

附件1:

# 闵行区2019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闵行区委员会办公室

# 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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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
- 八、财政支出项目绩效目标

## 中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室是中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会的常设办事机构。

主要职能包括：

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会和界别等协商的会务工作和文件文稿的起草、修改。
2. 组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责委员学习和视察、参观考察、调研、座谈等会议、活动的组织、服务工作。
4. 负责委员提案的接收、登记、分类、编目、转办、催办和协商落实等工作。
5. 研究统一战线和政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
6. 负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。
7. 负责与市政协办公厅和区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室的联系，协调和处理有关方面工作，确保政协各项工作顺利开展。
8. 负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好后勤保障、管理和服务，做好安全保卫工作。
9. 负责权限范围内的干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。
10. 负责区政协接待工作和区政协领导外出考察工作。
11. 承办区政协领导交办的其他事项。

## 中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室部门预算是本部门的综合收支计划。

本部门中，政协机关下辖1个办公室、1个专委会办公室，具体包括：

1. 办公室下设秘书科、行政科。
2. 专委会办公室下设联络科、信息提案科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

# 2019年部门预算编制说明

2019年，中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室预算支出总额为1608.51万元，其中：财政拨款支出预算1608.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1608.51万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算972.53万元，比2018年预算增加93.53万元，增长10.6%，主要原因是部分项目纳入公用经费综合定额以及政策性因素调整。项目支出预算635.98万元，比2018年预算增加43.31万元，增长7.3%，主要原因是：一是新增信息化预算项目预算；二是调增专委会学习考察预算；三是调增委员学习培训预算。预算财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）：指闵行区政协办公室用于保障机构正常运行、政协履行职能，组织委员开展会议、视察、调研等政协活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、政协会议、参政议政、其他政协事务支出5个项级支出科目。

1. “行政运行”科目646.11万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “一般行政管理事务”科目139.16万元，主要用于为完成特定的工作任务，用于专项业务服务的项目支出，如为全体政协委员和之友社社员订阅报纸、《闵行政协》刊物的编辑印刷、政协网站的维护等费用。

3. “政协会议”科目52.02万元，主要用于区政协召开全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的支出。

4. “参政议政”科目427.80万元，主要用于组织委员开展学习、视察、调研、对口联系等政协会议和活动的支出。

5. “其他政协事务支出”科目17.00万元，主要用于政协网站改造支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指闵行区政协办公室用于机关离休人员的经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

1. “归口管理的行政单位离休”科目69.81万元，主要用于区政协办公室行政离休人员的经费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目55.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出的经费。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.13万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出的经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指区政协办公室用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗、公务员医疗补助2个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目26.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2. “公务员医疗补助”科目11.06万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗互助保障的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指区政协办公室用于机关职工住房保障方面的支出，主要有住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目51.45万元，主要用于按照国家规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。

2. “购房补贴”科目90.36万元，主要用于按照全市规定为机关职工发放的购房补贴支出。

## 2019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	16085061.32	一、一般公共服务支出	12820934.32
1. 一般公共预算资金	16085061.32	二、社会保障和就业支出	1472612
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	373415
二、事业收入		四、住房保障支出	1418100
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16085061.32	支出总计	16085061.32

## 2019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	12820934.32	12820934.32	0	0	0
201	02		政协事务	12820934.32	12820934.32	0	0	0
201	02	01	行政运行	6461134.32	6461134.32	0	0	0
201	02	02	一般行政管理事务	1391600	1391600	0	0	0
201	02	04	政协会议	520200	520200	0	0	0
201	02	06	参政议政	4278000	4278000	0	0	0
201	02	99	其他政协事务支出	170000	170000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1472612	1472612	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1472612	1472612	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	698124	698124	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553206	553206	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221282	221282	0	0	0
210			卫生健康支出	373415	373415	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	373415	373415	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	262773	262773	0	0	0

210	11	03	公务员医疗补助	110642	110642	0	0	0
221			住房保障支出	1418100	1418100	0	0	0
221	02		住房改革支出	1418100	1418100	0	0	0
221	02	01	住房公积金	514500	514500	0	0	0
221	02	03	购房补贴	903600	903600	0	0	0
合计				16085061.32	16085061.32	0	0	0

# 2019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	12820934.32	6461134.32	6359800
201	02		政协事务	12820934.32	6461134.32	6359800
201	02	01	行政运行	6461134.32	6461134.32	0
201	02	02	一般行政管理事务	1391600	0	1391600
201	02	04	政协会议	520200	0	520200
201	02	06	参政议政	4278000	0	4278000
201	02	99	其他政协事务支出	170000	0	170000
208			社会保障和就业支出	1472612	1472612	0
208	05		行政事业单位离退休	1472612	1472612	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	698124	698124	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553206	553206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221282	221282	0
210			卫生健康支出	373415	373415	0
210	11		行政事业单位医疗	373415	373415	0
210	11	01	行政单位医疗	262773	262773	0

210	11	03	公务员医疗补助	110642	110642	0
221			住房保障支出	1418100	1418100	0
221	02		住房改革支出	1418100	1418100	0
221	02	01	住房公积金	514500	514500	0
221	02	03	购房补贴	903600	903600	0
合计				16085061.32	9725261.32	6359800

## 2019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
一、一般公共预算资金	16085061.32	一、一般公共服务支出	12820934.32	12820934.32	
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	1472612	1472612	
		三、医疗卫生与计划生育支出	373415	373415	
		四、住房保障支出	1418100	1418100	
收入总计	16085061.32	支出总计	16085061.32	16085061.32	

## 2019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	12820934.32	6461134.32	6359800
201	02		政协事务	12820934.32	6461134.32	6359800
201	02	01	行政运行	6461134.32	6461134.32	0
201	02	02	一般行政管理事务	1391600	0	1391600
201	02	04	政协会议	520200	0	520200
201	02	06	参政议政	4278000	0	4278000
201	02	99	其他政协事务支出	170000	0	170000
208			社会保障和就业支出	1472612	1472612	0
208	05		行政事业单位离退休	1472612	1472612	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	698124	698124	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553206	553206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221282	221282	0
210			卫生健康支出	373415	373415	0
210	11		行政事业单位医疗	373415	373415	0
210	11	01	行政单位医疗	262773	262773	0

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	03	公务员医疗补助	110642	110642	0
221			住房保障支出	1418100	1418100	0
221	02		住房改革支出	1418100	1418100	0
221	02	01	住房公积金	514500	514500	0
221	02	03	购房补贴	903600	903600	0
合计				16085061.32	9725261.32	6359800

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本表格无数字

## 2019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	7518317	7518317	0
301	01	基本工资	1040856	1040856	0
301	02	津贴补贴	3165240	3165240	0
301	03	奖金	966738	966738	0
301	06	伙食补助费	211200	211200	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553206	553206	0
301	09	职业年金缴费	221282	221282	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	262773	262773	0
301	11	公务员医疗补助缴费	110642	110642	0
301	12	其他社会保障缴费	88512	88512	0
301	13	住房公积金	514500	514500	0
301	99	其他工资福利支出	383368	383368	0
302		商品和服务支出	1375700.32	0	1375700.32
302	01	办公费	300000	0	300000

302	02	印刷费	10000	0	10000
302	05	水费	55000	0	55000
302	06	电费	55000	0	55000
302	07	邮电费	20000	0	20000
302	11	差旅费	20000	0	20000
302	13	维修（护）费	50000	0	50000
302	15	会议费	10000	0	10000
302	16	培训费	10000	0	10000
302	17	公务接待费	150000	0	150000
302	26	劳务费	10000	0	10000
302	28	工会经费	79300.32	0	79300.32
302	29	福利费	95040	0	95040
302	39	其他交通费用	251160	0	251160
302	99	其他商品和服务支出	260200	0	260200
303		对个人和家庭的补助	701244	701244	0
303	01	离休费	698124	698124	0
303	09	奖励金	2520	2520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0
310		资本性支出	130000	0	130000
310	02	办公设备购置	130000	0	130000
合计			9725261.32	8219561	1505700.32

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
15	0	15	0	0	0	150.570032

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为15万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算未安排预算，因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费未安排预算。主要上海市闵行区已实施公务用车改革，2019年公务用车购车及运行费未安排。

（三）公务接待费15万元。与2018年预算持平，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费。公务接待费主要用于安排外省市相关单位来人开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等。

### 二、机关运行经费预算

2019年中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为150.57万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算115万元，其中：政府采购服务预算115万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金588.98万元。

# 专委会工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过界别工作、文史资料编辑、委员学习培训、专题视察、课题调研、提案和反映社情民意以及专委会日常工作等，为委员提供平台和渠道，积极组织协调政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据专委会和界别特点，充分发挥委员优势，深入基层，听取各方意见建议，提高委员建言献策水平，为党委政府决策提供智力支持。举办中秋联谊会，增进社会各界团结和友谊，涉及会务、餐食、劳务等费用。

## 二、立项依据

区政协2019年协商议题安排和重要活动安排

## 三、实施主体

区政协专委会办公室

## 四、实施方案

1. 通过专委会日常活动，提高政协委员建言献策的能力和水平，形成调研成果，为区委、区政府提供工作参考，不断提高区政协工作实效；

2. 通过相关工作项目的开展，反映社情民意信息，推动提案建议落实，提升协商监督实效，助推区域经济社会发展，助力社区和谐健康发展。

3. 增进社会各界团结友谊，发挥政协作为最广泛爱国统一战线组织的作用。

## 五、实施周期

全年性工作

## 六、年度预算安排

专委会工作项目年度预算3835000元，具体包括：

1. 政协委员履职经费：港澳委员活动费；全体委员履职经费；

2. 界别工作：界别活动费；

3. 文史资料编辑：文史编辑撰稿、编辑及出版费用；

4. 委员学习培训：培训费；交通费；讲课费；

5. 委员团结联谊：团结联谊活动费；

6. 专委会日常活动：租车费；伙食费；材料费。调研报告稿费；专委会学习考察费用等；

7. 社情民意信息工作：社情民意信息稿费。

## 七、绩效目标

提高政协委员建言献策的能力和水平，反映社情民意信息，推动提案建议落实，提升协商监督实效，助推区域经济社会发展，助力社区和谐健康发展等，具体见表格。

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	专委会工作		
项目总目标	为委员提供平台和渠道，积极组织协调政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能		
年度绩效目标	提高政协委员建言献策的能力和水平，反映社情民意信息，推动提案建议落实，提升协商监督实效，助推区域经济社会发展，助力社区和谐健康发展等		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	活动次数	10.00
	质量目标	建言献策有效性	建言献策质量
	时效目标	时效性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	建言献策有效性	建议意见的社会影响力
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	阶段性总结