

**上海市政协办公厅
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市政协办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市政协办公厅 2024 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 上海市政协办公厅 2024 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 上海市政协办公厅概况

一、主要职能

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。75 年来，在中国共产党领导下，人民政协始终坚持团结和民主两大主题，服务党和国家中心任务，在各个历史时期都做了大量卓有成效的工作，发挥了十分重要的作用。

市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，团结引导参加政协的各党派团体和各族各界人士，深入践行全过程人民民主，强化双向发力，认真履职尽责，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用作出了积极贡献。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市政协办公厅部门决算包括：上海

市政协办公厅本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市政协办公厅 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市政协办公厅（本级）	
2	上海市政协办公厅信息中心	
3	上海市政协会议培训中心	
4	上海市政协新闻传播中心	

上海市政协办公厅 2024 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	20,414.50	一、一般公共服务支出	16,470.25
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	188.02	八、社会保障和就业支出	2,072.16
		九、卫生健康支出	398.27
		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	1,621.87
		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	20,602.52	本年支出合计	20,562.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,475.13	年末结转和结余	3,515.11
总计	24,077.65	总计	24,077.65

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		20,602.52	20,414.50					188.02
201	一般公共服务支出	16,510.06	16,322.03					188.02
20102	政协事务	16,510.06	16,322.03					188.02
2010201	行政运行	7,767.57	7,699.82					67.75
2010202	一般行政管理事务	908.94	908.94					
2010203	机关服务	1,550.06	1,550.06					
2010204	政协会议	844.20	844.20					
2010206	参政议政	1,685.02	1,685.02					
2010250	事业运行	2,008.70	1,888.42					120.27
2010299	其他政协事务支出	1,745.57	1,745.57					
208	社会保障和就业支出	2,072.33	2,072.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,766.05	1,766.05					
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25					

2080502	事业单位离退休	154.01	154.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.18	734.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.09	367.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52					
20808	抚恤	306.28	306.28					
2080801	死亡抚恤	306.28	306.28					
210	卫生健康支出	398.27	398.27					
21011	行政事业单位医疗	385.67	385.67					
2101101	行政单位医疗	272.51	272.51					
2101102	事业单位医疗	113.16	113.16					
21099	其他卫生健康支出	12.60	12.60					
2109999	其他卫生健康支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	1,621.88	1,621.88					
22102	住房改革支出	1,621.88	1,621.88					
2210201	住房公积金	808.06	808.06					
2210203	购房补贴	813.82	813.82					

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		20,562.55	13,231.39	7,331.16			
201	一般公共服务支出	16,470.25	9,457.97	7,012.28			
20102	政协事务	16,470.25	9,457.97	7,012.28			
2010201	行政运行	7,750.96	7,720.96	30.00			
2010202	一般行政管理事务	908.93		908.93			
2010203	机关服务	1,550.06		1,550.06			
2010204	政协会议	844.20		844.20			
2010206	参政议政	1,685.02		1,685.02			
2010250	事业运行	1,988.28	1,737.01	251.27			
2010299	其他政协事务支出	1,742.80		1,742.80			
208	社会保障和就业支出	2,072.15	1,765.87	306.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,765.87	1,765.87				
2080501	行政单位离退休	510.07	510.07				

2080502	事业单位离退休	154.01	154.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.18	734.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.09	367.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52				
20808	抚恤	306.28		306.28			
2080801	死亡抚恤	306.28		306.28			
210	卫生健康支出	398.27	385.67	12.60			
21011	行政事业单位医疗	385.67	385.67				
2101101	行政单位医疗	272.51	272.51				
2101102	事业单位医疗	113.16	113.16				
21099	其他卫生健康支出	12.60		12.60			
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60			
221	住房保障支出	1,621.88	1,621.88				
22102	住房改革支出	1,621.88	1,621.88				
2210201	住房公积金	808.06	808.06				
2210203	购房补贴	813.82	813.82				

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	20,414.50	一、一般公共服务支出	16,283.79	16,283.79		
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	2,072.16	2,072.16		
		九、卫生健康支出	398.27	398.27		
		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	1,621.87	1,621.87		
		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	20,414.50	本年支出合计	20,376.09	20,376.09		
年初财政拨款结转和结余	457.91	年末财政拨款结转和结余	496.32	496.32		
一、一般公共预算财政拨款	457.91					
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	20,872.42	总计	20,872.42	20,872.42		

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	16,283.80	9,322.11	6,961.68
20102	政协事务	16,283.80	9,322.11	6,961.68
2010201	行政运行	7,699.82	7,669.82	30.00
2010202	一般行政管理事务	908.93		908.93
2010203	机关服务	1,550.06		1,550.06
2010204	政协会议	844.20		844.20
2010206	参政议政	1,685.02		1,685.02
2010250	事业运行	1,852.97	1,652.29	200.67
2010299	其他政协事务支出	1,742.80		1,742.80
208	社会保障和就业支出	2,072.15	1,765.87	306.28
20805	行政事业单位养老支出	1,765.87	1,765.87	
2080501	行政单位离退休	510.07	510.07	
2080502	事业单位离退休	154.01	154.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	734.18	734.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	367.09	367.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
20808	抚恤	306.28		306.28
2080801	死亡抚恤	306.28		306.28
210	卫生健康支出	398.27	385.67	12.60
21011	行政事业单位医疗	385.67	385.67	
2101101	行政单位医疗	272.51	272.51	
2101102	事业单位医疗	113.16	113.16	
21099	其他卫生健康支出	12.60		12.60
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	1,621.88	1,621.88	
22102	住房改革支出	1,621.88	1,621.88	
2210201	住房公积金	808.06	808.06	
2210203	购房补贴	813.82	813.82	
合计		20,376.10	13,095.53	7,280.56

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	9,166.03	302	商品和服务支出	3,193.40
30101	基本工资	1,233.18	30201	办公费	121.11
30102	津贴补贴	2,493.19	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	2,171.82	30203	咨询费	28.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	885.54	30205	水费	35.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.18	30206	电费	223.10
30109	职业年金缴费	367.09	30207	邮电费	131.29
30110	职工基本医疗保险缴费	325.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	1,724.00
30112	其他社会保障缴费	26.03	30211	差旅费	34.26
30113	住房公积金	808.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	18.64	30213	维修（护）费	84.54
30199	其他工资福利支出	61.27	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	654.04	30215	会议费	
30301	离休费	49.02	30216	培训费	32.73
30302	退休费	595.68	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	3.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.26
30308	助学金		30228	工会经费	132.07
30309	奖励金	9.34	30229	福利费	128.04
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	216.77
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.91
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	24.14
			30299	其他商品和服务支出	29.32
			310	资本性支出	82.06
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	21.85
			31003	专用设备购置	56.70
			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	3.50
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		9,820.07	公用经费合计		3,275.46

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
723.50	635.38	256.00	252.52	219.90	216.77			219.90	216.77	247.60	166.09

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	

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。

说明：上海市政协办公厅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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市政协办公厅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 上海市政协办公厅 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅 2024 年度收入支出总计 24,077.65 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 825.86 万元，下降 3.32%。主要原因：上海市政协办公厅（本级）电子会议系统升级改造、数字政协智慧履职综合集成平台、上海政协发展历程展等一次性项目，所属事业单位上海市政协新闻传播中心办公用房功能改造一次性项目均于 2023 年全部完成，2024 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,602.52 万元，其中：财政拨款收入 20,414.50 万元，占 99.09%；其他收入 188.02 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20,562.55 万元，其中：基本支出 13,231.39 万元，占 64.35%；项目支出 7,331.16 万元，占 35.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅 2024 年度财政拨款收入支出总计 20,872.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 910.46 万元，下降 4.18%。主要原因：上海市政协办公厅（本级）电子会议系统升级改造、数字政协智慧履职综合集成平台、上海政协发展历程展等一次性项目，所属事业单位上海市政协新闻传播中心办公用房功能改造一次性项目均于 2023 年全部完

成，2024 年项目支出减少。

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 20,376.09 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 923.89 万元，下降 4.34%。主要原因：上海市政协办公厅（本级）电子会议系统升级改造、数字政协智慧履职综合集成平台、上海政协发展历程展等一次性项目，所属事业单位上海市政协新闻传播中心办公用房功能改造一次性项目均于 2023 年全部完成，2024 年项目支出减少。

（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 20,376.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,283.79 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出（类）2,072.16 万元，占 10.17%；卫生健康支出（类）398.27 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）1,621.87 万元，占 7.96%。

（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 21313.20 万元，支出决算为 20,376.09 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因：1、上海市政协办公厅全面贯彻新发展理念，认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精简会议规模，加强经费监督，政协会议、委员履职、政协工作交流等项目支出减

少；2、所属事业单位上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年人员经费支出减少；3、上海市政协新闻传播中心工作方式调整，约稿数量下降，全年稿酬支出减少。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：上海市政协办公厅（本级）在职人员基本工资、津贴补贴和公用经费支出。年初预算为 7,307.67 万元，支出决算为 7,699.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员经费清算追加，全年在职人员津贴补贴支出增加。

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：信息化项目新建、改造及运维、全过程人民民主实践点建设、大院基础设施改造。年初预算为 957.33 万元，支出决算为 908.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务网接入网升级改造项目未实施，根据实际调减该项目用款计划。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。主要用于：车队驾驶员、机关餐厅及委员活动中心服务支出。年初预算为 1,553.90 万元，支出决算为 1,550.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，机关餐厅部分计划内更新设备未予以更新，全年机关服务支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：全体会议、常委会、主席会、党组会等各类政协会议。

年初预算为 1,149 万元，支出决算为 844.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精简会议规模、加强经费监督，全年会议支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：政协委员履职、政协理论研究和课题调研。年初预算为 2,116.97 万元，支出决算为 1,685.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，委员履职、课题调研充分利用内部资源，杜绝铺张浪费，全年履职调研支出减少。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。主要用于：所属事业单位在职人员经费和公用经费支出。年初预算为 2,135.44 万元，支出决算为 1,852.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、所属事业单位上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年人员经费支出减少；2、新闻传播中心工作方式调整，约稿数量下降，全年稿酬支出减少。

7、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：专门委员会工作经费、政协工作交流和政协宣传工作经费。年初预算为 1,856.60 万元，支出决算为 1,742.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）专门委员会调研工作充分利用内部资源，杜绝铺张浪费，全年专门委员会工作支出减少；（2）年度工作计划调整，政协宣传电视片暂缓制

作，全年宣传工作支出减少。

8、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：上海市政协办公厅（本级）离退休人员月补贴费及各项福利支出。年初预算为 554.45 万元，支出决算为 510.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有 8 位离退休老同志过世，全年离退休人员月补贴支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：所属事业单位离退休人员月补贴费及各项福利支出。年初预算为 169.55 万元，支出决算为 154.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，退休干部福利充分利用内部资源，全年退休人员福利支出减少。

10、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：在职人员养老保险缴费。年初预算为 798.94 万元，支出决算为 734.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 7 位在职干部到龄退休，1 位在职干部调出；所属事业单位上海市政协会议培训中心年中有 3 位在职人员到龄退休；上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年养老保险缴费支出减少。

11、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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 399.47 万元，支出决算为 367.09 万元。

决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 7 位在职干部到龄退休，1 位在职干部调出；所属事业单位上海市政协会议培训中心年中有 3 位在职人员到龄退休；上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年职业年金缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，退休干部活动充分利用内部资源，全年退休人员活动支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：离退休人员过世抚恤金。年初预算为 71.77 万元，支出决算为 306.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 8 位离退休老同志过世，调增死亡抚恤支出用款计划。

14、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：上海市政协办公厅（本级）在职人员医疗保险缴费。年初预算为 329 万元，支出决算为 272.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 7 位在职干部到龄退休，1 位在职干部调出，全年医疗保险缴费支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：所属事业单位在职人员医疗保险缴费。年初预算为 137.51 万元，支出决算为 113.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：所属事业单位上海市政协会议培训中心年中有 3 位在职人员到龄退休；上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年医疗保险缴费支出减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：上海市政协办公厅（本级）市管干部医疗保健统筹。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 12.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 4 位市管干部到龄退休，1 位市管干部调出，全年市管干部医疗保健统筹支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 898.24 万元，支出决算为 808.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 7 位在职干部到龄退休，1 位在职干部调出；所属事业单位上海市政协会议培训中心年中有 3 位在职人员到龄退休；上海市政协新闻传播中心原定招聘计划推迟，全年住房公积金缴费支出减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：上海市政协办公厅（本级）在职人员购房补贴。年初预算为 853.30 万元，支出决算为 813.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅（本级）年中有 7 位在职干部

到龄退休，1 位在职干部调出，全年购房补贴支出减少。

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 13,095.53 万元。其中：人员经费 9,820.07 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休人员生活补贴等支出；公用经费 3,275.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、固定资产维修护费、物业管理费、公务用车运维、办公设备购置等支出。

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 723.50 万元，支出决算为 635.38 万元，完成预算的 87.82%，其中：因公出国（境）费决算为 252.52 万元，完成预算的 98.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 216.77 万元，完成预算的 98.58%；公务接待费支出决算为 166.09 万元，完成预算的 67.08%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海市政协办公厅国内公务接待严格执行市公务接待标准，严控陪同人员数量，全年公务接待支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 174.04 万元，增长 37.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 115.62 万元，增长 84.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 39.75 万元，增长 22.46%；公务接待费支出决算

增加 18.67 万元，增长 12.66%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2024 年因公出国（境）全面恢复，上海市政协办公厅出国（境）团组及人次较上年显著增加，全年因公出国（境）支出增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2024 年上海市政协办公厅后勤服务改革，公务用车管理方式变更，全年公务用车运行维护支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2024 年公务接待全面恢复，上海市政协办公厅接待批次及人次较上年显著增加，全年公务接待支出增加。

（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 252.52 万元，占 39.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 216.77 万元，占 34.12%；公务接待费支出决算 166.09 万元，占 26.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 252.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 48 人次。开支内容包括：赴国（境）外考察国际旅费、交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 216.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 216.77 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、停车费等支出。2024 年，上海市政协办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3、公务接待费支出 166.09 万元。其中：

国内公务接待支出 166.09 万元（含外宾接待支出 69.86 万元）。主要用于友好城市合作交流、国际会议及活动、境外及外省政协来沪考察团所需的食宿费、会场费及交通费等支出。全年公务接待 413 批次、1,988 人次，其中：接待外宾 76 批次、190 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市政协办公厅 2024 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

上海市政协办公厅 2024 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

2024 年，上海市政协办公厅围绕市政协党组、机关党组工作要点，深入推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作，对部门整体及所有一级项目制定了绩效目标，所有下属一级预算单位制定了单位整体绩效目标，绩效目标覆盖率达到 100%全覆盖，绩效目标完成情况总体良好，项目总体计划完成率高，及时性和各部门满意度水平较好。全年对所有项目开展了绩效跟踪，涉及 24 个项目，预算资金 7,896.26 万元。2024 年，对部门开展整体绩效自评价，对所有项目开展项目绩效自评价，涉及 24 个项目，预算资金 7,896.26 万元，其中，对政协委员履职工作经费开展重点评价，项目得分 94.55 分。

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 2,885.45 万元，比 2023 年度增加 50.24 万元，增长 1.77%。主要原因是 2024 年上海市政协办公厅（本级）后勤服务改革，公务用车管理方式变更，全年公务用车运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市政协办公厅 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 708.93 万元，其中：货物采购金额 26 万元、工程采购金额 149.33 万元、服务采购金额 533.60 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.50 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 23.50 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 23.50 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 152.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅共有车辆 63 辆，其中：部级领导干部用车 19 辆、主要领导干部用车 16 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 21 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。