

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室是政协机关的协调部门,在本区政协党组和委员会的领导下开展工作。主要职能包括:

根据《政协章程》“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能要求,确定宝山区政协机关主要工作职责是:负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议和其他会议的会务服务保障工作;负责政协委员学习、调研、座谈、研讨、视察、考察等活动的组织和服务工作;负责政协宣传报道、微信公众号等工作,收集和反映社情民意及各界人士意见、建议;负责与市政协办公厅、本区党政部门、各民主党派、工商联、人民团体的工作联系、配合、协调等工作;负责做好政协之友社、机关离退休老同志的服务工作;负责政协机关建设和日常管理工作;负责区政协领导外出考察和兄弟地区政协来访的接待服务工作;负责上级领导交办任务的落实和承办工作等。

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室内设机构情况如下：

（一）政协宝山区委员会设置 9 个专门委员会：

- 1、提案委员会
- 2、经济委员会
- 3、人口资源环境委员会
- 4、教科卫体委员会
- 5、社会和法制委员会
- 6、文化文史和学习委员会
- 7、企业发展委员会
- 8、农业和农村委员会
- 9、民族宗教和港澳台侨委员会

（二）政协宝山区委员会设置 2 个办事机构：

- 1、办公室（委员联络办公室）
- 2、专门委员会办公室

（三）政协宝山区委员会办事机构设置 4 个内设机构：

- 1、秘书科
- 2、行政科
- 3、综合科
- 4、联络科

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 15,076,828.11 元，比上年预算减少 2,571,238.55 元，减少 14.57%，其中：财政拨款收入 15,076,828.11 元，比上年预算减少 2,571,238.55 元，减少 14.57%，主要原因是专项支出减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 15,076,828.11 元，比上年预算减少 2,571,238.55 元，减少 14.57%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10,786,843.91 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 2,925,754.87 元，减少 21.34%，主要原因是专项支出减少；社会保障和就业支出 1,123,123.60 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算减少 88,893.28 元，减少 7.33%，主要原因是社保缴费基数变动；卫生健康支出 445,572.60 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算减少 31,344.60 元，减少 6.57%，主要原因是社保缴费基数变动；住房保障支出 2,721,288.00 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 474,754.20 元，增长 21.13%，主要原因是公积金缴费基数变动，人员增加。政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 15,076,828.11 元，其中：一般公共预算收入 15,076,828.11 元，占 100.00%。比上年预算减少 2,571,238.55 元，减少 14.57%，主要原因是专项支出减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 15,076,828.11 元，其中：基本支出为 13,758,628.11 元，占 91.26%；项目支出为 1,318,200.00 元，占 8.74%。比上年预算减少 2,571,238.55 元，减少 14.57%，主要原因是专项支出减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 15,076,828.11 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 15,076,828.11 元；支出包括：一般公共服务支出 10,786,843.91 元、社会保障和就业支出 1,123,123.60 元、卫生健康支出 445,572.60 元、住房保障支出 2,721,288.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 15,076,828.11 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出 10,786,843.91 元，其中：行政运行（项）9,468,643.91 元，主要用于工资福利、公用经费支出；政协会议（项）1,318,200.00，主要用于政协会议支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,123,123.60 元，其中：行政单位离退休（项）267,616.00 元，主要用于离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）570,331.20 元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）285,176.40 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 445,572.60 元，其中：行政单位医疗（项）374,281.20 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）71,291.40 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,721,288.00 元，其中：住房公积金（项）1,270,488.00 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）1,450,800.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 13,758,628.11 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）12,052,828.35 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,428,103.76 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）277,696.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 2.17 万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费 2.17 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	15,076,828.11	一、一般公共服务支出	10,786,843.91
1. 一般公共预算资金	15,076,828.11	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,123,123.60
		八、卫生健康支出	445,572.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,721,288.00

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	15,076,828.11	支出总计	15,076,828.11

2、2023 年部门收入预算总表

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	10,786,843.91	10,786,843.91			
201	02		政协事务	10,786,843.91	10,786,843.91			
201	02	01	行政运行	9,468,643.91	9,468,643.91			
201	02	04	政协会议	1,318,200.00	1,318,200.00			
208			社会保障和就业支出	1,123,123.60	1,123,123.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,123,123.60	1,123,123.60			
208	05	01	行政单位离退休	267,616.00	267,616.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,331.20	570,331.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,176.40	285,176.40			
210			卫生健康支出	445,572.60	445,572.60			
210	11		行政事业单位医疗	445,572.60	445,572.60			
210	11	01	行政单位医疗	374,281.20	374,281.20			
210	11	03	公务员医疗补助	71,291.40	71,291.40			
221			住房保障支出	2,721,288.00	2,721,288.00			
221	02		住房改革支出	2,721,288.00	2,721,288.00			

221	02	01	住房公积金	1,270,488.00	1,270,488.00			
221	02	03	购房补贴	1,450,800.00	1,450,800.00			
合计				15,076,828.11	15,076,828.11			

3、2023 年部门支出预算总表

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	10,786,843.91	9,468,643.91	1,318,200.00
201	02		政协事务	10,786,843.91	9,468,643.91	1,318,200.00
201	02	01	行政运行	9,468,643.91	9,468,643.91	
201	02	04	政协会议	1,318,200.00		1,318,200.00
208			社会保障和就业支出	1,123,123.60	1,123,123.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,123,123.60	1,123,123.60	
208	05	01	行政单位离退休	267,616.00	267,616.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,331.20	570,331.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,176.40	285,176.40	
210			卫生健康支出	445,572.60	445,572.60	
210	11		行政事业单位医疗	445,572.60	445,572.60	
210	11	01	行政单位医疗	374,281.20	374,281.20	
210	11	03	公务员医疗补助	71,291.40	71,291.40	
221			住房保障支出	2,721,288.00	2,721,288.00	
221	02		住房改革支出	2,721,288.00	2,721,288.00	

221	02	01	住房公积金	1,270,488.00	1,270,488.00	
221	02	03	购房补贴	1,450,800.00	1,450,800.00	
合计				15,076,828.11	13,758,628.11	1,318,200.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	15,076,828.11	一、一般公共服务支出	10,786,843.91	10,786,843.91		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,123,123.60	1,123,123.60		
		八、卫生健康支出	445,572.60	445,572.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,721,288.00	2,721,288.00		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	15,076,828.11	支出总计	15,076,828.11	15,076,828.11		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,786,843.91	9,468,643.91	1,318,200.00
201	02		政协事务	10,786,843.91	9,468,643.91	1,318,200.00
201	02	01	行政运行	9,468,643.91	9,468,643.91	
201	02	04	政协会议	1,318,200.00		1,318,200.00
208			社会保障和就业支出	1,123,123.60	1,123,123.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,123,123.60	1,123,123.60	
208	05	01	行政单位离退休	267,616.00	267,616.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,331.20	570,331.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,176.40	285,176.40	
210			卫生健康支出	445,572.60	445,572.60	
210	11		行政事业单位医疗	445,572.60	445,572.60	
210	11	01	行政单位医疗	374,281.20	374,281.20	
210	11	03	公务员医疗补助	71,291.40	71,291.40	
221			住房保障支出	2,721,288.00	2,721,288.00	
221	02		住房改革支出	2,721,288.00	2,721,288.00	

221	02	01	住房公积金	1,270,488.00	1,270,488.00	
221	02	03	购房补贴	1,450,800.00	1,450,800.00	
合计				15,076,828.11	13,758,628.11	1,318,200.00

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,052,828.35	12,052,828.35	
301	01	基本工资	1,829,232.00	1,829,232.00	
301	02	津贴补贴	4,912,020.00	4,912,020.00	
301	03	奖金	2,680,836.00	2,680,836.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,331.20	570,331.20	
301	09	职业年金缴费	285,176.40	285,176.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	374,281.20	374,281.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	71,291.40	71,291.40	
301	12	其他社会保障缴费	59,172.15	59,172.15	
301	13	住房公积金	1,270,488.00	1,270,488.00	
302		商品和服务支出	1,428,103.76		1,428,103.76
302	01	办公费	130,000.00		130,000.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,600.00		1,600.00

302	05	水费	26,880.00		26,880.00
302	06	电费	120,960.00		120,960.00
302	07	邮电费	87,200.00		87,200.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	134,400.00		134,400.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	21,700.00		21,700.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	143,383.76		143,383.76
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	39	其他交通费用	377,360.00		377,360.00
302	99	其他商品和服务支出	30,660.00		30,660.00
303		对个人和家庭的补助	277,696.00	277,696.00	
303	01	离休费	126,016.00	126,016.00	
303	02	退休费	141,600.00	141,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00	
合计			13,758,628.11	12,330,524.35	1,428,103.76

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	142.81

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算142.81万元，比上年预算减少25.98万元，主要原因是在职人员减少，公用经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金131.82万元。

政协全会及委员履职经费项目经费情况说明

一、项目概述

区政协全体会议是我区重要会议，主要内容包括开幕式、闭幕式，大会选举，联组协商、专题协商，大会发言等议程。

二、立项依据

《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能。

三、实施主体

按照《中国人民政治协商会议章程》，成立大会秘书处进行综合管理，区政协办公室负责具体实施。

四、实施方案

区政协常委会领导大会秘书处，组织举行预备会，开幕式、闭幕式，联组协商、分组讨论，大会发言等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算金额 131.82 万元，其中：委员履职费 90.50 万元，会议用餐、交通、保险、资料、宣传制作、办公用品等会议费 41.32 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政协全会及委员履职经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,318,200.00	年度资金申请总额	1,318,200.00	
	其中：财政资金	1,318,200.00	其中：当年财政拨款	1,318,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年)		年度总目标		
	区政协全会各项议程顺利召开		区政协全会各项议程顺利召开		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目经费保障到位		到位
		质量指标	全会圆满成功		100%
		时效指标	各项议程及时完成		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理化建议采纳率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		满意