

# 上海市政协办公厅2017年单位预算

## 目 录

主要职能 .....	1
机构设置 .....	2
预算编制说明 .....	3
2017年预算单位财务收支预算总表 .....	4
2017年预算单位收入预算总表 .....	5
2017年预算单位支出预算总表 .....	7
2017年预算单位支财政收支预算总表 .....	9
2017年预算单位一般公共预算支出功能预算表 .....	10
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	12
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 .....	13
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 .....	15
相关情况说明 .....	16

## 上海市政协办公厅主要职能

人民政协是统一战线的组织、多党合作的机构、发扬社会主义民主的重要形式。人民政协坚持围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用。运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等协商平台，活跃有序地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，就政治生活方面的重大事项、重要地方性法规、政府规章草案、重要文件、重要人事安排、经济社会发展的重要决策、涉及人民群众利益的重大民生问题等，开展广泛协商。寓民主监督于政协会议、专题调研、视察、提案、反映社情民意等履职全过程，开展具有监督性的协商议政活动，形成带有监督性和批评性的报告，向市委报告，推动市委决策部署的贯彻落实和有关部门改进工作。对政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案等形式，向市委、市政府提出意见建议。

## 上海市政协办公厅机构设置

上海市政协机关按照工作职能设置办公厅、研究室及专门委员会（指导组）三部分，机关共设置22个处室。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市政协办公厅预算支出总额为14,294万元，其中：财政拨款支出预算14,294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,294万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,513万元，主要用于市政协办公厅人员经费、公用经费、以及政协会议工作经费、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550万元，主要用于市政协办公厅在职人员社会保障缴费和单位离退休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目235万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目995万元，主要用于在职人员住房公积金、补充公积金和购房补贴支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	142,940,000	一、一般公共服务支出	125,133,992	28,914,352	19,698,080	76,521,560
1. 一般公共预算资金	142,940,000	二、社会保障和就业支出	5,500,008	5,029,368		470,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,352,000	2,220,000		132,000
二、事业收入		四、住房保障支出	9,954,000	9,954,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	142,940,000	支出总计	142,940,000	46,117,720	19,698,080	77,124,200

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	125,133,992	125,133,992			
201	02		政协事务	125,133,992	125,133,992			
201	02	01	行政运行	50,725,887	50,725,887			
201	02	02	一般行政管理事务	8,943,625	8,943,625			
201	02	03	机关服务	12,828,000	12,828,000			
201	02	04	政协会议	9,050,480	9,050,480			
201	02	06	参政议政	20,660,000	20,660,000			
201	02	99	其他政协事务支出	22,926,000	22,926,000			
208			社会保障和就业支出	5,500,008	5,500,008			
208	05		行政事业单位离退休	5,500,008	5,500,008			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,402,408	1,402,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,050,000	4,050,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600	47,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,352,000	2,352,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,220,000	2,220,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	132,000	132,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	132,000	132,000			
221			住房保障支出	9,954,000	9,954,000			
221	02		住房改革支出	9,954,000	9,954,000			
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000			
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000			
合计				142,940,000	142,940,000			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	125,133,992	48,612,432	76,521,560
201	02		政协事务	125,133,992	48,612,432	76,521,560
201	02	01	行政运行	50,725,887	48,612,432	2,113,455
201	02	02	一般行政管理事务	8,943,625		8,943,625
201	02	03	机关服务	12,828,000		12,828,000
201	02	04	政协会议	9,050,480		9,050,480
201	02	06	参政议政	20,660,000		20,660,000
201	02	99	其他政协事务支出	22,926,000		22,926,000
208			社会保障和就业支出	5,500,008	5,029,368	470,640
208	05		行政事业单位离退休	5,500,008	5,029,368	470,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,402,408	979,368	423,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,050,000	4,050,000	



208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,352,000	2,220,000	132,000
210	11		行政事业单位医疗	2,220,000	2,220,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	132,000		132,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	132,000		132,000
221			住房保障支出	9,954,000	9,954,000	
221	02		住房改革支出	9,954,000	9,954,000	
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000	
合计				142,940,000	65,815,800	77,124,200

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	142,940,000	一、一般公共服务支出	125,133,992	125,133,992	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,500,008	5,500,008	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,352,000	2,352,000	
		四、住房保障支出	9,954,000	9,954,000	
收入总计	142,940,000	支出总计	142,940,000	142,940,000	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	125,133,992	48,612,432	76,521,560
201	02		政协事务	125,133,992	48,612,432	76,521,560
201	02	01	行政运行	50,725,887	48,612,432	2,113,455
201	02	02	一般行政管理事务	8,943,625		8,943,625
201	02	03	机关服务	12,828,000		12,828,000
201	02	04	政协会议	9,050,480		9,050,480
201	02	06	参政议政	20,660,000		20,660,000
201	02	99	其他政协事务支出	22,926,000		22,926,000
208			社会保障和就业支出	5,500,008	5,029,368	470,640
208	05		行政事业单位离退休	5,500,008	5,029,368	470,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,402,408	979,368	423,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,050,000	4,050,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,352,000	2,220,000	132,000
210	11		行政事业单位医疗	2,220,000	2,220,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	132,000		132,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	132,000		132,000
221			住房保障支出	9,954,000	9,954,000	
221	02		住房改革支出	9,954,000	9,954,000	
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
221	02	03	购房补贴	6,276,000	6,276,000	
合计				142,940,000	65,815,800	77,124,200

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	35,184,352	35,184,352	
301	01	基本工资	7,204,800	7,204,800	
301	02	津贴补贴	20,629,112	20,629,112	
301	03	奖金	600,440	600,440	
301	04	其他社会保障缴费	2,700,000	2,700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,050,000	4,050,000	
302		商品和服务支出	18,738,321		18,738,321
302	01	办公费	898,000		898,000
302	02	印刷费	61,000		61,000
302	03	咨询费	62,000		62,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	850,000		850,000

302	09	物业管理费	9,358,080		9,358,080
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	28	工会经费	665,036		665,036
302	29	福利费	511,200		511,200
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	1,680,000		1,680,000
302	99	其他商品和服务支出	351,005		351,005
303		对个人和家庭的补助	10,933,368	10,933,368	
303	01	离休费	787,368	787,368	
303	02	退休费	192,000	192,000	
303	11	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
303	13	购房补贴	6,276,000	6,276,000	
310		其他资本性支出	959,759		959,759
310	02	办公设备购置	959,759		959,759
合计			65,815,800	46,117,720	19,698,080

2017年上海市政协办公厅“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
741.6	256	247.6	238		238	1969.81



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市政协办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算为741.6万元，包括上海市政协办公厅部门以及下属两家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少49万元。其中：

因公出国（境）费预算256万元，主要安排围绕政协履职、重点关注的课题及民生问题开展的出国（境）考察调研、境外培训以及友好交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算247.6万元，主要用于安排友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作交流所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车运行费预算238万元，主要用于市内因公出差、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。比2016年预算减少49万元，主要原因是机关2016年实行公务用车改革，公务用车保有量减少。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市政协办公厅2017年度机关运行经费财政拨款预算1969.81万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算718.56万元，其中：政府采购货物预算86.69万元、政府采购工程预算141万元、政府采购服务预算490.87万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额7356.81万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	政协会议工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	杨英	联系电话 23188149
开始时间	2017.01.01		结束时间 2017.12.31
项目概况	会议是人民政协履行职能和政协委员发挥作用的基本形式；人民政协的政治协商活动，一般以会议形式进行。根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，人民政协现有的会议形式主要有：全体委员会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议和秘书长会议等。除此之外，还有根据形势、任务和工作需要召开的专题协商会、专题通报会、学习研讨会等。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》和《关于加强政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》		
项目设立的必要性	政协会议是人民政协坚持围绕中心、服务大局，为委员履职搭建平台，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用的主要形式。		
保证项目实施的制度、措施	《政协上海市委员会常委会会议要则》、《政协上海市委员会专题通报会（协商会）工作规程》、《关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》制度中规定了发文办理、来文办理、承办部门、会议准备、领导邀请、委员邀请、会议安排等各项工作流程、明确会议的开展形式与开展规定，对参会人员提出明确要求。		
项目总预算（元）	9050480.00	项目当年预算（元）	9050480.00
同名项目上年预算额（元）	9058000.00	同名项目上年预算执行数（元）	6154336.17
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	全会		7070480.00
	全国“两会”		700000.00
	常委会		140000.00
	主席会议		250000.00
	重要工作会议		690000.00
	中心组学习会		200000.00

项目实施计划	项目的实施计划细致，有明确时间节点。拟于2017年年初召开中国人民政治协商会议上海市第十二届委员会第五次会议，会议日程安排主要有：开幕式、闭幕式、大会发言、分组讨论、列席市人大会议等。根据《上海市政协2017年度协商计划》，全年计划召开专题议政性常委会议4次、专题协商会5次、专题通报会9次；另外计划配合全国政协在沪举办重要会议、列席小人代会等。	
项目总目标	为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。	
年度绩效目标	按照年度协商计划，按照时间节点，有序组织各类会议顺利召开。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	全会召开计划完成率	100%
	全国“两会”召开计划完成率	100%
	常委会召开计划完成率	100%
	主席会议召开计划完成率	100%
	重要工作会议召开计划完成率	100%
	中心组学习会召开计划完成率	100%
效果目标	全会参会人员意见的发表情况	保持或增加
	常委会工作报告发表情况	保持或增加
	人大会议草案提出情况	保持或增加
	政协会议重大问题政治协商情况	保持或增加
	主席会议会议成果情况	保持或增加
	重要工作会议会议成果情况	保持或增加
	中心组学习会会议成果情况	保持或增加



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	政协委员履职工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	联系人	杨英	联系电话 23188149	
开始时间	2017.01.01	结束时间	2017.12.31	
项目概况	开展调查研究是政协委员履行职责的前提与基础，为确保上海市政协委员们能敏锐准确地选准课题，切实深入地实施调查研究，务实有效地参与内部讨论、并且竭诚尽职地提出具有前瞻性、可行性、科学性的意见和建议，市政协办公厅设立了政协委员履职工作经费项目。项目的主要内容有：（1）政协委员履职。包含委员学习培训，履职调研，联谊活动，界别活动，特邀监督员活动，反映社情民意信息工作。（2）视察工作。深入实际，深入基层，深入群众（3）组织历届政协委员活动			
立项依据	《中共中央关于加强人民政协工作的意见》中发（2006）5号文件 《中国人民政治协商会议章程》			
项目设立的必要性	开展调查研究是政协委员履行职责的前提与基础，项目的开展有利于确保上海市政协委员们能敏锐准确地选准课题，切实深入地实施调查研究，务实有效地参与内部讨论、并且提出具有前瞻性、可行性、科学性的意见和建议。			
保证项目实施的制度、措施	项目在组织召开各项履职工作的实施过程中有相关管理制度支持且市政协办公厅财务管理方面目前已制定有《财务管理的规定》制度汇编等文件，保障费用使用的合规性，同时对相关人员职责、内部稽核、日常资金管理等作出了详细规定			
项目总预算（元）		15960000.00	项目当年预算（元）	15960000.00
同名项目上年预算额（元）		17640000.00	同名项目上年预算执行数（元）	12901126.11
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政协委员履职		10560000.00	
	历届委员活动		4200000.00	
	视察费		1200000.00	



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	专门委员会工作经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨英	联系电话	23188149
开始时间	2017. 01. 01		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	专门委员会工作是政协工作的重要组成部分，是政协履行职能的重要方式。申报专门委员会工作经费主要是政协11个专门委员会（指导组）用于组织委员开展学习、调研等各种工作和活动的经费。专门委员会（指导组）主要职责是：根据市政协全体会议、常务委员会和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、市委的方针政策和法规；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。为了规范、高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，相关工作经费通过“专门委员会工作经费”项目财政专项拨款解决。				
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》第三十九条“中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要，设立若干专门委员会及其他工作机构，由常务委员会决定”的规定。政协各专门委员会根据政协章程的要求以及全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员参加各项经常性活动，包括专题座谈、调研、提案，同时积极开展各种联谊、界别活动。				
项目设立的必要性	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；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职能创造条件。				
保证项目实施的制度、措施	按照政协章程及全国政协的有关制度规定和条例。该项工作由上海市政协的各专门委员会（指导组）负责实施，根据项目内容编制相应的制度措施。				
项目总预算（元）	5100000.00		项目当年预算（元）	5100000.00	
同名项目上年预算额（元）	5920000.00		同名项目上年预算执行数（元）	4511825.56	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	学习委员会	300000.00
	提案委员会	300000.00
	经济委员会	450000.00
	人口资源环境建设委员会	450000.00
	教科文卫体委员会	1000000.00
	社会和法制委员会	450000.00
	民族和宗教委员会	300000.00
	文史资料委员会	300000.00
	港澳台侨委员会	450000.00
	区县政协联络指导组	300000.00
	对外友好委员会	300000.00
项目实施计划	2017年完成各项活动与培训，具体由各专门委员会制定年度实施计划	
项目总目标	专门委员会（指导组）主要职责是：根据市政协全体会议、常务委员会和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、市委的方针政策和法律法规；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。	
年度绩效目标	完成各个专委会差旅、培训、调研咨询及其他工作经费的支付，确保各部门工作经费到位及时，满足市政协专门委员会的日常需要，保障其正常履行相关职能。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	差旅费计划完成率	100%
	培训活动计划完成率	100%
	调研咨询工作计划完成率	100%
	其他工作计划计划完成率	100%



效果目标	培训对象满意度	≥95.00%
	部门管理着满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：杨英                  填报日期：2017.02.03		