

嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：嘉定区政协

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024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、项目经费情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区政协（部门）主要职能

嘉定区政协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。

主要职能包括：

- 1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议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、负责委员视察、参观考察、调研、座谈、论坛等会议、活动组织、服务工作。
- 4、研究统一战线和人民政协的理论，研究政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
- 5、负责政协工作的宣传报导和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。
- 6、负责与市政协办公厅、本市各区县、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。
- 7、负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好后勤保障、管理和服务，做好安全保卫工作。
- 8、负责权限范围内的干部人事和管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。
- 9、负责区政协接待工作和区政协领导外出考察工作。

嘉定区政协（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包括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，事业单位0家，具体包括：

- 1、中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

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 2024年无相关专有名词解释。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算收入总额为1594.75万元，其中：财政拨款收入1594.75万元，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42.26万元，减幅2.58%，主要原因是人员较上年减少。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算支出总额为1594.75万元，其中：基本支出1087.58万元，占68.20%；项目支出507.17万元，占31.80%；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42.26万元，减幅2.58%，主要原因是人员较上年减少。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1496.15万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）”1079.44万元，其中：“01行政运行（项）”670.87万元，主要用于：维持区政协机关基本运转、日常工作必须的公用经费；“02一般行政管理事务（项）”408.57万元，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8个专门委员会和265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、协商活动中心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行政事业单位养老支出（款）”186.76万元，其中：“01行政单位离退休（项）”72.6万元，主要用于：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检和退休人员生活补贴等经费开支；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”75.72万元，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）”37.86万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳职业年金；“99其他行政事业单位养老支出（项）”0.57万元，主要用于：区政协机关退休人员活动经费。

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”36.21万元，其中：“01行政单位医疗（项）”36.21万元，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）”193.75万元，其中：“01住房公积金（项）”89.95万元，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）”103.80万元，主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1087.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”935.10万元，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、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”89.49万元，主要用于：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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”63万元，主要用于：退休人员生活补助。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为98.6万元，具体情况如下：

1、“212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”98.6万元，其中：“03城市建设支出（项）”98.6万元，主要用于：嘉定政协委员履职信息化管理平台升级改造。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营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2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

2024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嘉定区委员会

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	15,947,520	一、一般公共服务支出	10,794,384
1、一般公共预算资金	14,961,520	二、社会保障和就业支出	1,867,580
2、政府性基金	986,000	三、卫生健康支出	362,072
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	986,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,937,484
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,947,520	支出总计	15,947,520

2024年部门收入预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

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	10,794,384	10,794,384			
201	02		政协事务	10,794,384	10,794,384			
201	02	01	行政运行	6,708,684	6,708,684			
201	02	02	一般行政管理事务	4,085,700	4,085,700			
208			社会保障和就业支出	1,867,580	1,867,580			
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,580	1,867,580			
208	05	01	行政单位离退休	726,000	726,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,236	757,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,624	378,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720			
210			卫生健康支出	362,072	362,072			
210	11		行政事业单位医疗	362,072	362,072			
210	11	01	行政单位医疗	362,072	362,072			

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						
212			城乡社区支出	986,000	986,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	986,000	986,000			
212	08	03	城市建设支出	986,000	986,000			
221			住房保障支出	1,937,484	1,937,484			
221	02		住房改革支出	1,937,484	1,937,484			
221	02	01	住房公积金	899,484	899,484			
221	02	03	购房补贴	1,038,000	1,038,000			
合计				15,947,520	15,947,520			

2024年部门支出预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

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	10,794,384	6,708,684	4,085,700
201	02		政协事务	10,794,384	6,708,684	4,085,700
201	02	01	行政运行	6,708,684	6,708,684	
201	02	02	一般行政管理事务	4,085,700		4,085,700
208			社会保障和就业支出	1,867,580	1,867,580	
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,580	1,867,580	
208	05	01	行政单位离退休	726,000	726,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,236	757,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,624	378,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	362,072	362,072	
210	11		行政事业单位医疗	362,072	362,072	
210	11	01	行政单位医疗	362,072	362,072	

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				
212			城乡社区支出	986,000		986,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	986,000		986,000
212	08	03	城市建设支出	986,000		986,000
221			住房保障支出	1,937,484	1,937,484	
221	02		住房改革支出	1,937,484	1,937,484	
221	02	01	住房公积金	899,484	899,484	
221	02	03	购房补贴	1,038,000	1,038,000	
合计				15,947,520	10,875,820	5,071,700

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会	15,947,520	9,980,900	894,920	5,071,700
合计		15,947,520	9,980,900	894,920	5,071,700

2024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嘉定区委员会

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	14,961,520	一、一般公共服务支出	10,794,384	10,794,384		
二、政府性基金	986,000	二、社会保障和就业支出	1,867,580	1,867,580		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	362,072	362,072		
		四、城乡社区支出	986,000		986,000	
		五、住房保障支出	1,937,484	1,937,484		
收入总计	15,947,520	支出总计	15,947,520	14,961,520	986,000	

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会	15,947,520	9,980,900	894,920	5,071,700
合计		15,947,520	9,980,900	894,920	5,071,700

2024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嘉定区委员会

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	10,794,384	6,708,684	4,085,700
201	02		政协事务	10,794,384	6,708,684	4,085,700
201	02	01	行政运行	6,708,684	6,708,684	
201	02	02	一般行政管理事务	4,085,700		4,085,700
208			社会保障和就业支出	1,867,580	1,867,580	
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,580	1,867,580	
208	05	01	行政单位离退休	726,000	726,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,236	757,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,624	378,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	362,072	362,072	
210	11		行政事业单位医疗	362,072	362,072	
210	11	01	行政单位医疗	362,072	362,072	

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				
221			住房保障支出	1,937,484	1,937,484	
221	02		住房改革支出	1,937,484	1,937,484	
221	02	01	住房公积金	899,484	899,484	
221	02	03	购房补贴	1,038,000	1,038,000	
合计				14,961,520	10,875,820	4,085,700

2024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嘉定区委员会

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				
212			城乡社区支出	986,000		986,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	986,000		986,000
212	08	03	城市建设支出	986,000		986,000
合计				986,000		986,000

2024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嘉定区委员会

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2024年无国有资本经营预算财政拨款安排

2024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嘉定区委员会

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	9,350,900	9,350,900	
301	01	基本工资	1,195,728	1,195,728	
301	02	津贴补贴	4,940,440	4,940,440	
301	03	奖金	99,644	99,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	757,236	757,236	
301	09	职业年金缴费	378,624	378,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	335,782	335,782	
301	11	公务员医疗补助缴费	26,290	26,290	
301	12	其他社会保障缴费	54,072	54,072	
301	13	住房公积金	899,484	899,484	
301	99	其他工资福利支出	663,600	663,600	
302		商品和服务支出	894,920		894,920
302	01	办公费	265,000		265,000

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				
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	127,500		127,500
302	29	福利费	173,700		173,700
302	39	其他交通费用	210,000		210,000
302	99	其他商品和服务支出	5,720		5,720
303		对个人和家庭的补助	630,000	630,000	
303	02	退休费	630,000	630,000	
合计			10,875,820	9,980,900	894,920

2024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嘉定区委员会

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.00		5.00				89.49

注：本部门2024年无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门以及下属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2023年预算减少1万元。其中：

（一）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2023年预算持平，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。

（二）公务接待费预算5万元，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2023年预算减少1万元，主要原因是业务需要。2024年本单位预计公务接待40批次、600人次。

（三）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。比2023年预算持平，公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为0。

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。2024年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为89.49万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

2024年本单位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。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金507.17万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024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2024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。

重点项目经费情况说明

一、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。

二、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

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

四、实施方案

年内按计划召开各类会议。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年度区政协会议工作经费预算83.6万元，按科目区分主要涵盖3类开支：会务经费、租车费用和印刷费。

七、绩效目标

（一）项目总目标：按计划完成年内相关工作目标：各专委会完成调研考察，按规定标准发放委员履职补贴，了解和反映社情民意，举办国庆中秋各界人士联谊会，以及出版《嘉定文史资料专辑》等。

（二）年度总目标：于2024年及时召开80场会议，确保参会人数达到2600人、且会议资料准备完整、会场规模合理；确保政协委员出席率达到90%，有效保障会务需求，提升委员履职效能。

（三）1、产出指标

（1）数量指标

各类会议召开次数=80；会议参加人数=2600人

（2）质量指标

会场规模合理性=合理

会议资料完整性=完整

（3）时效指标

会议筹备工作完成及时性 =及时

2、效益指标

（1）社会效益指标

政协委员出席率>=90%

会务需求保障程度=有效保障

（2）持续影响指标

长效管理机制健全性=健全

3、服务对象满意度指标

政协委员满意率>=90%

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	会议费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		836,000.00	年度资金申请总额		836,000.00
	其中：财政资金		836,000.00	其中：当年财政拨款		836,000.00
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	按照年度总体目标，计划2024年及时召开80场会议，确保参会人数达到2600人且会议资料准备完整、会场规模合理；确保政协委员出席率达到90%，有效保障会务需求，提升委员履职效能。		按照年度总体目标，计划2024年及时召开80场会议，确保参会人数达到2600人且会议资料准备完整、会场规模合理；确保政协委员出席率达到90%，有效保障会务需求，提升委员履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复金额范围内		≤830600.00（元）	
	产出指标	数量指标	召开会议次数		=80.00（次）	
		质量指标	会场规模合理性		合理	
			会场资料完整性		完整	
		时效指标	会议筹备工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政协委员出席率		≥90.00（%）	
			会务需求保障程度		有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥90.00（%）		