

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府外事办公室

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、上海外事网上行政服务中心升级改造项目经费情况说明

上海市人民政府外事办公室主要职能

“上海市人民政府外事办公室是主管全市外事工作的市政府组成部门，同时又是中共上海市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括：

1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作；负责安排市领导参加非经贸外事活动。

3、负责本市与国外友好城市、友好省（州、府、大区、县）交往活动的组织工作；指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。

4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作；负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作；负责办理市领导出访报批等事宜；负责本市对外邀请管理工作，以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜，按授权核发外国人来沪的签证通知函电。

5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务；负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理，审批和组织短期来沪外国记者的采访活动；负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。

6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，协调重要外事和涉外活动；根据有关规定，审核或审批在本市举行的重要国际会议工作；协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜；会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。

7、负责协调涉外安全事务工作，牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作；协助做好有关涉外安全事务。

8、指导有关外事工作机构的业务工作；负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件；会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。

9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。”

上海市人民政府外事办公室机构设置

上海市人民政府外事办公室部门预算是包括上海市人民政府外事办公室本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家, 具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市人民政府外事办公室本部
2. 上海市护照签证受理中心
3. 上海市外事翻译室
4. 上海日本研究交流中心

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府外事办公室预算支出总额为11,039万元，其中：财政拨款支出预算11,011万元，比2019年预算增加426万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,011万元，比2019年预算增加426万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,173万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及专项运维费、离退休经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目1,154万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目426万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目1,257万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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	110,106,954	一、一般公共服务支出	81,938,298
1. 一般公共预算资金	110,106,954	二、社会保障和就业支出	11,586,180
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,282,476
二、事业收入		四、住房保障支出	12,586,068
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	286,068		
收入总计	110,393,022	支出总计	110,393,022

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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	81,938,298	81,733,530			204,768
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,938,298	81,733,530			204,768
201	03	01	行政运行	65,859,138	65,859,138			
201	03	02	一般行政管理事务	4,221,560	4,221,560			
201	03	50	事业运行	11,857,600	11,652,832			204,768
208			社会保障和就业支出	11,586,180	11,538,000			48,180
208	05		行政事业单位养老支出	11,586,180	11,538,000			48,180
208	05	01	行政单位离退休	1,641,653	1,641,653			
208	05	02	事业单位离退休	400	400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,956	5,318,832			32,124
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,472	2,659,416			16,056
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,917,699	1,917,699			
210			卫生健康支出	4,282,476	4,263,408			19,068
210	11		行政事业单位医疗	4,234,476	4,215,408			19,068

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	11	01	行政单位医疗	3,568,524	3,568,524			
210	11	02	事业单位医疗	665,952	646,884			19,068
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	12,586,068	12,572,016			14,052
221	02		住房改革支出	12,586,068	12,572,016			14,052
221	02	01	住房公积金	5,041,740	5,027,688			14,052
221	02	03	购房补贴	7,544,328	7,544,328			
合计				110,393,022	110,106,954			286,068

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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	81,938,298	73,843,676	8,094,622
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,938,298	73,843,676	8,094,622
201	03	01	行政运行	65,859,138	63,310,814	2,548,324
201	03	02	一般行政管理事务	4,221,560		4,221,560
201	03	50	事业运行	11,857,600	10,532,862	1,324,738
208			社会保障和就业支出	11,586,180	9,668,481	1,917,699
208	05		行政事业单位养老支出	11,586,180	9,668,481	1,917,699
208	05	01	行政单位离退休	1,641,653	1,641,653	
208	05	02	事业单位离退休	400	400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,956	5,350,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,472	2,675,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,917,699		1,917,699
210			卫生健康支出	4,282,476	4,234,476	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,234,476	4,234,476	

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	11	01	行政单位医疗	3,568,524	3,568,524	
210	11	02	事业单位医疗	665,952	665,952	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	12,586,068	12,586,068	
221	02		住房改革支出	12,586,068	12,586,068	
221	02	01	住房公积金	5,041,740	5,041,740	
221	02	03	购房补贴	7,544,328	7,544,328	
合计				110,393,022	100,332,701	10,060,321

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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	110,106,954	一、一般公共服务支出	81,733,530	81,733,530	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,538,000	11,538,000	
		三、卫生健康支出	4,263,408	4,263,408	
		四、住房保障支出	12,572,016	12,572,016	
收入总计	110,106,954	支出总计	110,106,954	110,106,954	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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	81,733,530	73,638,908	8,094,622
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,733,530	73,638,908	8,094,622
201	03	01	行政运行	65,859,138	63,310,814	2,548,324
201	03	02	一般行政管理事务	4,221,560		4,221,560
201	03	50	事业运行	11,652,832	10,328,094	1,324,738
208			社会保障和就业支出	11,538,000	9,620,301	1,917,699
208	05		行政事业单位养老支出	11,538,000	9,620,301	1,917,699
208	05	01	行政单位离退休	1,641,653	1,641,653	
208	05	02	事业单位离退休	400	400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,318,832	5,318,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,659,416	2,659,416	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,917,699		1,917,699
210			卫生健康支出	4,263,408	4,215,408	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,215,408	4,215,408	

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	11	01	行政单位医疗	3,568,524	3,568,524	
210	11	02	事业单位医疗	646,884	646,884	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	12,572,016	12,572,016	
221	02		住房改革支出	12,572,016	12,572,016	
221	02	01	住房公积金	5,027,688	5,027,688	
221	02	03	购房补贴	7,544,328	7,544,328	
合计				110,106,954	100,046,633	10,060,321

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

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					

2020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：上海市人民政府外事办公室

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	72,544,908	72,544,908	
301	01	基本工资	11,011,812	11,011,812	
301	02	津贴补贴	35,771,724	35,771,724	
301	03	奖金	2,032,248	2,032,248	
301	07	绩效工资	4,981,920	4,981,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,318,832	5,318,832	
301	09	职业年金缴费	2,659,416	2,659,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,158,064	3,158,064	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,057,344	1,057,344	
301	12	其他社会保障缴费	661,860	661,860	
301	13	住房公积金	5,027,688	5,027,688	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	25,730,872		25,730,872
302	01	办公费	2,817,500		2,817,500

		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	112,000		112,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	81,000		81,000
302	06	电费	433,000		433,000
302	07	邮电费	930,000		930,000
302	09	物业管理费	2,578,716		2,578,716
302	11	差旅费	330,000		330,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	1,470,000		1,470,000
302	14	租赁费	10,099,610		10,099,610
302	15	会议费	270,000		270,000
302	16	培训费	201,873		201,873
302	17	公务接待费	291,500		291,500
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	840,646		840,646
302	29	福利费	1,028,160		1,028,160
302	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000

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	1,971,840		1,971,840
302	99	其他商品和服务支出	1,404,027		1,404,027
303		对个人和家庭的补助	1,642,053	1,642,053	
303	01	离休费	1,564,172	1,564,172	
303	02	退休费	77,881	77,881	
310		资本性支出	128,800		128,800
310	02	办公设备购置	117,800		117,800
310	99	其他资本性支出	11,000		11,000
合计			100,046,633	74,186,961	25,859,672

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
112.55	26.00	38.15	48.40	0.00	48.40	2,293.50

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为112.55万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费26万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.40万元，比2019年预算减少15万元，主要原因是上年签证受理中心购置车辆增加15万元。

（三）公务接待费38.15万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府外事办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,293.50万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算623.36万元，其中：政府采购货物预算42.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算580.69万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额282.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金47.50万元。

上海外事网上行政服务中心升级改造项目经费情况说明

一、项目概述

根据市政府“推动信息系统上云迁移”要求，上海市人民政府外事办公室已按照上云计划有序推进本单位的已建信息系统的上云迁移工作，完成上云迁移工作，为系统提供稳定的运行环境，网络环境更为安全可靠，为系统的可扩展性提供支持。

二、立项依据

沪经信推【2019】971号文

三、实施主体

项目实施主体为上海市人民政府外事办公室

四、实施方案

项目实施分五个阶段进行：

1. 项目招标阶段

实施主体提出项目建设需求，委托第三方组织项目招标。

2. 合同签订阶段

根据招标结果与中标方核定项目建设内容与目标，并签订项目合同。

3. 项目建设阶段

会同项目建设方与监理方共同推进项目开发工作。

4. 项目测试阶段

完成项目合同的功能指标测试，组织对项目进行软件测试和安全测试，期间根据数据要求配合完成数据迁移工作。

5. 项目试运行和验收阶段

进行项目试运行，同时组织开展项目验收。

五、实施周期

项目整体建设周期为2020年1月1日至2020年5月31日。

分阶段时间安排为：

1. 需求评估阶段

2020年1月1日至2020年2月20日。

2. 合同签订阶段

2020年2月21日至2020年3月19日。

3. 开发与实施阶段

2020年3月20日至2020年4月19日。

4. 项目测试阶段

2020年4月20日至2020年5月19日。

5. 项目试运行和验收阶段

2020年5月20日至2020年6月30日。

六、年度预算安排

年度资金预算为人民币肆拾柒万肆仟玖佰捌拾肆元整（¥474,984.00），内容如下表：

序号内容金额（万元）占比

- | | |
|---------|---------|
| 1. 项目咨询 | 1.904% |
| 2. 项目监理 | 1.904% |
| 3. 项目建设 | 38.008% |
| 4. 软件测试 | 2.375% |
| 5. 安全测试 | 2.375% |
| 6. 验收审计 | 0.952% |

七、绩效目标

完成“上海外事网上行政服务中心”2020升级改造项目建设，按时段完成项目建设内容并通过验收，具体见附件表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海外事网上行政服务中心2020升级改造		
项目总目标	完成“上海外事网上行政服务中心”升级改造，实现“上海外事网上行政服务中心”系统向市电子政务云的迁移		
年度绩效目标	实现“上海外事网上行政服务中心”系统向市电子政务云的迁移；完成共享数据对系统主要业务的支持，提升业务办理的规范化，缩短业务办理时间；完成基于访问行为识别的数据安全加固；完成专用对接的模块化改造。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	功能模块符合建设需要	13
	质量目标	通过软件测评、安全测评和项目验收	安全测评分数 ≥ 75
	时效目标	按照计划时间节点完成各阶段任务	2020年6月30日前完成
效果目标	经济效益目标	不直接产生经济效益	0
	社会效益目标	提供相关政府信息，更好地服务社会	便民事务办理量13万次/年
	环境效益目标	提供便捷的政务信息和服务链接获取途径，一定程度上避免申请纸质资料、电话咨询、现场咨询等产生的消耗	减少纸张使用量12万张/年
	可持续目标	持续提供政务公开和服务信息，保障群众信息获取的便利性	办理时效 ≤ 1 周
影响力目标	满意度目标	意见征集或网站考核中受众评价良好以上	满意度 $\geq 95\%$