

上海市2019年市级单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2019年单位收入预算总表.....	6
3. 2019年单位支出预算总表.....	8
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	14
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	16
六、其他相关情况说明.....	17

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。推动人民政协这一具有中国特色的制度安排更加成熟更加定型、发挥好专门协商机构的作用，是人民政协新时代新方位新使命。人民政协牢牢把握团结和民主两大主题，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，着力推动政协工作提质增效和高质量发展，在全市工作中发挥了重要作用。运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等形式，主要就中央、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。

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22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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市政协办公厅预算支出总额为15,801万元，其中：财政拨款支出预算15,801万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,801万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,598万元，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905.8万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员生活补贴等支出。

3. “卫生健康支出”科目295.8万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、市管保健对象医疗保健统筹等支出。

4. “住房保障支出”科目1001.4万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	158,010,000	一、一般公共服务支出	135,979,858	29,124,616	28,258,324	78,596,918
1. 一般公共预算资金	158,010,000	二、社会保障和就业支出	9,058,142	7,515,874		1,542,268
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,958,000	2,820,000		138,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,014,000	10,014,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	158,010,000	支出总计	158,010,000	49,474,490	28,258,324	80,277,186

2019年预算单位收入预算总表

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	135,979,858	135,979,858			
201	02		政协事务	135,979,858	135,979,858			
201	02	01	行政运行	57,682,141	57,682,141			
201	02	02	一般行政管理事务	7,204,917	7,204,917			
201	02	03	机关服务	9,586,800	9,586,800			
201	02	04	政协会议	9,050,000	9,050,000			
201	02	06	参政议政	20,740,000	20,740,000			
201	02	99	其他政协事务支出	31,716,000	31,716,000			
208			社会保障和就业支出	9,058,142	9,058,142			
208	05		行政事业单位离退休	8,204,434	8,204,434			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,658,010	1,658,010			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,050,000	4,050,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,445,624	2,445,624			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	50,800	50,800			
208	08		抚恤	853,708	853,708			
208	08	01	死亡抚恤	853,708	853,708			

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	2,958,000	2,958,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,820,000	2,820,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000			
210	99		其他卫生健康支出	138,000	138,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000	138,000			
221			住房保障支出	10,014,000	10,014,000			
221	02		住房改革支出	10,014,000	10,014,000			
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000			
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000			
合计				158,010,000	158,010,000			

2019年预算单位支出预算总表

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			
功能分类科目名称					
201			135,979,858	57,382,940	78,596,918
201	02		135,979,858	57,382,940	78,596,918
201	02	01	57,682,141	57,382,940	299,201
201	02	02	7,204,917		7,204,917
201	02	03	9,586,800		9,586,800
201	02	04	9,050,000		9,050,000
201	02	06	20,740,000		20,740,000
201	02	99	31,716,000		31,716,000
208			9,058,142	7,515,874	1,542,268
208	05		8,204,434	7,515,874	688,560
208	05	01	1,658,010	1,020,250	637,760
208	05	05	4,050,000	4,050,000	
208	05	06	2,445,624	2,445,624	
208	05	99	50,800		50,800

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	853,708		853,708
208	08	01	死亡抚恤	853,708		853,708
210			卫生健康支出	2,958,000	2,820,000	138,000
210	11		行政事业单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,014,000	10,014,000	
221	02		住房改革支出	10,014,000	10,014,000	
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000	
合计				158,010,000	77,732,814	80,277,186

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	158,010,000	一、一般公共服务支出	135,979,858	135,979,858	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,058,142	9,058,142	
		三、卫生健康支出	2,958,000	2,958,000	
		四、住房保障支出	10,014,000	10,014,000	
收入总计	158,010,000	支出总计	158,010,000	158,010,000	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			135,979,858	57,382,940	78,596,918
201	02		135,979,858	57,382,940	78,596,918
201	02	01	57,682,141	57,382,940	299,201
201	02	02	7,204,917		7,204,917
201	02	03	9,586,800		9,586,800
201	02	04	9,050,000		9,050,000
201	02	06	20,740,000		20,740,000
201	02	99	31,716,000		31,716,000
208			9,058,142	7,515,874	1,542,268
208	05		8,204,434	7,515,874	688,560
208	05	01	1,658,010	1,020,250	637,760
208	05	05	4,050,000	4,050,000	
208	05	06	2,445,624	2,445,624	
208	05	99	50,800		50,800

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	853,708		853,708
208	08	01	死亡抚恤	853,708		853,708
210			卫生健康支出	2,958,000	2,820,000	138,000
210	11		行政事业单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,820,000	2,820,000	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	10,014,000	10,014,000	
221	02		住房改革支出	10,014,000	10,014,000	
221	02	01	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
221	02	03	购房补贴	6,336,000	6,336,000	
合计				158,010,000	77,732,814	80,277,186

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	48,454,240	48,454,240	
301	01	基本工资	7,226,640	7,226,640	
301	02	津贴补贴	27,283,756	27,283,756	
301	03	奖金	602,220	602,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,050,000	4,050,000	
301	09	职业年金缴费	2,445,624	2,445,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,980,000	1,980,000	
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	348,000	348,000	
301	13	住房公积金	3,678,000	3,678,000	
302		商品和服务支出	27,428,824		27,428,824
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	85,000		85,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	650,000		650,000
302	16	培训费	550,000		550,000
302	28	工会经费	428,184		428,184
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	2,205,000		2,205,000
302	39	其他交通费用	1,725,780		1,725,780
302	99	其他商品和服务支出	443,000		443,000
303		对个人和家庭的补助	1,020,250	1,020,250	
303	01	离休费	702,000	702,000	
303	02	退休费	318,250	318,250	
310		资本性支出	829,500		829,500
310	02	办公设备购置	829,500		829,500
合计			77,732,814	49,474,490	28,258,324

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
724.10	256.00	247.60	220.50		220.50	2,825.83

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为724.10万元，比2018年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费256万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费220.50万元，比2018年预算增加3.50万元，主要原因是新增公务用车一辆。

（三）公务接待费247.60万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市政协办公厅财政拨款的机关运行经费预算为2,825.83万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3,052.56万元，其中：政府采购货物预算56.45万元、政府采购服务预算2,996.11万元。

四、预算绩效情况

2019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7,488.28万元。