

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019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. 2019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。推动人民政协这一具有中国特色的制度安排更加成熟更加定型、发挥好专门协商机构的作用，是人民政协新时代新方位新使命。人民政协牢牢把握团结和民主两大主题，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，着力推动政协工作提质增效和高质量发展，在全市工作中发挥了重要作用。运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等形式，主要就中央、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。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市政协办公厅预算支出总额为16,969万元，其中：财政拨款支出预算16,948万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,948万元，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14,512万元，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1,060万元，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341万元，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1,035万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	169,480,000	一、一般公共服务支出	145,265,330
1. 一般公共预算资金	169,480,000	二、社会保障和就业支出	10,637,270
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,426,480
二、事业收入		四、住房保障支出	10,362,156
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	211,236		
收入总计	169,691,236	支出总计	169,691,236

2019年部门收入预算总表

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	145,265,330	145,118,258			147,072
201	02		政协事务	145,265,330	145,118,258			147,072
201	02	01	行政运行	57,682,141	57,682,141			
201	02	02	一般行政管理事务	7,144,917	7,144,917			
201	02	03	机关服务	9,586,800	9,586,800			
201	02	04	政协会议	9,050,000	9,050,000			
201	02	06	参政议政	20,740,000	20,740,000			
201	02	50	事业运行	7,305,472	7,158,400			147,072
201	02	99	其他政协事务支出	33,756,000	33,756,000			
208			社会保障和就业支出	10,637,270	10,596,902			40,368
208	05		行政事业单位离退休	9,783,562	9,743,194			40,368
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,658,010	1,658,010			
208	05	02	事业单位离退休	181,440	181,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,036,364	5,007,528			28,836

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	2,840,148	2,828,616			11,532
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67,600	67,600			
208	08		抚恤	853,708	853,708			
208	08	01	死亡抚恤	853,708	853,708			
210			卫生健康支出	3,426,480	3,412,776			13,704
210	11		行政事业单位医疗	3,288,480	3,274,776			13,704
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000			
210	11	02	事业单位医疗	468,480	454,776			13,704
210	99		其他卫生健康支出	138,000	138,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000	138,000			
221			住房保障支出	10,362,156	10,352,064			10,092
221	02		住房改革支出	10,362,156	10,352,064			10,092
221	02	01	住房公积金	4,026,156	4,016,064			10,092
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000			
合计				169,691,236	169,480,000			211,236

2019年部门支出预算总表

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			145,265,330	64,617,602	80,647,728
201	02		145,265,330	64,617,602	80,647,728
201	02	01	57,682,141	57,382,940	299,201
201	02	02	7,144,917		7,144,917
201	02	03	9,586,800		9,586,800
201	02	04	9,050,000		9,050,000
201	02	06	20,740,000		20,740,000
201	02	50	7,305,472	7,234,662	70,810
201	02	99	33,756,000		33,756,000
208			10,637,270	8,896,762	1,740,508
208	05		9,783,562	8,896,762	886,800
208	05	01	1,658,010	1,020,250	637,760
208	05	02	181,440		181,440
208	05	05	5,036,364	5,036,364	

			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	2,840,148	2,840,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67,600		67,600
208	08		抚恤	853,708		853,708
208	08	01	死亡抚恤	853,708		853,708
210			卫生健康支出	3,426,480	3,288,480	138,000
210	11		行政事业单位医疗	3,288,480	3,288,480	
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	11	02	事业单位医疗	468,480	468,480	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,362,156	10,362,156	
221	02		住房改革支出	10,362,156	10,362,156	
221	02	01	住房公积金	4,026,156	4,026,156	
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000	
合计				169,691,236	87,165,000	82,526,236

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	169,480,000	一、 一般公共服务支出	145,118,258	145,118,258	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,596,902	10,596,902	
		三、 卫生健康支出	3,412,776	3,412,776	
		四、 住房保障支出	10,352,064	10,352,064	
收入总计	169,480,000	支出总计	169,480,000	169,480,000	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			145,118,258	64,470,530	80,647,728
201	02		145,118,258	64,470,530	80,647,728
201	02	01	57,682,141	57,382,940	299,201
201	02	02	7,144,917		7,144,917
201	02	03	9,586,800		9,586,800
201	02	04	9,050,000		9,050,000
201	02	06	20,740,000		20,740,000
201	02	50	7,158,400	7,087,590	70,810
201	02	99	33,756,000		33,756,000
208			10,596,902	8,856,394	1,740,508
208	05		9,743,194	8,856,394	886,800
208	05	01	1,658,010	1,020,250	637,760
208	05	02	181,440		181,440
208	05	05	5,007,528	5,007,528	

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	2,828,616	2,828,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67,600		67,600
208	08		抚恤	853,708		853,708
208	08	01	死亡抚恤	853,708		853,708
210			卫生健康支出	3,412,776	3,274,776	138,000
210	11		行政事业单位医疗	3,274,776	3,274,776	
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	11	02	事业单位医疗	454,776	454,776	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,352,064	10,352,064	
221	02		住房改革支出	10,352,064	10,352,064	
221	02	01	住房公积金	4,016,064	4,016,064	
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000	
合计				169,480,000	86,953,764	82,526,236

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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			
功能分类科目名称					
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	55,504,912	55,504,912	
301	01	基本工资	8,493,588	8,493,588	
301	02	津贴补贴	27,468,244	27,468,244	
301	03	奖金	602,220	602,220	
301	07	绩效工资	3,378,804	3,378,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,007,528	5,007,528	
301	09	职业年金缴费	2,828,616	2,828,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,434,776	2,434,776	
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	435,072	435,072	
301	13	住房公积金	4,016,064	4,016,064	
302		商品和服务支出	29,512,602		29,512,602
302	01	办公费	1,212,848		1,212,848
302	02	印刷费	140,000		140,000

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	190,000		190,000
302	04	手续费	9,500		9,500
302	05	水费	85,000		85,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	1,105,000		1,105,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	175,000		175,000
302	13	维修（护）费	965,000		965,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	526,234		526,234
302	29	福利费	825,120		825,120
302	31	公务用车运行维护费	2,269,000		2,269,000
302	39	其他交通费用	1,725,780		1,725,780
302	99	其他商品和服务支出	743,000		743,000

		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				
303		对个人和家庭的补助	1,020,250	1,020,250	
303	01	离休费	702,000	702,000	
303	02	退休费	318,250	318,250	
310		资本性支出	916,000		916,000
310	02	办公设备购置	877,500		877,500
310	99	其他资本性支出	38,500		38,500
合计			86,953,764	56,525,162	30,428,602

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
732.50	256.00	249.60	226.90		226.90	2,825.83

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为732.50万元，比2018年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费226.90万元，比2018年预算增加3.50万元，主要原因是新增公务用车一辆。

（三）公务接待费249.60万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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2,825.83万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算3,074万元，其中：政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,003万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金7,692万元。

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委会和主席会议领导下的工作机构，是政协联系委员的重要渠道，在政协工作中具有基础性作用。专门委员会工作是上海市政协的重要基础，是上海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》、《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》

三、实施主体

全体政协委员

四、实施方案

专门委员会的任务是：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反应社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强各国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排460万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	专门委员会工作经费		
项目总目标	团结和联系委员及各族各界人士，积极反应社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强各国人民的友好往来与合作。		
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			
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	政协会议计划完成率	=100%
		学习培训计划完成率	=100%
		调研咨询工作计划完成率	=100%
	质量目标	学习研讨论文的质量情况	优
		调研考察视察报告的质量情况	优
	时效目标	各项工作完成及时性	=100%
效果目标	社会效益	委员提案被立案情况	优
		民生民情反映情况	优
	满意度	培训对象满意度	≥90%
		部门管理者满意度	≥90%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	健全