

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区民防事务管理中心

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

上海市普陀区民防事务管理中心主要职能

上海市普陀区民防事务管理中心为区民防办所属公益事业单位，机构规格为正科级，加挂上海市普陀区人民防空指挥信息保障中心牌子。

主要职能包括：

1. 负责民防应急指挥中心、人防指挥所和应急避难场所的日常维护管理等工作；
2. 负责民防宣传教育场馆的日常管理和运营展览工作，协助开展人防及民防相关社会宣传教育活动；
3. 负责人防通信、警报设备设施，以及民防信息化系统的维护管理工作；承接市级民防通信网、民防警报网的区内建设工作；
4. 协助编制修订突发事件人员疏散撤离和应急避难场所启用预案，承担民防应急救援工作；
5. 负责人防专业队伍的组织、训练和管理等工作；组织开展民防技能培训，协助开展人防战备、民防救援的训演练；
6. 负责人防战备物资库的维护管理、战备物资的采购更新和出入库登记等工作；
7. 承担战时防空袭斗争、人防战备物资供给和人防指挥通信保障等工作；
8. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区民防事务管理中心机构设置

上海市普陀区民防事务管理中心设6个内设机构，包括主任室、综合事务部、指挥通信部、宣传教育部、巡检维护部、物资储备部。

2023年单位预算编制说明

2023年上海市普陀区民防事务管理中心财政拨款收入预算208.20万元。

财政拨款支出预算208.20万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目141.55万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目39.99万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目26.66万元，主要用于住房公积金支出。

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心

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	1,415,452
208	05		行政事业单位养老支出	1,415,452
208	05	02	事业单位离退休	495,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,328
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,664
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980
210			卫生健康支出	399,871
210	11		行政事业单位医疗	399,871
210	11	02	事业单位医疗	399,871
221			住房保障支出	266,581
221	02		住房改革支出	266,581
221	02	01	住房公积金	266,581
合计				2,081,904

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心

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：上海市普陀区民防事务管理中心

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

编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心

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	1,415,452	1,415,452	
208	05		行政事业单位养老支出	1,415,452	1,415,452	
208	05	02	事业单位离退休	495,480	495,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,328	609,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,664	304,664	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980	
210			卫生健康支出	399,871	399,871	
210	11		行政事业单位医疗	399,871	399,871	
210	11	02	事业单位医疗	399,871	399,871	
221			住房保障支出	266,581	266,581	
221	02		住房改革支出	266,581	266,581	
221	02	01	住房公积金	266,581	266,581	
合计				2,081,904	2,081,904	

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：上海市普陀区民防事务管理中心

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：上海市普陀区民防事务管理中心

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	