

上海市合作交流办公室2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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机构设置

上海市人民政府合作交流办公室单位设8个内设机构，包括：秘书处、研究室（政策法规处）、区域合作处、企业服务处、对口支援一处、对口支援二处、联络处、综合财务处。

上海市合作交流办公室2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为4,918万元，其中：财政拨款支出预算4,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,360万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,423万元，主要用于上海与兄弟省区市合作交流工作经费支出；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。
2. “社会保障和就业支出”科目261万元，主要用于基本养老保险缴费支出、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141万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目534万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	43,596,950	一、一般公共服务支出	39,814,410
1. 一般公共预算资金	43,596,950	二、社会保障和就业支出	2,610,416
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,414,404
二、事业收入		四、住房保障支出	5,337,720
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,580,000		
收入总计	49,176,950	支出总计	49,176,950

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	39,814,410	34,234,410			5,580,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,814,410	34,234,410			5,580,000
201	03	01	行政运行	26,912,226	21,332,226			5,580,000
201	03	02	一般行政管理事务	12,902,184	12,902,184			
208			社会保障和就业支出	2,610,416	2,610,416			
208	05		行政事业单位离退休	2,610,416	2,610,416			
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	2,093,172	2,093,172			
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	265,300	265,300			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,404	1,414,404			
210	11		行政事业单位医疗	1,354,404	1,354,404			

210	11	01	行政单位医疗	1,354,404	1,354,404			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	5,337,720	5,337,720			
221	02		住房改革支出	5,337,720	5,337,720			
221	02	01	住房公积金	1,846,920	1,846,920			
221	02	03	购房补贴	3,490,800	3,490,800			
合计				49,176,950	43,596,950			5,580,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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	39,814,410	21,332,226	18,482,184
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,814,410	21,332,226	18,482,184
201	03	01	行政运行	26,912,226	21,332,226	5,580,000
201	03	02	一般行政管理事务	12,902,184		12,902,184
208			社会保障和就业支出	2,610,416	2,224,116	386,300
208	05		行政事业单位离退休	2,610,416	2,224,116	386,300
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	2,093,172	2,093,172	
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	265,300		265,300
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,404	1,354,404	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,354,404	1,354,404	

210	11	01	行政单位医疗	1,354,404	1,354,404	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	5,337,720	5,337,720	
221	02		住房改革支出	5,337,720	5,337,720	
221	02	01	住房公积金	1,846,920	1,846,920	
221	02	03	购房补贴	3,490,800	3,490,800	
合计				49,176,950	30,248,466	18,928,484

2017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	34,234,410	21,332,226	12,902,184
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,234,410	21,332,226	12,902,184
201	03	01	行政运行	21,332,226	21,332,226	
201	03	02	一般行政管理事务	12,902,184		12,902,184
208			社会保障和就业支出	2,610,416	2,224,116	386,300
208	05		行政事业单位离退休	2,610,416	2,224,116	386,300
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	2,093,172	2,093,172	
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	265,300		265,300
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,404	1,354,404	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,354,404	1,354,404	
210	11	01	行政单位医疗	1,354,404	1,354,404	

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	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	5,337,720	5,337,720	
221	02		住房改革支出	5,337,720	5,337,720	
221	02	01	住房公积金	1,846,920	1,846,920	
221	02	03	购房补贴	3,490,800	3,490,800	
合计				43,596,950	30,248,466	13,348,484

2017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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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	19,269,802	19,269,802	
301	01	基本工资	4,015,392	4,015,392	
301	02	津贴补贴	11,077,556	11,077,556	
301	03	奖金	338,786	338,786	
301	04	其他社会保障缴费	1,600,896	1,600,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,093,172	2,093,172	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	5,221,500		5,221,500
302	01	办公费	509,200		509,200
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	180,000		180,000

302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	10,500		10,500
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	936,000		936,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	280,000		280,000
302	29	福利费	316,800		316,800
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	970,000		970,000
302	99	其他商品和服务支出	358,000		358,000
303		对个人和家庭的补助	5,468,664	5,468,664	
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	1,846,920	1,846,920	
303	13	购房补贴	3,490,800	3,490,800	
310		其他资本性支出	288,500		288,500
310	02	办公设备购置	288,500		288,500

合计	30,248,466	24,738,466	5,510,000
----	------------	------------	-----------

2017年上海市合作交流办公室“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	
137.6	93.6	30	14		14	551

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市合作交流办公室2017年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为137.6万元，比2016年预算增加减少13.9万元。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30万元，主要国内区域经济合作、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年预算增加19.7万元，主要原因是进一步加强国内区域经济合作、对口支援工作所产生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费预算14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），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33.6万元：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2017年度机关运行经费财政拨款预算551万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算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年度本单位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，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额744.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市合作交流办公室

项目名称	上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统（2017年运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间
项目概况	近年来，上海市在外地投资企业数量不断提升，为更好地掌握上海对国内其他地区投资发展的动态，建立了上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统。该系统依托工商总局已汇总的全国工商注册数据，拟依托国家工商总局与上海市工商局良好的合作机制，借助国家工商注册数据库开发利用的机遇，定时、在线采集上海企业和个人在国内其它地区投资企业注册信息，建立有效的分析模式，为创新对口支援方式、深化经济合作提供必要的决策依据和工作支撑。系统运维工作是经常性项目，保障系统的正常运行。		
立项依据	《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。		
项目设立的必要性	为深化上海国内经济合作，促进上海更好“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，需要全面掌握上海对国内其它地区投资发展动态。通过上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统，采集相关数据，建立有效的分析模式，了解上海对外投资情况，为深化上海国内经济合作提供必要的决策依据和工作支撑，以引导上海企业向国内其他地区投资，并为下一步掌握上海企业在各省市发展、生存状况奠定基础。因此，运维工作是数据采集与分析系统的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，保障系统正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督； 项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。		
项目总预算（元）	206450	项目当年预算（元）	206450
同名项目上年预算额（元）	89150	同名项目上年预算执行数（元）	89000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	数据采集子系统、统计分析子系统等		152950
	专题数据建设		31500
	主机-PC服务器		22000

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市合作交流办公室

项目名称	各地来沪投资数据采集与统计分析系统(运维)		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	联系电话
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>近年来，各地来沪投资的企业逐渐增加，虽然上海对外资的统计分析已经较为成熟，但内资的常规统计及其运行分级基本上是空白。为了填补国内相关领域空白，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，上海市人民政府合作交流办公室建立了“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”。而系统运维工作则保障了系统的正常运行，运维工作是经常性项目，包括了硬件和软件维护。</p>		
立项依据	<p>《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。</p>		
项目设立的必要性	<p>随着各地来沪投资的增多，建立“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，进行科学的运行分析，有利于为企业提供服务，引导并扶持落户企业发展壮大，并对上海引进内资、推动经济结构调整、促进与兄弟省市的交流与合作、做好服务全国的工作提供必要的决策依据和工作支撑。为了保障系统正常运行必须对系统进行运行维护工作。因此运维工作是数据采集与分析系统的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，也是提升政府服务整体水平的重要举措。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督；在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。”</p>		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	统计分析子系统、补充数据采集子系统等	156000	
	增加值和就业估算数据采集子系统	30000	
	主机-PC服务器	14000	

项目实施计划	在2017年1月1日至2017年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常运行。	
项目总目标	通过系统运维工作，确保各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常、安全运行，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，进行科学的运行分析，更好地为企业提供服务，引导并扶持落户企业发展壮大。	
年度绩效目标	“1、建立合理、明确的项目运维方案，确保专款专用率达100%； 2、按计划完成当年度运维工作； 3、在系统运行期间，运行故障率降低，确保没有大型运行故障； 4、运行故障能及时处理； 5、提升用户的满意度，争取达到85%以上。”	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	信息安全管理制度的健全性	健全
	资金到位及时率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	系统运行故障率	降低
	运维工作完成及时率	及时
	运维工作完成率	100.00%
效果目标	相关人员满意度	≥85.00%
	信息分析速度提升情况	提升
	信息录入、查询速度提升情况	提升
影响力目标	人力资源建设情况	健全
	信息化建设规划	建立
	系统设施完备性	完备
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市合作交流办公室

项目名称	合作交流综合信息服务平台建设(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	联系电话
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海作为一个高发展的中心城市，上海国内合作交流工作承担着落实中央对上海提出的服务长江三角洲、服务长江流域、服务全国要求的重任，“上海市服务全国和对口帮扶‘十一五’规划”中也明确提出“构建全方位服务平台网络体系”的主要任务，要求充分发挥合作交流优势，在此形势下，为了上海更好地拓展国内市场，以服务带动合作发展，真正发挥上海突出优势，上海市人民政府合作交流办公室建设了合作交流综合信息服务平台。而系统运维工作则保障了平台的正常运行，运维工作是经常性项目，包括了硬件和软件维护。		
立项依据	《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。		
项目设立的必要性	目前，上海合作交流工作的资源和信息隐含于社会各系统、各领域中，对兄弟省区市的服务功能没有突显出来，缺乏系统对接渠道。建设合作交流综合信息服务平台，就是要通过发挥合作交流办统筹、整合全市“三个服务”资源的作用，落实“十三五”规划，规范服务工作、提升服务功能。为了保障系统正常运行必须对系统进行运行维护工作。因此运维工作是平台正常运行的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，也是提升政府服务整体水平的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施	在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督； 在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。		
项目总预算（元）	193690	项目当年预算（元）	193690
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	综合信息报送系统、区县招商引资项目交流系统等	112070	
	IDC服务费	45000	
	主机-PC服务器与小型机、网络设备-交换机等硬件	36620	

