

上海市2021年市级部门预算

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. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	8
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2021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. 2021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

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。以强化统一战线组织功能汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量，以推动人民政协制度更加成熟更加定型彰显中国特色社会主义制度的优越性和先进性，以发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用展现社会主义协商民主的独特优势，为实现新时代党的历史使命凝心聚力，是人民政协在新时代的新使命。市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，胸怀“两个大局”、把握“四个放在”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，紧紧围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等形式，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，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。深入推进理念创新、制度创新、实践创新，深耕特色、提升质量、打响品牌，为上海开启新征程、再创新奇迹作出积极贡献。

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23个处室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市政协办公厅预算支出总额为14,347万元，其中：财政拨款支出预算14,347万元，比2020年预算减少950万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,347万元，比2020年预算减少950万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,167万元，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766万元，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334万元，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1,080万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	143,470,000	一、一般公共服务支出	121,672,400	37,402,959	27,767,260	56,502,181
1. 一般公共预算资金	143,470,000	二、社会保障和就业支出	7,657,040	6,489,260		1,167,780
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,340,000	3,190,000		150,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,800,560	10,800,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	143,470,000	支出总计	143,470,000	57,882,779	27,767,260	57,819,961

2021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	121,672,400	121,672,400			
201	02		政协事务	121,672,400	121,672,400			
201	02	01	行政运行	65,463,221	65,463,221			
201	02	02	一般行政管理事务	3,930,049	3,930,049			
201	02	03	机关服务	8,568,000	8,568,000			
201	02	04	政协会议	7,990,000	7,990,000			
201	02	06	参政议政	13,685,130	13,685,130			
201	02	99	其他政协事务支出	22,036,000	22,036,000			
208			社会保障和就业支出	7,657,040	7,657,040			
208	05		行政事业单位养老支出	7,241,260	7,241,260			
208	05	01	行政单位离退休	1,816,160	1,816,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,582,500	3,582,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,791,000	1,791,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600	51,600			
208	08		抚恤	415,780	415,780			
208	08	01	死亡抚恤	415,780	415,780			

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	3,340,000	3,340,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,190,000	3,190,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,190,000	3,190,000			
210	99		其他卫生健康支出	150,000	150,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	150,000	150,000			
221			住房保障支出	10,800,560	10,800,560			
221	02		住房改革支出	10,800,560	10,800,560			
221	02	01	住房公积金	3,800,000	3,800,000			
221	02	03	购房补贴	7,000,560	7,000,560			
合计				143,470,000	143,470,000			

2021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			121,672,400	65,170,219	56,502,181
201	02		121,672,400	65,170,219	56,502,181
201	02	01	65,463,221	65,170,219	293,002
201	02	02	3,930,049		3,930,049
201	02	03	8,568,000		8,568,000
201	02	04	7,990,000		7,990,000
201	02	06	13,685,130		13,685,130
201	02	99	22,036,000		22,036,000
208			7,657,040	6,489,260	1,167,780
208	05		7,241,260	6,489,260	752,000
208	05	01	1,816,160	1,115,760	700,400
208	05	05	3,582,500	3,582,500	
208	05	06	1,791,000	1,791,000	
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	415,780		415,780
208	08	01	死亡抚恤	415,780		415,780
210			卫生健康支出	3,340,000	3,190,000	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,190,000	3,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,190,000	3,190,000	
210	99		其他卫生健康支出	150,000		150,000
210	99	99	其他卫生健康支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	10,800,560	10,800,560	
221	02		住房改革支出	10,800,560	10,800,560	
221	02	01	住房公积金	3,800,000	3,800,000	
221	02	03	购房补贴	7,000,560	7,000,560	
合计				143,470,000	85,650,039	57,819,961

2021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
一、一般公共预算资金	143,470,000	一、一般公共服务支出	121,672,400	121,672,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,657,040	7,657,040	
		三、卫生健康支出	3,340,000	3,340,000	
		四、住房保障支出	10,800,560	10,800,560	
收入总计	143,470,000	支出总计	143,470,000	143,470,000	

2021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			121,672,400	65,170,219	56,502,181
201	02		121,672,400	65,170,219	56,502,181
201	02	01	65,463,221	65,170,219	293,002
201	02	02	3,930,049		3,930,049
201	02	03	8,568,000		8,568,000
201	02	04	7,990,000		7,990,000
201	02	06	13,685,130		13,685,130
201	02	99	22,036,000		22,036,000
208			7,657,040	6,489,260	1,167,780
208	05		7,241,260	6,489,260	752,000
208	05	01	1,816,160	1,115,760	700,400
208	05	05	3,582,500	3,582,500	
208	05	06	1,791,000	1,791,000	
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	415,780		415,780
208	08	01	死亡抚恤	415,780		415,780
210			卫生健康支出	3,340,000	3,190,000	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,190,000	3,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,190,000	3,190,000	
210	99		其他卫生健康支出	150,000		150,000
210	99	99	其他卫生健康支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	10,800,560	10,800,560	
221	02		住房改革支出	10,800,560	10,800,560	
221	02	01	住房公积金	3,800,000	3,800,000	
221	02	03	购房补贴	7,000,560	7,000,560	
合计				143,470,000	85,650,039	57,819,961

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	56,767,019	56,767,019	
301	01	基本工资	8,728,956	8,728,956	
301	02	津贴补贴	33,307,828	33,307,828	
301	03	奖金	1,839,083	1,839,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,582,500	3,582,500	
301	09	职业年金缴费	1,791,000	1,791,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,350,000	2,350,000	
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	527,652	527,652	
301	13	住房公积金	3,800,000	3,800,000	
302		商品和服务支出	27,701,260		27,701,260
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	1,254,000		1,254,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000
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	700,000		700,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	476,380		476,380
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	1,936,680		1,936,680
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	1,115,760	1,115,760	
303	01	离休费	767,760	767,760	

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				
303	02	退休费	348,000	348,000	
310		资本性支出	66,000		66,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
合计			85,650,039	57,882,779	27,767,260

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	2,776.73

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为717.10万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费213.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费247.60万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市政协办公厅财政拨款的机关运行费为2,776.73万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算928.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算158.50万元、政府采购服务预算763.50万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金5,479.72万元。