# 上海市人民政府
# 合作交流办公室
# 2025 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市人民政府合作交流办公室 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 2025 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（本级） | |
| 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2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 7,551.18 | 一、一般公共服务支出 | 5,334.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 2.31 | 八、社会保障和就业支出 | 751.28 |
| | | 九、卫生健康支出 | 152.25 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 724.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,553.49 | 本年支出合计 | 6,962.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 184.28 | 年末结转和结余 | 775.59 |
| 总计 | 7,737.77 | 总计 | 7,737.77 |

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 7,553.49 | 7,551.18 | | | | | 2.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,861.25 | 5,858.94 | | | | | 2.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,861.25 | 5,858.94 | | | | | 2.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,696.03 | 4,693.72 | | | | | 2.31 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,165.22 | 1,165.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 783.42 | 783.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.42 | 783.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 334.99 | 334.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.46 | 303.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.73 | 140.73 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 161.41 | 161.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.61 | 156.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 156.61 | 156.61 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 747.42 | 747.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 747.42 | 747.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.01 | 345.01 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 402.41 | 402.41 | | | | | |

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 6,962.18 | 5,962.17 | 1,000.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,334.56 | 4,338.76 | 995.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,334.56 | 4,338.76 | 995.80 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,338.76 | 4,338.76 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 995.80 | | 995.80 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 751.28 | 751.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.28 | 751.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 328.52 | 328.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.96 | 283.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.08 | 135.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.25 | 148.05 | 4.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.05 | 148.05 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.05 | 148.05 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 724.08 | 724.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 724.08 | 724.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.32 | 330.32 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 393.76 | 393.76 | | | | |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,551.18 | 一、一般公共服务支出 | 5,334.57 | 5,334.57 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 751.28 | 751.28 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 152.25 | 152.25 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 724.08 | 724.08 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 7,551.18 | 本年支出合计 | 6,962.18 | 6,962.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 609.00 | 609.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 7,571.18 | 总计 | 7,571.18 | 7,571.18 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,334.56 | 4,338.76 | 995.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,334.56 | 4,338.76 | 995.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,338.76 | 4,338.76 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 995.80 | | 995.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 751.28 | 751.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.28 | 751.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 328.52 | 328.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.96 | 283.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.08 | 135.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.25 | 148.05 | 4.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.05 | 148.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.05 | 148.05 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 724.08 | 724.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 724.08 | 724.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.32 | 330.32 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 393.76 | 393.76 | |
| 合　　计 | | 6,962.17 | 5,962.17 | 1,000.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 4,237.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1,407.96 |
| 30101 | 基本工资 | 551.69 | 30201 | 办公费 | 99.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,390.18 | 30202 | 印刷费 | 9.14 |
| 30103 | 奖金 | 38.39 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.86 | 30205 | 水费 | 11.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.96 | 30206 | 电费 | 36.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 135.08 | 30207 | 邮电费 | 68.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.38 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.67 | 30209 | 物业管理费 | 174.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 161.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 338.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.03 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 58.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 316.57 | 30214 | 租赁费 | 245.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.38 | 30215 | 会议费 | 4.70 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12.85 |
| 30302 | 退休费 | 291.38 | 30217 | 公务接待费 | 13.33 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.74 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.12 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 25.74 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 63.49 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 88.98 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 182.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 87.70 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.79 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 25.37 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 25.37 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,528.85 | 公用经费合计 | | 1,433.32 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 308.85 | 93.60 | 7.03 | 238.00 | 182.05 | | | 238.00 | 182.05 | 246.00 | 119.77 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

说明：上海市人民政府合作交流办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

说明：上海市人民政府合作交流办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

# 第三部分　上海市人民政府合作交流办公室

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、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 2025 年度收入支出总计 7,737.77 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 684.09 万元,减少 8.12%。主要原因：机关本部和部分驻外办减少一次性项目预算安排、人员变动导致人员经费减少等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,553.49 万元,其中:财政拨款收入 7,551.18 万元，占 99.97%；其他收入 2.31 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,962.18 万元，其中：基本支出 5,962.17 万元，占 85.64%；项目支出 1,000.00 万元，占 14.36%。

## 四、财政拨款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 2025 年度财政拨款收入支出总计 7,571.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 686.40 万元，减少 8.31%，主要原因：机关本部和部分驻外办减少一次性项目预算安排、人员变动导致人员经费减少等。

## 五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,962.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 747.45 万元，减少 9.70%。主要原因：机关本部和部分驻外办减少一次性项目预算安排、人员变动导致人员经费减少等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 6,962.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,334.56 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出（类）751.28 万元，占 10.79%；卫生健康支出（类）152.25 万元，占 2.19%；住房保障支出（类）724.08 万元，占 10.40%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,880.70 万元，支出决算为 6,962.17 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。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：上海市人民政府合作交流办公室按国家规定发放的人员经费支出和公用经费支出；上海市人民政府驻外省市办事处人员经费和公用经费支出等。年初预算为 4,724.84 万元，支出决算为 4,338.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

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 1,268.05 万元，支出决算为 995.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 334.72 万元，支出决算为 328.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 344.34 万元，支出决算为 283.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 161.33 万元，支出决算为 135.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员福利费用与活动支出。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

7、卫生健康支出（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 200.56 万元，支出决算为 148.05 万元。决算数小于预算数的

主要原因：人员变动。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、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 397.35 万元，支出决算为 330.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、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 439.87 万元，支出决算为 393.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 5,962.17 万元。其中：人员经费 4,528.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费等支出；公用经费 1,433.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

**七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 577.60 万元，支出决算为 308.85 万元，完成预算的 53.47%，其中：因公出国（境）费决算为 7.03 万元，完成预算的 7.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 182.05 万元，完成预算的 76.49%；公务接待费支出决算为 119.77 万元，完成预算的 48.69%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 121.37 万元，下降 28.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 84.16 万元，下降 92.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.30 万元，下降 7.75%；公务接待费支出决算减少 21.91 万元，下降 15.46%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行规定、批次减少等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.03 万元，占 2.28%；公务用车购置及运行费支出决算

182.05 万元，占 58.94%；公务接待费支出决算 119.77 万元，占 38.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.03 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：机关人员参加经济合作项目洽谈、人才交流培训等国际交流项目活动的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 182.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 182.05 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。2025 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 38 辆。

3、公务接待费支出 119.77 万元。其中：

国内公务接待支出 119.77 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内区域经济合作、对口支援地区人员来访等各类公务接待支出。公务接待共计 516 批次、6557 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府合作交流办公室 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府合作交流办公室 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

上海市人民政府合作交流办公室2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了《上海市人民政府合作交流办公室预算绩效管理办法（试行）》，建立了绩效评价管理工作小组和“3+X”绩效管理审核把关的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目25个，涉及预算金额1,247.86万元；绩效跟踪评价的2025年度项目25个，涉及预算金额1,247.86万元；绩效自评的2025年度项目25个，涉及预算金额1,247.86万元，平均得分97.93分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1,433.32 万元，比 2024 年度减少 165.65 万元，减少 10.36%。主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。

**（二）政府采购支出情况**

上海市人民政府合作交流办公室 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 64.47 万元，其中：货物采购金额 17.41

万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 47.06 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.36 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 41.18 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 27.59 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市人民政府合作交流办公室共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 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、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、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。

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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。