

上海市普陀区2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025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. 2025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

2025年部门预算编制说明

2025年上海市普陀区国防动员办公室财政拨款收入预算1602万元。

财政拨款支出预算1602万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1304万元，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116万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目182万元，主要用于住房公积金支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国防动员办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计		支出总计	

2025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	财政拨款收入
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	13,044,256
208	05		行政事业单位养老支出	11,244,256
208	05	01	行政单位离退休	602,160
208	05	02	事业单位离退休	7,850,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,145
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,571
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700
208	08		抚恤	1,800,000
208	08	01	死亡抚恤	1,800,000
210			卫生健康支出	1,158,211
210	11		行政事业单位医疗	1,158,211
210	11	01	行政单位医疗	301,709
210	11	02	事业单位医疗	856,502
221			住房保障支出	1,821,305
221	02		住房改革支出	1,821,305
221	02	01	住房公积金	1,176,905
221	02	03	购房补贴	644,400
合计				16,023,772

2025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						

2025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				

2025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	13,044,256	11,244,256	1,800,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,244,256	11,244,256	
208	05	01	行政单位离退休	602,160	602,160	
208	05	02	事业单位离退休	7,850,680	7,850,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,145	1,853,145	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926,571	926,571	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700	11,700	
208	08		抚恤	1,800,000	0	1,800,000
208	08	01	死亡抚恤	1,800,000	0	1,800,000
210			卫生健康支出	1,158,211	1,158,211	
210	11		行政事业单位医疗	1,158,211	1,158,211	
210	11	01	行政单位医疗	301,709	301,709	
210	11	02	事业单位医疗	856,502	856,502	
221			住房保障支出	1,821,305	1,821,305	
221	02		住房改革支出	1,821,305	1,821,305	
221	02	01	住房公积金	1,176,905	1,176,905	
221	02	03	购房补贴	644,400	644,400	
合计				16,023,772	14,223,772	1,800,000

2025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					

2025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

2025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	