

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区国防动员办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市普陀区国防动员办公室主要职能

区政府工作部门，机构规格为正处级。暂时保留上海市普陀区人民防空办公室牌子。区国动办贯彻落实中央和市委关于国防动员和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国防动员和人民防空工作的集中统一领导。

上海市普陀区国防动员办公室机构设置

上海市普陀区国防动员办公室部门预算是包括区国动办机关本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区国防动员办公室机关本部
2. 上海市普陀区民防事务管理中心
3. 上海市普陀区人民防空工程管理所

2024年部门预算编制说明

2024年上海市普陀区国防动员办公室财政拨款收入预算1747.42万元。

财政拨款支出预算1747.42万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1430.95万元，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125.5万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目190.97万元，主要用于住房公积金支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

单位：元

项目			收入预算	
功能分类科目编码			财政拨款收入	
类	款	项		
功能分类科目名称				
208			社会保障和就业支出	14,309,477
208	05		行政事业单位养老支出	11,519,477
208	05	01	行政单位离退休	592,560
208	05	02	事业单位离退休	8,052,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,678
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,219
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700
208	08		抚恤	2,790,000
208	08	01	死亡抚恤	2,790,000
210			卫生健康支出	1,255,028
210	11		行政事业单位医疗	1,255,028
210	11	01	行政单位医疗	339,834
210	11	02	事业单位医疗	915,194
221			住房保障支出	1,909,658
221	02		住房改革支出	1,909,658
221	02	01	住房公积金	1,217,258
221	02	03	购房补贴	692,400
合计				17,474,163

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

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						

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

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	14,309,477	14,309,477	
208	05		行政事业单位养老支出	11,519,477	11,519,477	
208	05	01	行政单位离退休	592,560	592,560	
208	05	02	事业单位离退休	8,052,320	8,052,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,678	1,909,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,219	953,219	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700	11,700	
208	08		抚恤	2,790,000	2,790,000	
208	08	01	死亡抚恤	2,790,000	2,790,000	
210			卫生健康支出	1,255,028	1,255,028	
210	11		行政事业单位医疗	1,255,028	1,255,028	
210	11	01	行政单位医疗	339,834	339,834	
210	11	02	事业单位医疗	915,194	915,194	
221			住房保障支出	1,909,658	1,909,658	
221	02		住房改革支出	1,909,658	1,909,658	
221	02	01	住房公积金	1,217,258	1,217,258	
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400	
合计				17,474,163	17,474,163	

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

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					

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

单位：万元

2024年“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	