

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市政协办公厅

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. 2018年部门财务收支预算总表·····	5
2. 2018年部门收入预算总表·····	6
3. 2018年部门支出预算总表·····	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表·····	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表·····	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表·····	13
7. 2018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. 2018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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市政协办公厅预算支出总额为16,131万元，其中：财政拨款支出预算16,111万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,111万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,083万元，主要用于人员经费、公用经费，开展政协会议工作、政协委员履职工作、专门委员会工作、政协理论研究和课题调研等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目679万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目320万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,029万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	161,110,000	一、一般公共服务支出	140,970,064
1. 一般公共预算资金	161,110,000	二、社会保障和就业支出	6,831,012
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,214,320
二、事业收入		四、住房保障支出	10,294,668
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,064		
收入总计	161,310,064	支出总计	161,310,064

2018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	140,970,064	140,830,756			139,308
201	02		政协事务	140,970,064	140,830,756			139,308
201	02	01	行政运行	58,199,623	58,199,623			
201	02	02	一般行政管理事务	7,365,617	7,365,617			
201	02	03	机关服务	11,536,000	11,536,000			
201	02	04	政协会议	9,080,000	9,080,000			
201	02	06	参政议政	20,360,000	20,360,000			
201	02	50	事业运行	9,202,824	9,063,516			139,308
201	02	99	其他政协事务支出	25,226,000	25,226,000			
208			社会保障和就业支出	6,831,012	6,792,780			38,232
208	05		行政事业单位离退休	6,831,012	6,792,780			38,232
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,271,560	1,271,560			
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,954,812	4,927,500			27,312

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	361,920	351,000			10,920
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,600	65,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,214,320	3,201,348			12,972
210	11		行政事业单位医疗	3,076,320	3,063,348			12,972
210	11	01	行政单位医疗	2,676,000	2,676,000			
210	11	02	事业单位医疗	400,320	387,348			12,972
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000	138,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000	138,000			
221			住房保障支出	10,294,668	10,285,116			9,552
221	02		住房改革支出	10,294,668	10,285,116			9,552
221	02	01	住房公积金	3,994,668	3,985,116			9,552
221	02	03	购房补贴	6,300,000	6,300,000			
合计				161,310,064	161,110,000			200,064

2018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			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	140,970,064	63,791,687	77,178,377
201	02		政协事务	140,970,064	63,791,687	77,178,377
201	02	01	行政运行	58,199,623	56,999,823	1,199,800
201	02	02	一般行政管理事务	7,365,617		7,365,617
201	02	03	机关服务	11,536,000		11,536,000
201	02	04	政协会议	9,080,000		9,080,000
201	02	06	参政议政	20,360,000		20,360,000
201	02	50	事业运行	9,202,824	6,791,864	2,410,960
201	02	99	其他政协事务支出	25,226,000		25,226,000
208			社会保障和就业支出	6,831,012	6,156,732	674,280
208	05		行政事业单位离退休	6,831,012	6,156,732	674,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,271,560	840,000	431,560
208	05	02	事业单位离退休	177,120		177,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,954,812	4,954,812	

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	361,920	361,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,600		65,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,214,320	3,076,320	138,000
210	11		行政事业单位医疗	3,076,320	3,076,320	
210	11	01	行政单位医疗	2,676,000	2,676,000	
210	11	02	事业单位医疗	400,320	400,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,294,668	10,294,668	
221	02		住房改革支出	10,294,668	10,294,668	
221	02	01	住房公积金	3,994,668	3,994,668	
221	02	03	购房补贴	6,300,000	6,300,000	
合计				161,310,064	83,319,407	77,990,657

2018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			140,830,756	63,652,379	77,178,377
201	02		140,830,756	63,652,379	77,178,377
201	02	01	58,199,623	56,999,823	1,199,800
201	02	02	7,365,617		7,365,617
201	02	03	11,536,000		11,536,000
201	02	04	9,080,000		9,080,000
201	02	06	20,360,000		20,360,000
201	02	50	9,063,516	6,652,556	2,410,960
201	02	99	25,226,000		25,226,000
208			6,792,780	6,118,500	674,280
208	05		6,792,780	6,118,500	674,280
208	05	01	1,271,560	840,000	431,560
208	05	02	177,120		177,120
208	05	05	4,927,500	4,927,500	

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	351,000	351,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,600		65,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,201,348	3,063,348	138,000
210	11		行政事业单位医疗	3,063,348	3,063,348	
210	11	01	行政单位医疗	2,676,000	2,676,000	
210	11	02	事业单位医疗	387,348	387,348	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,285,116	10,285,116	
221	02		住房改革支出	10,285,116	10,285,116	
221	02	01	住房公积金	3,985,116	3,985,116	
221	02	03	购房补贴	6,300,000	6,300,000	
合计				161,110,000	83,119,343	77,990,657

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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	51,743,723	51,743,723	
301	01	基本工资	8,501,556	8,501,556	
301	02	津贴补贴	26,738,312	26,738,312	
301	03	奖金	602,019	602,019	
301	07	绩效工资	2,951,964	2,951,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,927,500	4,927,500	
301	09	职业年金缴费	351,000	351,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,223,348	2,223,348	
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	507,708	507,708	
301	13	住房公积金	3,985,116	3,985,116	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	29,352,220		29,352,220
302	01	办公费	1,163,000		1,163,000

		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	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	174,000		174,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,830,000		1,830,000
302	07	邮电费	1,065,000		1,065,000
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	1,090,000		1,090,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	422,000		422,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	202,000		202,000
302	28	工会经费	518,616		518,616
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	2,234,000		2,234,000
302	39	其他交通费用	1,680,000		1,680,000

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	99	其他商品和服务支出	619,644		619,644
303		对个人和家庭的补助	840,000	840,000	
303	01	离休费	648,000	648,000	
303	02	退休费	192,000	192,000	
310		资本性支出	1,183,400		1,183,400
310	02	办公设备购置	1,167,400		1,167,400
310	99	其他资本性支出	16,000		16,000
合计			83,119,343	52,583,723	30,535,620

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
729.00	256.00	250.00	223.00		223.00	2848.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为729万元，比2017年预算减少21万元。其中：

（一）因公出国（境）费256万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费223万元，比2017年预算减少21万元，主要原因是公务车辆减少。

（三）公务接待费250万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市政协办公厅（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,848万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2,499万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算197万元、政府采购服务预算2206万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额750万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为750万元。

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1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金7,056万元。