

**上海市政协办公厅
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市政协办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市政协办公厅 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市政协办公厅 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市政协办公厅概况

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，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，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，为上海加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、奋力创造新时代发展新奇迹作出贡献。

二、部门决算单位构成

上海市政协办公厅决算包括：上海市政协办公厅本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市政协办公厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 上海市政协办公厅（本级） | |
| 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 | |

第二部分 上海市政协办公厅 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 17,131.71 | 一、一般公共服务支出 | 14,871.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 0.16 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 902.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 298.81 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,021.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 17,131.87 | 本年支出合计 | 17,094.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14.29 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,419.86 | 年末结转和结余 | 1,471.18 |
| 总计 | 18,566.02 | 总计 | 18,566.02 |

2019年度收入决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | 0.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,889.35 | 14,889.19 | | | | 0.16 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 14,889.35 | 14,889.19 | | | | 0.16 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 6,181.39 | 6,181.39 | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,518.56 | 1,518.56 | | | | |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 899.46 | 899.46 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 664.03 | 664.03 | | | | |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 2,006.82 | 2,006.82 | | | | |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 732.14 | 731.98 | | | | 0.16 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2,886.95 | 2,886.95 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 922.01 | 922.01 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 836.64 | 836.64 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 168.61 | 168.61 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.14 | 18.14 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.00 | 442.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201.13 | 201.13 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 85.37 | 85.37 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 85.37 | 85.37 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298.81 | 298.81 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 285.01 | 285.01 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 243.06 | 243.06 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.95 | 41.95 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386.46 | 386.46 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 635.25 | 635.25 | | | | | |

2019年度支出决算表

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,871.98 | 6,879.61 | 7,992.36 | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 14,871.98 | 6,879.61 | 7,992.36 | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 6,172.08 | 6,143.55 | 28.53 | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,518.56 | | 1,518.56 | | |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 899.46 | | 899.46 | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 660.62 | | 660.62 | | |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 2,006.54 | | 2,006.54 | | |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 742.13 | 736.06 | 6.07 | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2,872.58 | | 2,872.58 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 902.35 | 750.10 | 152.24 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 816.98 | 750.10 | 66.87 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.77 | 106.98 | 46.79 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.14 | | 18.14 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.00 | 442.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201.13 | 201.13 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 85.37 | | 85.37 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 85.37 | | 85.37 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298.81 | 285.01 | 13.80 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 285.01 | 285.01 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 243.06 | 243.06 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.95 | 41.95 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386.46 | 386.46 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 635.25 | 635.25 | | | | |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17,131.71 | 一、一般公共服务支出 | 14,857.52 | 14,857.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 902.35 | 902.35 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 298.81 | 298.81 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 17,131.71 | 本年支出合计 | 17,080.39 | 17,080.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,419.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,471.18 | 1,471.18 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,419.86 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 18,551.57 | 总计 | 18,551.57 | 18,551.57 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 17,080.39 | 8,921.98 | 8,158.41 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,857.52 | 6,865.16 | 7,992.36 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 14,857.52 | 6,865.16 | 7,992.36 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 6,172.08 | 6,143.55 | 28.53 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,518.56 | | 1,518.56 |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 899.46 | | 899.46 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 660.62 | | 660.62 |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 2,006.54 | | 2,006.54 |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 727.67 | 721.60 | 6.07 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2,872.58 | | 2,872.58 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 902.35 | 750.10 | 152.24 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 816.98 | 750.10 | 66.87 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.77 | 106.98 | 46.79 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.14 | | 18.14 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.00 | 442.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 201.13 | 201.13 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 85.37 | | 85.37 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 85.37 | | 85.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298.81 | 285.01 | 13.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 285.01 | 285.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 243.06 | 243.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.95 | 41.95 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 13.80 | | 13.80 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 13.80 | | 13.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386.46 | 386.46 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 635.25 | 635.25 | |

2019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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,915.52 | 5,915.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 934.43 | 934.43 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,653.23 | 2,653.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 583.60 | 583.60 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 359.82 | 359.82 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442.00 | 442.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 201.13 | 201.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.83 | 238.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 46.18 | 46.18 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.08 | 35.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 386.46 | 386.46 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.78 | 34.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,834.20 | | 2,834.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 94.11 | | 94.11 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 25.14 | | 25.14 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 22.80 | | 22.80 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.05 | | 5.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 139.32 | | 139.32 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 105.80 | | 105.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,724.11 | | 1,724.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.14 | | 6.14 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 86.53 | | 86.53 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 302 | 16 | 培训费 | 45.37 | | 45.37 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 25.68 | | 25.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 52.62 | | 52.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 105.60 | | 105.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 166.08 | | 166.08 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 174.88 | | 174.88 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 54.38 | | 54.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 112.38 | 112.38 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 75.94 | 75.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.04 | 31.04 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.40 | 5.40 | |
| 303 | 10 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 59.87 | | 59.87 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 59.87 | | 59.87 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 8,921.98 | 6027.91 | 2,894.07 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|--------|----------|--------|------------|--------|---------|-----|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 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 | 2,729.41 |
| 730.50 | 663.19 | 256.00 | 254.04 | 226.90 | 166.08 | | | 226.90 | 166.08 | 247.60 | 243.06 | |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市政协办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 |
| 一、资产合计 | — | — | 8,727.78 | 7,840.02 |
| （一）流动资产 | — | — | 3,287.08 | 2,649.15 |
| （二）固定资产 | — | — | 12,321.13 | 13,272.39 |
| 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） | | | 5748.61 | 6,082.93 |
| 其中：（1）车辆 | 2 | 2 | 39.29 | 39.29 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 2 | 2 | 39.29 | 39.29 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | | | 2,863.53 | 3,459.70 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | — | — | 1,468.61 | 1,489.38 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 6,880.43 | 8,081.52 |
| （三）长期投资 | — | — | | |
| （四）在建工程 | — | — | | |
| （五）无形资产 | — | — | | |
| 减：累计摊销 | — | — | | |
| （六）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 450.00 | 342.62 |
| 三、净资产合计 | — | — | 8,277.78 | 7,497.40 |

第三部分 上海市政协办公厅 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市政协办公厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅 2019 年度收入总计为 18,566.02 万元、支出总计为 18,566.02 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 733.17 万元。主要原因：新增政协头条 APP 开发费(一期款)、融媒体平台服务费、上海市各界人士庆祝人民政协成立 70 周年活动等项目经费。

二、关于上海市政协办公厅 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,131.87 万元，其中：财政拨款收入 17,131.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、关于上海市政协办公厅 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,094.84 万元，其中：基本支出 8,936.43 万元，占 52.28%；项目支出 8,158.41 万元，占 47.72%。

四、关于上海市政协办公厅 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政协办公厅 2019 年度财政拨款收支总决算 18,551.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,687.93 万元，增长 10.01%。主要原因：人员经费增加，新增政协头条 APP 开发费(一期款)、融媒体平台服务费、上海市各界人士庆祝人民政协成立 70 周年活动等项目经费。

五、关于上海市政协办公厅 2019 年度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

上海市政协办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,080.39 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,244.17 万元，增长 7.86%。主要原因：人员经费增加，新增政协头条 APP 开发费（一期款）、融媒体平台服务费、上海市各界人士庆祝人民政协成立 70 周年活动等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市政协办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,080.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14,857.52 万元，占 86.99%；社会保障和就业支出 902.35 万元，占 5.28%；卫生健康支出 298.81 万元，占 1.75%；住房保障支出 1,021.71 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市政协办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,954 万元，支出决算为 17,080.39 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：新增政协头条 APP 开发费（一期款）、融媒体平台服务费、上海市各界人士庆祝人民政协成立 70 周年活动等项目经费。其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行 6,172.08 万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为 5,768.21 万

元，支出决算为 6,172.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务 1,518.56 万元。主要用于：信息化项目运维、政协头条 APP 开发（一期款）、公务网接入网国产化替代、政协大楼维护和大院基础设施改造等。年初预算为 720.49 万元，支出决算为 1,518.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增政协头条 APP 开发（一期款）等项目经费。

3、一般公共服务支出-政协事务-机关服务 899.46 万元。主要用于：车队驾驶员服务费、委员活动中心服务等。年初预算为 958.68 万元，支出决算为 899.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，机关服务支出比原计划节约，并于年中压减一般性支出。

4、一般公共服务支出-政协事务-政协会议 660.62 万元。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 905 万元，支出决算为 660.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，会议用餐、印刷、场租等相关费用减少。

5、一般公共服务支出-政协事务-参政议政 2,006.54 万元。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 2,074 万元，支出决算为 2,006.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协机关厉行节约，委员履职、课题调研等活

动差旅、用餐费用减少。

6、一般公共服务支出-政协事务-事业运行 727.67 万元。主要用于：下属事业单位人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 715.84 万元，支出决算为 727.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位绩效工资人均核定数调增。

7、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出 2,872.58 万元。主要用于：专门委员会工作经费、政协工作交流、政协宣传工作经费等。年初预算为 3,375.60 万元，支出决算为 2,872.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出预算。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 153.77 万元。主要用于：机关离退休人员月补贴及各项福利支出。年初预算为 165.80 万元，支出决算为 153.77 万元。预决算金额基本平衡。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 18.14 万元。主要用于：下属事业单位退休人员福利费。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元。预决算金额一致。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 441.99 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 500.75 万元，支出决算为 441.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度养老

保险单位缴费比例下调。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 201.13 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员职业年金缴费。年初预算为 282.86 万元，支出决算为 201.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：5 名在职人员到龄退休，职业年金缴费相应减少。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 1.93 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。

13、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 85.37 万元。主要用于：过世人员抚恤金。年初预算为 85.37 万元，支出决算为 85.37 万元。预决算金额一致。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 243.06 万元。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 282 万元，支出决算为 243.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：5 名在职人员到龄退休，医疗保险缴费相应减少。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 41.95 万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。年初预算为 45.48 万元，支出决算为 41.95 万元。预决算金额基本平衡。

16、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 13.80 万元。主要用于：市管干部医疗统筹。年初预算为 13.80

万元，支出决算为 13.80 万元。预决算金额一致。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 386.46 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员公积金缴费。年初预算为 401.61 万元，支出决算为 386.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休或调动，公积金缴费支出减少。

18、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 635.25 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 633.60 万元，支出决算为 635.25 万元。预决算金额基本平衡。

六、关于上海市政协办公厅 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,921.98 万元，包括人员经费 6,027.91 万元，公用经费 2,894.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,915.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,834.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 112.38 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 59.87 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市政协办公厅 2019 年度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。

上海市政协办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 730.50 万元，支出决算为 663.19 万元，完成预算的 90.79%，其中：因公出国（境）费决算为 254.04 万元，完成预算的 99.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 166.08 万元，完成预算的 73.2%；公务接待费支出决算为 243.06 万元，完成预算的 98.17%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应节能减耗，机关部分公务用车更换为新能源车，车辆燃油支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 86.36 万元，增长 14.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 17.99 万元，增长 7.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.56 万元，增长 0.34%；公务接待费支出决算增加 67.80 万元，增长 38.69%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：个别出访团组因出访时间为年底，经费结算存在时间差。公务用车购置及运行维护费支出与 2018 年度基本持平。公务接待费支出增加的主要原因是：来沪考察交流的外宾团组及

人数比 2018 年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 254.04 万元，占 38.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 166.08 万元，占 25.04%；公务接待费支出决算 243.06 万元，占 36.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 254.04 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 54 人次。开支内容包括：因公出国境旅费、签证费、境外培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 166.08 万元。其中：

公务用车运行支出 166.08 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、路桥等支出。2019 年，上海市政协办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3、公务接待费支出 243.06 万元。其中：

国内公务接待支出 243.06 万（含外宾接待支出 82.21 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食宿费、会场费等支出。2019 年公务接待 559 批次、3516 人次，其中：接待外宾 113 批次、869 人次。

八、关于上海市政协办公厅 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政协办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市政协办公厅 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市政协办公厅 2019 年度机关运行经费支出 2,729.41 万元，比 2018 年度减少 57.23 万元，降低 2.05%。主要原因是公用经费中安排的设备购置费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市政协办公厅 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,240.89 万元，其中：货物采购金额 34.92 万元、工程采购金额 172 万元、服务采购金额 1,033.96 万元。

2019 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 2019 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 65 辆。

2.房屋

上海市政协办公厅 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市政协办公厅 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《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》、《上海市政协办公厅事前绩效评估管理暂行办法》，建立了《上海市政协办公厅预算管理工作考核办法》等的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 2019 年度项目 19 个，涉及预算金额 7,933.77 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 6,140.60 万元；绩效自评的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 7,732.03 万元，平均得分 92.14 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 14 个，正在整改的 14 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。