

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：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. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	8
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 2024年部门“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
七、项目经费情况说明	19

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、实践全过程人民民主的重要形式，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，深入学习贯彻中共二十大和中央政协工作会议精神，把贯彻落实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作为鲜明主题和突出主线，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”、坚决做到“两个维护”，团结引导参加政协的各党派团体和各族各界人士，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，充分发挥统一战线组织功能和专门协商机构作用，切实把中共中央和中共上海市委决策部署及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，努力上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作贡献。

上海市政协办公厅机构设置

上海市政协办公厅部门预算是包括上海市政协办公厅本部以及下属 3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,事业单位3家，具体包括：

1. 上海市政协办公厅本部
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
4. 上海市政协新闻传播中心

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市政协办公厅收入预算 21,496万元，其中：财政拨款收入21,307万元，比2023年预算增加179万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入189万元。

支出预算21,496万元，其中：财政拨款支出预算21,307万元，比2023年预算增加179万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,307万元，比2023年预算增加179万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：据实保障的基本支出等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目17,071万元，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2,003万元，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482万元，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1,752万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	213,071,980	一、一般公共服务支出	172,599,177
1、一般公共预算资金	213,071,980	二、社会保障和就业支出	20,026,221
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,821,078
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,515,444
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,889,940		
收入总计	214,961,920	支出总计	214,961,920

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	172,599,177	170,709,237			1,889,940
201	02		政协事务	172,599,177	170,709,237			1,889,940
201	02	01	行政运行	73,626,720	73,076,720			550,000
201	02	02	一般行政管理事务	9,513,321	9,513,321			
201	02	03	机关服务	15,539,000	15,539,000			
201	02	04	政协会议	11,490,000	11,490,000			
201	02	06	参政议政	21,169,770	21,169,770			
201	02	50	事业运行	22,694,366	21,354,426			1,339,940
201	02	99	其他政协事务支出	18,566,000	18,566,000			
208			社会保障和就业支出	20,026,221	20,026,221			
208	05		行政事业单位养老支出	19,308,556	19,308,556			
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450			
208	05	02	事业单位离退休	1,695,540	1,695,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,989,444	7,989,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,994,722	3,994,722			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,400	84,400			
208	08		抚恤	717,665	717,665			
208	08	01	死亡抚恤	717,665	717,665			

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	4,821,078	4,821,078			
210	11		行政事业单位医疗	4,665,078	4,665,078			
210	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,375,078	1,375,078			
210	99		其他卫生健康支出	156,000	156,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000	156,000			
221			住房保障支出	17,515,444	17,515,444			
221	02		住房改革支出	17,515,444	17,515,444			
221	02	01	住房公积金	8,982,444	8,982,444			
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000			
合计				214,961,920	213,071,980			1,889,940

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	172,599,177	92,666,342	79,932,835
201	02		政协事务	172,599,177	92,666,342	79,932,835
201	02	01	行政运行	73,626,720	72,776,720	850,000
201	02	02	一般行政管理事务	9,513,321		9,513,321
201	02	03	机关服务	15,539,000		15,539,000
201	02	04	政协会议	11,490,000		11,490,000
201	02	06	参政议政	21,169,770		21,169,770
201	02	50	事业运行	22,694,366	19,889,622	2,804,744
201	02	99	其他政协事务支出	18,566,000		18,566,000
208			社会保障和就业支出	20,026,221	19,308,556	717,665
208	05		行政事业单位养老支出	19,308,556	19,308,556	
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450	
208	05	02	事业单位离退休	1,695,540	1,695,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,989,444	7,989,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,994,722	3,994,722	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,400	84,400	
208	08		抚恤	717,665		717,665
208	08	01	死亡抚恤	717,665		717,665

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				
210			卫生健康支出	4,821,078	4,665,078	156,000
210	11		行政事业单位医疗	4,665,078	4,665,078	
210	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,375,078	1,375,078	
210	99		其他卫生健康支出	156,000		156,000
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000		156,000
221			住房保障支出	17,515,444	17,515,444	
221	02		住房改革支出	17,515,444	17,515,444	
221	02	01	住房公积金	8,982,444	8,982,444	
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000	
合计				214,961,920	134,155,420	80,806,500

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	213,071,980	一、一般公共服务支出	170,709,237	170,709,237		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,026,221	20,026,221		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,821,078	4,821,078		
		四、住房保障支出	17,515,444	17,515,444		
收入总计	213,071,980	支出总计	213,071,980	213,071,980		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	170,709,237	92,176,402	78,532,835
201	02		政协事务	170,709,237	92,176,402	78,532,835
201	02	01	行政运行	73,076,720	72,776,720	300,000
201	02	02	一般行政管理事务	9,513,321		9,513,321
201	02	03	机关服务	15,539,000		15,539,000
201	02	04	政协会议	11,490,000		11,490,000
201	02	06	参政议政	21,169,770		21,169,770
201	02	50	事业运行	21,354,426	19,399,682	1,954,744
201	02	99	其他政协事务支出	18,566,000		18,566,000
208			社会保障和就业支出	20,026,221	19,308,556	717,665
208	05		行政事业单位养老支出	19,308,556	19,308,556	
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450	
208	05	02	事业单位离退休	1,695,540	1,695,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,989,444	7,989,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,994,722	3,994,722	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,400	84,400	
208	08		抚恤	717,665		717,665
208	08	01	死亡抚恤	717,665		717,665

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	4,821,078	4,665,078	156,000
210	11		行政事业单位医疗	4,665,078	4,665,078	
210	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,375,078	1,375,078	
210	99		其他卫生健康支出	156,000		156,000
210	99	99	其他卫生健康支出	156,000		156,000
221			住房保障支出	17,515,444	17,515,444	
221	02		住房改革支出	17,515,444	17,515,444	
221	02	01	住房公积金	8,982,444	8,982,444	
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000	
合计				213,071,980	133,665,480	79,406,500

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市政协办公厅

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	92,078,434	92,078,434	
301	01	基本工资	13,034,336	13,034,336	
301	02	津贴补贴	41,141,420	41,141,420	
301	03	奖金	815,000	815,000	
301	07	绩效工资	11,030,734	11,030,734	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,989,444	7,989,444	
301	09	职业年金缴费	3,994,722	3,994,722	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,825,078	3,825,078	
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	175,376	175,376	
301	13	住房公积金	8,982,444	8,982,444	
301	99	其他工资福利支出	249,880	249,880	
302		商品和服务支出	35,074,536		35,074,536
302	01	办公费	1,541,000		1,541,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费	409,000		409,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	05	水费	75,000		75,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,480,000		1,480,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	1,002,000		1,002,000
302	13	维修(护)费	780,000		780,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	645,000		645,000
302	28	工会经费	1,320,686		1,320,686
302	29	福利费	2,039,040		2,039,040
302	31	公务用车运行维护费	2,199,000		2,199,000
302	39	其他交通费用	1,980,000		1,980,000
302	99	其他商品和服务支出	1,654,690		1,654,690
303		对个人和家庭的补助	6,117,110	6,117,110	
303	01	离休费	696,850	696,850	
303	02	退休费	5,420,260	5,420,260	
310		资本性支出	395,400		395,400
310	02	办公设备购置	395,400		395,400
合计			133,665,480	98,195,544	35,469,936

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市政协办公厅

单位:万元

“三公”经费预算数						2024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	
723.50	256.00	247.60	219.90		219.90	3,071.53

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为723.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费256.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费219.90万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费219.90万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费247.60万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市政协办公厅（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,071.53万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算687.55万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算532.05万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为23.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金7,890.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市政协办公厅共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

政协会议工作经费情况说明

一、项目概述

按计划组织召开中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会第二次会议，组织在沪全国政协委员参加全国政协十四届二次会议，组织召开常委会、主席会等各类政协会议。为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

三、实施主体

市政协办公厅

四、实施方案

拟于2024年年初召开中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会第二次会议，会议日程安排主要有：开幕式、闭幕式、专题会议、大会发言、分组讨论、列席市人大会议等。按照计划召开各类政协会议，做好在沪全国政协委员参加全国政协十四届二次会议保障工作等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1,149万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

政协委员履职工作经费情况说明

一、项目概述

政协委员是政协工作的主体，委员工作职能部门将深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中央、全国政协和市委相关文件精神，以及市政协具体工作部署，坚持团结和民主两大主题，做好委员服务保障、联络联谊、学习培训和履职管理等工作，努力推动市政协委员履职服务管理工作守正创新、高质量发展。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等。

三、实施主体

市政协办公厅

四、实施方案

根据市政协年度工作部署和委员履职工作计划，按照时间节点，有序组织委员学习培训、履职调研、界别活动、社情民意工作、视察工作等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1,645.98万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

培训项目经费情况说明

一、项目概述

为上海市政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能、发挥专门协商机构提供保障工作。

二、立项依据

根据培训工作要求，为了更好地落实“三服务”工作，确保培训工作顺利开展，积极做好政协委员参政议政的各类学习、培训、考察、交流活动的服务工作。

三、实施主体

市政协会议培训中心

四、实施方案

建立健全的长效管理制度，培训工作计划及时，有效的完成。

五、实施周期

项目实施的周期为2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

培训项目经费年度财政资金预算106.80万。

七、绩效目标

确保培训项目按计划完成，为政协机构履行职能提供保障工作。

《浦江纵横》编辑发行经费情况说明

一、项目概述

《浦江纵横》杂志是宣传上海市政协组织及统战系统坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出宣传人民政协文史工作成果，弘扬团结和民主为主题的综合性季刊。目前期刊发行数在2000份左右。目前《浦江纵横》杂志正按照市政协领导要求，在编委会领导下增强全过程人民民主理论的研讨、宣传，凸显史论结合的特点，同时，不断提高文史内容研讨的质量，提升社会效益，发挥好加强思想政治引领、广泛凝聚共识的作用。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》《上海市政协新闻宣传工作若干规定》等。

三、实施主体

市政协新闻传播中心

四、实施方案

《浦江纵横》系综合性季刊，每季度出版一期，每期84页，全年共出版四期

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额26.05万元，用于编辑工具使用费、外稿费、纸张印刷费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。