

上海市2025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

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市政协办公厅（单位）主要职能

一、负责市政协重要会议、重大活动的会务组织工作，统筹协调年度协商计划、民主监督计划落实，负责文件收发、流转、重要信息报送，开展机关档案、信访、值班、机要等日常工作。

二、负责市政协领导应邀出席各类会议活动、接待重要团组、外出调研考察的统筹协调、联络服务工作。负责市政协机关局级干部出席会议活动的联络反馈。联系历届市政协老领导出席有关会议活动。

三、负责市政协委员人事任免、信息管理、新任培训、履职管理及日常联系服务工作。负责特约监督员推荐和管理的工作。负责在沪全国政协委员联络和服务工作。

四、负责干部任免调配和机构编制管理工作。开展干部监督管理、考核、教育培训、人事档案管理工作。负责机关干部工资、津补贴核定调整和干部福利工作。指导事业单位人事工作。做好离退休老同志服务管理工作。

五、负责市政协机关党组会务和活动的服务保障及有关工作的督查督办。协调组织各专门委员会（指导组）分党组党建工作及指导机关党支部党建工作。负责市政协机关纪委、机关工会的日常工作及指导机关团组织工作。

六、负责社情民意信息的收集反映、跟踪反馈、统计分析，并编辑和报送社情民意信息刊物。负责社情民意信息特邀委员、信息联络员队伍建设。

七、负责编制机关财政预算，对机关行政经费和日常预算执行情况实施管理。负责机关办公用房、非经营性国有资产管理的工作。负责公务用车、办公用品等采购、配置和管理。组织相关内部审计。做好医务室卫生保健工作、物业管理工作。

八、负责拟制国内公务接待工作计划、工作安排。负责做好全国政协副主席级来沪团组、全国政协和地方政协（省部级、厅局级）团组来沪学习考察的接待服务工作。

九、负责与境外议会类机构、地方政府、友好组织、国际智库、团体、重要人士及在沪外国机构和外籍人士代表的交流交往工作，服务政协履职，开展对外宣传。负责统一归口管理、承办市政协组织的各类外事活动、国际会议、外事接待、因公出国（境）工作。

十、负责市政协机关日常及重要会议、重大活动、重要团组来沪视察访问期间的安全保卫工作。负责机关门禁、车辆停放、消防及监控系统设备管理工作。

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25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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市政协办公厅收入预算18,638万元，其中：财政拨款收入18,578万元，比2024年预算增加160万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算18,638万元，其中：财政拨款支出预算18,578万元，比2024年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,578万元，比2024年预算增加160万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据沪委编委【2024】92号批复，新增在编工作人员，人员经费、公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目15,237万元，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1,450万元，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320万元，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1,572万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025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	185,776,700.00	一、一般公共服务支出	152,968,022.00	45,633,980.00	30,032,420.00	77,301,622.00
1、一般公共预算资金	185,776,700.00	二、社会保障和就业支出	14,495,678.00	13,215,800.00	814,000.00	465,878.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,195,000.00	3,039,000.00		156,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,718,000.00	15,718,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000.00					
收入总计	186,376,700.00	支出总计	186,376,700.00	77,606,780.00	30,846,420.00	77,923,500.00

2025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	152,968,022.00	152,368,022.00			600,000.00
201	02		政协事务	152,968,022.00	152,368,022.00			600,000.00
201	02	01	行政运行	76,716,400.00	76,116,400.00			600,000.00
201	02	02	一般行政管理事务	9,975,484.00	9,975,484.00			
201	02	03	机关服务	16,039,000.00	16,039,000.00			
201	02	04	政协会议	11,490,000.00	11,490,000.00			
201	02	06	参政议政	19,501,138.00	19,501,138.00			
201	02	99	其他政协事务支出	19,246,000.00	19,246,000.00			
208			社会保障和就业支出	14,495,678.00	14,495,678.00			
208	05		行政事业单位养老支出	14,029,800.00	14,029,800.00			
208	05	01	行政单位离退休	5,227,800.00	5,227,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,000.00	5,828,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,000.00	2,914,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00			
208	08		抚恤	465,878.00	465,878.00			
208	08	01	死亡抚恤	465,878.00	465,878.00			

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	3,195,000.00	3,195,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	156,000.00	156,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000.00	156,000.00			
221			住房保障支出	15,718,000.00	15,718,000.00			
221	02		住房改革支出	15,718,000.00	15,718,000.00			
221	02	01	住房公积金	7,063,000.00	7,063,000.00			
221	02	03	购房补贴	8,655,000.00	8,655,000.00			
合计				186,376,700.00	185,776,700.00			600,000.00

2025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	152,968,022.00	75,666,400.00	77,301,622.00
201	02		政协事务	152,968,022.00	75,666,400.00	77,301,622.00
201	02	01	行政运行	76,716,400.00	75,666,400.00	1,050,000.00
201	02	02	一般行政管理事务	9,975,484.00		9,975,484.00
201	02	03	机关服务	16,039,000.00		16,039,000.00
201	02	04	政协会议	11,490,000.00		11,490,000.00
201	02	06	参政议政	19,501,138.00		19,501,138.00
201	02	99	其他政协事务支出	19,246,000.00		19,246,000.00
208			社会保障和就业支出	14,495,678.00	14,029,800.00	465,878.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,029,800.00	14,029,800.00	
208	05	01	行政单位离退休	5,227,800.00	5,227,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,000.00	5,828,000.00	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,000.00	2,914,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00	
208	08		抚恤	465,878.00		465,878.00
208	08	01	死亡抚恤	465,878.00		465,878.00
210			卫生健康支出	3,195,000.00	3,039,000.00	156,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	156,000.00		156,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000.00		156,000.00
221			住房保障支出	15,718,000.00	15,718,000.00	
221	02		住房改革支出	15,718,000.00	15,718,000.00	
221	02	01	住房公积金	7,063,000.00	7,063,000.00	
221	02	03	购房补贴	8,655,000.00	8,655,000.00	
合计				186,376,700.00	108,453,200.00	77,923,500.00

2025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、一般公共预算资金	185,776,700.00	一、一般公共服务支出	152,368,022.00	152,368,022.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,495,678.00	14,495,678.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,195,000.00	3,195,000.00		
		四、住房保障支出	15,718,000.00	15,718,000.00		
收入总计	185,776,700.00	支出总计	185,776,700.00	185,776,700.00		

2025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	152,368,022.00	75,666,400.00	76,701,622.00
201	02		政协事务	152,368,022.00	75,666,400.00	76,701,622.00
201	02	01	行政运行	76,116,400.00	75,666,400.00	450,000.00
201	02	02	一般行政管理事务	9,975,484.00		9,975,484.00
201	02	03	机关服务	16,039,000.00		16,039,000.00
201	02	04	政协会议	11,490,000.00		11,490,000.00
201	02	06	参政议政	19,501,138.00		19,501,138.00
201	02	99	其他政协事务支出	19,246,000.00		19,246,000.00
208			社会保障和就业支出	14,495,678.00	14,029,800.00	465,878.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,029,800.00	14,029,800.00	
208	05	01	行政单位离退休	5,227,800.00	5,227,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,000.00	5,828,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,000.00	2,914,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00	

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	465,878.00		465,878.00
208	08	01	死亡抚恤	465,878.00		465,878.00
210			卫生健康支出	3,195,000.00	3,039,000.00	156,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	3,039,000.00	3,039,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	156,000.00		156,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000.00		156,000.00
221			住房保障支出	15,718,000.00	15,718,000.00	
221	02		住房改革支出	15,718,000.00	15,718,000.00	
221	02	01	住房公积金	7,063,000.00	7,063,000.00	
221	02	03	购房补贴	8,655,000.00	8,655,000.00	
合计				185,776,700.00	108,453,200.00	77,323,500.00

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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						

2025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	73,132,980.00	73,132,980.00	
301	01	基本工资	10,382,000.00	10,382,000.00	
301	02	津贴补贴	42,915,020.00	42,915,020.00	
301	03	奖金	866,000.00	866,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,828,000.00	5,828,000.00	
301	09	职业年金缴费	2,914,000.00	2,914,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,199,000.00	2,199,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	840,000.00	840,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	59,000.00	59,000.00	
301	13	住房公积金	7,063,000.00	7,063,000.00	
301	99	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00	
302		商品和服务支出	30,531,420.00		30,531,420.00

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	01	办公费	850,000.00		850,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	2,014,500.00		2,014,500.00
302	07	邮电费	1,350,000.00		1,350,000.00
302	09	物业管理费	17,241,120.00		17,241,120.00
302	11	差旅费	150,000.00		150,000.00
302	13	维修(护)费	600,000.00		600,000.00
302	16	培训费	465,000.00		465,000.00
302	27	委托业务费	360,500.00		360,500.00
302	28	工会经费	1,083,260.00		1,083,260.00
302	29	福利费	1,391,040.00		1,391,040.00
302	31	公务用车运行维护费	2,135,000.00		2,135,000.00
302	39	其他交通费用	1,950,000.00		1,950,000.00

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	99	其他商品和服务支出	716,000.00		716,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,473,800.00	4,473,800.00	
303	01	离休费	339,100.00	339,100.00	
303	02	退休费	4,134,700.00	4,134,700.00	
310		资本性支出	315,000.00		315,000.00
310	02	办公设备购置	315,000.00		315,000.00
合计			108,453,200.00	77,606,780.00	30,846,420.00

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	3,084.64

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为717.10万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费213.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费213.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费247.60万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市政协办公厅财政拨款的机关运行经费预算为3,084.64万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,026.25万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算491.00万元、政府采购服务预算525.25万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金7,625.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市政协办公厅共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。