

**上海市人民政府合作交流办公室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民政府合作交流办公室 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，扩大对内开放的战略、方针和部署，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求。

（二）编制本市合作交流工作的中长期发展规划，并组织实施，促进区域合作体制机制建设。

（三）承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。

（四）负责本市合作交流信息的综合和发布。

（五）组织、协调、指导本市国内招商引资工作；协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。

（六）负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。

（七）负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等；研究制定本市对口支援工作计划并组织实施。

（八）负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构；负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调；配合有关部门做好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。

(九) 负责市政府接待工作。

(十) 完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府合作交流办公室部门决算包括：上海市人民政府合作交流办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府合作交流办公室（本部）	
2	上海市人民政府驻广州办事处	
3	上海市人民政府驻昆明办事处	
4	上海市人民政府驻新疆办事处	
5	上海市人民政府驻西藏办事处	
6	上海市人民政府驻西宁办事处	年内新增

第二部分 上海市人民政府合作交流办公室

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,543.95	一、一般公共服务支出	5,255.04
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	365.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	358.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.46
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	579.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,909.76	本年支出合计	6,356.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,393.55	年末结转和结余	2,946.65
总计	9,303.31	总计	9,303.31

2017 年度收入决算表

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								
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	5,779.12	5,413.31				365.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,779.12	5,413.31				365.81
201	03	01	行政运行	4,448.33	4,082.52				365.81
201	03	02	一般行政管理事务	1,319.13	1,319.13				
201	03	03	机关服务	11.67	11.67				
208			社会保障和就业支出	374.06	374.06				
208	05		行政事业单位离退休	348.26	348.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.09	13.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.04	251.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	47.20	47.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.93	36.93				
208	08		抚恤	25.80	25.80				
208	08	01	死亡抚恤	25.80	25.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	170.08	170.08				
210	11		行政事业单位医疗★	162.88	162.88				
210	11	01	行政单位医疗★	162.28	162.28				

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出★	0.60	0.60					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
221			住房保障支出	586.51	586.51					
221	02		住房改革支出	586.51	586.51					
221	02	01	住房公积金	212.67	212.67					
221	02	03	购房补贴	373.84	373.84					

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	5,255.04	3,431.77	1,823.27			
201	01		人大事务						
201	01	02	一般行政管理事务						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,255.04	3,431.77	1,823.27			
201	03	01	行政运行	4,169.58	3,431.77	737.81			
201	03	02	一般行政管理事务	1,078.52		1,078.52			
201	03	03	机关服务	6.95		6.95			
208			社会保障和就业支出	358.65	258.41	100.24			
208	05		行政事业单位离退休	332.85	258.41	74.44			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.09	13.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	242.41	242.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	46.60	2.90	43.70			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.74		30.74			
208	08		抚恤	25.80		25.80			
208	08	01	死亡抚恤	25.80		25.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	163.46	152.28	11.18			
210	11		行政事业单位医疗★	156.60	152.29	4.31			

210	11	01	行政单位医疗★	156.60	152.29	4.31			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.87		6.87			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.87		6.87			
221			住房保障支出	579.51	574.17	5.34			
221	02		住房改革支出	579.51	574.17	5.34			
221	02	01	住房公积金	208.34	203.00	5.34			
221	02	03	购房补贴	371.17	371.17				

2017 年度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
一、一般公共预算财政拨款	6,543.95	一、一般公共服务支出	4,858.45	4,858.45	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	358.65	358.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.46	163.46	
		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、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	579.51	579.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,543.95	本年支出合计	5,960.07	5,960.07	
年初财政拨款结转和结余	1,115.43	年末财政拨款结转和结余	1,699.31	1,699.31	
一般公共预算财政拨款	1,115.43				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,659.38	总计	7,659.38	7,659.38	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,858.45	3,342.44	1,516.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,858.45	3,342.44	1,516.01
201	03	01	行政运行	3,772.98	3,342.44	430.54
201	03	02	一般行政管理事务	1,078.52		1,078.52
201	03	03	机关服务	6.95		6.95
208			社会保障和就业支出	358.65	258.41	100.24
208	05		行政事业单位离退休	332.85	258.41	74.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.09	13.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	242.41	242.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	46.60	2.90	43.70
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.74		30.74
208	08		抚恤	25.80		25.80
208	08	01	死亡抚恤	25.80		25.80
210			医疗卫生与计划生育支出	163.46	152.28	11.18
210	11		行政事业单位医疗★	156.60	152.29	4.31
210	11	01	行政单位医疗★	156.60	152.29	4.31
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出★			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.87		6.87
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.87		6.87
221			住房保障支出	579.51	574.17	5.34
221	02		住房改革支出	579.51	574.17	5.34
221	02	01	住房公积金	208.34	203.00	5.34
221	02	03	购房补贴	371.17	371.17	
合 计				5,960.07	4,327.30	1,632.77

2017 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,593.64	2,593.64	
301	01	基本工资	432.62	432.62	
301	02	津贴补贴	1,123.43	1,123.43	
301	03	奖金	331.22	331.22	
301	04	其他社会保障缴费	156.04	156.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	257.54	257.54	
301	09	职业年金缴费	2.9	2.9	
301	99	其他工资福利支出	289.9	289.9	
302		商品和服务支出	1,095.65		1,095.65
302	01	办公费	72.40		72.40
302	02	印刷费	20.22		20.22
302	03	咨询费	1.52		1.52
302	04	手续费	1.19		1.19
302	05	水费	6.39		6.39
302	06	电费	37.01		37.01
302	07	邮电费	44.09		44.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.69		63.69
302	11	差旅费	89.02		89.02
302	12	因公出国（境）费用	93.59		93.59
302	13	维修（护）费	21.43		21.43
302	14	租赁费	170.77		170.77
302	15	会议费	8.45		8.45
302	16	培训费	11.47		11.47
302	17	公务接待费	10.38		10.38
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	26.95		26.95
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	34.86		34.86
302	29	福利费	48.95		48.95
302	31	公务用车运行维护费	162.25		162.25
302	39	其他交通费用	121.92		121.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	49.08		49.08
303		对个人和家庭的补助	588.48	588.48	
303	01	离休费	10.25	10.25	
303	02	退休费	2.84	2.84	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	203.00	203.00	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	371.17	371.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	
310		其他资本性支出	49.54		49.54
310	02	办公设备购置	48.47		48.47
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.07		1.07
合计			4,327.30	3,182.12	1,145.18

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
453.10	376.94	93.60	93.59	174.00	187.52			174.00	187.52	185.50	95.83	1,145.18

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数

第三部分 上海市人民政府合作交流办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度收入总计为 9,303.31 万元、支出总计为 9,303.31 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 814.07 万元。主要原因:剔除总计数中年初、年末结转结余这一因素,收入、支出各分别净减少了 801.38 万元、666.59 万元,主要是政策性因素(撤销部分驻外办事处和经费使用厉行节约等)。

二、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,909.76 万元,其中:财政拨款收入 6,543.95 万元,占 94.71%;其他收入 365.81 万元,占 5.29%。

三、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,356.66 万元,其中:基本支出 4,416.63 万元,占 69.48%;项目支出 1,940.03 万元,占 30.52%。

四、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 7,659.38 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总

计各减少 694.73 万元，减少 8.31%。主要原因：政策性因素（撤销部分驻外办事处和经费使用厉行节约等）。

五、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度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总体情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,960.07 万元，占本年支出合计的 93.76%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 586.56 万元，减少 8.95%。主要原因：政策性因素（撤销部分驻外办事处和经费使用厉行节约等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,960.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,858.45 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出（类）358.65 万元，占 6.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）163.46 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）579.51 万元，占 9.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,560.84 万元，支出决算为 5,960.07 元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用厉行节约因素）。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：合作交流委办按国家规定发放的人员经费支出；合作交流工作党委及行政工作经费；上海市政府驻外办事处人员经费和工作经费支出等。年初预算为 3,479.14 万元，支出决算为 3,772.98 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（调增人员经费因素）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海与兄弟省区市合作交流工作经费支出等。年初预算为 2,000.56 万元，支出决算为 1,078.52 万元，完成年初预算的 53.91%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用厉行节约因素）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：年内新增的上海市人民政府驻西宁办事处购买社会服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（调增新建驻外办事处预算因素）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100%。

5、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缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 259.82 万元，支出决算为 242.41 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员减少因素）。

6、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）。主要用于：部门内离职、退休以及调动等人员变动因素所发生职业年金缴费。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 46.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（人员变动因素）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员福利费用与活动支出。年初预算为 32.13 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用厉行节约因素）。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于单位人员过世的抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（年内人员过世而调增预算因素）。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为 154.83 万元，支出决算为 156.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（调增新建驻外办事处预算因素）。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 215.22 万元，支出决算为 208.34 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 386.16 万元，支出决算为 371.17 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

六、关于 上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,327.30 万元，包括人员经费 3,182.12 万元，公用经费 1,145.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,593.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及其缴纳各项社会保险费用。

2、商品和服务支出 1,095.65 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等各类商品和服务支出（不包括用于购置固定资产支出）。

3、对个人和家庭的补助 588.48 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 49.54 万元，主要用于：购置固定资产支出。

七、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 453.10 万元，支出决算为 376.94 万元，完成预算的 83.19%，其中：因公出国（境）费决算为 93.59 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 187.52 万元，完成预算的 107.77%；公务接待费支出决算为 95.83 万元，完成预算的 51.66%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）、预算调整因素（年内调增新建驻外办事处预算因素）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 10.07 万元，增长 2.74%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.37 万

元，增长 7.67%；公务接待费支出决算减少 3.30 万元，降低 3.32%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年内调增新建驻外办事处预算。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待有关规定开展公务活动和使用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 93.59 万元，占 24.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 187.52 万元，占 49.75%；公务接待费支出决算 95.83 万元，占 25.42 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 93.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员参加减贫领域国际交流，以及拓展区域经济合作、国家城市群发展、企业服务等方面国际交流项目，国务院扶贫办组织的境外扶贫会议等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 187.52 万元。其中：

公务用车运行维护支出 187.52 万元。主要用于市内因公出差、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。2017 年，上海市人民政府合作交流办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费支出 95.83 万元。其中：

国内公务接待支出 95.83 万元。主要用于国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。公务接待共计 467 批次、7,425 人次。

八、关于上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度机关运行经费支出 1,145.18 万元，比 2016 年度减少 481.14 万元，降低 42.01%。主要原因是撤销 4 家驻外办事处和经费使用厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度上海市人民政府合作交流办公室政府采购金额（以合同签订为准）113.80 万元，其中：货物采购金额 41.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 72.15 万元。

2017 年度上海市人民政府合作交流办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.60 万元，面向小微企业预留政府

采购项目预算金额 20 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 20.60 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 40.82 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人民政府合作交流办公室共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 22 辆、其他用车 5 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人民政府合作交流办公室财政支出绩效评价管理暂行办法》，建立了绩效评价管理工作小组的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 7 个，涉及预算金额 286.22 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 286.22 万元，平均得分 87.17 分（其中，绩效评级为“良”的项目 7 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：长三角协调会工作经费等。

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）费反映单位参加减贫领域国际交流，以及拓展区域经济合作、国家城市群发展、企业服务等方面国际交流项目，国务院扶贫办组织的境外扶贫会议等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映用于国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆用于市内因公出差、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。