

# 上海市政协办公厅(本级)

## 2020 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)2020 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)2020 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 上海市政协办公厅(本级)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。以强化统一战线组织功能汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量，以推动人民政协制度更加成熟更加定型彰显中国特色社会主义制度的优越性和先进性，以发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用展现社会主义协商民主的独特优势，为实现新时代党的历史使命凝心聚力，是人民政协在新时代的新使命。市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，胸怀“两个大局”、把握“四个放在”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，紧紧围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等形式，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，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。深入推进理念创新、制度创新、实践创新，深耕特色、提升质量、打响品牌，为上海开启新征程、再创新奇迹作出积极贡献。

## **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（指导组）三部分，机关共设置 23 个处室。

## 第二部分 上海市政协办公厅(本级)2020 年度决算表

### 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	14,874.95	一、一般公共服务支出	12,771.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.76	八、社会保障和就业支出	824.86
		九、卫生健康支出	265.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,010.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,889.71	本年支出合计	14,872.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,419.87	年末结转和结余	1,436.65
总计	16,309.58	总计	16,309.58

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		14,889.71	14,874.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
201	一般公共服务支出	12,788.05	12,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
20102	政协事务	12,788.05	12,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
2010201	行政运行	6,689.99	6,675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
2010202	一般行政管理事务	891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,052.42	1,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	687.81	687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,447.79	1,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,018.65	2,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.13	825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.99	1,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.99	1,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.59	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		14,872.93	8,610.35	6,262.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,771.53	6,650.53	6,121.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12,771.53	6,650.53	6,121.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6,678.64	6,650.53	28.11	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	890.98	0.00	890.98	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,052.42	0.00	1,052.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	685.62	0.00	685.62	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,447.37	0.00	1,447.37	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,016.50	0.00	2,016.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.86	696.49	128.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	738.16	696.49	41.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.22	109.60	36.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.54	252.34	13.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.99	1,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.99	1,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.59	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,874.95	一、一般公共服务支出	12,767.99	12,767.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	824.86	824.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	265.54	265.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	1,010.98	1,010.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,874.95	本年支出合计	14,869.38	14,869.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	457.82	年末财政拨款结转和结余	463.39	463.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	457.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,332.77	总计	15,332.77	15,332.77	0.00	0.00

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			
201	一般公共服务支出	12,767.98	6,646.98	6,121.00
20102	政协事务	12,767.98	6,646.98	6,121.00
2010201	行政运行	6,675.09	6,646.98	28.11
2010202	一般行政管理事务	890.98	0.00	890.98
2010203	机关服务	1,052.42	0.00	1,052.42
2010204	政协会议	685.62	0.00	685.62
2010206	参政议政	1,447.37	0.00	1,447.37
2010299	其他政协事务支出	2,016.50	0.00	2,016.50
208	社会保障和就业支出	824.86	696.49	128.38
20805	行政事业单位离退休	738.16	696.49	41.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.22	109.60	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.17	333.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.72	253.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.05	0.00	5.05
20808	抚恤	86.70	0.00	86.70
2080801	死亡抚恤	86.70	0.00	86.70
210	卫生健康支出	265.54	252.34	13.20
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34	0.00
2101101	行政单位医疗	252.34	252.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20
2109901	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20
221	住房保障支出	1,010.99	1,010.99	0.00
22102	住房改革支出	1,010.99	1,010.99	0.00
2210201	住房公积金	358.59	358.59	0.00
2210203	购房补贴	652.40	652.40	0.00
合计		14,869.37	8,606.80	6,262.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	5,741.06	302	商品和服务支出	2,654.00
30101	基本工资	837.16	30201	办公费	88.20
30102	津贴补贴	2,515.10	30202	印刷费	21.80
30103	奖金	1,163.09	30203	咨询费	13.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.17	30206	电费	123.80
30109	职业年金缴费	253.72	30207	邮电费	100.32
30110	职工基本医疗保险缴费	190.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.45	30209	物业管理费	1,724.00
30112	其他社会保障缴费	22.47	30211	差旅费	5.43
30113	住房公积金	358.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.01
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	75.94	30216	培训费	0.76
30302	退休费	33.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.20
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	25.88
30309	奖励金	9.58	30228	工会经费	43.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	56.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	113.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	187.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.10
			310	资本性支出	92.57
			31002	办公设备购置	92.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	5,860.23		公用经费合计	2,746.57

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	267.82	256.00	47.48	213.50	113.57	0.00	0.00	213.50	113.57	247.60	106.77

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							
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					
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
<b>一、资产合计</b>	---	---	6,344.57	6,589.87
（一）流动资产	---	---	1,186.80	1,736.95
（二）固定资产	---	---	13,094.32	13,490.87
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）			6,043.64	6,341.84
其中：（1）车辆	2	2		
一般公务用车	2	2		
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）			3,459.70	3,542.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1,350.60	1,366.45
减：累计折旧及减值准备	---	---	7,936.55	8,905.70
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		270
减：累计摊销	---	---		2.25
（七）其他资产				
<b>二、负债合计</b>	---	---	179.02	301.59
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6,165.53	6,288.28

## 第三部分 上海市政协办公厅 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅 2020 年度收入支出总计 16,309.58 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1,157.73 万元，下降 6.63%。主要原因：2020 年根据市财政局预算压减要求，压减公用经费和项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,889.71 万元，其中：财政拨款收入 14,874.95 万元，占 99.9%；其他收入 14.76 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,872.93 万元，其中：基本支出 8,610.35 万元，占 57.89%；项目支出 6,262.58 万元，占 42.11%。

### 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 15,332.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,134.54 万元，下降 12.22%。主要原因：2020 年根据市财政局预算压减要求，压减公用经费和项目经费。

### 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 14,869.38 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,131.07 万元，下降 7.07%。主要原因：2020 年根据市财政局预算压减要求，压减公用经费和项目经费。

#### （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 14,869.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12,767.99 万元，占 85.87%；社会保障和就业支出 824.86 万元，占 5.55%；卫生健康支出 265.54 万元，占 1.79%；住房保障支出 1,010.98 万元，占 6.79%。

### （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 15,300.58 万元，支出决算为 14,869.38 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年根据市财政局预算压减要求，压减公用经费和项目经费。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 6,390.54 万元，支出决算为 6,675.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整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：信息化项目运维、国产化设备替代、政协大楼维护和大院基础设施改造。年初预算为 851.66 万元，支出决算为 890.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增国产化设备替代等项目经费。

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 896.80 万元，支出决算为 1,052.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度新增防疫抗疫服务费。

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、常委会议等各类政协会议支出。年初预算为 719 万元，支

出决算为 685.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响，2020 年上半年部分政协会议暂时取消。

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 1,729 万元，支出决算为 1,447.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响，政协委员履职活动及调研活动有所减少。

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 2,561.60 万元，支出决算为 2,016.50 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；贯彻落实市财政压减一般性支出的精神，年中根据实际用款情况调减预算。

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 181.06 万元，支出决算为 146.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，离退休人员活动减少。

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 358.09 万元，支出决算为 333.17 万元。预决算金额基本平衡。

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 179.05 万元，支出决算为 253.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴部分离职机关干部职业年金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.05 万元。预决算金额基本平衡。

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 61.28 万元，支出决算为 86.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中一名退休人员过世，相关抚恤支出增加。

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支出。年初预算为 296.62 万元，支出决算为 252.34 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）其他卫生健康支出（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支出。年初预算为 380.27 万元，支出决算为 358.59 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 675.24 万元，支出决算为 652.40 万元。预决算金额基本平衡。

## **六、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,606.80 万元，其中：人员经费 5,860.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴、职业年金缴费、住房公积金，其他对个人

和家庭的补助等；公用经费 2,746.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国出境费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等相关经费。

## 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 267.82 万元，完成预算的 37.35%，其中：因公出国（境）费决算为 47.48 万元，完成预算的 18.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 113.57 万元，完成预算的 53.19%；公务接待费支出决算为 106.77 万元，完成预算的 43.12%。2020 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，阻断新冠疫情传播扩散，因公出访团组、外省及境外来沪团组数量减少，相关因公出国境费、公务接待费减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 389.88 万元，下降 59.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 206.56 万元，下降 81.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 47.03 万元，下降 29.28%；公务接待费支出决算减少 136.29 万元，下降 56.07%。因公出国（境）费支出减少主要原因是：为全面落实防疫抗疫要求，阻断新冠疫情传播扩散，因公出访团组数量减少。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是：为全面落实防疫抗疫要求，阻断新冠疫情传播扩散，调研视察等公务活动减少，相关公务用车运行费减少。公务接待费支出减少的主要原因是：为全面落实防疫抗疫要求，阻断新冠疫情传播扩散，外省及境外来沪团组数量减少，相关公务接待费减少。

## **(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 47.48 万元，占 17.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 113.57 万元，占 42.41%；公务接待费支出决算 106.77 万元，占 39.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 47.48 万元。全年未安排因公出国（境）团组及人次。因公出国（境）费列支的费用是 2019 年度个别出国境团组因出访时间为年底，涉及跨年度结算时间差因素。开支内容包括：因公出国境旅费、签证费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 113.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 万元。

公务用车运行维护支出 113.57 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、路桥等支出。2020 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 106.77 万元。其中：

国内公务接待支出 106.77 万（含外宾接待支出 54.24 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、会场费等支出。2020 年公务接待 203 批次、1,213 人次，其中：接待外宾 39 批次、376 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



## 十、预算绩效管理情况说明

上海市政协办公厅 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《上海市政协办公厅专项支出管理暂行办法》、《上海市政协办公厅专项预算绩效管理暂行办法》、《上海市政协办公厅预算绩效管理工作考核办法》、《上海市政协办公厅事前绩效评估管理暂行办法》等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 6,072.06 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 5,650.06 万元；绩效自评的 2020 年度项目 20 个，涉及预算金额 5,783.06 万元，平均得分 92.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 个；绩效评级为“良”的项目 4 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 2,746.57 万元，比 2019 年度增加 17.16 万元，增长 0.63%。主要原因是机关部分办公设备替代为国产设备，相关购置费用在公用经费中安排。

### （二）政府采购支出情况

上海市政协办公厅 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,146.21 万元，其中：货物采购金额 19.99 万元、工程采购金额 270 万元、服务采购金额 2,856.21 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 375 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 225 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 2020 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 61 辆。

#### **2、房屋**

上海市政协办公厅 2020 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。