

**上海市政协办公厅  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市政协办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市政协办公厅 2018 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”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市政协办公厅 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

## 上海市政协办公厅概况

### 一、主要职能

人民政协是统一战线的组织、多党合作的机构、发扬社会主义民主的重要形式。人民政协坚持围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用。运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等协商平台，活跃有序地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，就政治生活方面的重大事项、重要地方性法规、政府规章草案、重要文件、重要人事安排、经济社会发展的重要决策、涉及人民群众利益的重大民生问题等，开展广泛协商。寓民主监督于政协会议、专题调研、视察、提案、反映社情民意等履职全过程，开展具有监督性的协商议政活动，形成带有监督性和批评性的报告，向市委报告，推动市委决策部署的贯彻落实和有关部门改进工作。对政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案等形式，向市委、市政府提出意见建议。

### 二、部门决算单位构成

上海市政协办公厅决算包括：上海市政协办公厅本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市政协办公厅 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市政协办公厅（本级）	
2	上海市政协办公厅信息中心	
3	上海市政协会议培训中心	

## 第二部分

## 上海市政协办公厅 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	16,108.47	一、一般公共服务支出	13,363.01
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	71.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,182.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	315.48
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	982.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,179.70	本年支出合计	15,843.38
用事业基金弥补收支差额	7.16	结余分配	
年初结转和结余	1,646.00	年末结转和结余	1,989.47
总计	17,832.85	总计	17,832.85

2018 年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						71.23
201			一般公共服务支出	13,695.61	13,624.39				71.23
201	02		政协事务	13,695.61	13,624.39				71.23
201	02	01	行政运行	6,440.91	6,369.69				71.23
201	02	02	一般行政管理事务	649.74	649.74				
201	02	03	机关服务	1,013.65	1,013.65				
201	02	04	政协会议	779.00	779.00				
201	02	06	参政议政	1,912.28	1,912.28				
201	02	50	事业运行	863.10	863.10				
201	02	99	其他政协事务支出	2,036.94	2,036.94				
208			社会保障和就业支出	1,186.11	1,186.11				
208	05		行政事业单位离退休	1,186.11	1,186.11				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.66	131.66				
208	05	02	事业单位离退休	17.71	17.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.06	469.06				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	561.12	561.12					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.56	6.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	315.48	315.48					
210	11		行政事业单位医疗	301.68	301.68					
210	11	01	行政单位医疗	263.22	263.22					
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.80	13.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.80	13.80					
221			住房保障支出	982.49	982.49					
221	02		住房改革支出	982.49	982.49					
221	02	01	住房公积金	357.63	357.63					
221	02	03	购房补贴	624.86	624.86					

2018年度支出决算表

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							
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	13,363.01	6,869.74	6,493.27		
201	02		政协事务	13,363.01	6,869.74	6,493.27		
201	02	01	行政运行	6,290.72	6,183.26	107.46		
201	02	02	一般行政管理事务	649.48		649.48		
201	02	03	机关服务	1,013.65		1,013.65		
201	02	04	政协会议	757.28		757.28		
201	02	06	参政议政	1,883.52		1,883.52		
201	02	50	事业运行	866.65	686.48	180.17		
201	02	99	其他政协事务支出	1,901.72		1,901.72		
208			社会保障和就业支出	1,182.40	1,115.09	67.31		
208	05		行政事业单位离退休	1,182.40	1,115.09	67.31		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.63	88.59	43.04		
208	05	02	事业单位离退休	17.71		17.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.06	469.06			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557.45	557.45				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.56		6.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	315.48	301.68	13.80			
210	11		行政事业单位医疗	301.68	301.68				
210	11	01	行政单位医疗	263.22	263.22				
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.80		13.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.80		13.80			
221			住房保障支出	982.49	982.49				
221	02		住房改革支出	982.49	982.49				
221	02	01	住房公积金	357.63	357.63				
221	02	03	购房补贴	624.86	624.86				

2018 年度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
一、一般公共预算财政拨款	16,108.47	一、一般公共服务支出	13,355.85	13,355.85	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,182.40	1,182.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	315.48	315.48	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	982.49	982.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,108.47	本年支出合计	15,836.22	15,836.22	
年初财政拨款结转和结余	755.17	年末财政拨款结转和结余	1,027.43	1,027.43	
一般公共预算财政拨款	755.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,863.64	总计	16,863.64	16,863.64	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	合 计	15,836.22	9,261.84	6,574.38
201			一般公共服务支出	13,355.85	6,862.57	6,493.27
201	02		政协事务	13,355.85	6,862.57	6,493.27
201	02	01	行政运行	6,290.72	6,183.26	107.46
201	02	02	一般行政管理事务	649.48		649.48
201	02	03	机关服务	1,013.65		1,013.65
201	02	04	政协会议	757.28		757.28
201	02	06	参政议政	1,883.52		1,883.52
201	02	50	事业运行	859.48	679.31	180.17
201	02	99	其他政协事务支出	1,901.72		1,901.72
208			社会保障和就业支出	1,182.40	1,115.09	67.31
208	05		行政事业单位离退休	1,182.40	1,115.09	67.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	131.63	88.59	43.04
208	05	02	事业单位离退休	17.71		17.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	469.06	469.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	557.45	557.45	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	6.56		6.56
210			医疗卫生与计划生育支出	315.48	301.68	13.80
210	11		行政事业单位医疗	301.68	301.68	
210	11	01	行政单位医疗	263.22	263.22	
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46	
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	13.80		13.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	13.80		13.80
221			住房保障支出	982.49	982.49	
221	02		住房改革支出	982.49	982.49	
221	02	01	住房公积金	357.63	357.63	
221	02	03	购房补贴	624.86	624.86	

2018 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,609.08	5,609.08	
301	01	基本工资	861.01	861.01	
301	02	津贴补贴	1,542.98	1,542.98	
301	03	奖金	1,129.55	1,129.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	337.96	337.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469.06	469.06	
301	09	职业年金缴费	557.45	557.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222.42	222.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.26	79.26	
301	12	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
301	13	住房公积金	357.63	357.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	12.69	12.69	
302		商品和服务支出	2,857.74		2,857.74
302	01	办公费	104.12		104.12
302	02	印刷费	9.47		9.47
302	03	咨询费	17.93		17.93
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	7.82		7.82
302	06	电费	175.84		175.84
302	07	邮电费	108.32		108.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,724.11		1,724.11
302	11	差旅费	25.36		25.36
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	109.24		109.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	40.01		40.01
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	51.86		51.86
302	29	福利费	80.71		80.71
302	31	公务用车运行维护费	165.52		165.52
302	39	其他交通费用	166.26		166.26
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	69.44		69.44
303		对个人和家庭的补助	717.33	717.33	

303	01	离休费	66.28	66.28	
303	02	退休费	22.31	22.31	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.35	2.35	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	626.39	626.39	
310		资本性支出	77.69		77.69
310	02	办公设备购置	77.69		77.69
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,261.84	6,326.41	2,935.43

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
729.00	576.83	256.00	236.05	223.40	165.52			223.40	165.52	249.60	175.26	2,786.64

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				

注：上海市政协办公厅 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
<b>一、资产合计</b>	—	—	15,589.82	16,066.00
(一) 流动资产	—	—	3,144.58	3,744.87
(二) 固定资产	—	—	12,445.24	12,321.13
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）				
(1) 车辆	2	2	39.29	39.29
一般公务用车	2	2	39.29	39.29
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）	12	12	819.34	819.34
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备	3	3	660.99	660.99
4. 其他固定资产	—	—	8,685.24	8,561.14
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	181.99	450.01
<b>三、净资产合计</b>	—	—	15,407.83	15,615.99

### **第三部分 上海市政协办公厅 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市政协办公厅 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市政协办公厅 2018 年度收入总计为 17,832.85 万元、支出总计为 17,832.85 万元。与 2017 年度相比，收入、支出各增加 1,871.16 万元。主要原因是：职业年金等人员经费支出增加，公用经费支出增加。

#### **二、关于上海市政协办公厅 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 16,179.70 万元，其中：财政拨款收入 16,108.47 万元，占 99.56%；其他收入 71.23 万元，占 0.44%。

#### **三、关于上海市政协办公厅 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 15,843.38 万元，其中：基本支出 9,269 万元，占 58.5%；项目支出 6,574.38 万元，占 41.5%。

#### **四、关于上海市政协办公厅 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市政协办公厅 2018 年度财政拨款收支总决算 16,863.64 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收支总计各增加 1,841.05 万元，增长 12.26%。主要原因是：职业年金等人员经费支出增加，公用经费支出增加。

#### **五、关于上海市政协办公厅 2018 年度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**

上海市政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,836.22 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,789.99 万元，增长 12.74%。主要原因：职业年金等人员经费支出增加，公用经费支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,836.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13,355.85 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出 1,182.40 万元，占 7.47%；医疗卫生与计划生育支出 315.48 万元，占 1.99%；住房保障支出 982.49 万元，占 6.20%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,110 万元，支出决算为 15,836.22 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，机关运行经费及项目支出相应减少。其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行 6,290.72 万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为 5,819.96 万元，支出决算为 6,290.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整在职人员工资。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务 649.48 万元。主要用于：信息化项目运维、移动应用系统开发和大院基础设施改造支出。年初预算为 736.56 万元，支出决算为 649.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化项目

设备更新，运维费相应减少。

3、一般公共服务支出-政协事务-机关服务 1,013.65 万元。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 1,153.60 万元，支出决算为 1,013.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定,机关服务支出比原计划节约,并于年中调减了预算。

4、一般公共服务支出-政协事务-政协会议 757.28 万元。主要用于：全体会议、常委会议等各类政协会议支出。年初预算为 908 万元，支出决算为 757.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：会议用餐、印刷、场租等相关费用减少。

5、一般公共服务支出-政协事务-参政议政 1,883.52 万元。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 2,036 万元，支出决算为 1,883.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协机关厉行节约，委员履职、课题调研等活动差旅、用餐费用减少。

6、一般公共服务支出-政协事务-事业运行 859.48 万元。主要用于：下属事业单位人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 906.35 万元，支出决算为 859.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位厉行节约，会议培训中心的培训工作经历费减少。

7、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出 1,901.72 万元。主要用于：专门委员会工作经历费、政协工作交流、

政协宣传经费等。年初预算为 2,522.60 万元，支出决算为 1,901.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：外省市政协来沪考察交流支出减少；机关推行电子化办公，纸质文件减少，宣传经费中印刷等支出相应缩减。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 131.63 万元。主要用于：机关离退休人员月补贴费。年初预算为 127.16 万元，支出决算为 131.63 万元。预决算金额基本平衡。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 17.71 万元。主要用于：下属事业单位退休人员福利费。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，预决算金额一致。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 469.06 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 492.75 万元，支出决算为 469.06 万元。预决算金额基本平衡。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 557.45 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 35.10 万元，支出决算为 557.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金由记账缴费调整为按实缴费。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 6.56 万元。主要用于：退休人员活动费。年

初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，预决算金额一致。

13、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 263.22 万元。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 267.60 万元，支出决算为 263.22 万元，预决算金额基本平衡。

14、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 38.46 万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。年初预算为 38.73 万元，支出决算为 38.46 万元，预决算金额基本平衡。

15、其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 13.80 万元。主要用于：市管干部医疗统筹。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，预决算金额一致。

16、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 357.63 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员公积金缴费。年初预算为 398.51 万元，支出决算为 357.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休及变动，公积金缴费支出减少。

17、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 624.86 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 630 万元，支出决算为 624.86 万元，预决算金额基本平衡。

## **六、关于上海市政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市政协办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 9,261.84 万元，包括人员经费 6,326.41 万元，公用经费 2,935.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,609.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,857.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 717.33 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 77.69 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市政协办公厅 2018 年度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。**

上海市政协办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 729.00 万元，支出决算为 576.83 万元，完成预算的 79.13%，其中：因公出国（境）费决算为 236.05 万元，完成预算的 92.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 165.52 万元，完成预算的 74.09%；公务接待费支出决算为 175.26 万元，完成

预算的 70.22%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年度个别出国境团组因出访时间为年底，涉及跨年结算时间差问题；来沪考察交流的内外宾人数减少，接待费减少；响应节能减耗，机关部分公务用车更换为新能源车，车辆燃油支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 50.11 万元，降低 7.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.21 万元，增长 2.26%；公务用车购置及运行费支出决算减少 38.25 万元，降低 18.77%；公务接待费支出决算减少 17.08 万元，降低 8.88%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2018 年度因公出国境团组数及人数增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务用车车辆比 2017 年减少 6 辆，车辆运行费相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是：来沪考察交流的内外宾人数比 2017 年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 236.05 万元，占 40.92%；公务用车购置及运行费支出决算 165.52 万元，占 28.69%；公务接待费支出决算 175.26 万元，占 30.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 236.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 20 个、累计 52 人次。开支内容包括：因公出国境旅费、签证费、境外培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 165.52 万元。其中：

公务用车运行支出 165.52 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、路桥等支出。2018 年，上海市政协办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3、公务接待费支出 175.26 万元。其中：

国内公务接待支出 175.26 万（含外宾接待支出 48.91 万元）。主要用于友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作所需的住宿费、会场费、伙食费等支出，2018 年公务接待 461 批次、2,809 人次，其中：接待外宾 136 批次、763 人次。

#### **八、关于上海市政协办公厅 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市政协办公厅 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市政协办公厅 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市政协办公厅 2018 年度机关运行经费支出 2,786.64 万元，比 2017 年度增加 854.10 万元，增长 44.20%。主要原因是：公用经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市政协办公厅 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 748.03 万元，其中：货物采购金额 95.30 万元、工程采购金额 193.14 万元、服务采购金额 459.59 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.6 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅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 62 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 30,647.50 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市政协办公厅 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

市政协办公厅建立了《上海市政协办公厅预算绩效管理工作考核办法》、《上海市政协办公厅专项预算绩效管理暂行办法》。成立了绩效管理工作领导小组，明确各项部门的绩效管理工作由绩效管理小组负责牵头。

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 4,060 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 2,855 万元，平均得分 90.71 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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。