

附件2

闵行区2024年区国防动员办公室（本级）预算

预算单位：闵行区国防动员办公室

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024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办公室主要职能

上海市闵行区国防动员办公室是属区政府序列内职能部门。

主要职能包括：

(1)贯彻执行有关民防、人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织、督促有关民防行政执法工作，负责民防行政复议、行政诉讼、听证工作受理。

(2)负责全区减灾综合协调及其相关的组织管理工作；组织实施减灾规划、预案等综合管理工作；做好全区人民防空和抗灾救灾资金的管理和使用。

(3)负责民防指挥所和区救灾应急指挥中心建设；根据区减灾领导小组决定启动区救灾应急指挥中心并负责运作和相关保障。

(4)组织编制区民防工程建设规划，督促、检查区域内和重要经济目标的人民防空建设；组织实施民防投资工程建设，负责民防工程的质量管理和竣工验收的有关工作，公用民防工程的维护、管理，督促、检查区域内非公用民防工程的维护、管理。

上海市闵行区国防动员办公室（本级）机构设置

上海市闵行区国防动员办公室（本级）设3个内设机构，包括：综合科、指挥通信科、防护工程科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区国防动员办公室（本级）收入预算253万元，其中：财政拨款收入253万元，比2023年预算增加49万元。

支出预算253万元，其中：财政拨款支出预算253万元，比2023年预算增加49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算253万元，比2023年预算增加49万元。

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108万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目125万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2024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办公室（本级）

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	2,535,270	一、社会保障和就业支出	1,082,322	1,082,322		
1、一般公共预算资金	2,535,270	二、卫生健康支出	201,672	201,672		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,251,276	1,251,276		
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	2,535,270	支出总计	2,535,270	2,535,270		

2024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办公室（本级）

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	1,082,322	1,082,322			
208	05		行政事业单位养老支出	1,082,322	1,082,322			
208	05	01	行政单位离退休	402,480	402,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,155	465,155			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,687	214,687			
210			卫生健康支出	201,672	201,672			
210	11		行政事业单位医疗	201,672	201,672			
210	11	01	行政单位医疗	201,672	201,672			
221			住房保障支出	1,251,276	1,251,276			
221	02		住房改革支出	1,251,276	1,251,276			
221	02	01	住房公积金	636,876	636,876			
221	02	03	购房补贴	614,400	614,400			
合计				2,535,270	2,535,270			

2024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办公室（本级）

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				
208			社会保障和就业支出	1,082,322	1,082,322	
208	05		行政事业单位养老支出	1,082,322	1,082,322	
208	05	01	行政单位离退休	402,480	402,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,155	465,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,687	214,687	
210			卫生健康支出	201,672	201,672	
210	11		行政事业单位医疗	201,672	201,672	
210	11	01	行政单位医疗	201,672	201,672	
221			住房保障支出	1,251,276	1,251,276	
221	02		住房改革支出	1,251,276	1,251,276	
221	02	01	住房公积金	636,876	636,876	
221	02	03	购房补贴	614,400	614,400	
合计				2,535,270	2,535,270	

2024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办公室（本级）

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	2,535,270	一、社会保障和就业支出	1,082,322	1,082,322		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	201,672	201,672		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,251,276	1,251,276		
收入总计	2,535,270	支出总计	2,535,270	2,535,270		

2024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办公室（本级）

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	1,082,322	1,082,322	
208	05		行政事业单位养老支出	1,082,322	1,082,322	
208	05	01	行政单位离退休	402,480	402,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,155	465,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,687	214,687	
210			卫生健康支出	201,672	201,672	
210	11		行政事业单位医疗	201,672	201,672	
210	11	01	行政单位医疗	201,672	201,672	
221			住房保障支出	1,251,276	1,251,276	
221	02		住房改革支出	1,251,276	1,251,276	
221	02	01	住房公积金	636,876	636,876	
221	02	03	购房补贴	614,400	614,400	
合计				2,535,270	2,535,270	

2024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办公室（本级）

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	2,132,790	2,132,790	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,155	465,155	
301	09	职业年金缴费	214,687	214,687	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201,672	201,672	
301	13	住房公积金	636,876	636,876	
301	0204	住房补贴	614,400	614,400	
303		对个人和家庭的补助费用	402,480	402,480	
303	0201	退休人员生活补贴	402,480	402,480	
合计			2,535,270	2,535,270	