

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算主管单位：上海市普陀区政协办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“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

上海市普陀区政协办公室主要职能

（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；承办“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；配合区委有关单位做好委员推荐工作。

（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。

上海市普陀区政协办公室机构设置

上海市普陀区政协办公室单位仅包含上海市普陀区政协办公室本部的综合收支计划

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管单位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：是区级预算主管单位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单位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年单位预算编制说明

2020年，普陀区政协办公室预算支出总额为1093.24万元，其中：财政拨款支出预算1093.24万元，比2019年预算增加21.98万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1093.24万元，比2019年预算增加21.98万元；政府性基金拨款支出预算万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）”577.28万元，主要用于人员经费和公用经费。2019年当年预算执行数为547.53万元，2020年预算安排577.28万元，比2019年预算执行数增加5.43%。主要原因是：在编机关工作人员人数增加。

2. “一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）”50.5万元，主要用于政协各专委会、界别开展工作经费。2019年当年预算执行数为53.37万元，2020年预算安排50.5万元，比2019年预算执行数减少5.38%。主要原因是：按照实际工作需要及厉行节约。

3. “一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）”41.8万元，主要用于政协全会。2019年当年预算执行数为45.5万元，2020年预算安排41.8万元，比2019年预算执行数减少8.13%。主要原因是：实际工作需要及厉行节约。

4. “一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）”66万元，主要用于支持区政协委员开展履职活动。2019年当年预算执行数为65.8万元，2020年预算安排66万元，比2019年预算执行数增加0.3%。主要原因是：按照实际工作需要。

5. “一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）”129.7万元，主要用于苏州河论坛、政协杂志编撰、政协志编撰和其他政协委员服务工作。2019年当年预算执行数为164.24万元，2020年预算安排129.7万元，比2019年预算执行数减少21.03%。主要原因是：按照实际工作需要及厉行节约。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政事业单位离退休（项）”11.9万元，主要用于退休人员经费。2019年当年预算执行数为6.02万元，2020年预算安排11.9万元，比2019年预算执行数增加97.67%。主要原因是：根据实际退休人数及有关口径编报。

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支出（项）”42.32万元，主要用于缴纳养老保险。2019年当年预算执行数为45.98万元，2020年预算安排42.32万元，比2019年预算执行数减少7.96%。主要原因是：根据实际社保基数及有关口径编报。

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）” 21.16万元，主要用于缴纳人员职业年金。2019年当年预算执行数为18.39万元，2020年预算安排21.16万元，比2019年预算执行数增加15.6%。主要原因是：根据职业年金缴费基数及有关口径编报。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 25.13万元，主要用于缴纳医疗保险。2019年当年预算执行数为21.84万元，2020年预算安排25.13万元，比2019年预算执行数增加15.06%。主要原因是：根据实际社保基数及有关口径编报。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 49.92万元，主要用于缴纳公积金。2019年当年预算执行数为41.42万元，2020年预算安排49.92万元，比2019年预算执行数增加20.52%。主要原因是：根据实际缴纳基数及有关口径编报。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 77.52万元，主要用于工作人员购房补贴。2019年当年预算执行数为75.05万元，2020年预算安排77.52万元，比2019年预算执行数增加3.29%。主要原因是：按在编机关工作人员人数增加。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	10,932,419	一、一般公共服务支出	8,652,784
1. 一般公共预算资金	10,932,419	二、社会保障和就业支出	753,910
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	251,287
二、事业收入		四、住房保障支出	1,274,438
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,932,419	支出总计	10,932,419

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	8,652,784	8,652,784			
201	02		政协事务	8,652,784	8,652,784			
201	02	01	行政运行	5,772,784	5,772,784			
201	02	02	一般行政管理事务	505,000	505,000			
201	02	04	政协会议	418,000	418,000			
201	02	06	参政议政	660,000	660,000			
201	02	99	其他政协事务支出	1,297,000	1,297,000			
208			社会保障和就业支出	753,910	753,910			
208	05		行政事业单位离退休	753,910	753,910			
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,220	423,220			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,610	211,610			
210			卫生健康支出	251,287	251,287			
210	11		行政事业单位医疗	251,287	251,287			
210	11	01	行政单位医疗	251,287	251,287			
221			住房保障支出	1,274,438	1,274,438			
221	02		住房改革支出	1,274,438	1,274,438			
221	02	01	住房公积金	499,238	499,238			
221	02	03	购房补贴	775,200	775,200			
合计				10,932,419	10,932,419			

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	8,652,784	5,772,784	2,880,000
201	02		政协事务	8,652,784	5,772,784	2,880,000
201	02	01	行政运行	5,772,784	5,772,784	
201	02	02	一般行政管理事务	505,000		505,000
201	02	04	政协会议	418,000		418,000
201	02	06	参政议政	660,000		660,000
201	02	99	其他政协事务支出	1,297,000		1,297,000
208			社会保障和就业支出	753,910	753,910	
208	05		行政事业单位离退休	753,910	753,910	
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,220	423,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,610	211,610	
210			卫生健康支出	251,287	251,287	
210	11		行政事业单位医疗	251,287	251,287	
210	11	01	行政单位医疗	251,287	251,287	
221			住房保障支出	1,274,438	1,274,438	
221	02		住房改革支出	1,274,438	1,274,438	
221	02	01	住房公积金	499,238	499,238	
221	02	03	购房补贴	775,200	775,200	
合计				10,932,419	8,052,419	2,880,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	10,932,419	一、一般公共服务支出	8,652,784	8,652,784	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	753,910	753,910	
		三、卫生健康支出	251,287	251,287	
		四、住房保障支出	1,274,438	1,274,438	
收入总计	10,932,419	支出总计	10,932,419	10,932,419	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:

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	8,652,784	5,772,784	2,880,000
201	02		政协事务	8,652,784	5,772,784	2,880,000
201	02	01	行政运行	5,772,784	5,772,784	
201	02	02	一般行政管理事务	505,000		505,000
201	02	04	政协会议	418,000		418,000
201	02	06	参政议政	660,000		660,000
201	02	99	其他政协事务支出	1,297,000		1,297,000
208			社会保障和就业支出	753,910	753,910	
208	05		行政事业单位离退休	753,910	753,910	
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,220	423,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,610	211,610	
210			卫生健康支出	251,287	251,287	
210	11		行政事业单位医疗	251,287	251,287	
210	11	01	行政单位医疗	251,287	251,287	
221			住房保障支出	1,274,438	1,274,438	
221	02		住房改革支出	1,274,438	1,274,438	
221	02	01	住房公积金	499,238	499,238	
221	02	03	购房补贴	775,200	775,200	
合计				10,932,419	8,052,419	2,880,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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			
合计					

备注：本单位预算不涉及政府性基金，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
单位预算经济分类科目 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	6,987,119	6,987,119	
301	01	基本工资	983,652	983,652	
301	02	津贴补贴	4,145,281	4,145,281	
301	03	奖金	203,366	203,366	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423,220	423,220	
301	09	职业年金缴费	211,610	211,610	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	251,287	251,287	
301	12	其他社会保障缴费	95,225	95,225	
301	13	住房公积金	499,238	499,238	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	913,700		913,700
302	01	办公费	85,000		85,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	215,000		215,000
302	17	公务接待费	25,555		25,555
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	83,206		83,206
302	29	福利费	82,080		82,080
302	39	其他交通费用	218,700		218,700
302	99	其他商品和服务支出	29,159		29,159
303		对个人和家庭的补助	121,600	121,600	
303	02	退休费	119,080	119,080	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
		合计	8,052,419	7,108,719	943,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
2.56		2.56				94.37

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2.56万元，比2019年预算减少0.13万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及本项经费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2010年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及本项经费。
- （三）公务接待费2.56万元。比2018年预算减少0.13万元，主要原因是厉行节约，按照相关口径压减预算规模。

二、机关运行经费预算

2020年普陀区政协办公室财政拨款的机关运行经费预算为94.37万元。

三、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算44万元，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44万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为44万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金288万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区政协办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

政协综合业务经费情况说明

一、项目概述

用于各专委会开展日常工作及政协层面的活动支出

二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

五、实施周期

2020年全年。

六、年度预算安排

共安排资金95.2万元

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	政协综合业务经费	
项目总目标	保障各次活动的顺利进行	
年度绩效目标	全年专委会界别开展协商活动不少于7次，杂志编撰不少于6期，举办苏州河论坛一次并在长三角形成一定影响力，开展课题调研	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	项目质量可控性	可控
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
产出目标	课题数量	>=3个
	举办论坛数量	=1次
	开展协商互动	>=7次
	杂志编撰	>=95%
	外出学习调研次数	>=3次
效果目标	委员满意度	高
影响力目标	苏州河论坛影响力	能够辐射长三角
备注		

委员专项经费情况说明

一、项目概述

主要用于开展委员协商活动、常规性培训和委员服务工作。

二、立项依据

根据实际政协委员人数，及年度协商计划。

三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

五、实施周期

2020年全年。

六、年度预算安排

共安排资金100万元

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	委员专项经费	
项目总目标	确保委员履职活动有序开展	
年度绩效目标	全年收集社情民意信息不少于100条，为委员预定报纸1份，全年开展委员沙龙不少于7次	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	项目质量可控性	可控
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
产出目标	协商活动数量	≥15次
	社情民意信息数量	≥100件
效果目标	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	建立委员管理长效机制	有
备注		