

上海市徐汇区国防动员办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区国防动员办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区国防动员办公室2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市徐汇区国防动员办公室2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市徐汇区国防动员办公室概况

一、主要职能

- (一)贯彻执行国家和本市有关人防、人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督检查区域内有关单位、部门执行情况。
- (二)组织编制本区民防建设规划及应急避难场所规划。组织拟订本区防空袭方案及保障计划。
- (三)负责本区人民防空指挥所、防空通信网、警报网的建设和管理。组织实施本区人民防空警报试鸣和人民防空演练工作。指导各街道、镇人民防空指挥所的建设、运行和管理。
- (四)按照建设项目规划审批权限，负责本区结合民用建筑修建防空地下室审核、民防工程竣工验收、民防工程拆除审批、民防工程和普通地下室使用备案、防空警报设施拆迁审批。
- (五)负责本区公用民防工程的新建、改建和修缮。指导、监督公用民防工程的维修养护、使用管理及退出序列。对非公用民防工程的维护管理及安全使用情况进行监督检查。
- (六)牵头推进本区地下空间安全使用管理，参与本区地下空间规划和建设，定期对地下空间安全使用情况进行联合检查，协调和督促其他相关行政管理部门与街道、镇履行行业监管及属地管理职责。
- (七)负责组织本区有关部门(单位)建立完善群众防空组织和民防专业队伍，指导队伍训练工作。负责民防志愿者队伍建设管理。
- (八)负责本区人民防空及民防宣传教育培训工作。指导街道、镇、社区、学校及相关企事业单位等开展应急疏散、紧急避险和自救互救等民防知识的宣传教育培训和演练。统筹协调本区民防教育培训基地、应急避难场所的建设和管理。
- (九)组织开展民防行政执法工作。
- (十)负责对国有资产实施监督、管理。负责对民防专项资金的审计及核销。负责对民防工程建设、专项资金的审计及核销。负责对民防工程的使用费的核定。
- (十一)负责推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。
- (十二)妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。
- (十三)完成区政府、区国防动员委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区徐汇区国防动员办公室部门决算包括：上海市徐汇区徐汇区国防动员办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区国防动员办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区徐汇区国防动员办公室本级	
2	上海市徐汇区民防管理所	
3		
4		
5		

第二部分 上海市徐汇区××局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	-	本年支出合计	-
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	790.28	790.28				
208			社会保障和就业支出	540.71	540.71				
208	05		行政事业单位养老支出	540.71	540.71				
208	05	01	行政单位离退休	82.39	82.39				
208	05	02	事业单位离退休	300.82	300.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	105.04	105.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46				
210			卫生健康支出	71.89	71.89				
210	11		行政事业单位医疗	71.89	71.89				
210	11	01	行政单位医疗	22.56	22.56				
210	11	02	事业单位医疗	49.33	49.33				
221			住房保障支出	177.68	177.68				
221	02		住房改革支出	177.68	177.68				
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03				
221	02	03	购房补贴	71.65	71.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	-	本年支出合计	-	-	-	-
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、 一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计		总计				

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	540.71	540.71	
208	05		行政事业单位养老支出	540.71	540.71	
208	05	01	行政单位离退休	82.39	82.39	
208	05	02	事业单位离退休	300.82	300.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.04	105.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.46	52.46	
210			卫生健康支出	71.89	71.89	
210	11		行政事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	01	行政单位医疗	22.56	22.56	
210	11	02	事业单位医疗	49.33	49.33	
221			住房保障支出	177.68	177.68	
221	02		住房改革支出	177.68	177.68	
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03	
221	02	03	购房补贴	71.65	71.65	
合 计			790.28	790.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	-	302		商品和服务支出	-
301	01	基本工资		302	01	办公费	
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		302	06	电费	
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费		302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费		302	11	差旅费	
301	13	住房公积金		302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	-	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	
303	09	奖励金		302	29	福利费	
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	
				310		资本性支出	-
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			-	公用经费合计			-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
-	-			-	-						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

一、收入决算情况说明

本年财政拨款收入790.28万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出：

“社会保障和就业支出”科目540.71万元，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。

“卫生健康支出”科目71.89万元，主要用于医疗保险缴费支出。

“住房保障支出”科目177.68万元，主要用于住房公积金支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。