

上海市2022年市级单位预算

预算单位：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. 2022年单位财务收支预算总表	5
2. 2022年单位收入预算总表	6
3. 2022年单位支出预算总表	8
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	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。70多年来，在党的领导下，人民政协积极投身建立新中国、建设新中国、探索改革路、实现中国梦的伟大实践，走过了光辉历程，建立了历史功勋。市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，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，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，团结引导参加政协的各党派团体和各族各界人士、广大政协委员，围绕中心、服务大局，深入开展政治协商、民主监督、参政议政，更好凝聚共识，充分发挥人民政协作为发展全过程人民民主重要制度安排的作用，充分发挥统一战线组织功能和专门协商机构作用，充分发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，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，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，为奋进新征程、建功新时代作出积极贡献。

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24个处室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市政协办公厅收入预算19,404万元，其中：财政拨款收入19,404万元，比2021年预算增加5,057万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算19,404万元，其中：财政拨款支出预算19,404万元，比2021年预算增加5,057万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,404万元，比2021年预算增加5,057万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：工资结构性调整，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,690万元，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921万元，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442万元，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1,351万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	194,040,000	一、一般公共服务支出	166,899,346	47,177,516	27,775,022	91,946,808
1. 一般公共预算资金	194,040,000	二、社会保障和就业支出	9,211,194	8,608,130		603,064
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,421,500	4,283,500		138,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,507,960	13,507,960		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	194,040,000	支出总计	194,040,000	73,577,106	27,775,022	92,687,872

2022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	166,899,346	166,899,346			
201	02		政协事务	166,899,346	166,899,346			
201	02	01	行政运行	75,951,938	75,951,938			
201	02	02	一般行政管理事务	37,995,406	37,995,406			
201	02	03	机关服务	8,868,000	8,868,000			
201	02	04	政协会议	11,490,000	11,490,000			
201	02	06	参政议政	15,738,002	15,738,002			
201	02	99	其他政协事务支出	16,856,000	16,856,000			
208			社会保障和就业支出	9,211,194	9,211,194			
208	05		行政事业单位养老支出	8,659,730	8,659,730			
208	05	01	行政单位离退休	1,135,110	1,135,110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,982,180	4,982,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,840	2,490,840			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600	51,600			
208	08		抚恤	551,464	551,464			
208	08	01	死亡抚恤	551,464	551,464			

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						
210			卫生健康支出	4,421,500	4,421,500			
210	11		行政事业单位医疗	4,283,500	4,283,500			
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500			
210	99		其他卫生健康支出	138,000	138,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	138,000	138,000			
221			住房保障支出	13,507,960	13,507,960			
221	02		住房改革支出	13,507,960	13,507,960			
221	02	01	住房公积金	5,237,760	5,237,760			
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200			
合计				194,040,000	194,040,000			

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			166,899,346	74,952,538	91,946,808
201	02		166,899,346	74,952,538	91,946,808
201	02	01	75,951,938	74,952,538	999,400
201	02	02	37,995,406		37,995,406
201	02	03	8,868,000		8,868,000
201	02	04	11,490,000		11,490,000
201	02	06	15,738,002		15,738,002
201	02	99	16,856,000		16,856,000
208			9,211,194	8,608,130	603,064
208	05		8,659,730	8,608,130	51,600
208	05	01	1,135,110	1,135,110	
208	05	05	4,982,180	4,982,180	
208	05	06	2,490,840	2,490,840	
208	05	99	51,600		51,600

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	08		抚恤	551,464		551,464
208	08	01	死亡抚恤	551,464		551,464
210			卫生健康支出	4,421,500	4,283,500	138,000
210	11		行政事业单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	99	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	13,507,960	13,507,960	
221	02		住房改革支出	13,507,960	13,507,960	
221	02	01	住房公积金	5,237,760	5,237,760	
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200	
合计				194,040,000	101,352,128	92,687,872

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	194,040,000	一、一般公共服务支出	166,899,346	166,899,346		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,211,194	9,211,194		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,421,500	4,421,500		
		四、住房保障支出	13,507,960	13,507,960		
收入总计	194,040,000	支出总计	194,040,000	194,040,000		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			166,899,346	74,952,538	91,946,808
201	02		166,899,346	74,952,538	91,946,808
201	02	01	75,951,938	74,952,538	999,400
201	02	02	37,995,406		37,995,406
201	02	03	8,868,000		8,868,000
201	02	04	11,490,000		11,490,000
201	02	06	15,738,002		15,738,002
201	02	99	16,856,000		16,856,000
208			9,211,194	8,608,130	603,064
208	05		8,659,730	8,608,130	51,600
208	05	01	1,135,110	1,135,110	
208	05	05	4,982,180	4,982,180	
208	05	06	2,490,840	2,490,840	
208	05	99	51,600		51,600

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				
208	08		抚恤	551,464		551,464
208	08	01	死亡抚恤	551,464		551,464
210			卫生健康支出	4,421,500	4,283,500	138,000
210	11		行政事业单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	99	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	13,507,960	13,507,960	
221	02		住房改革支出	13,507,960	13,507,960	
221	02	01	住房公积金	5,237,760	5,237,760	
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200	
合计				194,040,000	101,352,128	92,687,872

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022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

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	72,441,996	72,441,996	
301	01	基本工资	8,621,300	8,621,300	
301	02	津贴补贴	46,055,420	46,055,420	
301	03	奖金	718,500	718,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,982,180	4,982,180	
301	09	职业年金缴费	2,490,840	2,490,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,443,500	3,443,500	
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	52,496	52,496	
301	13	住房公积金	5,237,760	5,237,760	
302		商品和服务支出	27,525,272		27,525,272
302	01	办公费	800,250		800,250
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	1,050,000		1,050,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	750,000		750,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	436,622		436,622
302	29	福利费	730,080		730,080
302	31	公务用车运行维护费	2,135,000		2,135,000
302	39	其他交通费用	1,984,200		1,984,200
302	99	其他商品和服务支出	550,000		550,000
303		对个人和家庭的补助	1,135,110	1,135,110	
303	01	离休费	787,110	787,110	
303	02	退休费	348,000	348,000	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	249,750		249,750
310	02	办公设备购置	249,750		249,750
合计			101,352,128	73,577,106	27,775,022

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协办公厅

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
717.10	256.00	247.60	213.50	0	213.50	2,777.50

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为717.10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费213.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费213.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费247.60万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市政协办公厅财政拨款的机关运行费为2,777.50万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,776.45万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算765.33万元、政府采购服务预算994.87万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金9,155.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市政协办公厅共有车辆61辆，其中：部级领导干部用车23辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。