

**上海市人民政府外事办公室  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市人民政府外事办公室 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 上海市人民政府外事办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 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，又是市委外事工作委员会的工作机构。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。

## 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 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

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	上海日本研究交流中心	

## 第二部分 上海市人民政府外事办公室 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	17,883.13	一、一般公共服务支出	11,308.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	14.17	八、社会保障和就业支出	1,790.52
		九、卫生健康支出	508.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,676.94
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	1,702.28



		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,897.30	本年支出合计	17,986.59
使用非财政拨款结余	14.05	结余分配	0.15
年初结转和结余	795.05	年末结转和结余	719.64
总计	18,706.39	总计	18,706.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									决算数
类	款	项	合计	17,897.30	17,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
201			一般公共服务支出	11,153.27	11,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构	11,153.27	11,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
2010301			行政运行	7,975.70	7,966.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2010302			一般行政管理事务	1,895.15	1,895.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,282.42	1,277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
208			社会保障和就业支出	1,805.72	1,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,616.65	1,616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	683.36	683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	341.68	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	559.09	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	426.55	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,676.94	2,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,676.94	2,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,676.94	2,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	873.07	873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			17,986.59	12,762.74	5,223.86	0.00	0.00	0.00
201			11,308.00	8,954.95	2,353.06	0.00	0.00	0.00
20103			11,308.00	8,954.95	2,353.06	0.00	0.00	0.00
2010301			7,962.75	7,744.41	218.34	0.00	0.00	0.00
2010302			2,056.79	0.00	2,056.79	0.00	0.00	0.00
2010350			1,288.46	1,210.54	77.93	0.00	0.00	0.00
208			1,790.52	1,601.45	189.07	0.00	0.00	0.00
20805			1,601.45	1,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			559.95	559.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			683.36	683.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			341.68	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			189.07	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00
2080801			189.07	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00
210			508.86	504.06	4.80	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,676.94	0.00	2,676.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,676.94	0.00	2,676.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,676.94	0.00	2,676.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	873.07	873.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,883.13	一、一般公共服务支出	11,238.77	11,238.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,790.52	1,790.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	508.86	508.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,676.94	2,676.94	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,883.13	本年支出合计	17,917.37	17,917.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	306.36	年末财政拨款结转和结余	272.12	272.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	306.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,189.49	总计	18,189.49	18,189.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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		
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			
201		一般公共服务支出	11,238.77	8,885.70	2,353.06
20103		政府办公厅（室）及相关机	11,238.77	8,885.70	2,353.06
2010301		行政运行	7,912.75	7,694.41	218.34
2010302		一般行政管理事务	2,056.79	0.00	2,056.79
2010350		事业运行	1,269.23	1,191.29	77.93
208		社会保障和就业支出	1,790.52	1,601.45	189.07
20805		行政事业单位养老支出	1,601.45	1,601.45	0.00
2080501		行政单位离退休	559.95	559.95	0.00
2080502		事业单位离退休	11.02	11.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保	683.36	683.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	341.68	341.68	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支	5.44	5.44	0.00
20808		抚恤	189.07	0.00	189.07
2080801		死亡抚恤	189.07	0.00	189.07
210		卫生健康支出	508.86	504.06	4.80
21011		行政事业单位医疗	504.06	504.06	0.00
2101101		行政单位医疗	393.20	393.20	0.00
2101102		事业单位医疗	110.86	110.86	0.00
21099		其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80



2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
216	商业服务业等支出	2,676.94	0.00	2,676.94
21606	涉外发展服务支出	2,676.94	0.00	2,676.94
2160699	其他涉外发展服务支出	2,676.94	0.00	2,676.94
221	住房保障支出	1,702.28	1,702.28	0.00
22102	住房改革支出	1,702.28	1,702.28	0.00
2210201	住房公积金	829.21	829.21	0.00
2210203	购房补贴	873.07	873.07	0.00
	合计	17,917.37	12,693.50	5,223.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
30		工资福利支出	9,356.87	30		商品和服务支出	2,795.34
30	01	基本工资	1,172.60	30	01	办公费	130.85
30	02	津贴补贴	3,048.83	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	82.22	30	03	咨询费	12.40
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.15
30	07	绩效工资	1,952.74	30	05	水费	10.04
30	08	机关事业单位基本	683.36	30	06	电费	60.99
30	09	职业年金缴费	341.68	30	07	邮电费	115.70
30	10	职工基本医疗保险	395.81	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	108.25	30	09	物业管理费	322.01
30	12	其他社会保障缴费	12.42	30	11	差旅费	19.30
30	13	住房公积金	829.21	30	12	因公出国（境）费	11.99
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	121.60
30	99	其他工资福利支出	729.76	30	14	租赁费	1,372.93
30		对个人和家庭的补助	506.98	30	15	会议费	16.17
30	01	离休费	89.31	30	16	培训费	20.83
30	02	退休费	417.67	30	17	公务接待费	18.46
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00

30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	2.11
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	1.20
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	127.25
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	94.21
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	31.77
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	190.61
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	114.74
				31		资本性支出	34.31
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	34.31
				31	03	专用设备购置	0.00
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00
				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			9,863.85	公用经费合计			2,829.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”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
111.90	69.17	26.00	11.99	48.40	31.77	0.00	0.00	48.40	31.77	37.50	25.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人民政府外事办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人民政府外事办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市人民政府外事办公室 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府外事办公室 2023 年度收入支出总计 18706.39 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3110.54 万元，增长 19.94%。主要原因：本年度外事活动有所增加，相应外事经费增加等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17897.30 万元，其中：财政拨款收入 17883.13 万元，占 99.92%；其他收入 14.17 万元（均为利息收入），占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17986.59 万元，其中：基本支出 12762.74 万元，占 70.96%；项目支出 5223.86 万元，占 29.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府外事办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 18189.49 万元。与 2022 年度相比，财政

拨款收入支出总计增加 3112.58 万元，增长 20.64%。主要原因：本年度外事活动有所增加，相应外事经费增加等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 17917.37 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3146.82 万元，增长 21.30%。主要原因：本年度外事活动有所增加，相应外事经费增加等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 17917.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11238.77 万元，占 62.73%；社会保障和就业支出（类）1790.52 万元，占 9.99%；卫生健康支出（类）508.86 万元，占 2.84%；商业服务业等支出（类）2676.94 万元，占 14.94%；住房保障支出（类）1702.28 万元，占 9.50%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13555.80 万元，支出决算为 17917.37 万元，完成年初预算的



132.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加蓝厅论坛专项预算 1260 万元、进博会预算 2677 万元以及本年度执行上年度财政建设财力专项拨款 161 万元等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）7912.75 万元。主要用于：行政单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 7239.16 万元，支出决算为 7912.75 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策规定，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2056.79 万元。主要用于：上海城市形象推广及专项档案整理等项目支出。年初预算为 845 万元，支出决算为 2056.79 万元，完成年初预算的 243.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年度外事活动有所增加，相应外事经费增加等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）1269.23 万元。主要用于：事业单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为 1362.30 万元，支出决算为 1269.23 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制一般性支出，事业单位公用经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）559.95 万元。主要用于：按照国家规定发放行政单位离退休人员经费等。年初预算为 299.64 万元，支出决算为 559.95 万元，

完成年初预算的 186.88%。决算数大于预算数的主要原因：按照相关政策规定，行政单位退休人员支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.02 万元。主要用于：按照国家规定发放事业单位离退休人员经费等。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 11.02 元，完成年初预算的 301.27%。决算数大于预算数的主要原因：按照相关政策规定，事业单位退休人员支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）683.36 万元。主要用于：缴纳机关事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为 850.72 万元，支出决算为 683.36 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）341.68 万元。主要用于：缴纳机关事业单位职工职业年金支出。年初预算为 425.36 万元，支出决算为 341.68 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.44 万

元。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 6.04 万元，支出决算 5.44 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员活动费实际支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）189.07 万元。主要用于：离退休人员抚恤金和丧葬费等。年初预算为 179 万元，支出决算 189.07 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员抚恤金和丧葬费实际支出增加等。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）393.20 万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为 517.59 万元，支出决算为 393.20 万元，完成年初预算的 75.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.86 万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险。年初预算为 95.44 万元，支出决算为 110.86 万元，完成年初预算的 116.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中医疗保险缴费基数发生变动所致。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4.80 万元。主要用于：行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 88.89%。

决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2676.94万元。主要用于：第六届进博会外事保障经费专项支出。年初预算为0万元，支出决算为2676.94万元。决算数大于预算数的主要原因：第六届进博会外事保障经费专项年初未安排预算，年中追加所致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）829.21万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为832.75万元，支出决算为829.21万元，完成年初预算的99.57%。决算数与预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）873.07万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为893.76万元，支出决算为873.07万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因系人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出12693.50万元。其中：人员经费9863.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工

资福利支出等；公用经费 2829.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 111.90 万元，支出决算为 69.17 万元，完成预算的 61.82%，其中：因公出国（境）费决算为 11.99 万元，完成预算的 46.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.77 万元，完成预算的 65.64%；公务接待费支出决算为 25.41 万元，完成预算的 67.76%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 35.02 万元，增长 102.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.99 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.85 万元，增长 18.02%；公务接待费支出决算增加 18.18 万元，增长 251.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情后因公出国（境）业务量恢复。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情后，公务用车业务量增加。公务接待费支出增加的主要原因是疫情后公务接待业务量增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.99 万元，占 17.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.77 万元，占 45.93%；公务接待费支出决算 25.41 万元，占 36.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费及境外住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 31.77 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支出。2023 年，上海市人民政府外事办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 25.41 万元。其中：

国内公务接待支出 25.41 万（含外宾接待支出 2.98 万元）。主要用于招待外省市单位人员工作餐和交通费等支出，本年度公务接待共 184 批次、901 人次，其中：接待外宾 9 批次、31 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府外事办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府外事办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市人民政府外事办公室2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购项目和合同管理办法等，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额705.10万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额245.49万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额304.99万元，平均得分92.85分（其中，绩效评级为“优”的项目4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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 2675.34 万元，比 2022 年度增加 482.08 万元，增长 21.98%。主要原因是本年度办公楼临时开展修缮，增加安排过渡性临时办公用房房租费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市人民政府外事办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 564.64 万元，其中：货物采购金额 41.40 万元、工程采购金额 49.18 万元、服务采购金额 474.06 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31.20 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，采购金额 382.84 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 47.18 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，采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、



主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。