

**上海市国防动员办公室
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市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 上海市国防动员办公室 2023 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 上海市国防动员办公室 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第一部分 上海市国防动员办公室概况

一、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市国防动员办公室部门决算包括：上海市国防动员办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市国防动员办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市国防动员办公室（本级）	
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	

第二部分 上海市国防动员办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

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	

收入决算表

单位：万元

项目		财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称	
合计		3836.70
208	社会保障和就业支出	2179.86
20805	行政事业单位养老支出	2179.86
2080501	行政单位离退休	259.46
2080502	事业单位离退休	562.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.91
210	卫生健康支出	639.21
21011	行政事业单位医疗	635.61
2101101	行政单位医疗	218.91
2101102	事业单位医疗	416.7
21099	其他卫生健康支出	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60
221	住房保障支出	1017.63
22102	住房改革支出	1017.63
2210201	住房公积金	644.79
2210203	购房补贴	372.84

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2179.86	2149.64	30.22
20805	行政事业单位养老支出	2179.86	2149.64	30.22
2080501	行政单位离退休	259.46	259.46	
2080502	事业单位离退休	562.15	531.93	30.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.20	899.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.14	449.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	639.21	635.61	3.60
21011	行政事业单位医疗	635.61	635.61	
2101101	行政单位医疗	218.91	218.91	
2101102	事业单位医疗	416.70	416.70	
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	1017.63	1017.63	
22102	住房改革支出	1017.63	1017.63	
2210201	住房公积金	644.79	644.79	
2210203	购房补贴	372.84	372.84	
合计		3836.70	3802.88	33.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计		

第三部分 上海市国防动员办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年财政拨款收入 3836.70 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 2179.86 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 639.21 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

“住房保障支出”科目 1017.63 万元，主要用于住房公积金支出。