# 上海市普陀区国防动员办公室
# 2025年度部门决算

# 目　录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀区国防动员办公室 2025 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 上海市普陀区国防动员办公室 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# 第一部分　　上海市普陀区国防动员办公室概况

## 一、主要职能

上海市普陀区国防动员办公室作为上海市普陀区国防动员委员会联合办公室主任单位，与上海市普陀区国防动员委员会联合办公室副主任单位共同承担上海市普陀区国防动员委员会日常工作，是区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区人民防空办公室牌子。上海市普陀区国防动员办公室贯彻落实中央关于国防动员和人民防空工作的决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持党中央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，上海市普陀区国防动员办公室部门决算包括：上海市普陀区国防动员办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区国防动员办公室2025年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市普陀区国防动员办公室（本级） | |
| 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 | |

# 第二部分　上海市普陀区国防动员办公室2025年度决算表

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 | | 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1548.68 | 1548.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1299.86 | 1299.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1063.88 | 1063.88 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.03 | 60.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 764.07 | 764.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.34 | 160.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.27 | 78.27 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 235.98 | 235.98 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 235.98 | 235.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.29 | 82.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.29 | 82.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.82 | 65.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.53 | 166.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.53 | 166.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.04 | 104.04 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62.49 | 62.49 | | | | | |

支出决算表

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1299.86 | 1063.88 | 235.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1063.88 | 1063.88 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.03 | 60.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 764.07 | 764.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.34 | 160.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.27 | 78.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 20808 | 抚恤 | 235.98 | | 235.98 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 235.98 | | 235.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.29 | 82.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.29 | 82.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.82 | 65.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.53 | 166.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.53 | 166.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.04 | 104.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62.49 | 62.49 | |
| 合计 | | 1548.68 | 1312.70 | 235.98 |

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 | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区国防动员办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区国防动员办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

# 第三部分　上海市普陀区国防动员办公室2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款1548.68万元。

## 二、收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出:

“社会保障和就业支出”科目1299.86万元，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82.29万元，主要用于医疗保险缴费支出。

“住房保障支出”科目166.53万元，主要用于住房公积金支出。