

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市政协办公厅

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、专门委员会工作经费项目经费情况说明	19

上海市政协办公厅主要职能

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。以强化统一战线组织功能汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量，以推动人民政协制度更加成熟更加定型彰显中国特色社会主义制度的优越性和先进性，以发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用展现社会主义协商民主的独特优势，为实现新时代党的历史使命凝心聚力，是人民政协在新时代的新使命。市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等形式，就中央、市委的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等开展广泛协商；发挥协商式监督的独特优势，就中央、市委重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，通过会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、社情民意信息监督、特约监督等形式，协助市委、市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力；就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委、市政府提出意见建议，切实把中央、市委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把海内外中华儿女智慧和力量凝聚起来，为上海加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、奋力创造新时代发展新奇迹作出贡献。

上海市政协办公厅机构设置

上海市政协办公厅部门预算是包括上海市政协办公厅本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市政协办公厅
2. 上海市政协办公厅信息中心
3. 上海市政协会议培训中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市政协办公厅预算支出总额为16,462万元，其中：财政拨款支出预算16,453万元，比2019年预算减少496万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,453万元，比2019年预算减少496万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,076万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；政协会议工作经费、政协委员履职工作经费、专门委员会工作经费、政协理论研究和课题调研工作经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目931万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目362万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、医疗补助缴费等支出。

4. “住房保障支出”科目1,093万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	164,529,955	一、一般公共服务支出	140,763,475
1. 一般公共预算资金	164,529,955	二、社会保障和就业支出	9,311,928
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,615,012
二、事业收入		四、住房保障支出	10,928,976
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	89,436		
收入总计	164,619,391	支出总计	164,619,391

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市政协办公厅

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	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	140,763,475	140,699,455			64,020
201	02		政协事务	140,763,475	140,699,455			64,020
201	02	01	行政运行	63,905,421	63,905,421			
201	02	02	一般行政管理事务	8,476,624	8,476,624			
201	02	03	机关服务	8,968,000	8,968,000			
201	02	04	政协会议	7,190,000	7,190,000			
201	02	06	参政议政	17,290,000	17,290,000			
201	02	50	事业运行	9,317,430	9,253,410			64,020
201	02	99	其他政协事务支出	25,616,000	25,616,000			
208			社会保障和就业支出	9,311,928	9,296,868			15,060
208	05		行政事业单位养老支出	8,699,108	8,684,048			15,060
208	05	01	行政单位离退休	1,810,640	1,810,640			
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,421,196	4,411,152			10,044

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,210,712	2,205,696			5,016
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800			
208	08		抚恤	612,820	612,820			
208	08	01	死亡抚恤	612,820	612,820			
210			卫生健康支出	3,615,012	3,609,048			5,964
210	11		行政事业单位医疗	3,465,012	3,459,048			5,964
210	11	01	行政单位医疗	2,966,160	2,966,160			
210	11	02	事业单位医疗	498,852	492,888			5,964
210	99		其他卫生健康支出	150,000	150,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	150,000	150,000			
221			住房保障支出	10,928,976	10,924,584			4,392
221	02		住房改革支出	10,928,976	10,924,584			4,392
221	02	01	住房公积金	4,176,576	4,172,184			4,392
221	02	03	购房补贴	6,752,400	6,752,400			
合计				164,619,391	164,529,955			89,436

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			140,763,475	71,151,351	69,612,124
201	02		140,763,475	71,151,351	69,612,124
201	02	01	63,905,421	63,617,221	288,200
201	02	02	8,476,624		8,476,624
201	02	03	8,968,000		8,968,000
201	02	04	7,190,000		7,190,000
201	02	06	17,290,000		17,290,000
201	02	50	9,317,430	7,534,130	1,783,300
201	02	99	25,616,000		25,616,000
208			9,311,928	7,742,148	1,569,780
208	05		8,699,108	7,742,148	956,960
208	05	01	1,810,640	1,110,240	700,400
208	05	02	185,760		185,760
208	05	05	4,421,196	4,421,196	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,210,712	2,210,712	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	612,820		612,820
208	08	01	死亡抚恤	612,820		612,820
210			卫生健康支出	3,615,012	3,465,012	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,465,012	3,465,012	
210	11	01	行政单位医疗	2,966,160	2,966,160	
210	11	02	事业单位医疗	498,852	498,852	
210	99		其他卫生健康支出	150,000		150,000
210	99	01	其他卫生健康支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	10,928,976	10,928,976	
221	02		住房改革支出	10,928,976	10,928,976	
221	02	01	住房公积金	4,176,576	4,176,576	
221	02	03	购房补贴	6,752,400	6,752,400	
合计				164,619,391	93,287,487	71,331,904

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			140,699,455	71,087,331	69,612,124
201	02		140,699,455	71,087,331	69,612,124
201	02	01	63,905,421	63,617,221	288,200
201	02	02	8,476,624		8,476,624
201	02	03	8,968,000		8,968,000
201	02	04	7,190,000		7,190,000
201	02	06	17,290,000		17,290,000
201	02	50	9,253,410	7,470,110	1,783,300
201	02	99	25,616,000		25,616,000
208			9,296,868	7,727,088	1,569,780
208	05		8,684,048	7,727,088	956,960
208	05	01	1,810,640	1,110,240	700,400
208	05	02	185,760		185,760
208	05	05	4,411,152	4,411,152	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,205,696	2,205,696	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	612,820		612,820
208	08	01	死亡抚恤	612,820		612,820
210			卫生健康支出	3,609,048	3,459,048	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,459,048	3,459,048	
210	11	01	行政单位医疗	2,966,160	2,966,160	
210	11	02	事业单位医疗	492,888	492,888	
210	99		其他卫生健康支出	150,000		150,000
210	99	01	其他卫生健康支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	10,924,584	10,924,584	
221	02		住房改革支出	10,924,584	10,924,584	
221	02	01	住房公积金	4,172,184	4,172,184	
221	02	03	购房补贴	6,752,400	6,752,400	
合计				164,529,955	93,198,051	71,331,904

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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：上海市政协办公厅

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				
301		工资福利支出	61,705,536	61,705,536	
301	01	基本工资	9,876,840	9,876,840	
301	02	津贴补贴	31,706,292	31,706,292	
301	03	奖金	1,792,020	1,792,020	
301	07	绩效工资	3,726,732	3,726,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,411,152	4,411,152	
301	09	职业年金缴费	2,205,696	2,205,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,619,048	2,619,048	
301	11	公务员医疗补助缴费	840,000	840,000	
301	12	其他社会保障缴费	355,572	355,572	
301	13	住房公积金	4,172,184	4,172,184	
302		商品和服务支出	29,739,875		29,739,875
302	01	办公费	1,160,000		1,160,000
302	02	印刷费	102,000		102,000

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				
302	03	咨询费	210,000		210,000
302	04	手续费	11,000		11,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,346,000		1,346,000
302	07	邮电费	1,120,000		1,120,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	1,165,000		1,165,000
302	16	培训费	490,000		490,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	597,000		597,000
302	28	工会经费	537,195		537,195
302	29	福利费	851,040		851,040
302	31	公务用车运行维护费	2,199,000		2,199,000
302	39	其他交通费用	1,867,920		1,867,920
302	99	其他商品和服务支出	632,600		632,600
303		对个人和家庭的补助	1,110,240	1,110,240	

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				
303	01	离休费	759,480	759,480	
303	02	退休费	350,760	350,760	
310		资本性支出	642,400		642,400
310	02	办公设备购置	642,400		642,400
合计			93,198,051	62,815,776	30,382,275

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
723.50	256.00	247.60	219.90	0.00	219.90	2,828.66

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为723.50万元，比2019年预算减少9万元。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费219.90万元，比2019年预算减少7万元，主要原因是公务车辆减少两辆。

（三）公务接待费247.60万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是下属1家事业单位公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2020年上海市政协办公厅（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,828.66万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算3,364.89万元，其中：政府采购货物预算83.4万元、政府采购工程预算114.78万元、政府采购服务预算3,166.72万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金6,929.39万元。

专门委员会工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

专门委员会是政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构，是政协联系委员的重要纽带，是政协履行职能的重要载体，在政协工作中发挥基础性作用。专门委员会（指导组）工作是市政协工作的重要基础，是市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》。

三、实施主体

专门委员会（指导组）的主要职责是：根据市政协全体会议、常务委员会、主席会议提出的各项任务，开展工作。组织委员认真学习、宣传贯彻中央、市委的方针政策 and 法律法规；就国家和本市大政方针和政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见建议和提案；团结联系委员和社会各方面人士，积极反映社情民意；维护社会和谐稳定和民族团结、宗教和睦，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来；组织开展各种活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。

四、实施方案

《上海市政协2020年协商计划》

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排344万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	专门委员会工作经费项目		
项目总目标	团结联系委员和社会各方面人士，积极反映社情民意；维护社会和谐稳定和民族团结、宗教和睦，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作。		
年度绩效目标	完成各专门委员会会议、调研考察视察工作、学习与研讨工作及界别活动等工作的经费支付，满足专门委员会日常工作需要，确保各部门工作经费及时到位，保障其正常履行职能。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专门委员会会议计划完成率	=100%
		学习培训计划完成率	=100%
		调研活动计划完成率	=100%
	质量目标	调研报告质量达标率	=100%
	时效目标	专门委员会会议举办及时率	=100%
		学习培训举办及时率	=100%
		调研活动完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	委员提案立案率	≥90%
	可持续目标	长效管理制度健全性	健全