

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府合作交流办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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. 贯彻执行有关区域协调发展、东西部协作、对口支援的战略、方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策。拟订相关发展规划、年度计划和对口支援与合作交流专项资金计划，并组织实施。
2. 统筹、组织、协调、指导全市东西部协作、对口支援工作。会同受援地区落实帮扶项目。负责东西部协作、对口支援有关资金管理、考核评估、宣传动员、舆情监测和应对等工作。
3. 组织开展区域合作相关工作。推进落实上海与各省区市政府间的合作协议，组织开展全市对口合作工作，促进政府间友好往来，对接国内区域性合作组织。
4. 组织开展全市投资服务工作，促进国内经贸合作。服务上海企业到各地投资合作，帮助各地企业来沪发展。
5. 负责管理归口的市政府驻外办事机构。负责国务院相关部门和各省区市、各地市州政府驻沪办事机构的备案、联系、协调和服务。负责管理、指导、服务上海市异地商会等相关社会组织。
6. 负责中央和国务院部级领导、各省区市省级领导和地市级以上代表团来沪指导考察、参加会议活动等的服务保障工作，及时向市委、市政府报送相关工作信息并提供决策参考。统筹指导全市各区、各部门政府间交流往来工作，会同有关部门做好重要大型会议和活动的相关服务保障工作，配合做好市级代表团赴各省区市学习考察的相关协调和保障等工作。
7. 负责管理归口的市政府驻外办事机构党的工作和干部队伍建设。按照干部管理权限，协助管理归口部门的市管干部。根据授权，做好上海援外前方工作机构（临时）党组织党员、干部队伍管理和党建工作的联系、指导工作。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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设14个内设机构，包括：综合秘书处、组织人事处（老干部处）、政策研究室、对口支援处、对口协作处、推进指导处、区域合作处、企业服务处、联络处、交流一处、交流二处、交流信息处、计划财务处、直属机关（单位）党委。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市人民政府合作交流办公室收入预算4,403万元，其中：财政拨款收入4,383万元，比2022年预算增加6万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算4,403万元，其中：财政拨款支出预算4,383万元，比2022年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,383万元，比2022年预算增加6万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,975万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目425万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目179万元，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803万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,827,000	一、一般公共服务支出	29,954,683	22,216,091	5,447,392	2,291,200
1、一般预算资金	43,827,000	二、社会保障和就业支出	4,249,297	3,869,577	379,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,792,608	1,750,608		42,000
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	8,030,412	8,030,412		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	44,027,000	支出总计	44,027,000	35,866,688	5,827,112	2,333,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

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	29,954,683	29,754,683			200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,954,683	29,754,683			200,000
201	03	01	行政运行	27,863,483	27,663,483			200,000
201	03	02	一般行政管理事务	2,091,200	2,091,200			
208			社会保障和就业支出	4,249,297	4,249,297			
208	05		行政事业单位养老支出	4,249,297	4,249,297			
208	05	01	行政单位离退休	386,040	386,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,575,207	2,575,207			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,650	1,257,650			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400			
210			卫生健康支出	1,792,608	1,792,608			
210	11		行政事业单位医疗	1,750,608	1,750,608			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

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	29,954,683	27,663,483	2,291,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,954,683	27,663,483	2,291,200
201	03	01	行政运行	27,863,483	27,663,483	200,000
201	03	02	一般行政管理事务	2,091,200		2,091,200
208			社会保障和就业支出	4,249,297	4,249,297	
208	05		行政事业单位养老支出	4,249,297	4,249,297	
208	05	01	行政单位离退休	386,040	386,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,575,207	2,575,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,650	1,257,650	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400	
210			卫生健康支出	1,792,608	1,750,608	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,750,608	1,750,608	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

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	29,754,683	27,663,483	2,091,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,754,683	27,663,483	2,091,200
201	03	01	行政运行	27,663,483	27,663,483	
201	03	02	一般行政管理事务	2,091,200		2,091,200
208			社会保障和就业支出	4,249,297	4,249,297	
208	05		行政事业单位养老支出	4,249,297	4,249,297	
208	05	01	行政单位离退休	386,040	386,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,575,207	2,575,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,650	1,257,650	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,400	30,400	
210			卫生健康支出	1,792,608	1,750,608	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,750,608	1,750,608	
210	11	01	行政单位医疗	1,750,608	1,750,608	

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		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	8,030,412	8,030,412	
221	02		住房改革支出	8,030,412	8,030,412	
221	02	01	住房公积金	3,786,012	3,786,012	
221	02	03	购房补贴	4,244,400	4,244,400	
合计				43,827,000	41,693,800	2,133,200

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35,829,968	35,829,968	
301	01	基本工资	4,811,496	4,811,496	
301	02	津贴补贴	20,986,005	20,986,005	
301	03	奖金	400,958	400,958	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,575,207	2,575,207	
301	09	职业年金缴费	1,257,650	1,257,650	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,396,206	1,396,206	
301	11	公务员医疗补助缴费	354,402	354,402	
301	12	其他社会保障缴费	25,152	25,152	
301	13	住房公积金	3,786,012	3,786,012	
301	99	其他工资福利支出	236,880	236,880	
302		商品和服务支出	5,742,112		5,742,112
302	01	办公费	568,000		568,000

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	480,000		480,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	523,792		523,792
302	29	福利费	699,840		699,840
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	972,080		972,080
302	99	其他商品和服务支出	81,400		81,400
303		对个人和家庭的补助	36,720	36,720	
303	02	退休费	36,720	36,720	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
合计			41,693,800	35,866,688	5,827,112

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
137.60	93.60	30.00	14.00		14.00	582.71

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为137.60万元，比2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费93.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30万元，比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府合作交流办公室财政拨款的机关运行经费预算为582.71万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算34.40万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.40万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金212.2万元。