

上海市普陀区2026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、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 2026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：

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

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年部门预算编制说明

2026年上海市普陀区国防动员办公室财政拨款收入预算1401.88万元。

财政拨款支出预算1401.88万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1106.94万元，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116.47万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目178.47万元，主要用于住房公积金支出。

2026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			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	11,069,420	11,069,420			
208	05		行政事业单位养老支出	11,069,420	11,069,420			
208	05	01	行政单位离退休	591,360	591,360			
208	05	02	事业单位离退休	7,619,920	7,619,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,512	1,863,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,748	931,748			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,880	62,880			
210			卫生健康支出	1,164,691	1,164,691			
210	11		行政事业单位医疗	1,164,691	1,164,691			
210	11	01	行政单位医疗	305,680	305,680			
210	11	02	事业单位医疗	859,011	859,011			
221			住房保障支出	1,784,747	1,784,747			
221	02		住房改革支出	1,784,747	1,784,747			
221	02	01	住房公积金	1,141,547	1,141,547			
221	02	03	购房补贴	643,200	643,200			
合计				14,018,858	14,018,858			

2026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						

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

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	11,069,420	11,069,420	
208	05		行政事业单位养老支出	11,069,420	11,069,420	
208	05	01	行政单位离退休	591,360	591,360	
208	05	02	事业单位离退休	7,619,920	7,619,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,512	1,863,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,748	931,748	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,880	62,880	
210			卫生健康支出	1,164,691	1,164,691	
210	11		行政事业单位医疗	1,164,691	1,164,691	
210	11	01	行政单位医疗	305,680	305,680	
210	11	02	事业单位医疗	859,011	859,011	
221			住房保障支出	1,784,747	1,784,747	
221	02		住房改革支出	1,784,747	1,784,747	

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				
221	02	01	住房公积金	1,141,547	1,141,547	
221	02	03	购房补贴	643,200	643,200	
合计				14,018,858	14,018,858	

2026年部门政府性基金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			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年部门国有资本经营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			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					

2026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

“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	