

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			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。