

附件1

闵行区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. 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、专委会工作项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

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，做好后勤保障、管理和服務，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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算1969.78万元，其中：财政拨款收入1969.78万元，比2022年预算增加267.15万元；无其他收入。公共财政支出预算1969.78万元，其中：财政拨款支出预算1969.78万元，比2022年预算增加267.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1969.78万元，比2022年预算增加267.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元；本部门2023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1410.35万元，比2022年预算增加228.75万元，增长16.22%，主要原因是人员增加；项目支出预算559.43万元，比2022年预算增加38.4万元，增长6.86%，主要原因是：升级改造闵行区政协委员履职系统。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943.71万元，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76.86万元，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》刊物的编辑印刷等费用。

3. “政协会议”科目49.62万元，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371.69万元，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47.1万元，主要用于政协网站和委员履职系统的维护。

（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14.16万元，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22.44万元，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74.93万元，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37.47万元，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49.17万元，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18.73万元，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120.55万元，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143.35万元，主要用于按照全市规定为机关职工发放的购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	19,697,848	一、一般公共服务支出	14,889,782
1. 一般公共预算资金	19,697,848	二、教育支出	141,600
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,348,374
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,639,024
二、事业收入		五、住房保障支出	679,068
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,697,848	支出总计	19,697,848

2023年部门收入预算总表

编制单位：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	14,889,782	14,889,782			
201	02		政协事务	14,889,782	14,889,782			
201	02	01	行政运行	9,437,082	9,437,082			
201	02	02	一般行政管理事务	768,600	768,600			
201	02	04	政协会议	496,200	496,200			
201	02	06	参政议政	3,716,900	3,716,900			
201	02	99	其他政协事务支出	471,000	471,000			
205			教育支出	141,600	141,600			
205	08		进修及培训	141,600	141,600			
205	08	03	培训支出	141,600	141,600			
208			社会保障和就业支出	1,348,374	1,348,374			
208	05		行政事业单位养老支出	1,348,374	1,348,374			
208	05	01	行政单位离退休	224,400	224,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,316	749,316			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,658	374,658			
210			卫生健康支出	679,068	679,068			
210	11		行政事业单位医疗	679,068	679,068			
210	11	01	行政单位医疗	491,739	491,739			
210	11	03	公务员医疗补助	187,329	187,329			
221			住房保障支出	2,639,024	2,639,024			
221	02		住房改革支出	2,639,024	2,639,024			
221	02	01	住房公积金	1,205,504	1,205,504			
221	02	03	购房补贴	1,433,520	1,433,520			
合计				19,697,848	19,697,848			

2023年部门支出预算总表

编制单位：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	14,889,782	9,437,082	5,452,700
201	02		政协事务	14,889,782	9,437,082	5,452,700
201	02	01	行政运行	9,437,082	9,437,082	
201	02	02	一般行政管理事务	768,600		768,600
201	02	04	政协会议	496,200		496,200
201	02	06	参政议政	3,716,900		3,716,900
201	02	99	其他政协事务支出	471,000		471,000
205			教育支出	141,600		141,600
205	08		进修及培训	141,600		141,600
205	08	03	培训支出	141,600		141,600
208			社会保障和就业支出	1,348,374	1,348,374	
208	05		行政事业单位养老支出	1,348,374	1,348,374	
208	05	01	行政单位离退休	224,400	224,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,316	749,316	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,658	374,658	
210			卫生健康支出	679,068	679,068	
210	11		行政事业单位医疗	679,068	679,068	
210	11	01	行政单位医疗	491,739	491,739	
210	11	03	公务员医疗补助	187,329	187,329	
221			住房保障支出	2,639,024	2,639,024	
221	02		住房改革支出	2,639,024	2,639,024	
221	02	01	住房公积金	1,205,504	1,205,504	
221	02	03	购房补贴	1,433,520	1,433,520	
合计				19,697,848	14,103,548	5,594,300

单位预算01表

2023年部门财政拨款收支总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	19,697,848	一、一般公共服务支出	14,889,782	8,052,952	1,384,130	5,452,700
1、一般预算资金	19,697,848	二、教育支出	141,600			141,600
2、政府性资金		三、社会保障和就业支出	1,348,374	1,348,374		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	679,068	679,068		
二、事业收入（含教育收费）		五、住房保障支出	2,639,024	2,639,024		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,697,848	支出总计	19,697,848	12,719,418	1,384,130	5,594,300

2023年部门一般公共预算支出功能分类表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	14,889,782	9,437,082	5,452,700
201	02		政协事务	14,889,782	9,437,082	5,452,700
201	02	01	行政运行	9,437,082	9,437,082	
201	02	02	一般行政管理事务	768,600		768,600
201	02	04	政协会议	496,200		496,200
201	02	06	参政议政	3,716,900		3,716,900
201	02	99	其他政协事务支出	471,000		471,000
205			教育支出	141,600		141,600
205	08		进修及培训	141,600		141,600
205	08	03	培训支出	141,600		141,600
208			社会保障和就业支出	1,348,374	1,348,374	
208	05		行政事业单位养老支出	1,348,374	1,348,374	
208	05	01	行政单位离退休	224,400	224,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,316	749,316	

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	14,889,782	9,437,082	5,452,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,658	374,658	
210			卫生健康支出	679,068	679,068	
210	11		行政事业单位医疗	679,068	679,068	
210	11	01	行政单位医疗	491,739	491,739	
210	11	03	公务员医疗补助	187,329	187,329	
221			住房保障支出	2,639,024	2,639,024	
221	02		住房改革支出	2,639,024	2,639,024	
221	02	01	住房公积金	1,205,504	1,205,504	
221	02	03	购房补贴	1,433,520	1,433,520	
合计				19,697,848	14,103,548	5,594,300

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	12493938.00	12493938.00	0.00
301	01	基本工资	1681496.00	1681496.00	0.00
301	02	津贴补贴	4017156.00	4017156.00	0.00
301	03	奖金	3082605.00	3082605.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	749316.00	749316.00	0.00
301	09	职业年金缴费	374658.00	374658.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	491739.00	491739.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	187329.00	187329.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23417.00	23417.00	0.00
301	13	住房公积金	1205504.00	1205504.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	680718.00	680718.00	0.00
302		商品和服务支出	1287700.00	0.00	1287700.00
302	01	办公费	130,000.	0.00	130,000.

302	02	印刷费	2,400.	0.00	2,400.
302	05	水费	50,000.	0.00	50,000.
302	06	电费	50,000.	0.00	50,000.
302	07	邮电费	50,000.	0.00	50,000.
302	11	差旅费	20,000.	0.00	20,000.
302	13	维修（护）费	52,000.	0.00	52,000.
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	150000.00	0.00	150000.00
302	26	劳务费	9000.00	0.00	9000.00
302	28	工会经费	189000.00	0.00	189000.00
302	29	福利费	211680.00	0.00	211680.00
302	39	其他交通费用	334620.00	0.00	334620.00
302	99	其他商品和服务支出	19000.00	0.00	19000.00
303		对个人和家庭的补助	291910.00	291910.00	0.00
303	01	离休费	290130.00	290130.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	700.	700.00	0.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			14103548.00	12785848.00	1317700.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室

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	
15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	131.77

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15万元，与2022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，2023年公务用车购车及运行费未安排。
- （三）公务接待费15万元。与2022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

2023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131.77万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算50万元，其中：政府采购服务预算50万元。

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2023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554.83万元。

五、国有资产占用情况

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，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、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）。

专委会工作项目经费情况说明

一、项目概述

通过界别工作、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2023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

六、项目及预算安排

专委会工作项目年度预算1671600元，具体包括：

1. 政协委员履职经费：全体委员履职经费；
2. 界别工作：界别活动费；
3. 社情民意信息工作：社情民意信息稿费；
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。专委会调研考察费用等。

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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专委会工作	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
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		年度资金申请总额	1,834,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,834,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	数量指标		专委会调研完成数	=10.00(次)	
			社情民意信息整理完成率	=100.00(%)	
			团结联谊活动开展数	=1.00(次)	
			委员培训开展数	=8.00(次)	
			专委会运行数	=10.00(个)	
	质量指标		提案办复率	=100.00(%)	
			社情民意信息办复率	≥70.00(%)	
			调研考察组织流程合规率	=100.00(%)	
			培训主题明确性	明确	

	时效指标	调研工作完成及时率	=100.00 (%)	
		团结联谊活动完成及时率	=100.00 (%)	
		委员培训工作完成及时率	=100.00 (%)	
		提案办复及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	增进社会各界团结友谊	增进
			促进代表履职尽责	促进
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00 (%)