | 99 | 其他商品和服务支出         | 11.97    |          | 11.97    |
| 303   |    | 对个人和家庭补助          | 47.95    | 47.95    |          |
| 303   | 01 | 离休费               | 1.68     | 1.68     |          |
| 303   | 11 | 住房公积金             | 45.96    | 45.96    |          |
| 303   | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出     | 0.31     | 0.31     |          |
| 310   |    | 其他资本性支出           | 60.25    |          | 60.25    |
| 310   | 02 | 办公设备购置            | 39.5     |          | 39.5     |
| 310   | 03 | 专用设备购置            | 20.75    |          | 20.75    |
| 合 计   |    |                   | 2,292.02 | 1,073.82 | 1,218.2  |

## 2015 年度一般公共预算财政拨款

### “三公”经费及机关运行经费支出决算表

| 单位：万元            |      |          |     |            |      |         |     |         |      |       |     |        |
|------------------|------|----------|-----|------------|------|---------|-----|---------|------|-------|-----|--------|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |          |     |            |      |         |     |         |      |       |     | 机关运行经费 |
| 合计               |      | 因公出国（境）费 |     | 公务用车购置及运行费 |      |         |     |         |      | 公务接待费 |     |        |
|                  |      |          |     | 小计         |      | 公务用车购置费 |     | 公务用车运行费 |      |       |     |        |
| 预算数              | 决算数  | 预算数      | 决算数 | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数 | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数 |        |
| 18               | 12.2 |          |     | 16         | 12.2 |         |     | 16      | 12.2 | 2     |     |        |

### 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |   |   |   |      |    |      |      |
|-------|---|---|---|------|----|------|------|
| 项 目   |   |   |   |      |    |      |      |
| 行号    | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|       |   |   |   |      |    |      |      |
|       |   |   |   |      |    |      |      |

注：上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 人防工程管理中心 2015 年度决算情况说明

### 一、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算收入总计 2,509.55 万元，其中：财政拨款收入 2,311.06 万元，占 92.09%；事业收入 198.49 万元，占 7.91%。

### 二、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算支出总计 2,527.34 万元，其中：基本支出 2,422.84 万元，占 95.87%；项目支出 104.5 万元，占 4.13%。

### 三、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,311.06 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”2,172.16 万元，其中：

“事业运行”2,172.16 万元，主要用于人员及公用经费等基本支出和部分项目支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”20.72 万

元，其中：

“事业单位离退休”18万元，主要用于退休人员福利费。

“其他行政事业单位离退休支出”2.72万元，主要用于退休人员活动费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”72.22万元，其中：

“事业单位医疗”72.22万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4.“住房保障支出-住房改革支出”45.96万元，其中：

“住房公积金”45.96万元，主要用于单位缴纳公积金支出。

#### 四、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,292.02 元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,025.87 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”1,157.94 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3.“对个人和家庭的补助”47.95 万元，主要用于退休人员费

用、在职人员住房公积金等支出。

4.“其他资本性支出”60.26万元，主要用于办公设备、专用设备购置支出。

五、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度“三公”经费决算数12.2万元，比预算节约5.8万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费决算数12.2万元，比预算节约了3.8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

公务接待费无支出，比预算节约了2万元。

六、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心2015年



## 度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 17.19 万元，其中：政府采购货物决算 17.19 万元。

## 九、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目和绩效评价项目。

## 十、关于上海市机关事务管理局人防工程管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局人防工程管理中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是货车。无单位价值 200 万元以上大型设备。