

# 上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、合作交流工作业务费项目经费情况说明

## 上海市人民政府合作交流办公室（部门）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（部门）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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为7314万元，其中：财政拨款支出预算6762万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6762万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5381万元，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511万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目205万元，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665万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	67,622,977	一、一般公共服务支出	59,326,387
1. 一般公共预算资金	67,622,977	二、社会保障和就业支出	5,112,534
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,054,664
二、事业收入		四、住房保障支出	6,649,392
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,520,000		
收入总计	73,142,977	支出总计	73,142,977

## 2019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	59,326,387	53,806,387			5,520,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,326,387	53,806,387			5,520,000
201	03	01	行政运行	45,505,967	39,985,967			5,520,000
201	03	02	一般行政管理事务	13,820,420	13,820,420			
208			社会保障和就业支出	5,112,534	5,112,534			
208	05		行政事业单位离退休	5,112,534	5,112,534			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	146,802	146,802			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,252	2,961,252			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,700	1,550,700			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	453,780	453,780			
210			卫生健康支出	2,054,664	2,054,664			
210	11		行政事业单位医疗	1,976,664	1,976,664			
210	11	01	行政单位医疗	1,976,664	1,976,664			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	6,649,392	6,649,392			
221	02		住房改革支出	6,649,392	6,649,392			
221	02	01	住房公积金	2,528,592	2,528,592			
221	02	03	购房补贴	4,120,800	4,120,800			
合计				73,142,977	67,622,977			5,520,000

## 2019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	59,326,387	39,985,967	19,340,420
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,326,387	39,985,967	19,340,420
201	03	01	行政运行	45,505,967	39,985,967	5,520,000
201	03	02	一般行政管理事务	13,820,420		13,820,420
208			社会保障和就业支出	5,112,534	4,658,754	453,780
208	05		行政事业单位离退休	5,112,534	4,658,754	453,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	146,802	146,802	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,252	2,961,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,700	1,550,700	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	453,780		453,780
210			卫生健康支出	2,054,664	1,976,664	78,000
210	11		行政事业单位医疗	1,976,664	1,976,664	
210	11	01	行政单位医疗	1,976,664	1,976,664	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	6,649,392	6,649,392	
221	02		住房改革支出	6,649,392	6,649,392	
221	02	01	住房公积金	2,528,592	2,528,592	
221	02	03	购房补贴	4,120,800	4,120,800	
合计				73,142,977	53,270,777	19,872,200

## 2019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	67,622,977	一、一般公共服务支出	53,806,387	53,806,387	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,112,534	5,112,534	
		三、卫生健康支出	2,054,664	2,054,664	
		四、住房保障支出	6,649,392	6,649,392	
收入总计	67,622,977	支出总计	67,622,977	67,622,977	

2019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	53,806,387	39,985,967	13,820,420
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,806,387	39,985,967	13,820,420
201	03	01	行政运行	39,985,967	39,985,967	
201	03	02	一般行政管理事务	13,820,420		13,820,420
208			社会保障和就业支出	5,112,534	4,658,754	453,780
208	05		行政事业单位离退休	5,112,534	4,658,754	453,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	146,802	146,802	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,252	2,961,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,700	1,550,700	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	453,780		453,780
210			卫生健康支出	2,054,664	1,976,664	78,000
210	11		行政事业单位医疗	1,976,664	1,976,664	
210	11	01	行政单位医疗	1,976,664	1,976,664	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	6,649,392	6,649,392	
221	02		住房改革支出	6,649,392	6,649,392	
221	02	01	住房公积金	2,528,592	2,528,592	
221	02	03	购房补贴	4,120,800	4,120,800	
合计				67,622,977	53,270,777	14,352,200

## 2019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						

2019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	36,826,910	36,826,910	
301	01	基本工资	4,667,784	4,667,784	
301	02	津贴补贴	20,997,148	20,997,148	
301	03	奖金	386,842	386,842	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,961,252	2,961,252	
301	09	职业年金缴费	1,550,700	1,550,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,406,340	1,406,340	
301	11	公务员医疗补助缴费	570,324	570,324	
301	12	其他社会保障缴费	260,328	260,328	
301	13	住房公积金	2,528,592	2,528,592	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	16,079,086		16,079,086
302	01	办公费	1,103,521		1,103,521
302	02	印刷费	355,000		355,000
302	03	咨询费	75,000		75,000
302	04	手续费	19,000		19,000
302	05	水费	210,000		210,000
302	06	电费	520,000		520,000

302	07	邮电费	865,080		865,080
302	09	物业管理费	1,296,158		1,296,158
302	11	差旅费	1,661,500		1,661,500
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	694,573		694,573
302	14	租赁费	1,752,864		1,752,864
302	15	会议费	234,000		234,000
302	16	培训费	211,000		211,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	517,362		517,362
302	29	福利费	634,960		634,960
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	1,179,400		1,179,400
302	99	其他商品和服务支出	853,668		853,668
303		对个人和家庭的补助	146,802	146,802	
303	01	离休费	115,104	115,104	
303	02	退休费	31,698	31,698	
310		资本性支出	217,979		217,979
310	02	办公设备购置	217,979		217,979
合计			53,270,777	36,973,712	16,297,065

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	1,629.71

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为577.6万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费93.60万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费238.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费246.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019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1,629.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算64.7万元，其中：政府采购货物预算31.3万元、政府采购服务预算33.4万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金1250.1万元。

# 合作交流工作业务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了保障部门更好地开展对口支援与合作交流工作，进一步助力东西扶贫和对口支援，加强提升国内合作交流水平，包括业务活动信息工作专项费用、业务工作差旅费用、研究课题费用、业务活动培训费以及其他费用等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的出差和课题研究等任务。

## 二、立项依据

根据上海市人民政府合作交流办工作职能，依据《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市人民政府合作交流办公室财务管理规定》和课题经费有关规定等。

## 三、实施主体

上海市合作交流办公室根据部门职责负责项目实施（包括制度执行、工作开展、经费保障等）

## 四、实施方案

根据部门年度工作计划与重点任务，有步骤地推进本市对口支援与合作交流各项工作，大力助推东西扶贫和对口支援，提升国内合作交流水平，为本市经济发展发挥应有作用，尤其是在本市聚焦助推对口地区打赢打好脱贫攻坚上发挥出更大作用。

## 五、实施周期

在2019年1月1日至2019年12月31日期间，按照计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流工作顺利开展。

## 六、年度预算安排

2019年度项目总预算266.5万元，主要用于开展对口支援与合作交流的出差和课题研究等任务。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	合作交流工作业务费			
项目总目标	通过设立合作交流工作业务费项目，确保合作交流工作及课题研究项目的顺利开展，为完成市委、市政府布置的年度对口支援与合作交流工作任务提供保障，为市合作交流办贯彻执行国家战略和上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放和部署要求提供支撑。			
年度绩效目标	按计划完成对口支援与合作交流工作，有效支撑合作交流职能的发挥；按相关要求及时完成相关课题的研究工作，并撰写形成相关研究报告；与相关地区和单位建立长效合作交流机制；提升服务对象满意度，满意度争取达到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	预算执行率	100%	
		项目工作完成及时率	100%	
		课题转化成果率	100%	
	质量目标	项目计划完成情况	按计划完成课题研究、出差调研及培训等相关任务	
		预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强	
		项目管理制度健全性	相关制度健全且严格执行	
	时效目标	项目计划完成情况	按计划完成课题研究、出差调研及培训等相关任务	
效果目标	经济效益目标	资金使用合规性	资金使用范围符合法律法规和规定的用途、审批流程规范	
	社会效益目标	合作交流工作支撑作用	支撑作用明显	
	可持续目标	长效机制建立情况	与相关地区和单位建立了长效交流机制	
影响力目标	满意度目标	人员配置保障情况	项目单位有人员分工机制，且人员配置能有效完成项目	