

**上海市人民政府合作交流办公室  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

### 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责本市合作交流信息的综合和发布。

(五) 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。

(六) 负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责市政府接待工作。

(十) 完成市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府合作交流办公室部门决算包括：上海市人民政府合作交流办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称               | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 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      |    |

## 第二部分 上海市人民政府合作交流办公室

### 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 一、财政拨款收入       | 7,007.38 | 一、一般公共服务支出    | 5,489.18 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |
| 二、上级补助收入       |          | 三、国防支出        |          |
| 三、事业收入         |          | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入         |          | 五、教育支出        |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 六、科学技术支出      |          |
| 六、其他收入         | 405.25   | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 640.8    |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 183.15   |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|                |          | 十二、农林水支出      |          |
|                |          | 十三、交通运输支出     |          |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|                |          | 十六、金融支出       |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出   |          |
|                |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出     | 598.71   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 7,412.63 | 本年支出合计        | 6,911.84 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 1,613.99 | 年末结转和结余       | 2,114.78 |
| 总计             | 9,026.62 | 总计            | 9,026.62 |

## 2018年度收入决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收入   |
|--------------|----|------|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 |    | 科目名称 |                  |            |            |          |          |                  |        |
| 类            | 款  | 项    | 合 计              |            |            |          |          |                  |        |
|              |    |      | 7,412.63         | 7,007.38   |            |          |          |                  | 405.25 |
| 201          |    |      | 一般公共服务支出         | 5,953.01   | 5,547.76   |          |          |                  | 405.25 |
| 201          | 03 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,953.01   | 5,547.76   |          |          |                  | 405.25 |
| 201          | 03 | 01   | 行政运行             | 4,774.12   | 4,368.87   |          |          |                  | 405.25 |
| 201          | 03 | 02   | 一般行政管理事务         | 1,176.55   | 1,176.55   |          |          |                  |        |
| 201          | 03 | 03   | 机关服务             | 2.34       | 2.34       |          |          |                  |        |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出        | 664.20     | 664.20     |          |          |                  |        |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 641.45     | 641.45     |          |          |                  |        |
| 208          | 05 | 01   | 归口管理的行政单位离退休     | 14.22      | 14.22      |          |          |                  |        |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.62     | 263.62     |          |          |                  |        |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 323.79     | 323.79     |          |          |                  |        |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 39.82      | 39.82      |          |          |                  |        |
| 208          | 08 |      | 抚恤               | 22.75      | 22.75      |          |          |                  |        |
| 208          | 08 | 01   | 死亡抚恤             | 22.75      | 22.75      |          |          |                  |        |

|     |    |    |               |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 194.30 | 194.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 187.70 | 187.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 187.70 | 187.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60   | 6.60   |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60   | 6.60   |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 601.12 | 601.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 601.12 | 601.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 234.45 | 234.45 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 366.67 | 366.67 |  |  |  |  |  |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年支出<br>合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----|------|------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |    | 科目名称 |                  |          |          |            |          |                   |
| 类            | 款  | 项    | 合 计              |          |          |            |          |                   |
| 201          |    |      | 一般公共服务支出         | 5,489.18 | 4,105.61 | 1,383.57   |          |                   |
| 201          | 03 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,489.18 | 4,105.61 | 1,383.57   |          |                   |
| 201          | 03 | 01   | 行政运行             | 4,469.65 | 4,105.61 | 364.04     |          |                   |
| 201          | 03 | 02   | 一般行政管理事务         | 1,017.19 |          | 1,017.19   |          |                   |
| 201          | 03 | 03   | 机关服务             | 2.34     |          | 2.34       |          |                   |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出        | 640.80   | 560.01   | 80.80      |          |                   |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 618.05   | 560.01   | 58.04      |          |                   |
| 208          | 05 | 01   | 归口管理的行政单位离退休     | 14.22    | 14.22    |            |          |                   |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.25   | 250.25   |            |          |                   |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.70   | 295.53   | 20.17      |          |                   |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 37.87    |          | 37.87      |          |                   |
| 208          | 08 |      | 抚恤               | 22.75    |          | 22.75      |          |                   |

|     |    |    |               |        |        |       |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤          | 22.75  |        | 22.75 |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 183.15 | 176.55 | 6.60  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 176.55 | 176.55 |       |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 176.55 | 176.55 |       |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60   |        | 6.60  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60   |        | 6.60  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 598.71 | 598.71 |       |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 598.71 | 598.71 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 232.04 | 232.04 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 366.67 | 366.67 |       |  |  |  |

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目            | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 7,007.38 | 一、一般公共服务支出    | 5,045.14 | 5,045.14   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 640.8    | 640.8      |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 183.15   | 183.15     |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |            |             |
|               |          | 十六、金融支出       |          |            |             |

|             |          |              |          |          |  |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|--|
|             |          | 十七、援助其他地区支出  |          |          |  |
|             |          | 十八、国土海洋气象等支出 |          |          |  |
|             |          | 十九、住房保障支出    | 598.71   | 598.71   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 7,007.38 | 本年支出合计       | 6,467.80 | 6,467.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 366.65   | 年末财政拨款结转和结余  | 906.24   | 906.24   |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 366.65   |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 7,374.03 | 总计           | 7,374.03 | 7,374.03 |  |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  |          |          |          |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 5,045.14 | 4,025.61 | 1,019.53 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,045.14 | 4,025.61 | 1,019.53 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 4,025.61 | 4,025.61 |          |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,017.19 |          | 1,017.19 |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务             | 2.34     |          | 2.34     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 640.80   | 560.01   | 80.80    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 618.05   | 560.01   | 58.04    |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 14.22    | 14.22    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.25   | 250.25   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.70   | 295.53   | 20.17    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 37.87    |          | 37.87    |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 22.75    |          | 22.75    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 22.75    |          | 22.75    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 183.15   | 176.55   | 6.60     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 176.55   | 176.55   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 176.55   | 176.55   |          |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.60     |          | 6.60     |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.60     |          | 6.60     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 598.71   | 598.71   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 598.71   | 598.71   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 232.04   | 232.04   |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 366.67   | 366.67   |          |
| 合 计      |    |    |                  | 6,467.80 | 5,360.87 | 1,106.92 |

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目  |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|-----|----|----------------|----------|----------|----------|
| 经济分 | 类  |                |          |          |          |
| 类科目 |    |                |          |          |          |
| 编码  | 款  |                |          |          |          |
| 301 |    | 工资福利支出         | 3,810.79 | 3,810.79 |          |
| 301 | 01 | 基本工资           | 485.48   | 485.48   |          |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 1,704.54 | 1,704.54 |          |
| 301 | 03 | 奖金             | 362.66   | 362.66   |          |
| 301 | 06 | 伙食补助费          |          |          |          |
| 301 | 07 | 绩效工资           |          |          |          |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.49   | 251.49   |          |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 295.53   | 295.53   |          |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 128.26   | 128.26   |          |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 48.45    | 48.45    |          |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 17.9     | 17.9     |          |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 232.04   | 232.04   |          |
| 301 | 14 | 医疗费            |          |          |          |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 284.43   | 284.43   |          |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 1,500.87 |          | 1,500.87 |
| 302 | 01 | 办公费            | 111.11   |          | 111.11   |
| 302 | 02 | 印刷费            | 25.66    |          | 25.66    |
| 302 | 03 | 咨询费            | 0.3      |          | 0.3      |
| 302 | 04 | 手续费            | 1.31     |          | 1.31     |
| 302 | 05 | 水费             | 12.13    |          | 12.13    |
| 302 | 06 | 电费             | 32.03    |          | 32.03    |

|     |    |           |        |       |        |
|-----|----|-----------|--------|-------|--------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 82.19  |       | 82.19  |
| 302 | 08 | 取暖费       |        |       |        |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 69.43  |       | 69.43  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 166.76 |       | 166.76 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 93.6   |       | 93.6   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 48.19  |       | 48.19  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 270.77 |       | 270.77 |
| 302 | 15 | 会议费       | 16.15  |       | 16.15  |
| 302 | 16 | 培训费       | 7.25   |       | 7.25   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 12.1   |       | 12.1   |
| 302 | 18 | 专用材料费     |        |       |        |
| 302 | 24 | 被装购置费     |        |       |        |
| 302 | 25 | 专用燃料费     |        |       |        |
| 302 | 26 | 劳务费       | 21.99  |       | 21.99  |
| 302 | 27 | 委托业务费     |        |       |        |
| 302 | 28 | 工会经费      | 50.54  |       | 50.54  |
| 302 | 29 | 福利费       | 60.61  |       | 60.61  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 224.76 |       | 224.76 |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 127.78 |       | 127.78 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用   |        |       |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.2   |       | 66.2   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 14.22  | 14.22 |        |
| 303 | 01 | 离休费       | 11.37  | 11.37 |        |
| 303 | 02 | 退休费       | 2.84   | 2.84  |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费    |        |       |        |

|     |    |               |          |          |          |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 303 | 04 | 抚恤金           |          |          |          |
| 303 | 05 | 生活补助          |          |          |          |
| 303 | 07 | 医疗费           |          |          |          |
| 303 | 08 | 助学金           |          |          |          |
| 303 | 09 | 奖励金           |          |          |          |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴      |          |          |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |          |
| 310 |    | 资本性支出         | 34.99    |          | 34.99    |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 34.99    |          | 34.99    |
| 310 | 03 | 专用设备购置        |          |          |          |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   |          |          |          |
| 310 | 13 | 公务用车购置        |          |          |          |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置      |          |          |          |
| 310 | 22 | 无形资产购置        |          |          |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       |          |          |          |
| 合计  |    |               | 5,360.87 | 3,825.01 | 1,535.86 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |        |          |       |            |        |         |     |         |        |        |        | 机关运行经费<br>决算数 |
|------------------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|-----|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |        |         |     |         |        | 公务接待费  |        |               |
|                  |        |          |       | 小计         |        | 公务用车购置费 |     | 公务用车运行费 |        |        |        |               |
| 预算数              | 决算数    | 预算数      | 决算数   | 预算数        | 决算数    | 预算数     | 决算数 | 预算数     | 决算数    | 预算数    | 决算数    |               |
| 577.60           | 423.37 | 93.60    | 93.60 | 238.00     | 224.76 |         |     | 238.00  | 224.76 | 246.00 | 105.01 | 1,535.86      |

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|-----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |     |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |     |      |      |
|              |   |   |      |     |      |      |
|              |   |   |      |     |      |      |
|              |   |   |      |     |      |      |
|              |   |   |      |     |      |      |
| 合计           |   |   |      |     |      |      |

注：上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                          | 数量        |           | 价值        |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 年初数       | 年末数       | 年初数       | 年末数       |
| <b>一、资产合计</b>            | ---       | ---       | 19,514.89 | 22,766.95 |
| (一) 流动资产                 | ---       | ---       | 3,989.61  | 7,286.38  |
| (二) 固定资产                 | ---       | ---       | 15,495.27 | 15,450.56 |
| 其中：1. 房屋（平方米）            | 15,696.81 | 15,696.81 | 11,919.68 | 11,919.68 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）           | 24        | 22        | 1,020.39  | 885.72    |
| (1) 车辆                   | 24        | 22        | 1,020.39  | 885.72    |
| 一般公务用车                   | 24        | 22        | 1,020.39  | 885.72    |
| 执法执勤用车                   |           |           |           |           |
| 特种专业技术用车                 |           |           |           |           |
| 其他用车                     |           |           |           |           |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |           |           |           |           |
| 3. 专用设备（台/套）             |           |           |           |           |
| 单价 100 万元以上专用设备          |           |           |           |           |
| 4. 其他固定资产                | ---       | ---       | 2,555.19  | 2,645.15  |
| 减：累计折旧及减值准备              | ---       | ---       |           |           |
| (三) 长期投资                 | ---       | ---       |           |           |
| (四) 在建工程                 | ---       | ---       | 30        | 30        |
| (五) 无形资产                 | ---       | ---       |           |           |
| 减：累计摊销                   | ---       | ---       |           |           |
| (六) 其他资产                 | ---       | ---       |           |           |
| <b>二、负债合计</b>            | ---       | ---       | 2,375.62  | 5,171.61  |
| <b>三、净资产合计</b>           | ---       | ---       | 17,139.27 | 17,595.34 |

### 第三部分 上海市人民政府合作交流办公室

#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度收入总计为 9,026.62 万元、支出总计为 9,026.62 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 276.69 万元。主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

##### 二、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,412.63 万元，其中：财政拨款收入 7,007.38 万元，占 94.53%；其他收入 405.25 万元，占 5.47%。

##### 三、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,911.84 万元，其中：基本支出 5,440.87 万元，占 78.72%；项目支出 1,470.97 万元，占 21.28%。

##### 四、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 7,374.03 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.35 万元，减少 3.72%，主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

## 五、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,467.80 万元，占本年支出合计的 93.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.73 万元，增长 8.52%。主要原因：预算调整因素（人员经费调整因素等）。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,467.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,045.14 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）640.80 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）183.15 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）598.71 万元，占 9.26%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,883.26 万元，支出决算为 6,467.80 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：合作交流委办按国家规

定发放的人员经费支出；合作交流工作党委及行政工作经费；上海市人民政府驻外办事处人员经费和工作经费支出等。年初预算为 4,185.39 万元，支出决算为 4,025.61 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海与兄弟省区市合作交流工作经费支出等。年初预算为 1,417.68 万元，支出决算为 1,017.19 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：购买社会服务。年初预算为 14 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 16.71%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 14.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（调增补贴因素）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养

老保险缴费。年初预算为 291.94 万元，支出决算为 250.25 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：部门人员职业年金缴费支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 315.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（缴费政策变动因素）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员福利费用与活动支出。年初预算为 44.91 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用厉行节约因素）。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位人员死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素（年内人员过世而调增预算因素）。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 201.15 万元，支出决算为 176.55 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 245.20 万元，支出决算为 232.04 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 412.68 万元，支出决算为 366.67 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（人员变动因素）。

## **六、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,360.87 万元，包括人员经费 3,825.01 万元，公用经费 1,535.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,810.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 1,500.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助 14.22 万元，主要用于：离休费、退休费等支出。

4、资本性支出 34.99 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

## **七、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 577.60 万元，支出决算为 423.37 万元，完成预算的 73.30%，其中：因公出国（境）费决算为 93.60 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 224.76 万元，完成预算的 94.44%；公务接待费支出决算为 105.01 万元，完成预算的 42.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素（经费使用严格执行规定与厉行节约因素等）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

增加 46.43 万元，增长 12.32%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 37.25 万元，增长 19.86%；公务接待费支出决算增加 9.18 万元，增长 9.58%。公务用车购置及运行费支出的主要原因是 2017 年度新建驻外办事处公务用车购置及运行费支出涉及时间仅半年。公务接待费支出增加的主要原因是随着对口支援地区工作力度加大而有所增长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 93.6 万元，占 22.11%；公务用车购置及运行费支出决算 224.76 万元，占 53.09%；公务接待费支出决算 105.01 万元，占 24.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 93.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 14 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行费支出 224.76 万元。其中：

公务用车运行维护支出 224.76 万元。主要用于市内因公出差、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。2018 年，上海市人民政府

合作交流办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 105.01 万元。其中：

国内公务接待支出 105.01 万元。主要用于国内区域经济合作、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。公务接待共计 559 批次、7,353 人次。

## **八、关于上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度机关运行经费支出 1,535.86 万元，比 2017 年度增加 390.68 万元，增加 34.12%。主要原因是随着对口支援地区工作力度加大而有所增长。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度政府采购金额

(以合同签订为准)为 104.37 万元,其中:货物采购金额 50.62 万元、服务采购金额 53.75 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.65 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 101.51 万元,在面向小微企业预留的政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 61.76 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截止 2018 年 12 月 31 日,上海市人民政府合作交流办公室使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 7 辆。

#### **2、房屋**

截止 2018 年 12 月 31 日,上海市人民政府合作交流办公室使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,951 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市人民政府合作交流办公室 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《上海

市人民政府合作交流办公室财政支出绩效评价管理暂行办法》，建立了绩效评价管理工作小组的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额311.61万元；2018年度开展的绩效评价项目7个，涉及预算金额391.61万元，平均得分87.93分（其中，绩效评级为“良”的项目7个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：长三角协调会工作经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位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；公务接待费反映用于国内区域经济合作、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；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆用于市内因公出差、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。

十一、机关运行经费：指行政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。