
上海市普陀区人民防空工程管理所 2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

单位主要职能

上海市普陀区人民防空工程管理所主要职能

普陀区民防工程管理所主要职责

- 一、负责本区已建民防工程档案管理，建立和维护工程管理系统。
- 二、负责本区民防工程的开发利用和管理业务统计，提高民防工程使用率并负责收取民防工程使用费组织实施本区民防工程的普查。
- 三、协助办里民防工程的拆除、改造审批工作，编制本区民防工程加固改造维修养护年度计划。
- 四、组织实施公用民防工程加固改造维修养护年度计划。
- 五、负责本区公用民防工程的消防安全，防台防汛等使用管理及监督检查。
- 六、负责对本区非公用民防工程使用管理及维护管理进行指导和监督检查，协助本区民防工程执法检查工作。
- 七、负责办里民防工程的使用备案变更事项，协助办里民防工程验收备案工作。
- 八、承办上级民防部门交办的其他工作。

单位机构设置

上海市普陀区人民防空工程管理所机构设置

普陀区人民防空工程管理单位设 3 个内设机构，包括：办公室、所长室、综合管理部。

单位编制说明

普陀区人民防空工程管理所 2017 年部门预算编制说明

2017 年，普陀区人民防空工程管理所预算支出总额为 1700.36 万元，其中：财政拨款支出预算 1700.36 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1700.36 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 1297.91 万元，主要用于本单位一般公共服务支出
2. “社会保障和就业支出”科目 374.81 万元，主要用于本单位社会保障和就业支出
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 16.26 万元，主要用于本单位医疗卫生计划生育支出
4. 住房保障支出”科目 11.38 万元，主要用于本单位住房保障支出

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,003,606	一、一般公共服务支出	12,979,083
1. 一般公共预算资金	17,003,606	二、社会保障和就业支出	3,748,094
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	162,605
二、事业收入		四、住房保障支出	113,824
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,003,606	支出总计	17,003,606

2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位：元

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					
203			12,979,083	12,979,083			
203	06		12,979,083	12,979,083			
203	06	03	26,379,083	26,379,083			
208			3,748,094	3,748,094			
208	05		3,058,094	3,058,094			
208	05	02	2,602,800	2,602,800			
208	05	05	325,210	325,210			
208	05	06	130,084	130,084			
208	08		690,000	690,000			
208	08	01	690,000	690,000			
210			162,605	162,605			
210	11		162,605	162,605			
210	11	02	162,605	162,605			
221			113,824	113,824			
221	02		113,824	113,824			

			支出					
221	02	01	住房公积金	113,824	113,824			
			合计	17,003,606	17,003,606			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位：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				
203			国防支出	12,979,083	4,010,484	8,968,599
203	06		国防动员	12,979,083	4,010,484	8,968,599
203	06	03	人民防空	12,979,083	4,010,484	8,968,599
208			社会保障和就业支出	3,748,094	3,748,094	0
208	05		行政事业单位离退休	3,058,094	3,058,094	0
208	05	02	事业单位离退休	2,602,800	2,602,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,210	325,210	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,084	130,084	0
208	08		抚恤	690,000	690,000	0
208	08	01	死亡抚恤	690,000	690,000	0

210			医疗卫生与计划生育支出	162,605	162,605	0
210	11		行政事业单位医疗	162,605	162,605	0
210	11	02	事业单位医疗	162,605	162,605	0
221			住房保障支出	113,824	113,824	0
221	02		住房改革支出	113,824	113,824	0
221	02	01	住房公积金	113,824	113,824	0
			合计	17,003,606	8,035,007	8,968,599

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位：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	17,003,606	一、国防支出	12,979,083	12,979,083	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,748,094	3,748,094	
		三、医疗卫生与计划生育支出	162,605	162,605	
		四、住房保障支出	113,824	113,824	
收入总计	17,003,606	支出总计	17003606	17003606	

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位：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				
203			国防支出	12,979,083	4,010,484	8,968,599

203	06		国防动员	12,979,083	4,010,484	8,968,599
203	06	03	人民防空	12,979,083	4,010,484	8,968,599
208			社会保障和就业支出	3,748,094	3,748,094	0
208	05		行政事业单位离退休	3,058,094	3,058,094	0
208	05	02	事业单位离退休	2,602,800	2,602,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	325,210	325,210	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	130,084	130,084	0
208	08		抚恤	690,000	690,000	0
208	08	01	死亡抚恤	690,000	690,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	162,605	162,605	0
210	11		行政事业单位医疗	162,605	162,605	0
210	11	02	事业单位医疗	162,605	162,605	0
221			住房保障支出	113,824	113,824	0
221	02		住房改革支出	113,824	113,824	0
221	02	01	住房公积金	113,824	113,824	0
			合计	17,003,606	8,035,007	8,968,599

2017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：普陀区人民防空工程管理所单位：元

301	40	社会保障缴费	679999	679999	0
301	07	绩效工资	1246120	1246120	0
301	99	其他工资福利支出	398095	398095	0
302		商品和服务支出	737000	0	737,000
302	01	办公费	90000	0	90,000
302	02	印刷费	40000	0	40,000
302	03	咨询费	50000	0	50,000
302	04	手续费	2000	0	2,000
302	05	水费	20000	0	20,000
302	06	电费	120000	0	120,000
302	07	邮电费	20000	0	20,000
302	09	物业管理费	37000	0	37,000
302	15	会议费	10000	0	10,000
302	16	培训费	30000	0	30,000
302	27	委托业务费	80000	0	80,000
302	28	工会经费	43200	0	43,200
302	29	福利费	64800	0	64,800
302	31	公务用车运行维护费	22000	0	22,000
302	99	其他商品和服务支出	108000	0	108,000
303		对个人和家庭的补助	3408424	3408424	0
303	01	离休费	200120	200120	0
303	02	退休费	2402680	2402680	0
303	04	抚恤金	690000	690000	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
303	11	住房公积金	113824	113824	0
310		其他资本性支出	90000	0	90,000
310	02	办公设备购置	90000	0	90,000
		合计	8035007	7208007	827,000

2017 年普陀区人民防空工程管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：普陀区人民防空工程管理所单位：万元

“三公”经费预算数						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	

2.2	0	0	2.2	0	2.2	0
-----	---	---	-----	---	-----	---

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区人民防空工程管理所 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 2.2 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排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。与 2016 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要用于安排接待、调研、考察、交流等执行公务或开展业务所需的各类支出与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 2.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元），主要安排编制内公务车辆的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。与 2016 年预算持平。

二、机关运行经费预算

普陀区人民防空工程管理所 2017 年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 768.0784 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 732.0784 万元、政府采购服务预算 36 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 768.0784 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 460.84704 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 896.8599 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

绩效目标：工程完好率改造

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称	工程完好率改造		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	左如军	联系人	左如军
联系电话	66102522		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	2017 年工程完好率改造第二批工程 15 个，战时用途为二级人员隐蔽部。工程改造金额 655 万元，其中建安工程费约 566 万元，其他费用约 89 万元。		
立项依据	上海市民防办公室（沪民防【2014】74 号）《关于开展本市人防军事斗争准备检验评估的通知》		
项目设立的必要性	根据上海市民防办公室（沪民防【2014】74 号）《关于开展本市人防军事斗争准备检验评估的通知》文件精神，以习主席关于国防和军队建设重要论述为指导，以军委军事斗争准备总体部署和人防建设发展“十二五”规划、人防法律法规为依据，以大规模作战背景下防空袭能力为标准，按照以评促备、以评促建的要求，对人防军事斗争准备情况进行检验评估，摸清底数，查找问题，制定对策，推进准备，拉动建设，全面提高人防体系防护能力。针对以上要求，要提供民防工程的防护能力，必须提供民防工程的完好率，让民防工程通过改造达到设计时，战时防护能力，确保在战争时，保护群众的生命安全。		

保证项目实施的制度、措施	通过前期的项目排查摸底，梳理出需改造工程的数量，分段分批实施，项目实施前，建设单位（本单位）根据项目概算，严格控制经费，并由设计单位对工程现场进行评估，出具改造图纸并编制工程概算，然后委托找投标公司对该项目进行公开招标，确定施工单位，同时确定监理单位对项目进行全过程监控，特别对工程质量、工程进度和施工安全进行把关，确保整个项目按照规定时间节点、在安全可控的情况下，保质保量完成改造项目。建设单位根据施工单位提供的施工形象进度计划，抓好施工进度和工程项目的施前和施中控制工作及施工后总结评估工作。		
项目总预算（元）	6551400	项目当年预算（元）	6551400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	工程完好率改造		6551400
项目实施计划	2017年1-2月由设计单位出具改造图纸及项目概算；3-4月开展招标工作，确定施工单位，同时确定监理单位；5-10月施工单位组织施工，完成整个项目的施工任务；11月上旬由审计单位出具审计报告，并支付工程余款。		
项目总目标	项目改造完好后，全区公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。		
年度绩效目标	项目改造完好后，公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%	

产出目标	资金到位率	=100.00%
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	战略目标适应性	适应
备注		
填报单位负责人（签名）：左如军		填报人：周俊
		填报日期：201609

绩效目标 2：民防工程维修养护

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017 年)			
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民防空工程管理所			
项目名称	民防工程维修养护		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	左如军	联系人	左如军
联系电话	66102522		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	该项目包括 85 个，建筑面积 51530 M2 的公用民防工程维护和 299 个公用民防工程的日常维修。通过维修养护保证全部公用民防工程战时完好，平时可用的目的		

立项依据	《上海市民防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号） 《上海市民防工程维修养护经营招标（2013）》（沪民防【2013】111号）		
项目设立的必要性	按照《上海市民防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号）文件的要求，对全部工程主体结构设备设施能正常运行，保证战时能保障人民群众的生命和财产安全，同时通过日常维修，保证民防工程平时发挥社会效率和经济效益，做到战时保护人民，平时造福人民。		
保证项目实施的制度、措施	对纳入全年维护的公用民防工程，分段分批实施。项目委托招标代理公司进行公开招标，确定实施单位。建设单位对项目进行全程监控。特别对工作质量，工程进度和施工安全把关，确保整个项目按照时间节点完成任务，并做好验收，资料收集和总结工作。		
项目总预算（元）	1690000	项目当年预算（元）	1690000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	85只工程维修养护	1690000	
项目实施计划	2017年1月-4月开始招标工作，确定实施单位。5月-10月施工单位组织施工，完成整个项目的施工任务；11月上旬由审计单位出具审计报告，并支付工程余款。		
项目总目标	战时保护人民，平时造福人民		
年度绩效目标	战时保护人民，能充分发挥社会和经济效益！		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%	

产出目标	资金到位率	=100.00%
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	战略目标适应性	适应
备注		
填报单位负责人（签名）：左如军		填报人：周俊
		填报日期：201609

绩效目标 3：民防工程档案馆建设

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017 年)			
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区人民防空工程管理所			
项目名称	民防工程档案室管理建设		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	左如军	联系人	左如军
联系电话	66102522		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	保障全区民防工程资料的归档及本单位档案管理		

立项依据	《上海市档案条例》，《普陀区档案工作规范化基本要求》		
项目设立的必要性	建立健全档案管理制度，配置适宜保管档案的专门库房和设施，采用现代先进技术设备，按照国家和本市的规定接收，整理，保管档案。防止档案破损，褪色，霉变和缺失。		
保证项目实施的制度、措施	根据2016年民防档案室的总体设计，列出2017年档案室二期项目清单。然后委托招标设计代理公司进行公开招标，确定施工单位，以及单位对施工质量和施工安全进行监控。施工完毕后，请区档案局的相关人员进行验收并培训。		
项目总预算（元）	477199	项目当年预算（元）	477199
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	民防工程档案室管理建设		477199
项目实施计划	2017年1月 列出项目清单。 2017年2月-3月确定施工单位，监理单位。 2017年4月-7月施工完毕，并组织验收。 2017年8月进行培训和请审价单位审价工程结算款，并支付工程款。		
项目总目标	规范民防工程资料及本单位档案的管理，促进档案管理工作规范化，标准化和制度化。同时对档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的便利。		
年度绩效目标	规范民防工程资料及本单位档案的管理，促进档案管理工作规范化，标准化和制度化。同时对档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的便利。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
产出目标	资金到位率	=100.00%
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	战略目标适应性	适应
备注		
填报单位负责人（签名）：左如军		填报人：周俊
		填报日期：201609

单位负责人签字