

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市政协办公厅

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、单位主要职能 | 1 |
| 二、单位机构设置 | 2 |
| 三、名词解释 | 3 |
| 四、单位预算编制说明 | 4 |
| 五、单位预算表 | |
| 1. 2023年预算单位财务收支预算总表 | 5 |
| 2. 2023年预算单位收入预算总表 | 6 |
| 3. 2023年预算单位支出预算总表 | 8 |
| 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | 11 |
| 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | 13 |
| 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 | 14 |
| 8. 2023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 | 15 |
| 9. 单位“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，在中国共产党领导下，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，伴随着人民共和国的成立和成长，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，深入学习贯彻党的十九大和二十大精神，全面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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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“三个重要”（坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道）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，努力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，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作贡献。

上海市政协办公厅（单位）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。

单位编制说明

2023年，上海市政协办公厅收入预算18,104万元，其中：财政拨款收入18,104万元，比2022年预算减少1,300万元；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18,104万元，其中：财政拨款支出预算18,104万元，比2022年预算减少1,300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,104万元，比2022年预算减少1,300万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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15,059万元，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1,009万元，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1,594万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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 | 181,040,000 | 一、一般公共服务支出 | 150,592,921 | 43,269,000 | 28,269,350 | 79,054,571 |
| 1、一般预算资金 | 181,040,000 | 二、社会保障和就业支出 | 10,089,775 | 8,487,150 | 795,680 | 806,945 |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 4,415,000 | 4,283,000 | | 132,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 181,040,000 | 支出总计 | 181,040,000 | 71,981,454 | 29,065,030 | 79,993,516 |

2023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 | 150,592,921 | 150,592,921 | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 150,592,921 | 150,592,921 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 71,838,350 | 71,838,350 | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 24,966,851 | 24,966,851 | | | |
| 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 | 16,583,720 | 16,583,720 | | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 16,846,000 | 16,846,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,089,775 | 10,089,775 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,282,830 | 9,282,830 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,751,230 | 1,751,230 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,982,000 | 4,982,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,490,000 | 2,490,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59,600 | 59,600 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 806,945 | 806,945 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 806,945 | 806,945 | | | |

| 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 | 4,415,000 | 4,415,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 132,000 | 132,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 132,000 | 132,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,304,304 | 7,304,304 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,638,000 | 8,638,000 | | | |
| 合计 | | | | 181,040,000 | 181,040,000 | | | |

2023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 | | | 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 | 150,592,921 | 71,538,350 | 79,054,571 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 150,592,921 | 71,538,350 | 79,054,571 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 71,838,350 | 71,538,350 | 300,000 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 24,966,851 | | 24,966,851 |
| 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 | 16,583,720 | | 16,583,720 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 16,846,000 | | 16,846,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,089,775 | 9,282,830 | 806,945 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,282,830 | 9,282,830 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,751,230 | 1,751,230 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,982,000 | 4,982,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59,600 | 59,600 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 806,945 | | 806,945 |

| 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 | 01 | 死亡抚恤 | 806,945 | | 806,945 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,415,000 | 4,283,000 | 132,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 132,000 | | 132,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 132,000 | | 132,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,304,304 | 7,304,304 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,638,000 | 8,638,000 | |
| 合计 | | | | 181,040,000 | 101,046,484 | 79,993,516 |

2023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、一般预算资金 | 181,040,000 | 一、一般公共服务支出 | 150,592,921 | 150,592,921 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 10,089,775 | 10,089,775 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 4,415,000 | 4,415,000 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | | |
| 收入总计 | 181,040,000 | 支出总计 | 181,040,000 | 181,040,000 | | |

2023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 | | | 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 | 150,592,921 | 71,538,350 | 79,054,571 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 150,592,921 | 71,538,350 | 79,054,571 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 71,838,350 | 71,538,350 | 300,000 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 24,966,851 | | 24,966,851 |
| 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 | 16,583,720 | | 16,583,720 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 16,846,000 | | 16,846,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,089,775 | 9,282,830 | 806,945 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,282,830 | 9,282,830 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,751,230 | 1,751,230 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,982,000 | 4,982,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59,600 | 59,600 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 806,945 | | 806,945 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 806,945 | | 806,945 |

| 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,415,000 | 4,283,000 | 132,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,283,000 | 4,283,000 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 132,000 | | 132,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 132,000 | | 132,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,942,304 | 15,942,304 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,304,304 | 7,304,304 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,638,000 | 8,638,000 | |
| 合计 | | | | 181,040,000 | 101,046,484 | 79,993,516 |

2023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 | | | | | | |

2023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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023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 | 70,966,304 | 70,966,304 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,966,000 | 9,966,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41,045,540 | 41,045,540 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 830,500 | 830,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,982,000 | 4,982,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,443,000 | 3,443,000 | |
| 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 | 52,000 | 52,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,304,304 | 7,304,304 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12,960 | 12,960 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28,751,330 | | 28,751,330 |
| 302 | 01 | 办公费 | 910,000 | | 910,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 935,300 | | 935,300 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 17,241,120 | | 17,241,120 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 165,000 | | 165,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 927,470 | | 927,470 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,352,160 | | 1,352,160 |
| 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 | 2,009,280 | | 2,009,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 504,000 | | 504,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,015,150 | 1,015,150 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 670,030 | 670,030 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 345,120 | 345,120 | |
| 310 | | 资本性支出 | 313,700 | | 313,700 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 313,700 | | 313,700 |
| 合计 | | | 101,046,484 | 71,981,454 | 29,065,030 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | | 213.50 | 2,906.50 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为717.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费213.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费213.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费247.60万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市政协办公厅财政拨款的机关运行经费预算为2,906.50万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4,089.48万元，其中：政府采购货物预算31.62万元、政府采购工程预算311.00万元、政府采购服务预算3,746.86万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金7,881.45万元。