

上海市人民政府外事办公室

2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

上海市人民政府外事办公室既是市政府组成部门，又是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、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府外事办公室部门决算包括：上海市人民政府外事办公室本级决算、下属三家事业单位决算。

纳入上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府外事办公室（本级）	
2	上海市护照签证受理中心	
3	上海市外事翻译室	
4	上海市日本研究交流中心	

第二部分 上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算

表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,455.71	一般公共服务支出	6,152.40
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	35.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	879.00
		医疗卫生与计划生育支出	201.07
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	178.26
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,491.00	本年支出合计	7,410.72
动用历年结余		本年结余	80.28
合计	7,491.00	合计	7,491.00

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	7,410.72	7,292.02	118.71
2	201			一般公共服务支出	6,152.40	6,033.69	118.71
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,152.40	6,033.69	118.71
4	201	03	01	行政运行	5,236.11	5,236.11	
5	201	03	02	一般行政管理事务	51.79		51.79
6	201	03	50	事业运行	864.49	797.58	66.92
7	208			社会保障和就业支出	879.00	879.00	
8	208	05		行政事业单位离退休	879.00	879.00	
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	780.06	780.06	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98.94	98.94	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	201.07	201.07	
12	210	05		医疗保障	194.47	194.47	
13	210	05	01	行政单位医疗	139.12	139.12	
14	210	05	02	事业单位医疗	55.34	55.34	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
17	221			住房保障支出	178.26	178.26	
18	221	02		住房改革支出	178.26	178.26	
19	221	02	01	住房公积金	178.26	178.26	

2015 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,921.77	3,921.77	
301 01	基本工资	852.64	852.64	
301 02	津贴补贴	1,753.02	1,753.02	
301 03	奖金	246.37	246.37	
301 04	社会保障缴费	581.64	581.64	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	309.31	309.31	
301 99	其他工资福利支出	178.78	178.78	
302	商品和服务支出	2,201.91		2,201.91
302 01	办公费	90.99		90.99
302 02	印刷费			
302 03	咨询费			
302 04	手续费	0.51		0.51
302 05	水费	0.15		0.15
302 06	电费	25.41		25.41
302 07	邮电费	43.57		43.57
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	186.00		186.00
302 11	差旅费	8.52		8.52
302 12	因公出国（境）费用			
302 13	维修（护）费	166.82		166.82
302 14	租赁费	773.89		773.89
302 15	会议费	3.62		3.62
302 16	培训费	8.73		8.73
302 17	公务接待费	7.33		7.33
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	232.66		232.66
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	50.98		50.98
302 29	福利费	65.38		65.38
302 31	公务用车运行维护费	89.50		89.50

302	39	其他交通费用	351.88		351.88
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	95.99		95.99
303		对个人和家庭补助	1,061.05	1,061.05	
303	01	离休费	224.93	224.93	
303	02	退休费	605.67	605.67	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	48.39	48.39	
303	05	生活补助	1.39	1.39	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	178.26	178.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	2.40	2.40	
310		其他资本性支出	107.29		107.29
310	02	办公设备购置	107.29		107.29
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	99	其他资本性支出			
合计			7,292.02	4,982.82	2,309.20

**2015 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
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	决算数
193.4	96.87	59	0	90.4	89.5	0	0	90.4	89.5	44	7.37	2,147.94

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市人民政府外事办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算收入总计 7,491 万元，其中：财政拨款收入 7,455.71 万元，占 99.53%；其他收入 35.29 万元，占 0.47%。

二、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 7,410.72 万元，其中：基本支出 7,292.02 万元，占 98.40%；项目支出 118.70 万元，占 1.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,410.72 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 6,152.40 万元，其中：

“行政运行（项）” 5,236.11 万元，主要用于行政单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费所需经费。

“一般行政管理事务（项）” 51.79 万元，主要用于行政单位业务需要所发生项目经费支出。

“事业运行（项）” 864.49 万元，主要用于事业单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费及业务需要所支付经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 879.00 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 780.06 万元，主要用于行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 98.94 万元，主要用于行政事业单位离退休人员按照国家规定提取和支付费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 194.47 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 139.12 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。

“事业单位医疗（项）” 55.34 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

“其他卫生医疗支出与计划生育支出（款）其他卫生医疗支出与计划生育支出（项）” 6.60 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 178.26 万元，其中：

“住房公积金（项）” 178.26 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7,292.02 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 3,921.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 2,201.91 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 1,061.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 107.29 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府外事办公室 2015 年度“三公”经费决算数

96.87 万元，比预算节约 96.53 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：对“三公经费”的支出进行控制。其中：

因公出国（境）费决算 0.00 万元，比预算节约 59.00 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 89.50 万元，比预算节约 0.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 89.50 万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费。2015 年度公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 26 辆，其中行政单位车辆保有量 24 辆，属单位产权车辆 3 辆，属市机管局产权 21 辆，事业单位车辆保有量 2 辆。

公务接待费决算 7.37 万元，比预算节约 36.63 万元，主要用于公务接待，本年度公务接待 80 批次、547 人次。

六、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市人民政府外事办公室 2015 年度机关运行经费决算数 2,147.94 万元。

七、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府外事办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 393.80 万元，其中：政府采购货物决算 75.82 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 317.98 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，决算 0.00 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，决算 0.00 万元。

九、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0.00 万元
评价分值	
评价结论	

主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市人民政府外事办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室各单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。