

上海市区级2023年单位预算

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、单位预算编制说明

四、单位预算表

1. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023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

7. 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市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等工作。
- 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。

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所单位设5个内设机构，包括：所长室 综合事务部 督察部 地下空间管理部 民防工程管理部

2023年单位预算编制说明

2023年上海市普陀区人民防空工程管理所财政拨款收入预算1320.92万元。

财政拨款支出预算132.92万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1244.42万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出及死亡抚恤。
2. “卫生健康支出”科目45.90万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目30.60万元，主要用于住房公积金支出。

2023年预算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
收入总计		支出总计	

2023年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民防空工程管理所

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	财政拨款收入
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	12,444,211
208	05		行政事业单位养老支出	9,834,211
208	05	02	事业单位离退休	8,659,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,488
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,744
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125,060
208	08		抚恤	2,610,000
208	08	01	死亡抚恤	2,610,000
210			卫生健康支出	459,039
210	11		行政事业单位医疗	459,039
210	11	02	事业单位医疗	459,039
221			住房保障支出	306,026
221	02		住房改革支出	306,026
221	02	01	住房公积金	306,026
合计				13,209,276

2023年预算单位支出预算总表

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				
合计						

2023年预算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	国有资本经营预算
收入总计		支出总计				

2023年单位一般公共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			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				
208			社会保障和就业支出	12,444,211	12,444,211	
208	05		行政事业单位养老支出	9,834,211	9,834,211	
208	05	02	事业单位离退休	8,659,920	8,659,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,488	699,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,744	349,744	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125,060	125,060	
208	08		抚恤	2,610,000	2,610,000	
208	08	01	死亡抚恤	2,610,000	2,610,000	
210			卫生健康支出	459,039	459,039	
210	11		行政事业单位医疗	459,039	459,039	
210	11	02	事业单位医疗	459,039	459,039	
221			住房保障支出	306,026	306,026	
221	02		住房改革支出	306,026	306,026	
221	02	01	住房公积金	306,026	306,026	
合计				13,209,276	13,209,276	

2023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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

预算单位“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

2023年“三公”经费预算数						2023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	