

# 上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，普陀区人民防空工程管理所预算支出总额为2105.71万元，其中：财政拨款支出预算2105.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2105.71万元，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）” 1571.04万元，主要用于基本支出与项目支出。2019年当年预算执行数为1966.75万元，2020年预算安排1571.04万元，比2019年预算执行数减少20.12%。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）” 275.74万元，主要用于退休人员费用。2019年当年预算执行数为277.91万元，2020年预算安排275.74万元，比2019年预算执行数减少0.78%。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）” 47.38万元，主要用于职工的社保支出。2019年当年预算执行数为45.87万元，2020年预算安排47.38万元，比2019年预算执行数增加3.29%。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）” 23.69万元，主要用于职工的职业年金支出。2019年当年预算执行数为20.81万元，2020年预算安排23.69万元，比2019年预算执行数增加13.84%。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）” 139万元，主要用于退休职工的抚恤金支出。2019年当年预算执行数为120.31万元，2020年预算安排139万元，比2019年预算执行数增加15.53%。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）” 28.13万元，主要用于职工的社保医疗支出。2019年当年预算执行数为24.71万元，2020年预算安排28.13万元，比2019年预算执行数增加13.84%。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）” 20.73万元，主要用于职工的公积金支出。2019年当年预算执行数为18.20万元，2020年预算安排20.73万元，比2019年预算执行数增加13.90%。主要原因是：公积金基数增加，人数与上年持平。

## 2020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	21,057,095	一、国防支出	15,710,361	15,710,361		
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	4,858,108	4,858,108		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	281,330	281,330		
二、事业收入		四、住房保障支出	207,296	207,296		
三、事业单位经营收入	21,057,095					
四、其他收入						
收入总计	21,057,095	支出总计	21,057,095	21,057,095		

## 2020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	15,710,361	15,710,361			
203	06		国防动员	15,710,361	15,710,361			
203	06	03	人民防空	15,710,361	15,710,361			
208			社会保障和就业支出	4,858,108	4,858,108			
208	05		行政事业单位离退休	3,468,108	3,468,108			
208	05	02	事业单位离退休	2,757,380	2,757,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,819	473,819			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,909	236,909			
208	08		抚恤	1,390,000	1,390,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,390,000	1,390,000			
210			卫生健康支出	281,330	281,330			
210	11		行政事业单位医疗	281,330	281,330			
210	11	02	事业单位医疗	281,330	281,330			
221			住房保障支出	207,296	207,296			
221	02		住房改革支出	207,296	207,296			
221	02	01	住房公积金	207,296	207,296			
			合计	21,057,095	21,057,095			



## 2020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	15,710,361	5,060,661	10,649,700
203	06		国防动员	15,710,361	5,060,661	10,649,700
203	06	03	人民防空	15,710,361	5,060,661	10,649,700
208			社会保障和就业支出	4,858,108	4,858,108	
208	05		行政事业单位离退休	3,468,108	3,468,108	
208	05	02	事业单位离退休	2,757,380	2,757,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,819	473,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,909	236,909	
208	08		抚恤	1,390,000	1,390,000	
208	08	01	死亡抚恤	1,390,000	1,390,000	
210			卫生健康支出	281,330	281,330	
210	11		行政事业单位医疗	281,330	281,330	
210	11	02	事业单位医疗	281,330	281,330	
221			住房保障支出	207,296	207,296	
221	02		住房改革支出	207,296	207,296	
221	02	01	住房公积金	207,296	207,296	
			合计	21,057,095	10,407,395	10,649,700

## 2020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	21,057,095	一、国防支出	15,710,361	15,710,361	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,858,108	4,858,108	
		三、卫生健康支出	281,330	281,330	
		四、住房保障支出	207,296	207,296	
收入总计	21,057,095	支出总计	21,057,095	21,057,095	

## 2020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	15,710,361	5,060,661	10,649,700
203	06		国防动员	15,710,361	5,060,661	10,649,700
203	06	03	人民防空	15,710,361	5,060,661	10,649,700
208			社会保障和就业支出	4,858,108	4,858,108	
208	05		行政事业单位离退休	3,468,108	3,468,108	
208	05	02	事业单位离退休	2,757,380	2,757,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,819	473,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,909	236,909	
208	08		抚恤	1,390,000	1,390,000	
208	08	01	死亡抚恤	1,390,000	1,390,000	
210			卫生健康支出	281,330	281,330	
210	11		行政事业单位医疗	281,330	281,330	
210	11	02	事业单位医疗	281,330	281,330	
221			住房保障支出	207,296	207,296	
221	02		住房改革支出	207,296	207,296	
221	02	01	住房公积金	207,296	207,296	
			合计	21,057,095	10,407,395	10,649,700

## 2020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						

## 2020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	5,397,748	5,397,748	
301	01	基本工资	656,448	656,448	
301	02	津贴补贴	507,686	507,686	
301	07	绩效工资	2,303,406	2,303,406	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473,819	473,819	
301	09	职业年金缴费	236,909	236,909	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	281,330	281,330	
301	12	其他社会保障缴费	102,040	102,040	
301	13	住房公积金	207,296	207,296	
301	99	其他工资福利支出	628,814	628,814	
302		商品和服务支出	776,747		776,747
302	01	办公费	111,500		111,500
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	26,000		26,000
302	11	差旅费	4,800		4,800
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	28	工会经费	59,227		59,227
302	29	福利费	90,720		90,720
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	4,152,900	4,152,900	
303	01	离休费	106,720	106,720	
303	02	退休费	2,650,660	2,650,660	
303	04	抚恤金	1,390,000	1,390,000	
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	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
		合计	10,407,395	9,550,648	856,747

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	

本单位2020年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2020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2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1001.57元，其中：政府采购工程预算622.77万元、政府采购服务预算378.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金849万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2019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。



## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称*：	人防工程维修养护	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	经常性
项目概况*：	该项目计划对163个，建筑面积100474M2的公用人防工程实施三年一轮的维护和对299个公用人防工程进行维修维护。通过维修养护保证全部公用人防工程战时完好，平时可用的目的。		
立项依据*：	《上海市人防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号） 《上海市人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，保证人防工程平时发挥社会效益和经济效益，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人防工程，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。		
项目实施计划*：	2020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。		
总目标及阶段性目标：	通过维修养护，确保公用人防工程防护效能。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

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）：	1690000	同名项目上年预算执行数（元）：	1527277

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	资金到位率	100%
	时效		
效果目标	社会效益	工作及时性	及时
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	人员到位率	适应

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称*：	公用民防工程精细化管理	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	一次性
项目概况*：	为落实《上海市人民防空建设发展“十三五”规划》（沪府办发【2018】14号）中“充分利用现代化的网络信息技术，完善民防工程的安全防护措施，研究将视频监控系统、多媒体多功能警报报知系统等安全防护管理信息系统作为民防工程的配建要素纳入建设管理标准，保证工程内外的安全防护信息畅通，具备与有关指挥场所信息系统对接的功能。围绕服务民生、便民利民的目标，在确保安全和防护效能的前提下，最大程度地发挥好民防工程的社会效益”的工作要求，实施本项目。		
立项依据*：	《上海市人民防空建设发展“十三五”规划》（沪府办发【2018】14号）		
项目设立的必要性*：	公用民防工程原有管理存在着无法达到城市高标准管理的工作要求，也无法达到满足人民美好向往的要求，通过实施该项目，提升公用民防工程管理能力，围绕服务民生、便民利民的目标，发挥民防工程社会效益。		
保证项目实施的制度、措施*：	对纳入该项目的公用民防工程，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。		
项目实施计划*：	2020年1月-3月 开始招标工作，确定实施单位。4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。		
总目标及阶段性目标：	通过该项目的实施，将公用民防工程作为非机动车库公益化使用的工程实施改造，实现无人化管理的目标，提升工程社会服务效益和安全管理能力。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3800000	项目当年预算（元）：	3800000
同名项目上年预算额（元）：	5795500	同名项目上年预算执行数（元）：	5400852.29

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	资金到位率	100%
	时效		
效果目标	社会效益	工作及时性	及时
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	人员到位率	适应

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称*：	地下空间违规居住清退整	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	一次性
项目概况*：	为落实《上海市住宅物业消防安全管理办法》（沪府办【2017】55号令）中“第十八条禁止行为中（九）在停车库、地下空间违法居住等改变其使用性质不符合消防安全要求的行为”的工作要求，实施本项目。		
立项依据*：	《上海市住宅物业消防安全管理办法》（沪府办【2017】55号令）		
项目设立的必要性*：	目前我区地下空间仍有百处左右存在着违规居住的情况，需进行进一步整治，消除地下空间消防安全隐患。		
保证项目实施的制度、措施*：	在项目实施前，确定普陀区地下空间安全隐患清单，交由实施单位负责清退整治，由其组建一支富有专业清退整治工作经验的队伍对清单内地下空间进行清退整治，消除安全隐患。通过日常巡检、复查验收确保清单内地下空间完成整治，且不存在反复情况。		
项目实施计划*：	2020年1月-3月在《上海市2020年物业管理服务及保洁保安绿化养护专项服务电子集市定点采购中标名单》中确定实施单位。4月-10月完成整个项目的隐患整治任务；11月上旬对项目实施情况进行验收。		
总目标及阶段性目标：	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。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1100000	项目当年预算（元）：	1100000
同名项目上年预算额（元）：	1250000	同名项目上年预算执行数（元）：	1250000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	资金到位率	100%
	时效		
效果目标	社会效益	工作及时性	及时
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	人员到位率	适应

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称*：	地下空间巡检	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	经常性
项目概况*：	通过第三方购买服务，聘请具有市容环境管理服务能力的公司对普陀区的地下空间进行日常巡检、信息排查等工作。		
立项依据*：	《上海市地下空间安全使用管理办法》第十六条（安全检查）：市或者区、县民防办应当定期对地下空间安全使用情况进行检查。《上海市地下空间安全使用监督检查管理规定》第十六条（检查频率）：对被确定为重点检查对象的地下空间，区县民防办每月检查应当不少于2次；对其他地下空间，每季度检查应当不少于2次。		
项目设立的必要性*：	普陀区地下空间数量多，分布范围广，现有人员无法满足法律规定的巡检频率要求，故必须聘请第三方队伍，加强巡检队伍力量，对使用状态始终处于动态变化中的地下空间实施巡检，确保我区地下空间使用安全可控。		
保证项目实施的制度、措施*：	通过普陀区地下空间管理系统派发巡检任务，由巡检单位组建队伍对地下空间实施巡检后上传巡检记录，确保每个地下空间按法律要求的频次完成巡检，及时发现隐患。另由项目管理单位通过每月对100个地下空间实施“双随机、一共开”制度的抽查，对巡检单位工作质量进行检验。		
项目实施计划*：	2020年1月-3月在《上海市2020年物业管理服务及保洁保安绿化养护专项服务电子集市定点采购中标名单》中确定实施单位。4月-10月完成整个项目的隐患整治任务；11月上旬对项目实施情况进行验收。		
总目标及阶段性目标：	通过该项目的实施，提升我区地下空间巡检频次和质量，提升我区地下空间安全管理能力。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1900000	项目当年预算（元）：	1900000
同名项目上年预算额（元）：	0	同名项目上年预算执行数（元）：	0

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	资金到位率	100%
	时效		
效果目标	社会效益	工作及时性	及时
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	人员到位率	适应