

上海市合作交流办公室（部门）2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市合作交流办公室（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4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，具体包括：

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

上海市合作交流办公室（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为7,119万元，其中：财政拨款支出预算6,561万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,561万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,480万元，主要用于上海与兄弟省区市合作交流工作业务经费支出；合作交流工作党委及行政工作经费；合作交流委办按国家规定发放的人员经费支出；市政府驻外办事处工作经费和人员经费支出
2. “社会保障和就业支出”科目317万元，主要用于离退休人员补贴和退休人员活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目163万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目601万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市合作交流办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,608,464	一、一般公共服务支出	60,376,952
1. 一般公共预算资金	65,608,464	二、社会保障和就业支出	3,171,472
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,626,264
二、事业收入		四、住房保障支出	6,013,776
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,580,000		
收入总计	71,188,464	支出总计	71,188,464

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市合作交流办公室

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	60,376,952	54,796,952			5,580,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,376,952	54,796,952			5,580,000
201	03	01	行政运行	40,371,388	34,791,388			5,580,000
201	03	02	一般行政管理事务	20,005,564	20,005,564			
208			社会保障和就业支出	3,171,472	3,171,472			
208	05		行政事业单位离退休	3,171,472	3,171,472			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130,944	130,944			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,228	2,598,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,000	121,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	321,300	321,300			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,626,264	1,626,264			
210	11		行政事业单位医疗	1,548,264	1,548,264			

210	11	01	行政单位医疗	1,548,264	1,548,264			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	6,013,776	6,013,776			
221	02		住房改革支出	6,013,776	6,013,776			
221	02	01	住房公积金	2,152,176	2,152,176			
221	02	03	购房补贴	3,861,600	3,861,600			
合计				71,188,464	65,608,464			5,580,000

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市合作交流办公室

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	60,376,952	34,791,388	25,585,564
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,376,952	34,791,388	25,585,564
201	03	01	行政运行	40,371,388	34,791,388	5,580,000
201	03	02	一般行政管理事务	20,005,564		20,005,564
208			社会保障和就业支出	3,171,472	2,729,172	442,300
208	05		行政事业单位离退休	3,171,472	2,729,172	442,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130,944	130,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,228	2,598,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,000		121,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	321,300		321,300
210			医疗卫生与计划生育支出	1,626,264	1,548,264	78,000
210	11		行政事业单位医疗	1,548,264	1,548,264	

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市合作交流办公室

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	65,608,464	一、一般公共服务支出	54,796,952	54,796,952	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,171,472	3,171,472	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,626,264	1,626,264	
		四、住房保障支出	6,013,776	6,013,776	
收入总计	65,608,464	支出总计	65,608,464	65,608,464	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市合作交流办公室

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	54,796,952	34,791,388	20,005,564
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	54,796,952	34,791,388	20,005,564
201	03	01	行政运行	34,791,388	34,791,388	
201	03	02	一般行政管理事务	20,005,564		20,005,564
208			社会保障和就业支出	3,171,472	2,729,172	442,300
208	05		行政事业单位离退休	3,171,472	2,729,172	442,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130,944	130,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,228	2,598,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,000		121,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	321,300		321,300
210			医疗卫生与计划生育支出	1,626,264	1,548,264	78,000
210	11		行政事业单位医疗	1,548,264	1,548,264	
210	11	01	行政单位医疗	1,548,264	1,548,264	

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	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	6,013,776	6,013,776	
221	02		住房改革支出	6,013,776	6,013,776	
221	02	01	住房公积金	2,152,176	2,152,176	
221	02	03	购房补贴	3,861,600	3,861,600	
合计				65,608,464	45,082,600	20,525,864

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市合作交流办公室

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市合作交流办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	25,420,956	25,420,956	
301	01	基本工资	4,515,024	4,515,024	
301	02	津贴补贴	15,106,980	15,106,980	
301	03	奖金	380,712	380,712	
301	04	其他社会保障缴费	1,860,012	1,860,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,598,228	2,598,228	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	12,946,924		12,946,924
302	01	办公费	824,445		824,445
302	02	印刷费	330,000		330,000
302	03	咨询费	179,500		179,500
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	110,000		110,000

302	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	471,200		471,200
302	09	物业管理费	698,200		698,200
302	11	差旅费	1,450,000		1,450,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	384,620		384,620
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	233,000		233,000
302	17	公务接待费	375,000		375,000
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	350,518		350,518
302	29	福利费	489,600		489,600
302	31	公务用车运行维护费	1,740,000		1,740,000
302	39	其他交通费用	1,096,360		1,096,360
302	99	其他商品和服务支出	699,617		699,617
303		对个人和家庭的补助	6,144,720	6,144,720	
303	01	离休费	101,424	101,424	
303	02	退休费	29,520	29,520	
303	11	住房公积金	2,152,176	2,152,176	
303	13	购房补贴	3,861,600	3,861,600	

310		其他资本性支出	570,000		570,000
310	02	办公设备购置	570,000		570,000
合计			45,082,600	31,565,676	13,516,924

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
453.1	93.6	185.5	174		174	1351.6

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市合作交流办公室（部门）2017年“三公”经费财政拨款预算为453.1万元，包括上海市合作交流办公室本部以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少161.4万元。其中：

因公出国（境）费预算93.6万元，主要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、业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算185.5万元，主要安排国内区域经济合作、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。比2016年预算减少63.8万元：主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算174万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费174万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算减少97.6万元：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市合作交流办公室（部门）2017年度机关运行经费财政拨款预算1,351.6万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算122.8万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算86.8万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1,227.2万元。