

上海市普陀区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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
 - 9. 2026年单位“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国动办下属事业单位。

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、承办上级国动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，地下空间管理部一片区，地下空间管理部二片区，地下空间管理部三片区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2026年单位预算编制说明

2026年上海市普陀区人民防空工程管理所财政拨款收入预算917.11万元。

财政拨款支出预算917.11万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目834.47万元，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48.61万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目34.03万元，主要用于住房公积金支出。

2026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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
收入总计		支出总计				

2026年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出		8,344,692			
208	05		行政事业单位养老支出		8,344,692			
208	05	02	事业单位离退休		7,128,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		777,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		388,884			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		50,000			
210			卫生健康支出		486,105			
210	11		行政事业单位医疗		486,105			
210	11	02	事业单位医疗		486,105			
221			住房保障支出		340,273			
221	02		住房改革支出		340,273			
221	02	01	住房公积金		340,273			
合计					9,171,070			

2026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						

2026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				

2026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	8,344,692	8,344,692	
208	05		行政事业单位养老支出	8,344,692	8,344,692	
208	05	02	事业单位离退休	7,128,040	7,128,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,768	777,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,884	388,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,000	50,000	
210			卫生健康支出	486,105	486,105	
210	11		行政事业单位医疗	486,105	486,105	
210	11	02	事业单位医疗	486,105	486,105	
221			住房保障支出	340,273	340,273	
221	02		住房改革支出	340,273	340,273	
221	02	01	住房公积金	340,273	340,273	
合计				9,171,070	9,171,070	

2026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						

2026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：上海市普陀区人民防空工程管理所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2026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			
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				
合计					

2026年单位“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

“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	