

# 上海市2020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(机关本部)

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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. 贯彻执行有关区域协调发展、东西部扶贫协作、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、指导全市东西部扶贫协作、对口支援工作。会同受援地区落实帮扶项目。负责东西部扶贫协作、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、扶贫协作处、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）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为3,765万元，其中：财政拨款支出预算3,745万元，比2019年预算减少150万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,745万元，比2019年预算减少150万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,698万元，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337万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目123万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目587万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金缴费等住房改革支出。

## 2020年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	37,448,000	一、一般公共服务支出	27,183,768	17,239,808	5,639,660	4,304,300
1. 一般公共预算资金	37,448,000	二、社会保障和就业支出	3,366,292	3,035,892		330,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,231,956	1,195,956		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,865,984	5,865,984		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	37,648,000	支出总计	37,648,000	27,337,640	5,639,660	4,670,700

## 2020年单位收入预算总表

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	27,183,768	26,983,768			200,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,183,768	26,983,768			200,000
201	03	01	行政运行	23,079,468	22,879,468			200,000
201	03	02	一般行政管理事务	4,104,300	4,104,300			
208			社会保障和就业支出	3,366,292	3,366,292			
208	05		行政事业单位养老支出	3,366,292	3,366,292			
208	05	01	行政单位离退休	31,680	31,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014,248	2,014,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,964	989,964			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	330,400	330,400			
210			卫生健康支出	1,231,956	1,231,956			
210	11		行政事业单位医疗	1,195,956	1,195,956			
210	11	01	行政单位医疗	1,195,956	1,195,956			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,865,984	5,865,984			
221	02		住房改革支出	5,865,984	5,865,984			
221	02	01	住房公积金	2,599,584	2,599,584			
221	02	03	购房补贴	3,266,400	3,266,400			
合计				37,648,000	37,448,000			200,000



## 2020年单位支出预算总表

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	27,183,768	22,879,468	4,304,300
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,183,768	22,879,468	4,304,300
201	03	01	行政运行	23,079,468	22,879,468	200,000
201	03	02	一般行政管理事务	4,104,300		4,104,300
208			社会保障和就业支出	3,366,292	3,035,892	330,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,366,292	3,035,892	330,400
208	05	01	行政单位离退休	31,680	31,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014,248	2,014,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,964	989,964	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	330,400		330,400
210			卫生健康支出	1,231,956	1,195,956	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,195,956	1,195,956	
210	11	01	行政单位医疗	1,195,956	1,195,956	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,865,984	5,865,984	
221	02		住房改革支出	5,865,984	5,865,984	
221	02	01	住房公积金	2,599,584	2,599,584	
221	02	03	购房补贴	3,266,400	3,266,400	
合计				37,648,000	32,977,300	4,670,700

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府合作交流办公室

单位：元

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	37,448,000	一、一般公共服务支出	26,983,768	26,983,768	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,366,292	3,366,292	
		三、卫生健康支出	1,231,956	1,231,956	
		四、住房保障支出	5,865,984	5,865,984	
收入总计	37,448,000	支出总计	37,448,000	37,448,000	

2020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	26,983,768	22,879,468	4,104,300
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,983,768	22,879,468	4,104,300
201	03	01	行政运行	22,879,468	22,879,468	
201	03	02	一般行政管理事务	4,104,300		4,104,300
208			社会保障和就业支出	3,366,292	3,035,892	330,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,366,292	3,035,892	330,400
208	05	01	行政单位离退休	31,680	31,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014,248	2,014,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,964	989,964	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	330,400		330,400
210			卫生健康支出	1,231,956	1,195,956	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,195,956	1,195,956	
210	11	01	行政单位医疗	1,195,956	1,195,956	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,865,984	5,865,984	
221	02		住房改革支出	5,865,984	5,865,984	
221	02	01	住房公积金	2,599,584	2,599,584	
221	02	03	购房补贴	3,266,400	3,266,400	
合计				37,448,000	32,977,300	4,470,700

## 2020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						

## 2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,305,960	27,305,960	
301	01	基本工资	3,978,780	3,978,780	
301	02	津贴补贴	15,236,316	15,236,316	
301	03	奖金	857,072	857,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,014,248	2,014,248	
301	09	职业年金缴费	989,964	989,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	948,480	948,480	
301	11	公务员医疗补助缴费	247,476	247,476	
301	12	其他社会保障缴费	146,040	146,040	
301	13	住房公积金	2,599,584	2,599,584	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,557,062		5,557,062
302	01	办公费	490,902		490,902
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	519,500		519,500
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	130,000		130,000
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	401,443		401,443
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	955,337		955,337
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	31,680	31,680	
303	02	退休费	31,680	31,680	
310		资本性支出	82,598		82,598
310	02	办公设备购置	82,598		82,598
合计			32,977,300	27,337,640	5,639,660

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	563.97

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为137.6万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费93.6万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费14万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费30万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020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563.9万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算40.4万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算25.4万元。

### 四、预算绩效情况

2020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392万元。