

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府外事办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市人民政府外事办公室主要职能

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设19个内设机构，包括：秘书处、组织人事处、经济发展处、综合业务处、国宾处、党宾处、新闻文化处、领事处、出国管理处、签证处、友协办公室、友协欧美处、友协亚非处、友协日本处、欧洲非洲工作处、亚洲大洋洲工作处、美洲工作处、涉外安全处、港澳处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市人民政府外事办公室预算支出总额为8,958万元，其中：财政拨款支出预算8,958万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,958万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,114万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及为维护正常办公所需支出的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,114万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目532万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,199万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	89,581,159	一、一般公共服务支出	61,136,822	33,351,971	20,947,718	6,837,133
1. 一般公共预算资金	89,581,159	二、社会保障和就业支出	11,139,209	9,673,392		1,465,817
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,319,024	5,253,024		66,000
二、事业收入		四、住房保障支出	11,986,104	11,986,104		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	89,581,159	支出总计	89,581,159	60,264,491	20,947,718	8,368,950

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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	61,136,822	61,136,822			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,136,822	61,136,822			
201	03	01	行政运行	56,808,493	56,808,493			
201	03	02	一般行政管理事务	4,328,329	4,328,329			
208			社会保障和就业支出	11,139,209	11,139,209			
208	05		行政事业单位离退休	11,139,209	11,139,209			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,891,128	1,891,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,782,264	7,782,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,225,817	1,225,817			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,319,024	5,319,024			
210	11		行政事业单位医疗	5,253,024	5,253,024			
210	11	01	行政单位医疗	5,253,024	5,253,024			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	11,986,104	11,986,104			

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						
221	02		住房改革支出	11,986,104	11,986,104			
221	02	01	住房公积金	4,669,356	4,669,356			
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748			
合计				89,581,159	89,581,159			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	61,136,822	54,299,689	6,837,133
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,136,822	54,299,689	6,837,133
201	03	01	行政运行	56,808,493	54,299,689	2,508,804
201	03	02	一般行政管理事务	4,328,329		4,328,329
208			社会保障和就业支出	11,139,209	9,673,392	1,465,817
208	05		行政事业单位离退休	11,139,209	9,673,392	1,465,817
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,891,128	1,891,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,782,264	7,782,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000		240,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,225,817		1,225,817
210			医疗卫生与计划生育支出	5,319,024	5,253,024	66,000
210	11		行政事业单位医疗	5,253,024	5,253,024	
210	11	01	行政单位医疗	5,253,024	5,253,024	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	11,986,104	11,986,104	
221	02		住房改革支出	11,986,104	11,986,104	
221	02	01	住房公积金	4,669,356	4,669,356	
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748	
合计				89,581,159	81,212,209	8,368,950

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	89,581,159	一、 一般公共服务支出	61,136,822	61,136,822	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,139,209	11,139,209	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	5,319,024	5,319,024	
		四、 住房保障支出	11,986,104	11,986,104	
收入总计	89,581,159	支出总计	89,581,159	89,581,159	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			61,136,822	54,299,689	6,837,133
	03		61,136,822	54,299,689	6,837,133
	03	01	56,808,493	54,299,689	2,508,804
	03	02	4,328,329		4,328,329
208			11,139,209	9,673,392	1,465,817
	05		11,139,209	9,673,392	1,465,817
	05	01	1,891,128	1,891,128	
	05	05	7,782,264	7,782,264	
	05	06	240,000		240,000
	05	99	1,225,817		1,225,817
210			5,319,024	5,253,024	66,000
	11		5,253,024	5,253,024	
	11	01	5,253,024	5,253,024	
	99		66,000		66,000

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	11,986,104	11,986,104	
221	02		住房改革支出	11,986,104	11,986,104	
221	02	01	住房公积金	4,669,356	4,669,356	
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748	
合计				89,581,159	81,212,209	8,368,950

2018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			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	58,373,363	58,373,363	
301	01	基本工资	7,964,004	7,964,004	
301	02	津贴补贴	30,283,624	30,283,624	
301	03	奖金	663,667	663,667	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,782,264	7,782,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,696,576	3,696,576	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,556,448	1,556,448	
301	12	其他社会保障缴费	778,224	778,224	
301	13	住房公积金	4,669,356	4,669,356	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	19,601,008		19,601,008
302	01	办公费	1,462,290		1,462,290
302	03	咨询费	108,000		108,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	2,290,860		2,290,860
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	7,410,881		7,410,881
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	778,225		778,225
302	29	福利费	812,160		812,160
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	1,835,592		1,835,592
302	99	其他商品和服务支出	1,128,000		1,128,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	1,891,128	1,891,128	
303	01	离休费	1,867,728	1,867,728	
303	02	退休费	23,400	23,400	
310		资本性支出	1,346,710		1,346,710
310	02	办公设备购置	1,346,710		1,346,710
合计			81,212,209	60,264,491	20,947,718

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府外事办公室

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
67.00	10.00	15.00	42.00		42.00	2,095.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为67万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费42万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费15万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府外事办公室（单位）财政拨款的机关运行费为2,095万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算833.01万元，其中：政府采购货物预算123.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算709.92万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位未开展编报绩效目标的项目。