

中国人民政治协商会议
上海市嘉定区委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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、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 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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、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 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会概况

一、主要职能

（一）在中共嘉定区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

（二）负责组织召开区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作和文件文稿的起草、修改。

（三）负责组织委员视察、参观考察、调研、座谈、论坛等会议、活动组织、服务工作。

（四）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。

（五）负责与市政协办公厅、本市各区、政协工作研讨会有关政协和区党政有关部门的联系，相配合，协调工作。

（六）负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障和退休干部的服务等工作，努力创建“学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型”机关。

（七）承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会设2个内设机构，包括：办公室、专门委员会办公室。办公室下设秘书科、行政科，专门委员会办公室下设联络科、提案科。

第二部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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	1506.67	一、一般公共服务支出	1115.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.60	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	159.35
		九、卫生健康支出	35.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.60
		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	196.24
		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	1546.27	本年支出合计	1546.27
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	1546.27	总计	1546.27

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		1546.27	1546.27						
201	一般公共服务支出	1115.14	1115.14						
20102	政协事务	1115.14	1115.14						
2010201	行政运行	706.02	706.02						
2010202	一般行政管理事务	409.12	409.12						
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35						
20805	行政事业单位养老支出	159.35	159.35						
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65						
210	卫生健康支出	35.95	35.95						

21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95						
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95						
212	城乡社区支出	39.6	39.6						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	39.6	39.6						
2120803	城市建设支出	39.6	39.6						
221	住房保障支出	196.24	196.24						
22102	住房改革支出	196.24	196.24						
2210201	住房公积金	87.25	87.25						
2210203	购房补贴	108.99	108.99						

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		1546.27	1097.55	448.72			
201	一般公共服务支出	1115.14	706.02	409.12			
20102	政协事务	1115.14	706.02	409.12			
2010201	行政运行	706.02	706.02				
2010202	一般行政管理事务	409.12		409.12			
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35				
20805	行政事业单位养老支出	159.35	159.35				
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65				
210	卫生健康支出	35.95	35.95				
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95				

2101101	行政单位医疗	35.95	35.95				
212	城乡社区支出	39.6		39.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.6		39.6			
2120803	城市建设支出	39.6		39.6			
221	住房保障支出	196.24	196.24				
22102	住房改革支出	196.24	196.24				
2210201	住房公积金	87.25	87.25				
2210203	购房补贴	108.99	108.99				

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	1506.67	一、一般公共服务支出	1115.14	1115.14		
二、政府性基金预算财政拨款	39.60	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	159.35	159.35		
		九、卫生健康支出	35.95	35.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39.60		39.60	
		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	196.24	196.24		
		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	1546.27	本年支出合计	1546.27	1506.67	39.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	1546.27	总计	1546.27	1506.67	39.60	

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	1115.14	706.02	409.12
20102	政协事务	1115.14	706.02	409.12
2010201	行政运行	706.02	706.02	
2010202	一般行政管理事务	409.12		409.12
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35	
20805	行政事业单位养老支出	159.35	159.35	
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	
221	住房保障支出	196.24	196.24	
22102	住房改革支出	196.24	196.24	
2210201	住房公积金	87.25	87.25	
2210203	购房补贴	108.99	108.99	
合计		1506.67	1097.55	409.12

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	993.26	302	商品和服务支出	33.1
30101	基本工资	298.3	30201	办公费	18.89
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	
30103	奖金	247.36	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.3	30206	电费	
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	87.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	60.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.4
30302	退休费	60.76	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	1.29
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.62
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	
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	0.05
			310	资本性支出	10.28
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.28
			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		1054.18	公用经费合计		43.38

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
6	3.89									6	3.89

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				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		39.6	39.6		39.6	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		39.6	39.6		39.6	
2120803	城市建设支出		39.6	39.6		39.6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会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 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2023 年度收入支出总计 1546.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 65.62 万元，增长 4.43%。主要原因：2023 年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1546.27 万元，其中：财政拨款收入 1546.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1546.27 万元，其中：基本支出 1097.55 万元，占 70.98%；项目支出 448.72 万元，占 29.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 1546.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 65.62 万元，增长 4.43%。主要原因：2023 年项目经费增加。

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 1506.67 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

26.02 万元，增长 1.76%。主要原因：2023 年项目经费增加。

（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 1506.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1115.14 万元，占 74.01%；社会保障和就业支出（类）159.35 万元，占 10.58%；卫生健康支出（类）35.95 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）196.24 万元，占 13.02%。

（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 1597.41 万元，支出决算为 1506.67 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年实际人员减少，相应经费减少。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：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必需的人员及公用经费。年初预算为 711.83 万元，支出决算为 706.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年实际人员减少，相应经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协 8 个专门委员会和 265 名政协委员开展专题调研、视察和考察工作等必需的经费。年初预算为 467.69 万元，支出决算为 409.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定要求精简会议活动，切实改进会风，本年度已压减召开会议规模，减少不必要会议的召开。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检等经费开支等。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 64.41 万元。2023 年决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区政协机关在职公务员缴纳基本养老保险。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 63.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度正常调整社保基数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区政协机关在职公务员缴纳职业年金。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 31.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度正常调整社保基数。

6、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：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险及残保金缴纳。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 35.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减公务员医疗补助和残保金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金。年初预算为 99.38 万元，支出决算为 87.25 万元。决算数小于预算数的主要

原因：2023 年实际人员减少，相应经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。年初预算为 111.36 万元，支出决算为 108.99 万元。2023 年决算数与预算数基本持平。

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 1097.55 万元。其中：人员经费 1054.18 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 993.26 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

2. 对个人和家庭的补助 60.92 万元，主要用于：退休费、奖励金。

公用经费 43.38 万元，主要包括：

1. 商品和服务支出 33.1 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等；

2. 资本性支出 10.28 万元，主要用于：办公设备购置。

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 6 万元，支出决算为

3.89 万元，完成预算的 64.83%，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 3.89 万元，完成预算的 64.83%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在接待工作中，区政协严格贯彻执行“八项规定”和本区有关接待工作的制度规定，在勤俭节约的前提下，顺利完成了 2023 年各项接待任务，未出现违规接待、超标接待等问题。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.7 万元，增长 1947.37%，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 3.7 万元，增长 1974.37%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 3.89 万元，占 100%。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。公务用车购置数量为 0 辆。

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嘉定区委员会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 3.89 万元。其中：

国内公务接待支出 3.89 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内考察、交流访问团的接待，公务接待 35 批次、518 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

政府性基金预算财政拨款收入 39.6 万元，支出收入 39.6 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：嘉定政协委员履职信息化管理平台升级改造。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.6 万元。2023 年决算数与预算数持平。

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嘉定区委员会 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嘉定区委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了嘉定区政协的预算绩效管理制度，建立了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3个，涉及预算金额507.29

万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额507.29万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额507.29万元，平均得分96.71分（其中，绩效评级为“优”的项目3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 43.38 万元，比 2022 年度减少 2.22 万元，增长下降 4.87%。主要原因是公用经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 155.523 万元，其中：货物采购金额 14.069 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 141.454 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，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嘉定区委员会共有车辆 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（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。