

# 宝山区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区国防动员办公室

# 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

## 上海市宝山区国防动员办公室主要职能

根据中共上海市委办公室上海市宝山区人民政府办公室的相关规定，宝山区国防动员办公室主要职能为国防动员等相关工作。

## 上海市宝山区国防动员办公室机构设置

根据上述职责，上海市宝山区国防动员办公室设四个内设机构，包括：综合科、动员协调科、指挥行动科、防护工程科（行政许可科）。

## 2024年部门预算编制说明

2024年上海市宝山区国防动员办公室财政拨款收入预算617.79万元。

财政拨款支出预算617.79万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目387.02万元，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81.18万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目149.59万元，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：上海市宝山区国防动员办公室

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	3,870,217
208	05		行政事业单位养老支出	3,870,217
208	05	01	行政单位离退休	665,240
208	05	02	事业单位离退休	1,258,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,598
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,799
210			卫生健康支出	811,777
210	11		行政事业单位医疗	811,777
210	11	01	行政单位医疗	169,687
210	11	02	事业单位医疗	609,769
210	11	03	公务员医疗补助	32,321
221			住房保障支出	1,495,886
221	02		住房改革支出	1,495,886
221	02	01	住房公积金	897,086
221	02	03	购房补贴	598,800
合计				6,177,880

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区国防动员办公室

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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区国防动员办公室

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				

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区国防动员办公室

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	3,870,217	3,870,217	
208	05		行政事业单位养老支出	3,870,217	3,870,217	
208	05	01	行政单位离退休	665,240	665,240	
208	05	02	事业单位离退休	1,258,580	1,258,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,598	1,297,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,799	648,799	
210			卫生健康支出	811,777	811,777	
210	11		行政事业单位医疗	811,777	811,777	
210	11	01	行政单位医疗	169,687	169,687	
210	11	02	事业单位医疗	609,769	609,769	
210	11	03	公务员医疗补助	32,321	32,321	
221			住房保障支出	1,495,886	1,495,886	
221	02		住房改革支出	1,495,886	1,495,886	
221	02	01	住房公积金	897,086	897,086	
221	02	03	购房补贴	598,800	598,800	
合计				6,177,880	6,177,880	

## 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：上海市宝山区国防动员办公室

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					

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宝山区国防动员办公室

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	