

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表	5
2. 2024年预算单位收入预算总表	6
3. 2024年预算单位支出预算总表	8
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2024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. 2024年单位“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、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作贡献。

上海市政协办公厅机构设置

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市政协办公厅收入预算 18,472万元，其中：财政拨款收入18,417万元，比2023年预算增加313万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算18,472万元，其中：财政拨款支出预算18,417万元，比2023年预算增加313万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,417万元，比2023年预算增加313万元；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：基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,935万元，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1,488万元，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345万元，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1,649万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	184,173,670	一、一般公共服务支出	149,904,811	42,903,020	29,873,700	77,128,091
1、一般公共预算资金	184,173,670	二、社会保障和就业支出	14,878,859	13,447,850	841,600	589,409
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,446,000	3,290,000		156,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,494,000	16,494,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	550,000					
收入总计	184,723,670	支出总计	184,723,670	76,134,870	30,715,300	77,873,500

2024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	149,904,811	149,354,811			550,000
201	02		政协事务	149,904,811	149,354,811			550,000
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	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	14,878,859	14,878,859			
208	05		行政事业单位养老支出	14,289,450	14,289,450			
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,790,000	5,790,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,895,000	2,895,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000			
208	08		抚恤	589,409	589,409			
208	08	01	死亡抚恤	589,409	589,409			
210			卫生健康支出	3,446,000	3,446,000			

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	11		行政事业单位医疗	3,290,000	3,290,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000			
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	16,494,000	16,494,000			
221	02		住房改革支出	16,494,000	16,494,000			
221	02	01	住房公积金	7,961,000	7,961,000			
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000			
合计				184,723,670	184,173,670			550,000

2024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	149,904,811	72,776,720	77,128,091
201	02		政协事务	149,904,811	72,776,720	77,128,091
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	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	14,878,859	14,289,450	589,409
208	05		行政事业单位养老支出	14,289,450	14,289,450	
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,790,000	5,790,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,895,000	2,895,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000	
208	08		抚恤	589,409		589,409
208	08	01	死亡抚恤	589,409		589,409
210			卫生健康支出	3,446,000	3,290,000	156,000

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	11		行政事业单位医疗	3,290,000	3,290,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000	
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	16,494,000	16,494,000	
221	02		住房改革支出	16,494,000	16,494,000	
221	02	01	住房公积金	7,961,000	7,961,000	
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000	
合计				184,723,670	106,850,170	77,873,500

2024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	149,354,811	72,776,720	76,578,091
201	02		政协事务	149,354,811	72,776,720	76,578,091
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	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	14,878,859	14,289,450	589,409
208	05		行政事业单位养老支出	14,289,450	14,289,450	
208	05	01	行政单位离退休	5,544,450	5,544,450	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,790,000	5,790,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,895,000	2,895,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000	
208	08		抚恤	589,409		589,409
208	08	01	死亡抚恤	589,409		589,409
210			卫生健康支出	3,446,000	3,290,000	156,000
210	11		行政事业单位医疗	3,290,000	3,290,000	

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	11	01	行政单位医疗	3,290,000	3,290,000	
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	16,494,000	16,494,000	
221	02		住房改革支出	16,494,000	16,494,000	
221	02	01	住房公积金	7,961,000	7,961,000	
221	02	03	购房补贴	8,533,000	8,533,000	
合计				184,173,670	106,850,170	77,323,500

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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						

2024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	71,372,020	71,372,020	
301	01	基本工资	9,775,000	9,775,000	
301	02	津贴补贴	40,777,020	40,777,020	
301	03	奖金	815,000	815,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,790,000	5,790,000	
301	09	职业年金缴费	2,895,000	2,895,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,450,000	2,450,000	
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	58,000	58,000	
301	13	住房公积金	7,961,000	7,961,000	
301	99	其他工资福利支出	11,000	11,000	
302		商品和服务支出	30,400,300		30,400,300
302	01	办公费	850,000		850,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	1,750,000		1,750,000

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	07	邮电费	1,350,000		1,350,000
302	09	物业管理费	17,241,120		17,241,120
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	480,000		480,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	28	工会经费	1,027,500		1,027,500
302	29	福利费	1,399,680		1,399,680
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	1,980,000		1,980,000
302	99	其他商品和服务支出	769,000		769,000
303		对个人和家庭的补助	4,762,850	4,762,850	
303	01	离休费	696,850	696,850	
303	02	退休费	4,066,000	4,066,000	
310		资本性支出	315,000		315,000
310	02	办公设备购置	315,000		315,000
合计			106,850,170	76,134,870	30,715,300

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						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	
717.10	256.00	247.60	213.50		213.50	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717.10万元，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213.50万元，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213.50万元，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年度本单位政府采购预算667.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算517.75万元。

四、绩效目标设置情况

2024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7,627.81万元。

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）。

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）。