

上海市2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区民防工程管理所

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

7. 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市杨浦区民防工程管理所主要职能

负责本区已建民防工程的档案管理，建立和维护工程信息管理系统。负责本区民防工程管理业务统计工作。编制本区公用民防工程维修养护年度计划，并组织实施。负责本区公用民防工程的安全使用管理及监督检查工作。负责对本区非公用民防工程使用管理及维护管理进行指导和监督检查工作。协助区民防办做好本区民防资产的委托管理工作。协助区民防办（地下空间管理联席会议办公室）开展地下空间安全使用的综合协调管理。

上海市杨浦区民防工程管理所机构设置

单位机构规格：正科级事业单位；经费形式：全额拨款；编制员额：24名；内设机构数与名称：无内设机构；单位正、副职领导：正职1名，副职2名。

2024年部门预算编制说明

2024年上海市杨浦区民防工程管理所财政拨款收入预算万元。

财政拨款支出预算371.58万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目269.36万元，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68.15万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目34.07万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区民防工程管理所

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	2,693,629
208	05		行政事业单位养老支出	2,693,629
208	05	02	事业单位离退休	1,494,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,819
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,410
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	30,800
210			卫生健康支出	681,468
210	11		行政事业单位医疗	681,468
210	11	02	事业单位医疗	681,468
221			住房保障支出	340,716
221	02		住房改革支出	340,716
221	02	01	住房公积金	340,716
合计				3,715,813

2024年预算单位

编制单位：上海市杨浦区民防工程管理所

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合计			

支出预算总表

单位：元

支出预算		
合计	基本支出	项目支出
0	0	

2024年预算单位财

编制部门：上海市杨浦区民防工程管理所

财政拨款收入		
项目	预算数	项目
一、财政拨款收入		一、社会保障和就业支出
1、一般公共预算 资金		二、卫生健康支出
2、政府性基金		三、住房保障支出
3、国有资本经营 预算		
收入总计	0	支出总计

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区民防工程管理所

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	2,533,629	2,533,629	
208	05		行政事业单位养老支出	2,533,629	2,533,629	
208	05	02	事业单位离退休	1,334,600	1,334,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,819	778,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,410	389,410	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	30,800	
210			卫生健康支出	681,468	681,468	
210	11		行政事业单位医疗	681,468	681,468	
210	11	02	事业单位医疗	681,468	681,468	
221			住房保障支出	340,716	340,716	
221	02		住房改革支出	340,716	340,716	
221	02	01	住房公积金	340,716	340,716	

合计				3,555,813	3,555,813
----	--	--	--	-----------	-----------

2024年预算单位一般公共预算基本支出

编制部门：上海市杨浦区民防工程管理所

项目		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称
类	款	
合计		

预算单位“三公”经费和机关

编制部门：上海市杨浦区民防工程管理所

2024年“三公”经费预算数			
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公
			小计

运行经费预算表

单位:万元

		2024年机关运行经费预算数
公务用车购置及运行费		
购置费	运行费	