

嘉定区2020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嘉定区委员会

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	1,351.10	一、一般公共服务支出	1,090.35
1. 一般公共预算	1,351.10	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	77.29
		八、卫生健康支出	32.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	150.59
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,351.10	支出总计	1,351.10

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,351.10	1,351.10			
201			一般公共服务支出	1,090.35	1,090.35			
201	02		政协事务	1,090.35	1,090.35			
201	02	01	行政运行	614.34	614.34			
201	02	02	一般行政管理事务	476.01	476.01			
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29			
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29			
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86			
210			卫生健康支出	32.87	32.87			
210	11		行政事业单位医疗	32.87	32.87			
210	11	01	行政单位医疗	32.87	32.87			
221			住房保障支出	150.59	150.59			
221	02		住房改革支出	150.59	150.59			
221	02	01	住房公积金	68.63	68.63			
221	02	03	购房补贴	81.96	81.96			

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,351.10	875.09	476.01
201			一般公共服务支出	1,090.35	614.34	476.01
201	02		政协事务	1,090.35	614.34	476.01
201	02	01	行政运行	614.34	614.34	
201	02	02	一般行政管理事务	476.01		476.01
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29	
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
210			卫生健康支出	32.87	32.87	
210	11		行政事业单位医疗	32.87	32.87	
210	11	01	行政单位医疗	32.87	32.87	
221			住房保障支出	150.59	150.59	
221	02		住房改革支出	150.59	150.59	
221	02	01	住房公积金	68.63	68.63	
221	02	03	购房补贴	81.96	81.96	

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,351.10	一、一般公共服务支出	1,090.35	1,090.35		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	77.29	77.29		
		八、卫生健康支出	32.87	32.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	150.59	150.59		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,351.10	支出总计	1,351.10	1,351.10		

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,351.10	875.09	476.01
201			一般公共服务支出	1,090.35	614.34	476.01
201	02		政协事务	1,090.35	614.34	476.01
201	02	01	行政运行	614.34	614.34	
201	02	02	一般行政管理事务	476.01		476.01
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29	
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
210			卫生健康支出	32.87	32.87	
210	11		行政事业单位医疗	32.87	32.87	
210	11	01	行政单位医疗	32.87	32.87	
221			住房保障支出	150.59	150.59	
221	02		住房改革支出	150.59	150.59	
221	02	01	住房公积金	68.63	68.63	
221	02	03	购房补贴	81.96	81.96	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注：本部门2020年无政府性基金预算支出财政拨款安排的预算。

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注：本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	875.09	763.32	111.77
301		工资福利支出	763.10	763.10	
	01	基本工资	105.78	105.78	
	02	津贴补贴	357.36	357.36	
	03	奖金	21.97	21.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	
	09	职业年金缴费	22.86	22.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
	12	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
	13	住房公积金	68.63	68.63	
	99	其他工资福利支出	100.30	100.30	
302		商品和服务支出	103.64		103.64
	01	办公费	28.23		28.23
	02	印刷费			
	07	邮电费	1.60		1.60
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	15	会议费			
	16	培训费	7.93		7.93
	17	公务接待费			
	26	劳务费	0.50		0.50
	28	工会经费	5.70		5.70

	29	福利费	16.42		16.42
	39	其他交通费用	24.02		24.02
	99	其他商品和服务支出	18.74		18.74
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	09	奖励金	0.22	0.22	
310		资本性支出	8.13		8.13
	02	办公设备购置	8.13		8.13

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
13.25		13.25				111.77

注：本单位2020年无因公出国(境)费及公务用车购置费及运行费预算安排。

2020年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算编制说明

一、部门主要职能

在中共嘉定区委领导下，区政协紧紧围绕本区中心工作，开展政治协商和民主监督，组织区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。在区政协党组的统筹协调下，区政协办公室认真做好办文、办会、委员服务和后勤保障等工作，努力创建文明机关，确保政协三大职能的有效履行。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算是中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家。

三、部门预算编制说明

（一）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算收入情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算收入总计1351.1万元，其中：财政拨款收入1351.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入减少19.24万元，减1.40%，主要原因是深入贯彻落实“八项规定”，厉行节俭。

（二）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算支出总计1351.1万元，其中：基本支出875.09万元，占64.77%；项目支出476.01万元，占35.23%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少19.24万元，减1.40%，主要原因是深入贯彻落实“八项规定”，厉行节俭。

（三）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1351.1万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）”1090.35万元，其中：“01行政运行（项）”614.34万元，主要用于：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必须的公用经费；“02一般行政管理事务（项）”476.01万元，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7个专门委员会和223名政协委员开展调研、视察、考察等工作，切实完成收集和办理提案、社情民意等工作以及机关基本办公经费等必须的工作经费。

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”77.29万元，其中：“01归口管理的行政单位离退休（项）”8.71万元，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；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”45.72万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳基本养老保险；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.86万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳职业年金。

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”32.87万元，其中：“01行政单位医疗（项）”32.87万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”150.59万元，其中：“01住房公积金（项）”68.63万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金；“03购房补贴（项）”81.96万元，主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。

（四）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计875.09万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”763.1万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”103.64万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.22万元，主要用于：独生子女奖励金。

4、“资本性支出”8.13万元，主要用于：办公设备和打印机耗材购置。

（五）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年重点项目“政协会议工作经费”情况说明

1、项目概述：会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式，主要包括：全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会工作会议、街镇委员活动小组例会、老干部学习通报会等。

2、立项依据：按照《中国人民政治协商会议章程》，会议是保障区政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。

3、实施主体：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员办公室

4、实施方案：年内计划召开各类大小会议147次，参会人数不少于3600人次。

5、实施周期：2020年1月1日----2020年12月31日

6、年度预算安排：2020年度区政协会议工作经费预算141.49万元，按科目区分主要涵盖4类开支：会务经费、专用材料费、租车费用和印刷费。

7、绩效目标：绩效总目标：完成区政协2020年度会议工作计划，保障政协全会、常委会议、主席会议的顺利召开。区政协将按计划，分阶段完成政协全会、主席会议和常委会议等有关工作，确保资金到位率和预算执行率达到100%。

（七）中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额56.13万元，其中：政府采购货物预算8.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.10万元。

（八）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年预算绩效情况

2020年，本部门预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额476.01万元，占年初项目总预算的100%。

（九）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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。

（五）中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会局2020年无相关专有名词解释。

2020年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算为13.25万元，包括中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少6.75万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2019年预算持平。

公务接待费预算13.25万元，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。比2019年预算减少6.75万元，主要原因是业务需要。2020年本单位预计接待来宾26批260人次。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2020年度机关运行经费财政拨款预算111.77万元。

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元

项目名称	政协业务工作经费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	朱楚龙	联系人	孙伟	联系电话	69989041
项目总预算（万元）	334.52		项目当年预算（万元）	334.52	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	用于政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意、“委员沙龙”运行维护、老干部工作和政协之友联谊会会议活动等经费开支。				
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能。				
项目设立的必要性	区政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意，是政协履职的重要形式。				
保证项目实施的制度、措施	按照《中国人民政治协商会议章程》，区政协将进一步加强培训、活动等有效管理，确保出席率。				
项目实施计划	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理，确保出席率。				
项目总目标	区政协将按计划分阶段完成各项工作任务，进一步加强预算执行力度。				
年度绩效目标	绩效总目标：完成区政协2020年度工作计划。 具体目标：各专委会完成调研考察任务，按规定发放委员履职补贴，了解和反映社情民意，举办国庆中秋各界人士联谊会，出版《嘉定文史资料专辑》等。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
政协业务工作类经费		334.52		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		项目管理	预算资金到位率		100%
	专款专用率		100%		
	资金到位率		100%		
	资金实际使用率		100%		
产出目标	质量	财政投入乘数		2	
效果目标	社会效益	政协委员出席率		80%	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100%	
	部门协助	长效管理制度建设		完善	
		政策知晓度		100%	
	配套设施	信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人：

填表人： 孙伟

填报日期：