

# 上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表 .....	5
2. 2022年部门收入预算总表 .....	6
3. 2022年部门支出预算总表 .....	8
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表 .....	10
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	11
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	13
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	14
8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	15
9. 2022年部门“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
七、项目经费情况说明 .....	20

# 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

上海市政协办公厅部门预算是包括上海市政协办公厅本部以及下属3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3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
4. 上海市政协新闻传播中心

## 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。

（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年部门预算编制说明

2022年，上海市政协办公厅收入预算22,092万元，其中：财政拨款收入21,842万元，比2021年预算增加6,213万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入250万元。

支出预算22,092万元，其中：财政拨款支出预算21,842万元，比2021年预算增加6,213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,842万元，比2021年预算增加6,213万元；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：新增1家财政预算单位“上海市政协新闻传播中心”；机关在职人员工资结构性调整，以及事业单位绩效工资核定数调整，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18,618万元，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1,227万元，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564万元，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1,432万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	218,420,000	一、一般公共服务支出	188,678,571
1. 一般公共预算资金	218,420,000	二、社会保障和就业支出	12,273,445
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,644,615
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,323,369
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,500,000		
收入总计	220,920,000	支出总计	220,920,000

## 2022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	188,678,571	186,178,571			2,500,000
201	02		政协事务	188,678,571	186,178,571			2,500,000
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	50	事业运行	21,779,225	19,279,225			2,500,000
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	12,273,445	12,273,445			
208	05		行政事业单位养老支出	11,681,981	11,681,981			
208	05	01	行政单位离退休	1,135,110	1,135,110			
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,845,974	6,845,974			



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	3,422,737	3,422,737			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800			
208	08		抚恤	551,464	551,464			
208	08	01	死亡抚恤	551,464	551,464			
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	5,644,615	5,644,615			
210	11		行政事业单位医疗	5,506,615	5,506,615			
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500			
210	11	02	事业单位医疗	1,223,115	1,223,115			
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	14,323,369	14,323,369			
221	02		住房改革支出	14,323,369	14,323,369			
221	02	01	住房公积金	6,053,169	6,053,169			
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200			
合计				220,920,000	218,420,000			2,500,000

## 2022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			188,678,571	90,777,404	97,901,167
201	02		188,678,571	90,777,404	97,901,167
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	50	21,779,225	15,824,866	5,954,359
201	02	99	16,856,000		16,856,000
208			12,273,445	11,403,821	869,624
208	05		11,681,981	11,403,821	278,160
208	05	01	1,135,110	1,135,110	
208	05	02	207,360		207,360
208	05	05	6,845,974	6,845,974	

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	3,422,737	3,422,737	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	551,464		551,464
208	08	01	死亡抚恤	551,464		551,464
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	5,644,615	5,506,615	138,000
210	11		行政事业单位医疗	5,506,615	5,506,615	
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,223,115	1,223,115	
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	14,323,369	14,323,369	
221	02		住房改革支出	14,323,369	14,323,369	
221	02	01	住房公积金	6,053,169	6,053,169	
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200	
合计				220,920,000	122,011,209	98,908,791



## 2022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			186,178,571	90,777,404	95,401,167
201	02		186,178,571	90,777,404	95,401,167
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	50	19,279,225	15,824,866	3,454,359
201	02	99	16,856,000		16,856,000
208			12,273,445	11,403,821	869,624
208	05		11,681,981	11,403,821	278,160
208	05	01	1,135,110	1,135,110	
208	05	02	207,360		207,360
208	05	05	6,845,974	6,845,974	

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	3,422,737	3,422,737	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	551,464		551,464
208	08	01	死亡抚恤	551,464		551,464
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	5,644,615	5,506,615	138,000
210	11		行政事业单位医疗	5,506,615	5,506,615	
210	11	01	行政单位医疗	4,283,500	4,283,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,223,115	1,223,115	
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	14,323,369	14,323,369	
221	02		住房改革支出	14,323,369	14,323,369	
221	02	01	住房公积金	6,053,169	6,053,169	
221	02	03	购房补贴	8,270,200	8,270,200	
合计				218,420,000	122,011,209	96,408,791

## 2022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						

## 2022年部门国有资本经营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			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	89,823,875	89,823,875	
301	01	基本工资	11,559,302	11,559,302	
301	02	津贴补贴	46,397,432	46,397,432	
301	03	奖金	718,500	718,500	
301	07	绩效工资	8,377,733	8,377,733	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,845,974	6,845,974	
301	09	职业年金缴费	3,422,737	3,422,737	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,666,615	4,666,615	
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	193,613	193,613	
301	13	住房公积金	6,053,169	6,053,169	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	30,515,474		30,515,474
302	01	办公费	1,172,116		1,172,116

		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	145,000		145,000
302	03	咨询费	261,500		261,500
302	04	手续费	17,000		17,000
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	1,258,995		1,258,995
302	07	邮电费	1,255,600		1,255,600
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	1,030,000		1,030,000
302	16	培训费	380,000		380,000
302	27	委托业务费	510,000		510,000
302	28	工会经费	663,427		663,427
302	29	福利费	990,360		990,360
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	1,984,200		1,984,200
302	99	其他商品和服务支出	1,192,156		1,192,156
303		对个人和家庭的补助	1,135,110	1,135,110	

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	787,110	787,110	
303	02	退休费	348,000	348,000	
310		资本性支出	536,750		536,750
310	02	办公设备购置	536,750		536,750
合计			122,011,209	90,958,985	31,052,224

## 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

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	
723.50	256.00	247.60	219.90	0	219.90	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723.50万元，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219.90万元，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219.90万元，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下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,777.50万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算1,792.59万元，其中：政府采购货物预算20.99万元、政府采购工程预算765.33万元、政府采购服务预算1,006.27万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,500万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,500万元。

### 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3个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金9,480.47万元。

### 五、国有资产占用使用情况

截至2021年8月31日，上海市政协办公厅共有车辆63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28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）。

# 项目经费情况说明

## 政协会议工作经费情况说明

### 一、项目概述

按计划组织召开上海市政协十三届五次会议、做好全国政协“两会”保障工作、召开常委会等其他各类政协会议，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。

### 二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

### 三、实施主体

市政协办公厅各处室。

### 四、实施方案

拟于2022年年初召开中国人民政治协商会议上海市第十三届委员会第五次会议，会议日程安排主要有：开幕式、闭幕式、专题会议、大会发言、分组讨论、列席市人大会议等。按照计划召开各类政协会议，做好在沪政协委员参加全国“两会”保障工作等。

### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

### 六、年度预算安排

1149.43万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 政协委员履职工作经费情况说明

### 一、项目概述

委员是政协工作的主体，委员工作职能部门将深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中央、全国政协和市委相关文件精神，以及市政协具体工作部署，坚持团结和民主两大主题，做好委员服务保障、联络联谊、学习培训和履职管理等工作，努力推动市政协委员履职服务管理工作守正创新、高质量发展。

### 二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

### 三、实施主体

市政协办公厅各处室。

### 四、实施方案

根据市政协年度工作部署和委员履职工作计划，按照时间节点，有序组织委员学习培训、履职调研、界别活动、社情民意工作、读书活动等。

### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

### 六、年度预算安排

1172.87万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 电子会议系统升级改造情况说明

### 一、项目概述

通过对上海市政协电子会议系统的升级改造，解决原有系统存在的问题，实现声音、图像等多媒体信号采集、传送、播放；实现会议系统控制的数字化、网络化、智能化；实现各会场的互通互联。满足主席会议、常委会议专题协商会、专题通报会、委员讲坛讲座、远程视频协商会议等各类重要会议活动的功能需求，保障各类会议活动高质量、高效率、安全可靠进行。

### 二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的讲话》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

### 三、实施主体

市政协办公厅各处室。

### 四、实施方案

通过采用分布式信号流传输、Dante 数字音频传输等音视频技术手段，实现市政协所有重要会议场地的高清信号互联互通，降低运维保障难度，提升政协会议、活动服务保障水平，从而推动政协工作提质增效、高质量发展。

### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

### 六、年度预算安排

1826.34万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 项目经费情况说明

## 培训工作经费情况说明

### 一、项目概述

为政协委员学习交流、培训工作提供保障，保证培训中心正常运转。

### 二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

### 三、实施主体

市政协会议培训中心。

### 四、实施方案

为上海市政协履行政协协商、民主监督、参政议政的职能，根据上海市政协2022年协商计划，配合政协做好委员学习交流、培训工作的后勤保障服务，保证设施、设备的正常运转。

### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

### 六、年度预算安排

106.8万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 《浦江纵横》编辑发行项目经费情况说明

### 一、项目概述

《浦江纵横》杂志是宣传上海政协组织及统战系统坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推进履行政治协商、民主监督、参政议政职能，弘扬团结和民主主题的综合性的月刊。阅读对象主要为市政协委员、在沪全国政协委员、上海各区县政协负责人、各民主党派市委负责人以及各有关单位负责人和统战工作者。

### 二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

### 三、实施主体

市政协新闻传播中心。

### 四、实施方案

每月出版1期，全年出版12期。

### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

### 六、年度预算安排

66.2万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表