

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

# 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府外事办公室预算支出总额为10,358万元，其中：财政拨款支出预算10,327万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,327万元，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7,182万元，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1,291万元，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612万元，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1,242万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018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	103,273,059	一、一般公共服务支出	72,033,011
1. 一般公共预算资金	103,273,059	二、社会保障和就业支出	12,965,188
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,149,220
二、事业收入		四、住房保障支出	12,436,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	310,848		
收入总计	103,583,907	支出总计	103,583,907

## 2018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	72,033,011	71,822,339			210,672
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72,033,011	71,822,339			210,672
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			
201	03	50	事业运行	10,896,189	10,685,517			210,672
208			社会保障和就业支出	12,965,188	12,907,360			57,828
208	05		行政事业单位离退休	12,965,188	12,907,360			57,828
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	9,069,084	9,027,780			41,304
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,740	738,216			16,524
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,250,236	1,250,236			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,149,220	6,121,332			27,888
210	11		行政事业单位医疗	6,083,220	6,055,332			27,888
210	11	01	行政单位医疗	5,253,024	5,253,024			



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	02	事业单位医疗	830,196	802,308			27,888
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	12,436,488	12,422,028			14,460
221	02		住房改革支出	12,436,488	12,422,028			14,460
221	02	01	住房公积金	5,119,740	5,105,280			14,460
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748			
合计				103,583,907	103,273,059			310,848

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			72,033,011	64,495,898	7,537,113
201	03		72,033,011	64,495,898	7,537,113
201	03	01	56,808,493	54,299,689	2,508,804
201	03	02	4,328,329		4,328,329
201	03	50	10,896,189	10,196,209	699,980
208			12,965,188	11,474,952	1,490,236
208	05		12,965,188	11,474,952	1,490,236
208	05	01	1,891,128	1,891,128	
208	05	05	9,069,084	9,069,084	
208	05	06	754,740	514,740	240,000
208	05	99	1,250,236		1,250,236
210			6,149,220	6,083,220	66,000
210	11		6,083,220	6,083,220	
210	11	01	5,253,024	5,253,024	

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	02	事业单位医疗	830,196	830,196	
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	12,436,488	12,436,488	
221	02		住房改革支出	12,436,488	12,436,488	
221	02	01	住房公积金	5,119,740	5,119,740	
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748	
合计				103,583,907	94,490,558	9,093,349



## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			71,822,339	64,285,226	7,537,113
201	03		71,822,339	64,285,226	7,537,113
201	03	01	56,808,493	54,299,689	2,508,804
201	03	02	4,328,329		4,328,329
201	03	50	10,685,517	9,985,537	699,980
208			12,907,360	11,417,124	1,490,236
208	05		12,907,360	11,417,124	1,490,236
208	05	01	1,891,128	1,891,128	
208	05	05	9,027,780	9,027,780	
208	05	06	738,216	498,216	240,000
208	05	99	1,250,236		1,250,236
210			6,121,332	6,055,332	66,000
210	11		6,055,332	6,055,332	
210	11	01	5,253,024	5,253,024	

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	02	事业单位医疗	802,308	802,308	
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	12,422,028	12,422,028	
221	02		住房改革支出	12,422,028	12,422,028	
221	02	01	住房公积金	5,105,280	5,105,280	
221	02	03	购房补贴	7,316,748	7,316,748	
合计				103,273,059	94,179,710	9,093,349

## 2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018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	68,053,019	68,053,019	
301	01	基本工资	9,460,716	9,460,716	
301	02	津贴补贴	30,514,456	30,514,456	
301	03	奖金	663,667	663,667	
301	07	绩效工资	4,500,024	4,500,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,027,780	9,027,780	
301	09	职业年金缴费	498,216	498,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,498,884	4,498,884	
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	902,748	902,748	
301	13	住房公积金	5,105,280	5,105,280	
301	99	其他工资福利支出	1,324,800	1,324,800	
302		商品和服务支出	22,795,173		22,795,173
302	01	办公费	2,047,810		2,047,810



		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	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	108,000		108,000
302	04	手续费	7,300		7,300
302	05	水费	51,000		51,000
302	06	电费	317,000		317,000
302	07	邮电费	925,000		925,000
302	09	物业管理费	2,324,612		2,324,612
302	11	差旅费	410,000		410,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	1,665,000		1,665,000
302	14	租赁费	7,770,881		7,770,881
302	15	会议费	270,000		270,000
302	16	培训费	420,000		420,000
302	17	公务接待费	291,500		291,500
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	906,878		906,878
302	29	福利费	993,600		993,600

		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	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000
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	1,506,000		1,506,000
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	1,440,390		1,440,390
310	02	办公设备购置	1,440,390		1,440,390
合计			94,179,710	69,944,147	24,235,563

## 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

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	
103.00	26.00	29.00	48.00		48.00	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103万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费26万元，与2017年预持平。
- （二）公务用车购置及运行费48万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费29万元，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（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,095万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算844.56万元，其中：政府采购货物预算128.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算715.62万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额447.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为447.03万元。

### 四、预算绩效情况

本部门未开展2018年项目预算绩效目标编报工作。