

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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单位设8个内设机构，包括：秘书处、研究室（政策法规处）、区域合作处、企业服务处、对口支援一处、对口支援二处、联络处、综合财务处。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为4,250万元，其中：财政拨款支出预算3,757万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,757万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,714万元，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318万元，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162万元，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563万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	37,578,664	一、一般公共服务支出	32,079,268	15,770,828	6,267,360	10,041,080
1. 一般公共预算资金	37,578,664	二、社会保障和就业支出	3,182,908	2,441,208		741,700
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,617,984	1,557,984		60,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,628,504	5,628,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,930,000					
收入总计	42,508,664	支出总计	42,508,664	25,398,524	6,267,360	10,842,780

2018年单位收入预算总表

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	32,079,268	27,149,268			4,930,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,079,268	27,149,268			4,930,000
201	03	01	行政运行	26,968,188	22,038,188			4,930,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,111,080	5,111,080			
208			社会保障和就业支出	3,182,908	3,182,908			
208	05		行政事业单位离退休	3,182,908	3,182,908			
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	2,308,104	2,308,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,000	410,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	331,700	331,700			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,617,984	1,617,984			
210	11		行政事业单位医疗	1,557,984	1,557,984			

210	11	01	行政单位医疗	1,557,984	1,557,984			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	5,628,504	5,628,504			
221	02		住房改革支出	5,628,504	5,628,504			
221	02	01	住房公积金	2,054,904	2,054,904			
221	02	03	购房补贴	3,573,600	3,573,600			
合计				42,508,664	37,578,664			4,930,000

2018年单位支出预算总表

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	32,079,268	22,038,188	10,041,080
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,079,268	22,038,188	10,041,080
201	03	01	行政运行	26,968,188	22,038,188	4,930,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,111,080		5,111,080
208			社会保障和就业支出	3,182,908	2,441,208	741,700
208	05		行政事业单位离退休	3,182,908	2,441,208	741,700
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	2,308,104	2,308,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,000		410,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	331,700		331,700
210			医疗卫生与计划生育支出	1,617,984	1,557,984	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,557,984	1,557,984	

210	11	01	行政单位医疗	1,557,984	1,557,984	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	5,628,504	5,628,504	
221	02		住房改革支出	5,628,504	5,628,504	
221	02	01	住房公积金	2,054,904	2,054,904	
221	02	03	购房补贴	3,573,600	3,573,600	
合计				42,508,664	31,665,884	10,842,780

2018年单位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	37,578,664	一、一般公共服务支出	27,149,268	27,149,268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,182,908	3,182,908	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,617,984	1,617,984	
		四、住房保障支出	5,628,504	5,628,504	
收入总计	37,578,664	支出总计	37,578,664	37,578,664	

2018年单位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	27,149,268	22,038,188	5,111,080
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,149,268	22,038,188	5,111,080
201	03	01	行政运行	22,038,188	22,038,188	
201	03	02	一般行政管理事务	5,111,080		5,111,080
208			社会保障和就业支出	3,182,908	2,441,208	741,700
208	05		行政事业单位离退休	3,182,908	2,441,208	741,700
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	2,308,104	2,308,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,000		410,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	331,700		331,700
210			医疗卫生与计划生育支出	1,617,984	1,557,984	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,557,984	1,557,984	
210	11	01	行政单位医疗	1,557,984	1,557,984	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	5,628,504	5,628,504	
221	02		住房改革支出	5,628,504	5,628,504	
221	02	01	住房公积金	2,054,904	2,054,904	
221	02	03	购房补贴	3,573,600	3,573,600	
合计				37,578,664	31,665,884	5,912,780

2018年单位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年单位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			
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	25,265,420	25,265,420	
301	01	基本工资	3,920,808	3,920,808	
301	02	津贴补贴	14,609,408	14,609,408	
301	03	奖金	330,000	330,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308,104	2,308,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,356	1,096,356	
301	11	公务员医疗补助缴费	461,628	461,628	
301	12	其他社会保障缴费	196,212	196,212	
301	13	住房公积金	2,054,904	2,054,904	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,977,360		5,977,360
302	01	办公费	702,500		702,500
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	10,500		10,500
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	377,200		377,200
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	970,000		970,000
302	99	其他商品和服务支出	590,000		590,000
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	290,000		290,000
310	02	办公设备购置	290,000		290,000
合计			31,665,884	25,398,524	6,267,360

2018年单位“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	
137.60	93.60	30.00	14.00		14.00	627.00

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137.6万元，与2017年预算持平。

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14万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费30万元。与2017年预算持平。。

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财政拨款的机关运行费为627万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算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

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金704万元。