

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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、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：

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市人民政府外事办公室预算支出总额为11,078万元，其中：财政拨款支出预算11,048万元，比2020年预算增加36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,048万元，比2020年预算增加36万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,110万元，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1,201万元，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484万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,252万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	110,480,500	一、一般公共服务支出	81,309,902
1. 一般公共预算资金	110,480,500	二、社会保障和就业支出	12,061,954
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,873,077
二、事业收入		四、住房保障支出	12,538,141
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	302,574		
收入总计	110,783,074	支出总计	110,783,074

2021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	81,309,902	81,101,302			208,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,309,902	81,101,302			208,600
201	03	01	行政运行	65,956,439	65,956,439			
201	03	02	一般行政管理事务	2,615,181	2,615,181			
201	03	50	事业运行	12,738,282	12,529,682			208,600
208			社会保障和就业支出	12,061,954	12,012,385			49,569
208	05		行政事业单位养老支出	12,061,954	12,012,385			49,569
208	05	01	行政单位离退休	1,566,189	1,566,189			
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	5,383,633	5,350,587			33,046
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,815	2,675,292			16,523
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,419,917	2,419,917			
210			卫生健康支出	4,873,077	4,843,130			29,947
210	11		行政事业单位医疗	4,825,077	4,795,130			29,947

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	3,720,226	3,720,226			
210	11	02	事业单位医疗	1,104,851	1,074,904			29,947
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	12,538,141	12,523,683			14,458
221	02		住房改革支出	12,538,141	12,523,683			14,458
221	02	01	住房公积金	5,188,078	5,173,620			14,458
221	02	03	购房补贴	7,350,063	7,350,063			
合计				110,783,074	110,480,500			302,574

2021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	81,309,902	75,025,519	6,284,383
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,309,902	75,025,519	6,284,383
201	03	01	行政运行	65,956,439	63,421,115	2,535,324
201	03	02	一般行政管理事务	2,615,181		2,615,181
201	03	50	事业运行	12,738,282	11,604,404	1,133,878
208			社会保障和就业支出	12,061,954	9,642,037	2,419,917
208	05		行政事业单位养老支出	12,061,954	9,642,037	2,419,917
208	05	01	行政单位离退休	1,566,189	1,566,189	
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	5,383,633	5,383,633	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,815	2,691,815	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,419,917		2,419,917
210			卫生健康支出	4,873,077	4,825,077	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,825,077	4,825,077	

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	3,720,226	3,720,226	
210	11	02	事业单位医疗	1,104,851	1,104,851	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	12,538,141	12,538,141	
221	02		住房改革支出	12,538,141	12,538,141	
221	02	01	住房公积金	5,188,078	5,188,078	
221	02	03	购房补贴	7,350,063	7,350,063	
合计				110,783,074	102,030,774	8,752,300

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市外事翻译室	4,958,622	3,990,724	730,308	237,590
2	上海市护照签证受理中心	8,258,152	6,570,841	1,261,884	425,427
3	上海日本研究交流中心	3,133,100	1,874,156	758,944	500,000
4	上海市人民政府外事办公室	94,433,200	64,481,836	22,362,081	7,589,283
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	110,783,074	76,917,557	25,113,217	8,752,300

2021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	110,480,500	一、 一般公共服务支出	81,101,302	81,101,302	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,012,385	12,012,385	
		三、 卫生健康支出	4,843,130	4,843,130	
		四、 住房保障支出	12,523,683	12,523,683	
收入总计	110,480,500	支出总计	110,480,500	110,480,500	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民政府外事办公室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市外事翻译室	4,843,400	3,875,502	730,308	237,590
2	上海市护照签证受理中心	8,070,800	6,383,489	1,261,884	425,427
3	上海日本研究交流中心	3,133,100	1,874,156	758,944	500,000
4	上海市人民政府外事办公室	94,433,200	64,481,836	22,362,081	7,589,283
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		110,480,500	76,614,983	25,113,217	8,752,300

2021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	81,101,302	74,816,919	6,284,383
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81,101,302	74,816,919	6,284,383
201	03	01	行政运行	65,956,439	63,421,115	2,535,324
201	03	02	一般行政管理事务	2,615,181		2,615,181
201	03	50	事业运行	12,529,682	11,395,804	1,133,878
208			社会保障和就业支出	12,012,385	9,592,468	2,419,917
208	05		行政事业单位养老支出	12,012,385	9,592,468	2,419,917
208	05	01	行政单位离退休	1,566,189	1,566,189	
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	5,350,587	5,350,587	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,292	2,675,292	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,419,917		2,419,917
210			卫生健康支出	4,843,130	4,795,130	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,795,130	4,795,130	

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	3,720,226	3,720,226	
210	11	02	事业单位医疗	1,074,904	1,074,904	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	12,523,683	12,523,683	
221	02		住房改革支出	12,523,683	12,523,683	
221	02	01	住房公积金	5,173,620	5,173,620	
221	02	03	购房补贴	7,350,063	7,350,063	
合计				110,480,500	101,728,200	8,752,300

2021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					

2021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	75,048,394	75,048,394	
301	01	基本工资	10,942,471	10,942,471	
301	02	津贴补贴	36,455,268	36,455,268	
301	03	奖金	1,969,454	1,969,454	
301	07	绩效工资	6,257,277	6,257,277	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,350,587	5,350,587	
301	09	职业年金缴费	2,675,292	2,675,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,768,861	3,768,861	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,026,269	1,026,269	
301	12	其他社会保障缴费	334,895	334,895	
301	13	住房公积金	5,173,620	5,173,620	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	25,044,617		25,044,617
302	01	办公费	2,373,502		2,373,502

		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	81,100		81,100
302	06	电费	430,000		430,000
302	07	邮电费	921,000		921,000
302	09	物业管理费	2,578,716		2,578,716
302	11	差旅费	314,000		314,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	1,337,000		1,337,000
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	200,000		200,000
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	126,500		126,500
302	28	工会经费	952,459		952,459
302	29	福利费	1,010,880		1,010,880
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	1,969,850		1,969,850
302	99	其他商品和服务支出	1,232,000		1,232,000
303		对个人和家庭的补助	1,566,589	1,566,589	
303	01	离休费	1,467,468	1,467,468	
303	02	退休费	99,121	99,121	
310		资本性支出	68,600		68,600
310	02	办公设备购置	68,600		68,600
合计			101,728,200	76,614,983	25,113,217

部门预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
111.90	26.00	37.50	48.40		48.40	2,236.21

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为111.90万元，比2020年预算减少0.65万元。其中：

（一）因公出国（境）费26.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费37.50万元，比2020年预算减少0.65万元，主要原因是下属单位压减开支0.65万元。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府外事办公室下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,236.21万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算435.21万元，其中：政府采购货物预算18.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417.02万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为118.23万元。

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4个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金72.83万元。

项目经费情况说明

外事网上行政服务中心运维项目经费情况说明

一、项目概述

“上海外事网上行政服务中心”系统由上海市人民政府外事办公室2015年建成并上线运行。主要完成市外办来华邀请确认、领事认证、对外奖励申报和记者管理等业务工作。为保证系统安全稳定运行、开展安全测评和根据需求对系统做相应的调整开发工作，需对系统进行相关维护。

二、立项依据

《上海市大数据中心关于上海市人民政府外事办公室2021年度信息化运维项目支出预算审核意见的复函》沪数函[2020]43号

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

上海外事网上行政服务中心2021年度信息系统维护内容主要包含：全部应用系统（网站门户和内部业务管理系统等）日常维护、数据库信息备份、来华邀请业务功能模块维护、领事认证业务功能模块维护、对外表彰业务功能维护、外国记者中心功能维护、统计报表的维护、短信平台维护、维持外交部数据上报接口稳定、系统用户的操作咨询等。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

181250元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

签证微信服务费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市护照签证受理中心微信平台护照签证课件制作和更新维护

二、立项依据

根据上海市护照签证受理中心业务需要及工作规划

三、实施主体

实施主体为上海市护照签证受理中心

四、实施方案

上年进行微信平台开发，下半年试运行及验收

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度预算安排全部为同级财政拨款，共计37000元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

政府工作报告翻译专项项目经费情况说明

一、项目概述

翻译《上海市政府工作报告》文本英文译文

二、立项依据

根据上海市人民政府、市人大常委会要求，翻译《上海市政府工作报告》文本

三、实施主体

实施主体为上海市外事翻译室

四、实施方案

上海两会召开前，市翻译室根据市府相关部门提供的《上海市政府工作报告》的中文文本，组织翻译力量进行文本的英文翻译工作，并对译文进行审校，最终形成英文译本，提交给市人大。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度预算安排全部为同级财政拨款，共计10000元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

周边国家外事研究专项项目经费情况说明

一、项目概述

针对日本政治、经济、文化等领域的政策走向开展调查研究，形成结论，提出建议。组织、推动中日民间友好往来，增进两国人民的相互了解与沟通。

二、立项依据

随着中国国际地位、话语权的提升，日本在各个领域、各个层面均以中国为主要竞争对手，加强日美同盟，推行“积极和平主义”对外政策，与中国争夺在亚洲的领导地位，造成两国政治互信缺失，人民之间感情恶化。加强对日本政治、经济、外交、军事、社会等诸领域的研究，特别是围绕涉我内容的研究，以便为我国的外交政策，特别是对日政策提供一定的对策建议，并通过民间友好交流，加深两国人民之间的友好感情，为中国的进一步改革开放创造良好的外部环境。

三、实施主体

本项目实施主体为上海日本研究交流中心。

四、实施方案

本项目实施面向全国公开征集科研课题。按照党和政府对日外交总体布局，研究中日关系、日本政治、经济、外交、军事、社会文化问题，推动具有参考价值的研究成果的产生，培养和扶植有志从事对日研究、交流的青年研究人员和学生，充分发挥对日工作智库作用，促进中日两国政治、经济、社会文化交往健康、良性发展，为推动国家、上海市的经济持续健康发展和社会和谐稳定，提供智力支持，促进中日民间交流。

五、实施周期

本项目实施周期为整个2021年度。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排全部为同级财政拨款，共计500000元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

