

附件1

# 闵行区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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、专委会工作项目经费情况说明
- 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。

# 2020年部门预算编制说明

2020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1,650.27万元，其中：财政拨款支出预算1,650.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,650.27万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,091.28万元，比2019年预算增加118.75万元，增长12.2%，主要原因是人员调整；项目支出预算558.99万元，比2019年预算减少76.99万元，下降12.1%，主要原因：一是减少信息化预算项目预算；二是减少专委会学习考察预算。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4个项级支出科目。

1. “行政运行”科目729.56万元，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140.99万元，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350.58万元，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。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）：指闵行区政协办公室用于政协委员培训支出1个项级支出科目。

1. “培训支出”科目15.4万元，主要用于组织开展政协委员学习培训的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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. “行政单位离退休”科目56.55万元，主要用于区政协办公室行政离退休人员的经费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目58.22万元，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29.11万元，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。

（四）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34.57万元，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14.55万元，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。

（五）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70.45万元，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98.28万元，主要用于按照全市规定为机关职工发放的购房补贴支出。

## 2020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	16,502,703	一、一般公共服务支出	12,731,480
1. 一般公共预算资金	16,502,703	二、教育支出	154,000
2. 政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	1,438,737
二、事业收入	0	四、卫生健康支出	491,223
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,687,263
四、其他收入			
收入总计	16,502,703	支出总计	16,502,703

## 2020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	12,731,480	12,731,480	0	0	0
201	02		政协事务	12,731,480	12,731,480	0	0	0
201	02	01	行政运行	7,295,576	7,295,576	0	0	0
201	02	02	一般行政管理事务	1,409,924	1,409,924	0	0	0
201	02	04	政协会议	520,200	520,200	0	0	0
201	02	06	参政议政	3,505,780	3,505,780	0	0	0
205			教育支出	154,000	154,000	0	0	0
205	08		进修及培训	154,000	154,000	0	0	0
205	08	03	培训支出	154,000	154,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,438,737	1,438,737	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,438,737	1,438,737	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	565,452	565,452	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,190	582,190	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,095	291,095	0	0	0



210			卫生健康支出	491,223	491,223	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	491,223	491,223	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	345,675	345,675	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	145,548	145,548	0	0	0
221			住房保障支出	1,687,263	1,687,263	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,687,263	1,687,263	0	0	0
221	02	01	住房公积金	704,463	704,463	0	0	0
221	02	03	购房补贴	982,800	982,800	0	0	0
合计				16,502,703	16,502,703			

## 2020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	12,731,480	7,295,576	5,435,904
201	02		政协事务	12,731,480	7,295,576	5,435,904
201	02	01	行政运行	7,295,576	7,295,576	0
201	02	02	一般行政管理事务	1,409,924	0	1,409,924
201	02	04	政协会议	520,200	0	520,200
201	02	06	参政议政	3,505,780	0	3,505,780
205			教育支出	154,000	0	154,000
205	08		进修及培训	154,000	0	154,000
205	08	03	培训支出	154,000	0	154,000
208			社会保障和就业支出	1,438,737	1,438,737	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,438,737	1,438,737	0
208	05	01	行政单位离退休	565,452	565,452	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,190	582,190	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,095	291,095	0

210			卫生健康支出	491,223	491,223	0
210	11		行政事业单位医疗	491,223	491,223	0
210	11	01	行政单位医疗	345,675	345,675	0
210	11	03	公务员医疗补助	145,548	145,548	0
221			住房保障支出	1,687,263	1,687,263	0
221	02		住房改革支出	1,687,263	1,687,263	0
221	02	01	住房公积金	704,463	704,463	0
221	02	03	购房补贴	982,800	982,800	0
合计				16,502,703	10,912,799	5,589,904

## 2020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	16,502,703	一、一般公共服务支出	12,731,480	12,731,480	0
二、政府性基金	0	二、教育支出	154,000	154,000	0
		三、社会保障和就业支出	1,438,737	1,438,737	0
		四、卫生健康支出	491,223	491,223	0
		五、住房保障支出	1,687,263	1,687,263	0
收入总计	16,502,703	支出总计	16,502,703	16,502,703	0

2020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	12,731,480	7,295,576	5,435,904
201	02		政协事务	12,731,480	7,295,576	5,435,904
201	02	01	行政运行	7,295,576	7,295,576	0
201	02	02	一般行政管理事务	1,409,924	0	1,409,924
201	02	04	政协会议	520,200	0	520,200
201	02	06	参政议政	3,505,780	0	3,505,780
205			教育支出	154,000	0	154,000
205	08		进修及培训	154,000	0	154,000
205	08	03	培训支出	154,000	0	154,000
208			社会保障和就业支出	1,438,737	1,438,737	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,438,737	1,438,737	0
208	05	01	行政单位离退休	565,452	565,452	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,190	582,190	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,095	291,095	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			卫生健康支出	491,223	491,223	0
210	11		行政事业单位医疗	491,223	491,223	0
210	11	01	行政单位医疗	345,675	345,675	0
210	11	03	公务员医疗补助	145,548	145,548	0
221			住房保障支出	1,687,263	1,687,263	0
221	02		住房改革支出	1,687,263	1,687,263	0
221	02	01	住房公积金	704,463	704,463	0
221	02	03	购房补贴	982,800	982,800	0
合计				16,502,703	10,912,799	5,589,904

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本表格无数字

2020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	8,881,404	8,881,404	0
301	01	基本工资	1,417,579	1,417,579	0
301	02	津贴补贴	3,529,264	3,529,264	0
301	03	奖金	1,078,131	1,078,131	0
301	06	伙食补助费	230,400	230,400	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582,190	582,190	0
301	09	职业年金缴费	291,095	291,095	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	345,675	345,675	0
301	11	公务员医疗补助缴费	145,548	145,548	0
301	12	其他社会保障缴费	130,993	130,993	0
301	13	住房公积金	704,463	704,463	0
301	99	其他工资福利支出	426,066	426,066	0
302		商品和服务支出	1,311,863	0	1,311,863
302	01	办公费	160,000	0	160,000



302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	150,000	0	150,000
302	26	劳务费	15,000	0	15,000
302	28	工会经费	95,363	0	95,363
302	29	福利费	103,680	0	103,680
302	39	其他交通费用	275,760	0	275,760
302	99	其他商品和服务支出	242,060	0	242,060
303		对个人和家庭的补助	569,532	569,532	0
303	01	离休费	565,452	565,452	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	0
310		资本性支出	150,000	0	150,000
310	02	办公设备购置	150,000	0	150,000
合计			10,912,799	9,450,936	1,461,863

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	146.1863

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为15万元，与2019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，2020年公务用车购车及运行费未安排。
- （三）公务接待费15万元。与2019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

2020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146.19万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算98万元，其中：政府采购服务预算98万元。

2020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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金558.99万元。

# 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2020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2891500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；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；专委会调研考察费用等；
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

(2020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	文史资料编辑完成率	100%
		培训工作完成率	100%
		调研工作完成率	100%
		社情民意信息整理完成率	100%
	质量目标	文史资料信息错误率	0%
		项目活动实施质量考评情况	较好
	时效目标	项目实施及时性	及时
效果目标	社会效益目标	建言献策有效性	有效
		文史资料完善性	完善
		社区民意信息	完善
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	满意度	项目相关人员满意度	90%