

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府合作交流办公室

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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、各地来沪投资数据采集与统计分析系统（运维）项目经费情况说明

上海市人民政府合作交流办公室主要职能

上海市人民政府合作交流办公室是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责本市合作交流信息的综合和发布。
5. 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。
6. 负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。
7. 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。
8. 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。
9. 负责市政府接待工作。
10. 完成市政府交办的其他事项。

上海市人民政府合作交流办公室机构设置

上海市人民政府合作交流办公室部门预算是包括上海市人民政府合作交流办公室本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位6家，具体包括：

1. 上海市人民政府合作交流办公室
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

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为7,376万元，其中：财政拨款支出预算6,883万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,883万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,617万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费、合作交流信息系统运维费用等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目398万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目210万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目658万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支

2018年部门财务收支预算总表

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	68,832,646	一、一般公共服务支出	61,100,778
1. 一般公共预算资金	68,832,646	二、社会保障和就业支出	3,981,560
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,101,548
二、事业收入		四、住房保障支出	6,578,760
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,930,000		
收入总计	73,762,646	支出总计	73,762,646

2018年部门收入预算总表

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	61,100,778	56,170,778			4,930,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,100,778	56,170,778			4,930,000
201	03	01	行政运行	46,783,958	41,853,958			4,930,000
201	03	02	一般行政管理事务	14,176,820	14,176,820			
201	03	03	机关服务	140,000	140,000			
208			社会保障和就业支出	3,981,560	3,981,560			
208	05		行政事业单位离退休	3,981,560	3,981,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,104	133,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919,396	2,919,396			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	449,060	449,060			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,101,548	2,101,548			
210	11		行政事业单位医疗	2,011,548	2,011,548			
210	11	01	行政单位医疗	2,011,548	2,011,548			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	6,578,760	6,578,760			
221	02		住房改革支出	6,578,760	6,578,760			
221	02	01	住房公积金	2,451,960	2,451,960			
221	02	03	购房补贴	4,126,800	4,126,800			
合计				73,762,646	68,832,646			4,930,000

2018年部门支出预算总表

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	61,100,778	41,853,958	19,246,820
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,100,778	41,853,958	19,246,820
201	03	01	行政运行	46,783,958	41,853,958	4,930,000
201	03	02	一般行政管理事务	14,176,820		14,176,820
201	03	03	机关服务	140,000		140,000
208			社会保障和就业支出	3,981,560	3,052,500	929,060
208	05		行政事业单位离退休	3,981,560	3,052,500	929,060
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,104	133,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919,396	2,919,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	449,060		449,060
210			医疗卫生与计划生育支出	2,101,548	2,011,548	90,000
210	11		行政事业单位医疗	2,011,548	2,011,548	
210	11	01	行政单位医疗	2,011,548	2,011,548	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资 金	68,832,646	一、一般公共服务支出	56,170,778	56,170,778	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,981,560	3,981,560	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,101,548	2,101,548	
		四、住房保障支出	6,578,760	6,578,760	
收入总计	68,832,646	支出总计	68,832,646	68,832,646	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	56,170,778	41,853,958	14,316,820
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56,170,778	41,853,958	14,316,820
201	03	01	行政运行	41,853,958	41,853,958	
201	03	02	一般行政管理事务	14,176,820		14,176,820
201	03	03	机关服务	140,000		140,000
208			社会保障和就业支出	3,981,560	3,052,500	929,060
208	05		行政事业单位离退休	3,981,560	3,052,500	929,060
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,104	133,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919,396	2,919,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	449,060		449,060
210			医疗卫生与计划生育支出	2,101,548	2,011,548	90,000
210	11		行政事业单位医疗	2,011,548	2,011,548	
210	11	01	行政单位医疗	2,011,548	2,011,548	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	6,578,760	6,578,760	
221	02		住房改革支出	6,578,760	6,578,760	
221	02	01	住房公积金	2,451,960	2,451,960	
221	02	03	购房补贴	4,126,800	4,126,800	
合计				68,832,646	53,496,766	15,335,880

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	34,546,045	34,546,045	
301	01	基本工资	4,589,076	4,589,076	
301	02	津贴补贴	20,485,968	20,485,968	
301	03	奖金	386,341	386,341	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,919,396	2,919,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,411,872	1,411,872	
301	11	公务员医疗补助缴费	599,676	599,676	
301	12	其他社会保障缴费	261,756	261,756	
301	13	住房公积金	2,451,960	2,451,960	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	18,487,617		18,487,617
302	01	办公费	1,306,000		1,306,000
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	03	咨询费	75,000		75,000

302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	520,000		520,000
302	07	邮电费	632,580		632,580
302	09	物业管理费	750,500		750,500
302	11	差旅费	1,980,000		1,980,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	509,620		509,620
302	14	租赁费	4,122,224		4,122,224
302	15	会议费	234,000		234,000
302	16	培训费	258,000		258,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	505,446		505,446
302	29	福利费	643,680		643,680
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	1,144,720		1,144,720
302	99	其他商品和服务支出	1,109,847		1,109,847
303		对个人和家庭的补助	133,104	133,104	
303	01	离休费	102,504	102,504	
303	02	退休费	30,600	30,600	
310		资本性支出	330,000		330,000

310	02	办公设备购置	310,000		310,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			53,496,766	34,679,149	18,817,617

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	
577.60	93.60	246.00	238.00		238.00	1,881.76

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为577.6万元，比2017年预算增加124万元。

其中：

（一）因公出国（境）费93.6万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费238万元，比2017年预算增加64万元，主要原因是市政府驻外办事机构调整增加的公务用车运行费用。

（三）公务接待费246万元。比2017年预算增加60万元，主要原因是市政府驻外办事机构调整增加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。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府合作交流办公室（部门）下属6家机关的机关运行经费预算为1,882万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算112万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金1,371万元。

各地来沪投资数据采集与统计分析系统（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

近年来，各地来沪投资的企业逐渐增加，虽然上海对外资的统计分析已经较为成熟，但内资的常规统计及其运行分级基本上是空白。为了填补国内相关领域空白，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，上海市人民政府合作交流办公室建立了“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”。而系统运维工作则保障了系统的正常运行，运维工作是经常性项目，包括了硬件和软件维护。

二、立项依据

《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。

三、实施主体

上海市合作交流办公室负责信息化项目统筹管理（包括项目申报、政府采购、后期管理等、工作指导以及管理制度的制定等）。项目代理招标机构负责信息化项目招标采购工作。项目服务商为各子项目提供相关信息化服务、硬件设施等。

四、实施方案

“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”运维项目内容包括日常运维、数据调整开发、应急维护等，具体维护内容如下：

- 1、维护各单位业务数据采集子系统（主要是市工商、市税务、市统计、市质监局采集子系统运维）
- 2、维护市政府合作交流办数据采集子系统
- 3、维护市政府合作交流办统计分析子系统
- 4、维护系统运行环境

五、实施周期

在2018年1月1日至2018年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常运行。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额20万元，主要用于各地来沪投资数据采集与统计分析系统的运行维护费用。

七、绩效目标

通过各地来沪投资数据采集与统计分析系统日常运行维护工作，更新优化软硬件设施，提高系统运行速度，使系统功能得到充分应用；及时处理解决各类系统故障，提升系统的用户体验，力争使用户满意度达到85%以上。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)			
项目名称	各地来沪投资数据采集与统计分析系统（运维）		
项目总目标	通过对各地来沪投资数据采集与统计分析系统的日常运行维护工作，确保各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常、安全运行，及时、准确地确保本市相关部门全面掌握各地来沪投资及贡献情况，进行科学的运行分析，提升政府服务整体水平，为优化打造本市营商环境提供助力，更好地为企业提供服务，引导并扶持落户企业在本市发展壮大。		
年度绩效目标	通过各地来沪投资数据采集与统计分析系统日常运行维护工作，更新优化软硬件设施，提高系统运行速度，使系统功能得到充分应用；及时处理解决各类系统故障，提升系统的用户体验，力争使用户满意度达到85%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	运维工作完成率（年度完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
	质量目标	系统运行故障率	全年无重大故障发生
		故障规定时间内修复率（规定时间内修复的故障/所有故障）	100%
		运维时间保障情况	全年7*24小时运维服务
	时效目标	运维工作完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	系统运行速度提升情况	系统反应时间在2秒以内
		系统功能充分应用（得到应用的系统功能/全部系统功能）	90%以上功能得到应用
	可持续目标	系统故障应急处理预案	建立应急预案
		信息共享机制	加强与上海市工商局、税务局及统计局相关单位信息共享机制
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度（受调查的服务对象中表示满意的人数/受调查的全部服务对象人数）	≥85%