

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民防空工程管理所

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区人民防空工程管理所主要职能

普陀区人民防空工程管理所是普陀区民防办下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、组织实施公用民防工程加固改造维修养护年度计划。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、承办上级民防部门交办的其他工作。

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所单位设3个内设机构，包括：办公室、所长室、综合管理部。

名词解释

平时：和平时期的简称。指国际或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。

战时：战争时期的简称。指国际或地区自开始转入战争状态直至战争结束时期。

民防工程：即指人防工程，包括为保障战时人员与物资掩蔽、防空支行、医疗救护等单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

主体：民防工程中，能满足预定的防护要求，并能体现其主要功能部分。一般指最后一道密闭门（若无防毒要求时，指防护门）以内部分。

主要出入口：指战时主要出入口。战时空袭后，人员或者车辆出入有保障，使用较方便的出入口。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区人民防空工程管理所预算支出总额为1807.47万元，其中：财政拨款支出预算1807.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1807.47万元，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. “国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）”1253.99万元，主要用于基本支出与项目支出。2020年当年预算执行数为1457.22万元，2021年预算安排1253.99万元，比2020年预算执行数减少13.95%。主要原因是：项目支出的削减。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”266.99万元，主要用于退休人员费用。2020年当年预算执行数为270.83万元，2021年预算安排266.99万元，比2020年预算执行数减少1.42%。主要原因是：退休人员减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”43.97万元，主要用于职工的社保支出。2021年当年预算执行数为38.53万元，2020年预算安排43.97万元，比2020年预算执行数增加14.12%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.99万元，主要用于职工的职业年金支出。2020年当年预算执行数为19.26万元，2021年预算安排21.99万元，比2020年预算执行数增加14.17%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”175.2万元，主要用于退休职工的抚恤金支出。2020年当年预算执行数为138.42万元，2021年预算安排175.2万元，比2020年预算执行数增加26.57%。主要原因是：预估数，退休人员年龄逐年增加。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”26.11万元，主要用于职工的社保医疗支出。2020年当年预算执行数为24.18万元，2021年预算安排26.11万元，比2020年预算执行数增加7.98%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.24万元，主要用于职工的公积金支出。2020年当年预算执行数为16.82万元，2021年预算安排19.24万元，比2020年预算执行数增加14.39%。主要原因是：公积金基数增加，人数与上年持平。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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			
			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	18,074,724	一、国防支出	12,539,876	3,798,876	890,000	7,851,000
1、一般公共预算资金	18,074,724	二、社会保障和就业支出	5,081,409	5,081,409		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	261,071	261,071		
二、事业收入		四、住房保障支出	192,368	192,368		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,074,724	支出总计	18,074,724	9,333,724	890,000	785,100

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市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			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						
203			国防支出	12,539,876	12,539,876			
203	06		国防动员	12,539,876	12,539,876			
203	06	03	人民防空	12,539,876	12,539,876			
208			社会保障和就业支出	5,081,409	5,081,409			
208	05		行政事业单位离退休	3,329,409	3,329,409			
208	05	02	事业单位离退休	2,669,860	2,669,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,699	439,699			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,850	219,850			
208	08		抚恤	1,752,000	1,752,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,752,000	1,752,000			
210			卫生健康支出	261,071	261,071			
210	11		行政事业单位医疗	261,071	261,071			
210	11	02	事业单位医疗	261,071	261,071			
221			住房保障支出	192,368	192,368			
221	02		住房改革支出	192,368	192,368			
221	02	01	住房公积金	192,368	192,368			
			合计	18,074,724	18,074,724			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市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	12,539,876	4,688,876	7,851,000
203	06		国防动员	12,539,876	4,688,876	7,851,000
203	06	03	人民防空	12,539,876	4,688,876	7,851,000
208			社会保障和就业支出	5,081,409	5,081,409	
208	05		行政事业单位养老支出	3,329,409	3,329,409	
208	05	02	事业单位离退休	2,669,860	2,669,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,699	439,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,850	219,850	
208	08		抚恤	1,752,000	1,752,000	
208	08	01	死亡抚恤	1,752,000	1,752,000	
210			卫生健康支出	261,071	261,071	
210	11		行政事业单位医疗	261,071	261,071	
210	11	02	事业单位医疗	261,071	261,071	
221			住房保障支出	192,368	192,368	
221	02		住房改革支出	192,368	192,368	
221	02	01	住房公积金	192,368	192,368	
			合计	18,074,724	10,223,724	7,851,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	18,074,724	一、国防支出	12539876	12539876	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5081409	5081409	
		三、卫生健康支出	261071	261071	
		四、住房保障支出	192368	192368	
收入总计	18,074,724	支出总计	18,074,724	18,074,724	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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	12,539,876	4,688,876	7,851,000
203	06		国防动员	12,539,876	4,688,876	7,851,000
203	06	03	人民防空	12,539,876	4,688,876	7,851,000
208			社会保障和就业支出	5,081,409	5,081,409	
208	05		行政事业单位养老支出	3,329,409	3,329,409	
208	05	02	事业单位离退休	2,669,860	2,669,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,699	439,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,850	219,850	
208	08		抚恤	1,752,000	1,752,000	
208	08	01	死亡抚恤	1,752,000	1,752,000	
210			卫生健康支出	261,071	261,071	
210	11		行政事业单位医疗	261,071	261,071	
210	11	02	事业单位医疗	261,071	261,071	
221			住房保障支出	192,368	192,368	
221	02		住房改革支出	192,368	192,368	
221	02	01	住房公积金	192,368	192,368	
			合计	18,074,724	10,223,724	7,851,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民防空工程管理所

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						

2021年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：上海市普陀区人民防空工程管理所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
分类科目		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	4,906,344	4,906,344	
301	01	基本工资	557,304	557,304	
301	02	津贴补贴	492,563	492,563	
301	07	绩效工资	2,189,520	2,189,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	439,699	439,699	
301	09	职业年金缴费	219,850	219,850	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	261,071	261,071	
301	12	其他社会保障缴费	88,849	88,849	
301	13	住房公积金	192,368	192,368	
301	99	其他工资福利支出	465,120	465,120	
302		商品和服务支出	780,000		780,000
302	01	办公费	101,178		101,178
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	26,000		26,000
302	11	差旅费	5,600		5,600
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	54,962		54,962
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	4,427,380	4,427,380	
303	01	离休费	109,120	109,120	
303	02	退休费	2,560,740	2,560,740	
303	04	抚恤金	1,752,000	1,752,000	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
		合计	10,223,724	9,333,724	890,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民防空工程管理所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民防空工程管理所

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算418.83元，其中：政府采购工程预算410.83万元、政府采购服务预算8万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金590万元。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区人民防空工程管理所共有车辆0辆。

民防工程维修养护项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括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。

二、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）

三、实施主体

施工方对成品保护措施和工程保修工作、突发情况应急预案及抗风险的措施、各单位配合与协调措施。

四、实施方案

工作方案：质量目标、进度目标、安全管理目标、环保目标、编制依据、施工条件、施工现场布置。

实施阶段及内容：拆除工程、乳胶漆施工、金属面油漆施工、管道的油漆和防腐施工、密封胶条施工、化学珠江堵漏施工、电气工程
施工等。

五、实施周期

2021年5月-2020年9月

六、年度预算安排

民防工程修缮：139万

民防工程修缮招标代理费：1万

民防工程修缮财务监理费：1.05万

民防工程修缮工程监理费：4.9万

七、绩效目标

总目标：通过维修养护，确保公用民防工程防护效能。

年度目标：通过该项目的实施，确保区内公用民防工程随时处于可用状态。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年普陀区老旧民防工程隐患整治	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区民防办公室	实施单位	上海市普陀区人民防空工程管理所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000000	年度资金申请总额	3000000
	其中：财政资金	3000000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	进一步加强和规范民防序列公用民防工程管理		进一步加强和规范民防序列公用民防工程管理	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目完成率	>=95%
		质量指标(必填)	项目完成质量	优良
		时效指标(必填)	资金到位率	100.00%
		成本指标	成本管理有效性	有效
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	进一步加强和规范民防序列公用民防工程管理	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目管理人员培训持续有效	持续
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社会满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	地下空间巡检	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区民防办公室	实施单位	上海市普陀区人民防空工程管理所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1440000	年度资金申请总额	1440000
	其中：财政资金	1440000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	通过该项目的实施，消除区内地下空间违规居住行为，提升地下空间管理水平		通过该项目的实施，消除地下空间违规居住所造成的安全隐患	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目完成率	>=95%
		质量指标(必填)	项目完成质量	优良
		时效指标(必填)	资金到位率	100.00%
		成本指标	成本管理有效性	有效
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	消除区内地下空间违规居住行为，提升地下空间管理水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巡检人员培训有效持续	持续
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社会满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民防工程维修养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民防办公室	实施单位	上海市普陀区人民防空工程管理所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1460000	年度资金申请总额	1460000
	其中：财政资金	1460000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	通过维修养护，确保公用民防工程防护效能		通过该项目的实施，确保区内公用民防工程随时处于可用状态	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目完成率	>=95%
		质量指标(必填)	项目完成质量	优良
		时效指标(必填)	资金到位率	100.00%
		成本指标	成本管理有效性	有效
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	确保公用民防工程防护效能	效能
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目管理人员培训有效持续	持续
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社会满意度	满意