

上海市政协办公厅(本级)

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市政协办公厅（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市政协办公厅（本级）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市政协办公厅（本级）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、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。

二、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。

第二部分 上海市政协办公厅(本级)2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17,684.23 | 一、一般公共服务支出 | 15,228.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 68.52 | 八、社会保障和就业支出 | 685.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 297.50 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,461.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 17,752.75 | 本年支出合计 | 17,673.89 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,431.10 | 年末结转和结余 | 1,509.97 |
| 总计 | 19,183.86 | 总计 | 19,183.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 17,752.75 | 17,684.23 | | | | | 68.52 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 15,297.52 | 15,229.00 | | | | | |
| 2010200 | 政协事务 | 15,297.52 | 15,229.00 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 6,975.96 | 6,907.44 | | | | | 68.52 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2,995.31 | 2,995.31 | | | | | |
| 2010203 | 机关服务 | 1,015.80 | 1,015.80 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 1,125.49 | 1,125.49 | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 1,485.91 | 1,485.91 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,699.05 | 1,699.05 | | | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 695.75 | 695.75 | | | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 654.17 | 654.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.77 | 155.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.09 | 332.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.05 | 166.05 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2080800 | 抚恤 | 41.58 | 41.58 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | 41.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2100000 | 卫生健康支出 | 297.50 | 297.50 | | | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 284.30 | 284.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.30 | 284.30 | | | | | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | | | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.68 | 387.68 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,074.29 | 1,074.29 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 17,673.89 | 9,239.39 | 8,434.50 | | | |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 15,228.89 | 6,884.28 | 8,344.61 | | | |
| 2010200 | 政协事务 | 15,228.89 | 6,884.28 | 8,344.61 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 6,912.17 | 6,884.28 | 27.89 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2,995.31 | | 2,995.31 | | | |
| 2010203 | 机关服务 | 1,015.33 | | 1,015.33 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 1,125.47 | | 1,125.47 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 1,484.55 | | 1,484.55 | | | |
| 2010299 | 其他协事务支出 | 1,696.06 | | 1,696.06 | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 685.51 | 608.83 | 76.68 | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 643.67 | 608.83 | 35.10 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.53 | 110.69 | 34.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.09 | 332.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.05 | 166.05 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.26 | | 0.26 | | | |
| 2080800 | 抚恤 | 41.58 | | 41.58 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | | 41.58 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 2100000 | 卫生健康支出 | 297.50 | 284.30 | 13.20 | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 284.30 | 284.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.30 | 284.30 | | | | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | | 13.20 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | | 13.20 | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.68 | 387.68 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,074.29 | 1,074.29 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17,684.23 | 一、一般公共服务支出 | 15,223.85 | 15,223.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 685.51 | 685.51 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 297.50 | 297.50 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 17,684.23 | 本年支出合计 | 17,668.84 | 17,668.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 457.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 473.24 | 473.24 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 457.85 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 18,142.07 | 总计 | 18,142.07 | 18,142.07 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 15,223.84 | 6,879.23 | 8,344.61 |
| 2010200 | 政协事务 | 15,223.84 | 6,879.23 | 8,344.61 |
| 2010201 | 行政运行 | 6,907.12 | 6,879.23 | 27.89 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2,995.31 | | 2,995.31 |
| 2010203 | 机关服务 | 1,015.33 | | 1,015.33 |
| 2010204 | 政协会议 | 1,125.47 | | 1,125.47 |
| 2010206 | 参政议政 | 1,484.55 | | 1,484.55 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,696.06 | | 1,696.06 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 685.51 | 608.83 | 76.68 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 643.93 | 608.83 | 35.10 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 145.53 | 110.69 | 34.84 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.09 | 332.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.05 | 166.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 2080800 | 抚恤 | 41.58 | | 41.58 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | | 41.58 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 297.50 | 284.30 | 13.20 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 284.30 | 284.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.30 | 284.30 | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 1,461.97 | 1,461.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.68 | 387.68 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,074.29 | 1,074.29 | |
| 合计 | | 17,668.82 | 9,234.33 | 8,434.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 6,430.69 | 302 | 商品和服务支出 | 2,665.51 |
| 30101 | 基本工资 | 851.60 | 30201 | 办公费 | 91.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,641.42 | 30202 | 印刷费 | 13.62 |
| 30103 | 奖金 | 1,759.01 | 30203 | 咨询费 | 10.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 8.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 332.09 | 30206 | 电费 | 141.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 166.05 | 30207 | 邮电费 | 105.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217.09 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.21 | 30209 | 物业管理费 | 1724.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 30211 | 差旅费 | 6.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 387.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 61.69 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.21 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.08 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 76.90 | 30216 | 培训费 | 1.85 |
| 30302 | 退休费 | 33.79 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 11.50 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 47.64 |
| 30309 | 奖励金 | 8.39 | 30229 | 福利费 | 71.98 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 138.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 192.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |

| | | | | | |
|--|--------|----------|-------|-------------|----------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.04 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 19.07 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 19.07 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 6,549.76 | | 公用经费合计 | 2,684.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|------|------------|--------|---------|------|---------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 717.10 | 253.37 | 256.00 | 0.00 | 213.50 | 138.18 | 0.00 | 0.00 | 213.50 | 138.18 | 247.60 | 115.19 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市政协办公厅（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市政协办公厅（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 6,589.87 | 7,738.75 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 1,736.95 | 1,249.12 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 13,490.87 | 13,750.06 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 17,961 | 17,961 | 2,240.38 | 2,240.38 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | 6,341.84 | 6,448.09 |
| 其中：（1）车辆 | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | | | 3,542.20 | 3,694.47 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 1,366.45 | 1,367.12 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 8,905.70 | 9,662.22 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | 2,079.56 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 270 | 351.48 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 2.25 | 29.25 |
| （七）其他资产 | | | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 301.59 | 198.28 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 6,288.28 | 7,540.46 |

第三部分 上海市政协办公厅（本级）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅（本级）2021 年度收入支出总计 19,183.86 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,874.28 万元，增长 17.62%。主要原因：1、2021 年度新增议事中心一楼大厅暨展厅建设、电子会议系统升级改造项目经费。2、为全面落实防疫抗疫要求，上海市政协第十三届委员会第四次会议实行全程闭环管理，追加与会委员及工作人员食宿费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,752.75 万元，其中：财政拨款收入 17,684.23 万元，占 99.61%；其他收入 68.52 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,673.89 万元，其中：基本支出 9,239.39 万元，占 52.28%；项目支出 8,434.50 万元，占 47.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 18,142.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,809.30 万元，增长 18.32%。主要原因：1、2021 年度新增议事中心一楼大厅暨展厅建设、电子会议系统升级改造项目经费。2、为全面落实防疫抗疫要求，上海市政协第十三届委员会第四次会议实行全程闭环管理，追加与会委员及工作人员食宿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17,668.82 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,799.44 万元，增长 18.83%。主要原因：1、2021 年度新增议事中心一楼大厅暨展厅建设、电子会议系统升级改造项目经费。2、为全面落实防疫抗疫要求，上海市政协第十三届委员会第四次会议实行全程闭环管理，追加与会委员及工作人员食宿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17,668.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15,223.84 万元，占 86.16%；社会保障和就业支出 685.51 万元，占 3.88%；卫生健康支出 297.50 万元，占 1.68%；住房保障支出 1,461.97 万元，占 8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,351 万元，支出决算为 17,668.82 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数大于预算数的主要原因：1、2021 年度新增议事中心一楼大厅暨展厅建设、电子会议系统升级改造项目经费。2、为全面落实防疫抗疫要求，上海市政协第十三届委员会第四次会议实行全程闭环管理，追加与会委员及工作人员食宿费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为 6,546.32 万元，支出决算为 6,907.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增在职人员绩效考核奖和带薪休假报酬。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化项目新建及运维、国产化设备替代、大院基础

设施改造、议事中心一楼大厅建设。年初预算为 397 万元，支出决算为 2,995.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加议事中心一楼大厅暨展厅建设、电子会议系统升级改造项目经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。主要用于：车队驾驶员服务费、机关餐厅服务费及委员活动中心服务费。年初预算为 856.80 万元，支出决算为 1,015.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整机关餐厅设备购置费、委员活动中心专项服务费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：全体会议、常委会、主席会等各类政协会议支出。年初预算为 799 万元，支出决算为 1,125.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：为全面落实防疫抗疫要求，上海市政协第十三届委员会第四次会议实行全程闭环管理，追加与会委员及工作人员食宿费。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：政协委员履职、政协理论研究和课题调研。年初预算为 1,368.51 万元，支出决算为 1,484.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：为更好搭建政协委员履职平台，2021 年度新增政协委员参与基层社会治理专题研讨班、协商于民政协委员工作站等支出。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要用于：专门委员会工作经费、政协工作交流、政协宣传工作经费。年初预算为 2,203.60 万元，支出决算为 1,696.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，专门委员会组织委员考察及活动支出减少、因公出访暂停、外省市政协来沪考察交流支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员月补贴费及各项福利支出。年

初预算为 181.62 万元，支出决算为 145.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，离退休人员党建、联谊等活动支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 358.25 万元，支出决算为 332.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中 4 名在职人员到龄退休，相应基本养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 179.10 万元，支出决算为 166.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中 4 名在职人员到龄退休，相应职业年金缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，退休人员各类活动支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：离退休人员过世抚恤金。年初预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元。预决算金额一致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 319 万元，支出决算为 284.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中 4 名在职人员到龄退休，相应医疗保险缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管干部医疗保健统筹。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.20 万元。预决算金额基本平衡。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 380 万元，支出决算为 387.68 万元。预决算金额基本平衡。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 700.06 万元，支出决算为 1,074.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增在职人员购房补贴发放标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9,234.33 万元。其中：人员经费 6,549.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休人员补贴等支出；公用经费 2,684.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、固定资产维修护费、物业管理费、公务车辆运维、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 717.10 万元，支出决算为 253.37 万元，完成预算的 35.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 138.18 万元，完成预算的 64.72%；公务接待费支出决算为 115.19 万元，完成预算的 46.52%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为全面落实防疫抗疫要求，暂停因公出访，未发生因公出国境费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 14.45 万元，下降 5.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 47.48 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 24.61 万元，增长

21.67%；公务接待费支出决算增加 8.42 万元，增长 7.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：为全面落实防疫抗疫要求，暂停因公出访。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务车辆老旧，车辆保险和维修费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是：2021 年来沪考察团组增加，公务接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 138.18 万元，占 54.54%；公务接待费支出决算 115.19 万元，占 45.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年暂停因公出访。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 138.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 138.18 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、路桥等支出。2021 年，上海市政协办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。

3、公务接待费支出 115.19 万元。其中：

国内公务接待支出 115.19 万（含外宾接待支出 8.30 万元）。主要用于友好城市合作交流、国际会议及活动、境外及外省政协来沪考察团组所需的食宿费、会场费、交通费等支出。2021 年公务接待 326 批次、1,751 人次，其中：接待外宾 45 批次、310 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市政协办公厅（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市政协办公厅(本级)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市政协办公厅(本级)2021年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《上海市政协办公厅项目支出预算管理办法(试行)》、《上海市政协办公厅财政项目支出预算绩效管理办法(草案)》,建立了市政协机关绩效管理领导小组总体负责、工作小组具体实施的管理工作机制。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2021年度项目17个,涉及预算金额8,109.15万元;绩效跟踪评价的2021年度项目15个,涉及预算金额6,059.48万元;绩效自评的2021年度项目17个,涉及预算金额8,109.15万元,平均得分98.88分(其中,绩效评级为“优”的项目17个。绩效自评中共发现问题3个,正在整改的3个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出2,684.58万元,比2020年度减少61.99万元,下降2.26%。主要原因是机关办公设备实行国产化替代,大部分国产设备购置费已在上年度公用经费及项目经费中安排,2021年度在公用经费中安排的相关设备购置费减少。

(二)政府采购支出情况

上海市政协办公厅(本级)2021年度政府采购金额(以合同签订为准)为928万元,其中:货物采购金额6万元、工程采购金额158.5万元、服务采购金额763.5万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅(本级)使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 61 辆。

2、房屋

上海市政协办公厅(本级)2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费

反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。