

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

# 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
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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为6,763万元，其中：财政拨款支出预算6,741万元，比2020年预算减少2,307万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,741万元，比2020年预算减少2,307万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,386万元，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439万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目191万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目725万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	67,406,744	一、一般公共服务支出	54,092,553
1. 一般公共预算资金	67,406,744	二、社会保障和就业支出	4,385,706
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,905,557
二、事业收入		四、住房保障支出	7,250,928
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	228,000		
收入总计	67,634,744	支出总计	67,634,744

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：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	54,092,553	53,864,553			228,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	54,092,553	53,864,553			228,000
201	03	01	行政运行	45,239,653	45,011,653			228,000
201	03	02	一般行政管理事务	8,852,900	8,852,900			
208			社会保障和就业支出	4,385,706	4,385,706			
208	05		行政事业单位养老支出	4,385,706	4,385,706			
208	05	01	行政单位离退休	32,760	32,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,695,501	2,695,501			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,228,245	1,228,245			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	429,200	429,200			
210			卫生健康支出	1,905,557	1,905,557			
210	11		行政事业单位医疗	1,827,557	1,827,557			
210	11	01	行政单位医疗	1,827,557	1,827,557			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			



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						
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	7,250,928	7,250,928			
221	02		住房改革支出	7,250,928	7,250,928			
221	02	01	住房公积金	3,276,528	3,276,528			
221	02	03	购房补贴	3,974,400	3,974,400			
合计				67,634,744	67,406,744			228,000

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			54,092,553	45,011,653	9,080,900
201	03		54,092,553	45,011,653	9,080,900
201	03	01	45,239,653	45,011,653	228,000
201	03	02	8,852,900		8,852,900
208			4,385,706	3,956,506	429,200
208	05		4,385,706	3,956,506	429,200
208	05	01	32,760	32,760	
208	05	05	2,695,501	2,695,501	
208	05	06	1,228,245	1,228,245	
208	05	99	429,200		429,200
210			1,905,557	1,827,557	78,000
210	11		1,827,557	1,827,557	
210	11	01	1,827,557	1,827,557	
210	99		78,000		78,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	7,250,928	7,250,928	
221	02		住房改革支出	7,250,928	7,250,928	
221	02	01	住房公积金	3,276,528	3,276,528	
221	02	03	购房补贴	3,974,400	3,974,400	
合计				67,634,744	58,046,644	9,588,100

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	67,406,744	一、 一般公共服务支出	53,864,553	53,864,553	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,385,706	4,385,706	
		三、 卫生健康支出	1,905,557	1,905,557	
		四、 住房保障支出	7,250,928	7,250,928	
收入总计	67,406,744	支出总计	67,406,744	67,406,744	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			53,864,553	45,011,653	8,852,900
201	03		53,864,553	45,011,653	8,852,900
201	03	01	45,011,653	45,011,653	
201	03	02	8,852,900		8,852,900
208			4,385,706	3,956,506	429,200
208	05		4,385,706	3,956,506	429,200
208	05	01	32,760	32,760	
208	05	05	2,695,501	2,695,501	
208	05	06	1,228,245	1,228,245	
208	05	99	429,200		429,200
210			1,905,557	1,827,557	78,000
210	11		1,827,557	1,827,557	
210	11	01	1,827,557	1,827,557	
210	99		78,000		78,000

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	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	7,250,928	7,250,928	
221	02		住房改革支出	7,250,928	7,250,928	
221	02	01	住房公积金	3,276,528	3,276,528	
221	02	03	购房补贴	3,974,400	3,974,400	
合计				67,406,744	58,046,644	9,360,100

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
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	41,130,472	41,130,472	
301	01	基本工资	5,206,284	5,206,284	
301	02	津贴补贴	24,629,735	24,629,735	
301	03	奖金	1,082,544	1,082,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,695,501	2,695,501	
301	09	职业年金缴费	1,228,245	1,228,245	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,445,093	1,445,093	
301	11	公务员医疗补助缴费	382,464	382,464	
301	12	其他社会保障缴费	32,078	32,078	
301	13	住房公积金	3,276,528	3,276,528	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	16,652,412		16,652,412
302	01	办公费	914,000		914,000
302	02	印刷费	168,000		168,000



		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				
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	31,200		31,200
302	05	水费	183,000		183,000
302	06	电费	392,000		392,000
302	07	邮电费	751,273		751,273
302	09	物业管理费	1,859,543		1,859,543
302	11	差旅费	1,560,000		1,560,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	578,427		578,427
302	14	租赁费	2,657,800		2,657,800
302	15	会议费	234,000		234,000
302	16	培训费	117,800		117,800
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	455,000		455,000
302	28	工会经费	617,663		617,663
302	29	福利费	656,640		656,640
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000

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				
302	39	其他交通费用	1,156,440		1,156,440
302	99	其他商品和服务支出	578,626		578,626
303		对个人和家庭的补助	32,760	32,760	
303	02	退休费	32,760	32,760	
310		资本性支出	231,000		231,000
310	02	办公设备购置	223,000		223,000
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			58,046,644	41,163,232	16,883,412

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府合作交流办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	1,688.34

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为577.60万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费93.60万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费238.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费246.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府合作交流办公室下属6家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,688.34万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算34.30万元，其中：政府采购货物预算28.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为28.30万元。

### 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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目29个，涉及项目预算资金864.84万元。

# 项目经费情况说明

## 合作交流工作业务费项目情况说明

### 一、项目概述

该项目主要保障上海市人民政府合作交流办公室机关本部（以下简称市政府合作交流办机关本部）及上海市人民政府驻西藏办事处、上海市人民政府驻新疆办事处、上海市人民政府驻昆明办事处、上海市人民政府驻西宁办事处、上海市人民政府驻广州办事处（以下统称市政府驻外办事处）更好地开展对口支援与合作交流工作，进一步助力对口帮扶、巩固脱贫成果，服务保障上海援外工作、援外干部，联络、协调外省市政府相关职能部门，搭建企业交流协作平台，加强提升国内合作交流水平，开展课题调研分析，编辑信息专刊，编制规划，党建等。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府合作交流办机关本部和市政府驻外办事处的各自工作职能，依据《上海市市级机关差旅费管理办法》、财务管理规定和课题经费有关规定等。

### 三、实施主体

市政府合作交流办机关本部、市政府驻外办事处根据职责负责项目实施（包括制度执行、工作开展、经费保障等）。

### 四、实施方案

根据上海市委、市政府关于市政府合作交流办机关本部和市政府驻外办事处职能配置的文件，按照相关制度规定、年度任务安排，确保预算执行、资金使用合规，项目实施有效，年度任务目标按时完成，在2021年度相关绩效综合考核评价中取得较好的成绩

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

合作交流工作业务费部门预算合计287.022万元，其中：市政府合作交流办机关本部127.5万元，市政府驻西藏办事处25.25万元，市政府驻新疆办事处28.882万元，市政府驻西宁办事处30万元，市政府驻昆明办事处63.65万元，市政府驻广州办事处11.74万元。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。