

# 上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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、指导全市东西部协作和对口支援工作。开展东西部协作和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，助力对口帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
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、各部門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) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府合作交流办公室收入预算7,513万元，其中：财政拨款收入7,493万元，比2022年预算减少1,087万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算7,513万元，其中：财政拨款支出预算7,493万元，比2022年预算减少1,087万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,493万元，比2022年预算减少1,087万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,843万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目508万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目218万元，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923万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023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	74,926,173	一、一般公共服务支出	58,632,925
1. 一般公共预算资金	74,926,173	二、社会保障和就业支出	5,084,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,177,781
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,230,907
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	75,126,173	支出总计	75,126,173

## 2023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						
201		一般公共服务支出	58,632,925	58,432,925			200,000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	58,632,925	58,432,925			200,000
201	03	01 行政运行	48,109,425	47,909,425			200,000
201	03	02 一般行政管理事务	10,523,500	10,523,500			
208		社会保障和就业支出	5,084,560	5,084,560			
208	05	行政事业单位养老支出	5,084,560	5,084,560			
208	05	01 行政单位离退休	474,280	474,280			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118,138	3,118,138			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,342	1,451,342			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800			
210		卫生健康支出	2,177,781	2,177,781			
210	11	行政事业单位医疗	2,117,781	2,117,781			

210	11	01	行政单位医疗	2,117,781	2,117,781			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	9,230,907	9,230,907			
221	02		住房改革支出	9,230,907	9,230,907			
221	02	01	住房公积金	4,552,587	4,552,587			
221	02	03	购房补贴	4,678,320	4,678,320			
合计				75,126,173	74,926,173			200,000

# 2023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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	58,632,925	47,909,425	10,723,500
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	58,632,925	47,909,425	10,723,500
201	03	01 行政运行	48,109,425	47,909,425	200,000
201	03	02 一般行政管理事务	10,523,500		10,523,500
208		社会保障和就业支出	5,084,560	5,084,560	
208	05	行政事业单位养老支出	5,084,560	5,084,560	
208	05	01 行政单位离退休	474,280	474,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118,138	3,118,138	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,342	1,451,342	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800	
210		卫生健康支出	2,177,781	2,117,781	60,000
210	11	行政事业单位医疗	2,117,781	2,117,781	

210	11	01	行政单位医疗	2,117,781	2,117,781	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	9,230,907	9,230,907	
221	02		住房改革支出	9,230,907	9,230,907	
221	02	01	住房公积金	4,552,587	4,552,587	
221	02	03	购房补贴	4,678,320	4,678,320	
合计				75,126,173	64,342,673	10,783,500

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	74,926,173	一、一般公共服务支出	58,432,925	58,432,925		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,084,560	5,084,560		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,177,781	2,177,781		
		四、住房保障支出	9,230,907	9,230,907		
收入总计	74,926,173	支出总计	74,926,173	74,926,173		

## 2023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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	58,432,925	47,909,425	10,523,500
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	58,432,925	47,909,425	10,523,500
201	03	01 行政运行	47,909,425	47,909,425	
201	03	02 一般行政管理事务	10,523,500		10,523,500
208		社会保障和就业支出	5,084,560	5,084,560	
208	05	行政事业单位养老支出	5,084,560	5,084,560	
208	05	01 行政单位离退休	474,280	474,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118,138	3,118,138	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,342	1,451,342	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800	
210		卫生健康支出	2,177,781	2,117,781	60,000
210	11	行政事业单位医疗	2,117,781	2,117,781	
210	11	01 行政单位医疗	2,117,781	2,117,781	

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				
210	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99 其他卫生健康支出	60,000		60,000
221		住房保障支出	9,230,907	9,230,907	
221	02	住房改革支出	9,230,907	9,230,907	
221	02	01 住房公积金	4,552,587	4,552,587	
221	02	03 购房补贴	4,678,320	4,678,320	
合计			74,926,173	64,342,673	10,583,500

## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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			

## 2023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			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	46,746,423	46,746,423	
301	01	基本工资	5,449,888	5,449,888	
301	02	津贴补贴	27,990,139	27,990,139	
301	03	奖金	454,226	454,226	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,118,138	3,118,138	
301	09	职业年金缴费	1,451,342	1,451,342	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,659,347	1,659,347	
301	11	公务员医疗补助缴费	458,434	458,434	
301	12	其他社会保障缴费	57,582	57,582	
301	13	住房公积金	4,552,587	4,552,587	
301	99	其他工资福利支出	1,554,740	1,554,740	
302		商品和服务支出	17,434,530		17,434,530
302	01	办公费	958,000		958,000

302	02	印刷费	135,000		135,000
302	03	咨询费	53,000		53,000
302	04	手续费	39,000		39,000
302	05	水费	193,000		193,000
302	06	电费	390,000		390,000
302	07	邮电费	709,273		709,273
302	09	物业管理费	2,197,657		2,197,657
302	11	差旅费	1,633,250		1,633,250
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修(护)费	541,432		541,432
302	14	租赁费	2,650,000		2,650,000
302	15	会议费	234,000		234,000
302	16	培训费	157,000		157,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	647,450		647,450
302	29	福利费	1,055,920		1,055,920
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	1,112,948		1,112,948
302	99	其他商品和服务支出	731,600		731,600

303		对个人和家庭的补助	36,720	36,720	
303	02	退休费	36,720	36,720	
310		资本性支出	125,000		125,000
310	02	办公设备购置	125,000		125,000
合计			64,342,673	46,783,143	17,559,530

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	1,755.95	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为577.60万元，与2022年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费93.60万元，与2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费238.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费238.00万元，与2022年预算持平。

(三) 公务接待费246.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府合作交流办公室(部门)下属6家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,755.95万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算34.40万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.40万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门(单位)整体绩效目标6个；项目绩效目标26个，涉及预算资金1,052.16万元。

# 项目经费情况说明

## 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机关本部)

### 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）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，搭建企业交流协作平台，加强提升国内合作交流水平，开展调研、课题研究，编辑信息专刊，专业机构咨询，门户网站内容维护，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

上海市人民政府合作交流办公室机关本部

### 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2023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

2023年1月1日至2023年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

2023年市政府合作交流办机关本部合作交流工作业务费预算安排128.05万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 合作交流业务费项目经费情况说明(上海市人民政府驻广州办事处)

### 一、项目概述

该项目是为了保障上海市人民政府驻广州办事处更好地开展本市与广州的合作交流工作以及夷陵、万州的对口支援工作，加强提升国内合作交流水平，包括对口支援工作经费、援外服务保障工作经费、服务企业工作经费、党委经费和课题费等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的工作保障和课题研究等任务。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府驻外办事处的工作职能，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

上海市人民政府驻广州办事处

### 四、实施方案

在2023年1月1日至2023年12月31日期间，按照工作计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流和对口支援工作顺利开展，保障正常运转。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

预算共11.74万元，其中：党委经费1万元、课题费2.5万元、服务企业工作经费4.24万元、对口支援工作经费2万元、援外服务保障经费2万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 合作交流工作业务费项目经费情况说明（上海市人民政府驻昆明办事处）

### 一、项目概述

联络、协调、处理在云南的相关事务；参与对口支援重点工作推进；配合做好援派干部人才服务保障；参与引导企业和社会力量，推进、巩固、拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接；做好上海援滇干部人才服务保障工作，贯彻落实“5+1”工作制度；参与沪滇乡村振兴重点工作项目计划的编制，协助本市有关部门做好所在地上海对口支援与合作交流专项资金资助项目的前期审核、业务受理工作；参与沪滇乡村振兴重点工作项目督查和信息调研、绩效评估工作。为在滇企业提供咨询、协调等服务。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府驻外办事处的工作职能，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

上海市人民政府驻昆明办事处

### 四、实施方案

在2023年1月1日至2023年12月31日期间，按照工作计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流和对口支援工作顺利开展，保障正常运转。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

### 六、年度预算安排

预算共63.65万元，其中：服务对口支援工作经费29.65万元、援外保障工作经费20万元、服务企业工作经费4万元、党委工作经费5万元、课题费5万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 合作交流工作业务费项目经费情况说明(上海市人民政府驻新疆办事处)

### 一、项目概述

该项目是为了保障上海市人民政府驻新疆办事处更好地开展本市与新疆的合作交流工作以及喀什地区的对口支援工作，加强提升国内合作交流水平，包括服务对口支援工作经费、援外保障工作经费、服务企业工作经费和课题费等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的工作保障和课题研究等任务。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府驻外办事处的工作职能，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

上海市人民政府驻新疆办事处

### 四、实施方案

在2023年1月1日至2023年12月31日期间，按照工作计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流和对口支援工作顺利开展，保障正常运转。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

预算共28.882万元，其中：服务企业5万元，课题5万元，服务对口支援工作3.882万元，援外保障工作经费15万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 合作交流工作业务费项目经费情况说明(上海市人民政府驻西藏办事处)

### 一、项目概述

该项目是为了保障上海市人民政府驻西藏办事处更好地开展本市与西藏自治区的合作交流工作以及日喀则地区的对口支援工作，加强提升国内合作交流水平，包括服务对口支援工作经费、援外保障工作经费、服务企业工作经费和课题费等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的工作保障和课题研究等任务。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府驻外办事处的工作职能，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

上海市人民政府驻西藏办事处

### 四、实施方案

在2023年1月1日至2023年12月31日期间，按照工作计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流和对口支援工作顺利开展，保障正常运转。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

预算共23.425万元，其中：服务企业2万元，课题5万元，服务对口支援工作11.425万元，援外保障工作经费5万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 合作交流工作业务费项目经费情况说明(上海市人民政府驻西宁办事处)

### 一、项目概述

该项目为了保障上海市人民政府驻西宁办事处更好地贯彻执行本市扩大对内开放及对口援青部署，开展与青海省的合作交流工作、对青海省果洛州的对口支援工作，助力果洛做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强提升国内合作交流水平，包括服务对口支援工作经费、援外保障工作经费、服务企业工作经费和课题费等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的工作保障和课题研究等任务。

### 二、立项依据

根据上海市委、市政府工作要求以及市政府驻外办事处的工作职能，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

上海市人民政府驻西宁办事处

### 四、实施方案

在2023年1月1日至2023年12月31日期间，按照工作计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流和对口支援工作顺利开展，保障正常运转。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日期间。

### 六、年度预算安排

预算共32.92万元，其中：服务对口支援工作经费6.46万元、援外保障工作经费19.46万元、服务企业工作经费2万元、课题费5万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。