

附件1

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算2044.24万元，其中：财政拨款收入2044.24万元，比2024年预算增加19.13万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2044.24万元，其中：财政拨款支出预算2044.24万元，比2024年预算增加19.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2044.24万元，比2024年预算增加19.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出预算增加的主要原因是：新增“慧音蓝屋运维”费用。

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892.22万元，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29.26万元，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49.4万元，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380.45万元，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124.05万元，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29.46万元，主要用于组织开展政协委员学习的支出。

（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88.07万元，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87.05万元，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43.52万元，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。

4. “残疾人就业”科目7万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳残疾人就业金支出的经费。

（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38.26万元，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14.58万元，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104.60万元，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126.32万元，主要用于按照全市规定为机关职工发放的购房补贴支出。

2025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	20,442,446	一、一般公共服务支出	15,053,773
1. 一般公共预算资金	20,442,446	二、教育支出	294,600
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,256,395
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	528,391
二、事业收入		五、住房保障支出	2,309,287
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,442,446	支出总计	20,442,446

2025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	合计	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	15,053,773	15,053,773			
201	02		政协事务	15,053,773	15,053,773			
201	02	01	行政运行	8,922,182	8,922,182			
201	02	02	一般行政管理事务	592,600	592,600			
201	02	04	政协会议	494,000	494,000			
201	02	06	参政议政	3,804,505	3,804,505			
201	02	99	其他政协事务支出	1,240,486	1,240,486			
205			教育支出	294,600	294,600			
205	08		进修及培训	294,600	294,600			
205	08	03	培训支出	294,600	294,600			
208			社会保障和就业支出	2,256,395	2,256,395			
208	05		行政事业单位养老支出	2,186,395	2,186,395			
208	05	01	行政单位离退休	880,705	880,705			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,460	870,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,230	435,230			
208	11		残疾人事业	70,000	70,000			

208	11	25	残疾人就业	70,000	70,000			
210			卫生健康支出	528,391	528,391			
210	11		行政事业单位医疗	528,391	528,391			
210	11	01	行政单位医疗	382,628	382,628			
210	11	03	公务员医疗补助	145,763	145,763			
221			住房保障支出	2,309,287	2,309,287			
221	02		住房改革支出	2,309,287	2,309,287			
221	02	01	住房公积金	1,046,047	1,046,047			
221	02	03	购房补贴	1,263,240	1,263,240			
合计				20,442,446	20,442,446			

2025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	15,053,773	8,922,182	6,131,591
201	02		政协事务	15,053,773	8,922,182	6,131,591
201	02	01	行政运行	8,922,182	8,922,182	
201	02	02	一般行政管理事务	592,600		592,600
201	02	04	政协会议	494,000		494,000
201	02	06	参政议政	3,804,505		3,804,505
201	02	99	其他政协事务支出	1,240,486		1,240,486
205			教育支出	294,600		294,600
205	08		进修及培训	294,600		294,600
205	08	03	培训支出	294,600		294,600
208			社会保障和就业支出	2,256,395	2,186,395	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,186,395	2,186,395	
208	05	01	行政单位离退休	880,705	880,705	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,460	870,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,230	435,230	
208	11		残疾人事业	70,000		70,000

208	11	5	残疾人就业	70,000		70,000
210			卫生健康支出	528,391	528,391	
210	11		行政事业单位医疗	528,391	528,391	
210	11	01	行政单位医疗	382,628	382,628	
210	11	03	公务员医疗补助	145,763	145,763	
221			住房保障支出	2,309,287	2,309,287	
221	02		住房改革支出	2,309,287	2,309,287	
221	02	01	住房公积金	1,046,047	1,046,047	
221	02	03	购房补贴	1,263,240	1,263,240	
合计				20,442,446	13,946,255	6,496,191

2025年部门财政拨款收支预算总表

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

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	20,442,446	一、一般公共服务支出	15,053,773	15,053,773		
二、政府性基金		二、教育支出	294,600	294,600		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,256,395	2,256,395		
		四、卫生健康支出	528,391	528,391		
		五、住房保障支出	2,309,287	2,309,287		
收入总计	20,442,446	支出总计	20,442,446	20,442,446		

2025年部门一般公共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			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	15,053,773	8,922,182	6,131,591
201	02		政协事务	15,053,773	8,922,182	6,131,591
201	02	01	行政运行	8,922,182	8,922,182	
201	02	02	一般行政管理事务	592,600		592,600
201	02	04	政协会议	494,000		494,000
201	02	06	参政议政	3,804,505		3,804,505
201	02	99	其他政协事务支出	1,240,486		1,240,486
205			教育支出	294,600		294,600
205	08		进修及培训	294,600		294,600
205	08	03	培训支出	294,600		294,600
208			社会保障和就业支出	2,256,395	2,186,395	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,186,395	2,186,395	
208	05	01	行政单位离退休	880,705	880,705	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,460	870,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,230	435,230	
208	11		残疾人事业	70,000		70,000

类	款	项	功能分类科目名称	科目	本年支出	科目支出
201			一般公共服务支出	15,053,773	8,922,182	6,131,591
208	11	5	残疾人就业	70,000		70,000
210			卫生健康支出	528,391	528,391	
210	11		行政事业单位医疗	528,391	528,391	
210	11	01	行政单位医疗	382,628	382,628	
210	11	03	公务员医疗补助	145,763	145,763	
221			住房保障支出	2,309,287	2,309,287	
221	02		住房改革支出	2,309,287	2,309,287	
221	02	01	住房公积金	1,046,047	1,046,047	
221	02	03	购房补贴	1,263,240	1,263,240	
合计				20,442,446	13,946,255	6,496,191

2025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			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：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	11,796,470.00	11,796,470.00	
301	01	基本工资	1,496,497.00	1,496,497.00	
301	02	津贴补贴	3,573,108.00	3,573,108.00	
301	03	奖金	3,063,940.00	3,063,940.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,460.00	870,460.00	
301	09	职业年金缴费	435,230.00	435,230.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,628.00	382,628.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,763.00	145,763.00	
301	12	其他社会保障缴费	27,202.00	27,202.00	
301	13	住房公积金	1,046,047.00	1,046,047.00	
301	99	其他工资福利支出	755,595.00	755,595.00	
302		商品和服务支出	1,241,520.00		1,241,520.00
302	01	办公费	115,000.00		115,000.00
302	05	水费	48,100.00		48,100.00
302	06	电费	32,400.00		32,400.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00

302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	150,000.00		150,000.00
302	26	劳务费	9,000.00		9,000.00
302	28	工会经费	177,800.00		177,800.00
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
302	39	其他交通费用	300,300.00		300,300.00
302	99	其他商品和服务支出	70,880.00		70,880.00
303		对个人和家庭的补助	882,565.00	882,565.00	
303	01	离休费	53,342.00	53,342.00	
303	2	退休费	827,363.00	827,363.00	
303	09	奖励金	1,860.00	1,860.00	
310		资本性支出	25,700.00		25,700.00
310	02	办公设备购置	25,700.00		25,700.00
合计			13,946,255.00	12,679,035.00	1,267,220.00

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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	124.15

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为15万元，与2024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，与2024年预算一致。

（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，2025年公务用车购车及运行费未安排，与2024年预算一致。

（三）公务接待费15万元。与2024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

2025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124.15万元。

三、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算112.15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.15万元。

2025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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金649.62万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025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1770200元，具体包括：

1. 政协委员履职经费：全体委员履职经费；政协委员保障经费；
2. 社情民意信息工作：社情民意信息稿费；
3. 委员学习培训：培训费；讲课费；
4. 专委会日常活动：调研考察费用等；租车费、伙食费、材料费。

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 目标任务表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	专委会工作	项目性质	经常性项目	其他运转类
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(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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,770,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,770,200.00
			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。 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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	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 (%)