

上海市2022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
(上海市机关事务管理局老干部活动室)

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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（上海市机关事务管理局老干部活动室）主要职能

上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）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护和防护体系各系统集成联动技术管理工作。
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. 负责局离退休干部服务保障工作。
8. 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（上海市机关事务管理局老干部活动室）机构设置

上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）单位设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）收入预算3,542万元，其中：财政拨款收入3,542万元，比2021年预算增加44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,542万元，其中：财政拨款支出预算3,542万元，比2021年预算增加44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,542万元，比2021年预算增加44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的原因为绩效工资基数增加，社保费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,878万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部保障工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目404万元，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156万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	35,416,187	一、一般公共服务支出	28,783,242	15,148,106	13,144,136	491,000
1. 一般公共预算资金	35,416,187	二、社会保障和就业支出	4,040,494	3,577,934		462,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,555,470	1,555,470		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,036,981	1,036,981		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,416,187	支出总计	35,416,187	21,318,491	13,144,136	953,560

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	28,783,242	28,783,242			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,783,242	28,783,242			
201	03	50	事业运行	28,292,242	28,292,242			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000	491,000			
208			社会保障和就业支出	4,040,494	4,040,494			
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,494	4,040,494			
208	05	02	事业单位离退休	485,132	485,132			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,241	2,370,241			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,121	1,185,121			
210			卫生健康支出	1,555,470	1,555,470			
210	11		行政事业单位医疗	1,555,470	1,555,470			
210	11	02	事业单位医疗	1,555,470	1,555,470			
221			住房保障支出	1,036,981	1,036,981			
221	02		住房改革支出	1,036,981	1,036,981			
221	02	01	住房公积金	1,036,981	1,036,981			
合计				35,416,187	35,416,187			

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	28,783,242	28,292,242	491,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,783,242	28,292,242	491,000
201	03	50	事业运行	28,292,242	28,292,242	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	4,040,494	3,577,934	462,560
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,494	3,577,934	462,560
208	05	02	事业单位离退休	485,132	22,572	462,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,241	2,370,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,121	1,185,121	
210			卫生健康支出	1,555,470	1,555,470	
210	11		行政事业单位医疗	1,555,470	1,555,470	
210	11	02	事业单位医疗	1,555,470	1,555,470	
221			住房保障支出	1,036,981	1,036,981	
221	02		住房改革支出	1,036,981	1,036,981	
221	02	01	住房公积金	1,036,981	1,036,981	
合计				35,416,187	34,462,627	953,560

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	35,416,187	一、一般公共服务支出	28,783,242	28,783,242		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,040,494	4,040,494		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,555,470	1,555,470		
		四、住房保障支出	1,036,981	1,036,981		
收入总计	35,416,187	支出总计	35,416,187	35,416,187		

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	28,783,242	28,292,242	491,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,783,242	28,292,242	491,000
201	03	50	事业运行	28,292,242	28,292,242	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	4,040,494	3,577,934	462,560
208	05		行政事业单位养老支出	4,040,494	3,577,934	462,560
208	05	02	事业单位离退休	485,132	22,572	462,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,241	2,370,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,121	1,185,121	
210			卫生健康支出	1,555,470	1,555,470	
210	11		行政事业单位医疗	1,555,470	1,555,470	
210	11	02	事业单位医疗	1,555,470	1,555,470	
221			住房保障支出	1,036,981	1,036,981	
221	02		住房改革支出	1,036,981	1,036,981	
221	02	01	住房公积金	1,036,981	1,036,981	
合计				35,416,187	34,462,627	953,560

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2022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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

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	21,295,919	21,295,919	
301	01	基本工资	2,872,406	2,872,406	
301	02	津贴补贴	436,752	436,752	
301	07	绩效工资	11,504,849	11,504,849	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,370,241	2,370,241	
301	09	职业年金缴费	1,185,121	1,185,121	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,555,470	1,555,470	
301	12	其他社会保障缴费	103,699	103,699	
301	13	住房公积金	1,036,981	1,036,981	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	12,727,360		12,727,360
302	01	办公费	165,500		165,500
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	63,000		63,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	260,000		260,000

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	09	物业管理费	9,080,716		9,080,716
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	801,724		801,724
302	14	租赁费	705,500		705,500
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	250,000		250,000
302	28	工会经费	376,000		376,000
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	22,572	22,572	
303	01	离休费	22,572	22,572	
310		资本性支出	416,776		416,776
310	02	办公设备购置	74,076		74,076
310	03	专用设备购置	192,700		192,700
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			34,462,627	21,318,491	13,144,136

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（上海市机关事务管理局老干部活动室）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
11.00		1.00	10.00		10.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.00万元，比2021年预算减少2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2021年预算减少2.80万元，主要原因是根据车辆运行维护使用实际情况减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费10.00万元，比2021年预算减少2.80万元，主要原因是根据车辆运行维护使用实际情况减少。

（三）公务接待费1.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算5.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.72万元。

四、绩效目标设置情况

2022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32.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。