

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

上海市闵行区国防动员工程设施管理中心主要职能

上海市闵行区国防动员工程设施管理中心是所属上海市闵行区国防动员办公室职能部门。

主要职能包括：

管理、维修养护全区民防工程，对公用民防工程进行维修养护，组织指导本区民防工程防台防汛工作，使全区工程常年处于良好的战备状态，对民防工程做好进行平战转换方案，以及对民防工程进行使用备案和相关的工程档案管理工作。

上海市闵行区国防动员工程设施管理中心机构设置

上海市闵行区国防动员工程设施管理中心设1个内设机构，包括上海市闵行区国防动员工程设施管理中心。

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车辆的报废更新，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。

(九) ……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区国防动员工程设施管理中心收入预算225万元，其中：财政拨款收入225万元，比2025年预算增加23万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算225万元，其中：财政拨款支出预算225万元，比2025年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算225万元，比2025年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目147万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目31万元，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：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 |
| 合计 | 基本支出 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 一、财政拨款收入 | 2,247,527 | 一、社会保障和就业支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | |
| 1、一般公共预算资金 | | 二、卫生健康支出 | 465,225 | 465,225 | |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 310,150 | 310,150 | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | |
| 收入总计 | 2,247,527 | 支出总计 | 2,247,527 | 2,247,527 | |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 | 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 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 408,780 | 408,780 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 708,915 | 708,915 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354,457 | 354,457 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 465,225 | 465,225 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 310,150 | 310,150 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 310,150 | 310,150 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 310,150 | 310,150 | | | |
| 合计 | | | 2,247,527 | 2,247,527 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 408,780 | 408,780 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 708,915 | 708,915 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354,457 | 354,457 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 465,225 | 465,225 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 310,150 | 310,150 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 310,150 | 310,150 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 310,150 | 310,150 | |
| 合计 | | | 2,247,527 | 2,247,527 | |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,247,527 | 一、社会保障和就业支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 465,225 | 465,225 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 310,150 | 310,150 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,247,527 | 支出总计 | 2,247,527 | 2,247,527 | | |

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：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,472,152 | 1,472,152 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 408,780 | 408,780 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 708,915 | 708,915 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354,457 | 354,457 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 465,225 | 465,225 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 465,225 | 465,225 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 310,150 | 310,150 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 310,150 | 310,150 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 310,150 | 310,150 | |
| 合计 | | | 2,247,527 | 2,247,527 | |

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：上海市闵行区国防动员工程设施管理中心

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,838,747 | 1,838,747 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 708,915 | 708,915 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 354,457 | 354,457 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 465,225 | 465,225 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 310,150 | 310,150 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助费用 | 408,780 | 408,780 | |
| 303 | 02 | 退休人员生活补贴 | 408,780 | 408,780 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 2,247,527 | 2,247,527 | |