

中国人民政治协商会议上
上海市普陀区委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室2023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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协层面各类会议活动的筹备、会务、文件起草工作；协调与区委统战部以及各民主党派、人民团体的关系，经常沟通情况；负责区政协宣传、档案、保密、信访、外事、接待、行政事务、离退休干部、组织人事工作；协调区政协之友社工作；参与“学雷”奖学金理事会工作。

(二) 为专委会、界别组工作提供联系、服务、保障；组织委员开展履职活动；联系走访委员，回应委员建言；负责区政协社情民意、信息化工作；组织实施专委会、界别组、委员履职考评工作；配合区委有关部门做好委员推荐工作。

(三) 发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室部门决算包括：中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室本级决算。

纳入中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

2023年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室（本级）	

第二部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,984.79	一、一般公共服务支出	1,448.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	256.08
		九、卫生健康支出	49.26
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	230.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,984.79	本年支出合计	1,984.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,984.79	总计	1,984.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	1,984.79	1,984.79					
201	一般公共服务支出	1,448.57	1,448.57					
20102	政协事务	1,448.57	1,448.57					
2010201	行政运行	1,044.74	1,044.74					
2010202	一般行政管理事务	181.75	181.75					
2010204	政协会议	28.79	28.79					
2010206	参政议政	127.92	127.92					
2010299	其他政协事务支出	65.36	65.36					
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31					
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31					
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.01	77.01					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.15	39.15					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.70	0.70					
20808	抚恤	56.76	56.76					
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26					
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26					
221	住房保障支出	230.88	230.88					
22102	住房改革支出	230.88	230.88					
2210201	住房公积金	91.40	91.40					
2210203	购房补贴	139.48	139.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	1,984.79	1,509.02	475.77			
201	一般公共服务支出	1,448.57	1,029.56	419.00			
20102	政协事务	1,448.57	1,029.56	419.00			
2010201	行政运行	1,044.74	1,029.56	15.18			
2010202	一般行政管理事务	181.75		181.75			
2010204	政协会议	28.79		28.79			
2010206	参政议政	127.92		127.92			
2010299	其他政协事务支出	65.36		65.36			
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31				
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31				
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70				
20808	抚恤	56.76		56.76			
2080801	死亡抚恤	56.76		56.76			
210	卫生健康支出	49.26	49.26				
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26				
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26				
221	住房保障支出	230.88	230.88				
22102	住房改革支出	230.88	230.88				
2210201	住房公积金	91.40	91.40				
2210203	购房补贴	139.48	139.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,984.79	一、一般公共服务支出	1,448.57	1,448.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	256.08	256.08		
		九、卫生健康支出	49.26	49.26		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	230.88	230.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	1,984.79	1,984.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,984.79	总计	1,984.79	1,984.79		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,448.57	1,029.56	419.00
20102	政协事务	1,448.57	1,029.56	419.00
2010201	行政运行	1,044.74	1,029.56	15.18
2010202	一般行政管理事务	181.75		181.75
2010204	政协会议	28.79		28.79
2010206	参政议政	127.92		127.92
2010299	其他政协事务支出	65.36		65.36
208	社会保障和就业支出	256.08	199.31	56.76
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	
20808	抚恤	56.76		56.76
2080801	死亡抚恤	56.76		56.76
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26	
221	住房保障支出	230.88	230.88	
22102	住房改革支出	230.88	230.88	
2210201	住房公积金	91.40	91.40	
2210203	购房补贴	139.48	139.48	
合计		1,984.79	1,509.02	475.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,340.59	302	商品和服务支出	516.07
30101	基本工资	303.96	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	763.81	30202	印刷费	9.16
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	
30109	职业年金缴费	39.15	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	32.30
30113	住房公积金	91.40	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.03
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	127.55	30215	会议费	38.42
30301	离休费		30216	培训费	66.46
30302	退休费	70.78	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	56.76	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	80.32
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	162.51
30308	助学金		30228	工会经费	14.78
30309	奖励金		30229	福利费	23.33
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	2.74
		310		资本性支出	0.58
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	0.58
		31003		专用设备购置	
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31021		文物和陈列品购置	
		31022		无形资产购置	
		31099		其他资本性支出	
人员经费合计		1,468.14	公用经费合计		516.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
5.56	3.00									5.56	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

说明：中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

说明：中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度收入支出总计 1984.79 万元。与 2022 年度 1982.82 万元相比，收入支出总计增加 1.97 万元，增长 0.10%，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1984.79 万元，其中：财政拨款收入 1984.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1984.79 万元，其中：基本支出 1509.02 万元，占 76.03%；项目支出 475.77 万元，占 23.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 1984.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1.97 万元，增长 0.10%，基本持平。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1984.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.97 万元，增长 0.10%，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1984.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1448.57 万元，占 72.98%；社会保障和就业支出（类）256.08 万元，占 12.90%；卫生健康支出（类）49.26 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）230.88 万元，占 11.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1940.47 万元，支出决算为 1984.79 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因：年内有退休干部去世，增加申请抚恤金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 934.63 万元，支出决算为 1044.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）主要用于政协各专委工作经费支出及政协综合业务支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 181.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度各专委会工作支出根据实际开展情况有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）主要用于政协全会及年中会议支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 28.79 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度政协全会会期缩短及厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）主要用于委员履职支出。年初预算为 128.62 万元，支出决算为 127.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）主要用于举办苏州河论坛、课题调研等工作支出。年初预算为 68 万元，支出决算为 65.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）主要用于离退休工作支出。年初预算为 83.66 万元，支出决算为 82.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳基本养老保险金。年初预算 102.16 万元，支出决算 77.01 万元，决算数小于预算数的主要原因为支付口径发生变更。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。年初预算 51.08 万元，支出决算 39.15 万元，决算数小于预算数的主要原因为支付口径发生变更。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于缴纳医疗保险金。年初预算为 67.05 万元，支出决算为 49.26 万元，决算数小于预算数的主要原因为支付口

径发生变更。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 119.08 万元，支出决算为 91.40 万元，决算数小于预算数的主要原因为支付口径发生变更。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于购房补贴列支。年初预算为 135.48 万元，支出决算为 139.48 万元，决算数小于预算数的主要原因为支付口径发生变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1509.02 万元。其中：人员经费 1396.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 112.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.56 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 117.39%，其中：因公出国（境）费决

算为 0 万元，完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算的 117.39%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：疫情结束各地部门单位往来交流增加。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3 万元，2022 年度支出决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%; 公务接待费支出决算增加 3 万元，2022 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。因公出国（境）费支出较上年持平。公务用车购置及运行维护费支出较上年持平。公务接待费增加 3 万元，主要原因是疫情结束各地部门单位往来交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 3 万元，占 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，中国人民政治协

商会议上海市普陀区委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 3 万元。其中：

国内公务接待支出 3 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于其他省市政协往来交流、学习、考察接待，公务接待 16 批次、120 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 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：《普陀区政协办公室财政预算绩效管理办法》，建立了中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室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 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 446.62 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 446.62 万元；绩效自评的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 446.62 万元（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”

的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 112.82 万元，比 2022 年度增加 5.35 万元，增长 4.98%。主要原因是疫情结束公务接待活动开展以及人员变动导致工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室共有车辆 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（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。