

上海市政协办公厅（部门汇总）2017年单位预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 部门主要职能 | 1 |
| 部门机构设置 | 2 |
| 部门预算编制说明 | 3 |
| 2017年部门财务收支预算总表 | 4 |
| 2017年部门收入预算总表 | 5 |
| 2017年部门支出预算总表 | 7 |
| 2017年部门支财政收支预算总表 | 9 |
| 2017年部门一般公共预算支出功能预算表 | 10 |
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 12 |
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | 13 |
| 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | 16 |
| 相关情况说明 | 17 |

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、上海市政协办公厅本部，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，共设置22个处室。
- 2、上海市政协办公厅信息中心，内设信息中心办公室。
- 3、上海市政协会议培训中心，内设8个科室。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市政协办公厅预算支出总额为15,461万元，其中：财政拨款支出预算15,461万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,461万元，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13,450万元，主要用于市政协办公厅本部及下属2家事业单位人员经费、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700万元，主要用于市政协办公厅本部及下属2家事业单位在职人员社会保障缴费，以及单位离退休人员活动和补贴。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目283万元，主要用于市政协办公厅本部及下属2家事业单位在职人员缴纳医疗保险费。

4. “住房保障支出”科目1,029万元，主要用于市政协办公厅本部及下属2家事业单位在职人员住房公积金。

2017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 | 154,610,000 | 一、一般公共服务支出 | 134,496,872 |
| 1. 一般公共预算资金 | 154,610,000 | 二、社会保障和就业支出 | 6,999,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,827,296 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 10,286,832 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 154,610,000 | 支出总计 | 154,610,000 |

2017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 | 134,496,872 | 134,496,872 | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 134,496,872 | 134,496,872 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 50,185,887 | 50,185,887 | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,443,625 | 8,443,625 | | | |
| 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 | 20,060,000 | 20,060,000 | | | |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 11,172,880 | 11,172,880 | | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 22,756,000 | 22,756,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,999,000 | 6,999,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,999,000 | 6,999,000 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,402,408 | 1,402,408 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,200 | 151,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,000,712 | 5,000,712 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,280 | 380,280 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64,400 | 64,400 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,827,296 | 2,827,296 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,695,296 | 2,695,296 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,220,000 | 2,220,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 475,296 | 475,296 | | | |
| 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 | 10,286,832 | 10,286,832 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,286,832 | 10,286,832 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,010,832 | 4,010,832 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,276,000 | 6,276,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 154,610,000 | 154,610,000 | | | |

2017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 | 134,496,872 | 57,650,112 | 76,846,760 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 134,496,872 | 57,650,112 | 76,846,760 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 50,185,887 | 48,612,432 | 1,573,455 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,443,625 | | 8,443,625 |
| 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 | 20,060,000 | | 20,060,000 |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 11,172,880 | 9,037,680 | 2,135,200 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 22,756,000 | | 22,756,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,999,000 | 6,360,360 | 638,640 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,999,000 | 6,360,360 | 638,640 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,402,408 | 979,368 | 423,040 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------------|------------|------------|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,200 | | 151,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,000,712 | 5,000,712 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,280 | 380,280 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64,400 | | 64,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,827,296 | 2,695,296 | 132,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,695,296 | 2,695,296 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,220,000 | 2,220,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 475,296 | 475,296 | |
| 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 | 10,286,832 | 10,286,832 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,286,832 | 10,286,832 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,010,832 | 4,010,832 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,276,000 | 6,276,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 154,610,000 | 76,992,600 | 77,617,400 |

2017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 | | | 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 | 134,496,872 | 57,650,112 | 76,846,760 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 134,496,872 | 57,650,112 | 76,846,760 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 50,185,887 | 48,612,432 | 1,573,455 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,443,625 | | 8,443,625 |
| 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 | 20,060,000 | | 20,060,000 |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 11,172,880 | 9,037,680 | 2,135,200 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 22,756,000 | | 22,756,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,999,000 | 6,360,360 | 638,640 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,999,000 | 6,360,360 | 638,640 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,402,408 | 979,368 | 423,040 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,200 | | 151,200 |

| 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,000,712 | 5,000,712 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,280 | 380,280 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64,400 | | 64,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,827,296 | 2,695,296 | 132,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,695,296 | 2,695,296 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,220,000 | 2,220,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 475,296 | 475,296 | |
| 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 | 10,286,832 | 10,286,832 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,286,832 | 10,286,832 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,010,832 | 4,010,832 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,276,000 | 6,276,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 154,610,000 | 76,992,600 | 77,617,400 |

2017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 | | | | | | |

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 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 | 42,014,416 | 42,014,416 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,713,200 | 8,713,200 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23,929,700 | 23,929,700 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 600,440 | 600,440 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,294,084 | 3,294,084 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,000,712 | 5,000,712 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 380,280 | 380,280 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22,669,225 | | 22,669,225 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,107,589 | | 1,107,589 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 81,000 | | 81,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 67,000 | | 67,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 12,500 | | 12,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 06 | 电费 | 1,294,134 | | 1,294,134 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 957,500 | | 957,500 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 11,494,080 | | 11,494,080 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 191,000 | | 191,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 679,000 | | 679,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 270,000 | | 270,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 405,000 | | 405,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 757,617 | | 757,617 |
| 302 | 29 | 福利费 | 622,800 | | 622,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,444,000 | | 2,444,000 |
| 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 | 516,005 | | 516,005 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11,266,200 | 11,266,200 | |
| 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 | 4,010,832 | 4,010,832 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 6,276,000 | 6,276,000 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 1,042,759 | | 1,042,759 |

2017年上海市政协办公厅部门“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 | |
| 750 | 256 | 249.6 | 244.4 | | 244.4 | 2371.2 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市政协办公厅部门2017年“三公”经费财政拨款预算为750万元，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64万元。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249.60万元，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244.4万元，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64万元，主要原因是1、2016年安排公务用车购置费15万元，2017年未安排公务用车购置费预算。2、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，上海市政协办公厅部门2017年度机关运行经费财政拨款预算2371.2万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算950.81万元，其中：政府采购货物预算94.79万元、政府采购工程预算141万元、政府采购服务预算715.02万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额7356.81万元。