

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市国防动员办公室

# 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

## 上海市国防动员办公室主要职能

市政府直属机构，为正局级，加挂上海市人民防空办公室牌子。市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。

## 上海市国防动员办公室机构设置

上海市国防动员办公室部门预算是包括上海市国防动员办公室本部以及下属6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6家，具体包括：

1. 上海市国防动员办公室本部
2. 上海市民防科学研究所
3. 上海市民防防护救援中心
4. 上海市民防宣传教育中心
5. 上海市民防监督管理事务中心
6. 上海市民防指挥信息保障中心
7. 上海市欣城服务中心

## 2024年部门预算编制说明

2024年上海市国防动员办公室财政拨款收入预算4323万元。

财政拨款支出预算4323万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2582万元，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733万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目1008万元，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	25,824,574
208	05		行政事业单位养老支出	24,996,574
208	05	01	行政单位离退休	2,638,970
208	05	02	事业单位离退休	6,185,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,777,021
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,098,599
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000
208	08		抚恤	810,000
208	08	01	死亡抚恤	810,000
208	99		其他社会保障和就业支出	18,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18,000
210			卫生健康支出	7,326,874
210	11		行政事业单位医疗	7,284,874
210	11	01	行政单位医疗	2,800,000
210	11	02	事业单位医疗	4,484,874
210	99		其他卫生健康支出	42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000
221			住房保障支出	10,077,945
221	02		住房改革支出	10,077,945
221	02	01	住房公积金	6,339,945
221	02	03	购房补贴	3,738,000
合计				43,229,393

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市国防动员办公室

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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市国防动员办公室

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				

## 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	25,824,574	24,796,574	1,028,000
208	05		行政事业单位养老支出	24,996,574	24,796,574	200,000
208	05	01	行政单位离退休	2,638,970	2,638,970	
208	05	02	事业单位离退休	6,185,984	6,185,984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,777,021	10,777,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,098,599	5,098,599	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000	96,000	200,000
208	08		抚恤	810,000		810,000
208	08	01	死亡抚恤	810,000		810,000
208	99		其他社会保障和就业支出	18,000		18,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18,000		18,000
210			卫生健康支出	7,326,874	7,284,874	42,000
210	11		行政事业单位医疗	7,284,874	7,284,874	
210	11	01	行政单位医疗	2,800,000	2,800,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,484,874	4,484,874	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,077,945	10,077,945	
221	02		住房改革支出	10,077,945	10,077,945	
221	02	01	住房公积金	6,339,945	6,339,945	
221	02	03	购房补贴	3,738,000	3,738,000	
合计				43,229,393	42,159,393	1,070,000

## 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					

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市国防动员办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	