

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024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（部门）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（部门）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市人民政府外事办公室收入预算18,861万元，其中：财政拨款收入18,821万元，比2023年预算增加5,265万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算18,861万元，其中：财政拨款支出预算18,821万元，比2023年预算增加5,265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,821万元，比2023年预算增加5,265万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出，并按要求新增安排“上海国际服务门户网站建设与运维”、“外籍人士服务站点建设”等项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,639万元，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1,895万元，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517万元，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1,770万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	188,207,474	一、一般公共服务支出	146,700,711
1、一般公共预算资金	188,207,474	二、社会保障和就业支出	18,998,950
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,194,825
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,714,856
二、事业收入	100,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	301,868		
收入总计	188,609,342	支出总计	188,609,342

2024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	146,700,711	146,386,001	100,000		214,710
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,700,711	146,386,001	100,000		214,710
201	03	01	行政运行	77,270,904	77,270,904			
201	03	02	一般行政管理事务	54,230,000	54,230,000			
201	03	50	事业运行	15,199,807	14,885,097	100,000		214,710
208			社会保障和就业支出	18,998,950	18,947,931			51,019
208	05		行政事业单位养老支出	17,866,540	17,815,521			51,019
208	05	01	行政单位离退休	5,941,460	5,941,460			
208	05	02	事业单位离退休	107,400	107,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,837,107	7,803,094			34,013
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,573	3,901,567			17,006
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000			
208	08		抚恤	1,132,410	1,132,410			

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						
208	08	01	死亡抚恤	1,132,410	1,132,410			
210			卫生健康支出	5,194,825	5,173,567			21,258
210	11		行政事业单位医疗	5,134,825	5,113,567			21,258
210	11	01	行政单位医疗	3,781,080	3,781,080			
210	11	02	事业单位医疗	1,353,745	1,332,487			21,258
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	17,714,856	17,699,975			14,881
221	02		住房改革支出	17,714,856	17,699,975			14,881
221	02	01	住房公积金	8,582,856	8,567,975			14,881
221	02	03	购房补贴	9,132,000	9,132,000			
合计				188,609,342	188,207,474	100,000		301,868

2024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	146,700,711	88,662,347	58,038,364
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,700,711	88,662,347	58,038,364
201	03	01	行政运行	77,270,904	74,712,540	2,558,364
201	03	02	一般行政管理事务	54,230,000		54,230,000
201	03	50	事业运行	15,199,807	13,949,807	1,250,000
208			社会保障和就业支出	18,998,950	17,866,540	1,132,410
208	05		行政事业单位养老支出	17,866,540	17,866,540	
208	05	01	行政单位离退休	5,941,460	5,941,460	
208	05	02	事业单位离退休	107,400	107,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,837,107	7,837,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,573	3,918,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000	
208	08		抚恤	1,132,410		1,132,410

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				
208	08	01	死亡抚恤	1,132,410		1,132,410
210			卫生健康支出	5,194,825	5,134,825	60,000
210	11		行政事业单位医疗	5,134,825	5,134,825	
210	11	01	行政单位医疗	3,781,080	3,781,080	
210	11	02	事业单位医疗	1,353,745	1,353,745	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	17,714,856	17,714,856	
221	02		住房改革支出	17,714,856	17,714,856	
221	02	01	住房公积金	8,582,856	8,582,856	
221	02	03	购房补贴	9,132,000	9,132,000	
合计				188,609,342	129,378,568	59,230,774

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	188,207,474	一、一般公共服务支出	146,386,001	146,386,001		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,947,931	18,947,931		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,173,567	5,173,567		
		四、住房保障支出	17,699,975	17,699,975		
收入总计	188,207,474	支出总计	188,207,474	188,207,474		

2024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	146,386,001	88,447,637	57,938,364
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,386,001	88,447,637	57,938,364
201	03	01	行政运行	77,270,904	74,712,540	2,558,364
201	03	02	一般行政管理事务	54,230,000		54,230,000
201	03	50	事业运行	14,885,097	13,735,097	1,150,000
208			社会保障和就业支出	18,947,931	17,815,521	1,132,410
208	05		行政事业单位养老支出	17,815,521	17,815,521	
208	05	01	行政单位离退休	5,941,460	5,941,460	
208	05	02	事业单位离退休	107,400	107,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,803,094	7,803,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,901,567	3,901,567	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000	
208	08		抚恤	1,132,410		1,132,410

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				
208	08	01	死亡抚恤	1,132,410		1,132,410
210			卫生健康支出	5,173,567	5,113,567	60,000
210	11		行政事业单位医疗	5,113,567	5,113,567	
210	11	01	行政单位医疗	3,781,080	3,781,080	
210	11	02	事业单位医疗	1,332,487	1,332,487	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	17,699,975	17,699,975	
221	02		住房改革支出	17,699,975	17,699,975	
221	02	01	住房公积金	8,567,975	8,567,975	
221	02	03	购房补贴	9,132,000	9,132,000	
合计				188,207,474	129,076,700	59,130,774

2024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						

2024年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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		92,062,266	92,062,266	
301	01	基本工资		12,057,612	12,057,612	
301	02	津贴补贴		44,473,240	44,473,240	
301	03	奖金		846,900	846,900	
301	07	绩效工资		7,673,005	7,673,005	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		7,803,094	7,803,094	
301	09	职业年金缴费		3,901,567	3,901,567	
301	10	职工基本医疗保险缴费		4,070,487	4,070,487	
301	11	公务员医疗补助缴费		1,043,080	1,043,080	
301	12	其他社会保障缴费		174,866	174,866	
301	13	住房公积金		8,567,975	8,567,975	
301	99	其他工资福利支出		1,450,440	1,450,440	
302		商品和服务支出		31,427,347		31,427,347

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	01	办公费	2,358,433		2,358,433
302	03	咨询费	144,000		144,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	101,100		101,100
302	06	电费	610,000		610,000
302	07	邮电费	1,223,900		1,223,900
302	09	物业管理费	3,064,666		3,064,666
302	11	差旅费	525,000		525,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修(护)费	1,490,000		1,490,000
302	14	租赁费	13,457,474		13,457,474
302	15	会议费	270,000		270,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	1,305,844		1,305,844

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	29	福利费	1,702,080		1,702,080
302	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000
302	39	其他交通费用	1,989,350		1,989,350
302	99	其他商品和服务支出	1,569,500		1,569,500
303		对个人和家庭的补助	5,211,520	5,211,520	
303	01	离休费	893,550	893,550	
303	02	退休费	4,317,970	4,317,970	
310		资本性支出	375,567		375,567
310	02	办公设备购置	375,567		375,567
合计			129,076,700	97,273,786	31,802,914

2024年部门“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

“三公”经费预算数						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	2,844.92

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为111.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费48.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费37.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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2,844.92万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3,773.25万元，其中：政府采购货物预算622.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,150.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为27.83万元。

四、绩效目标设置情况

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2024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2,962.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民政府外事办公室共有车辆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。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海国际服务门户网站建设与运维项目经费情况说明

一、项目概述

结合上海城市功能定位，坚持高起点规划、高标准建设、高效率协同和高质量服务，在充分吸收借鉴国内外一流城市先进经验基础上，突出用户视角、需求导向，进一步整合政务服务、资讯服务和市场服务，优化业务流程、加强信息共享、提升服务效能，打造国际领先、国内一流、权威可信、界面友好的集资讯、办事和对外传播于一体的多语种一站式国际服务门户，更好满足来沪经商、就业、旅游、留学、消费等各类外籍人士的实际需求，有效提升他们的体验感和满意度。一期资金需求约3300万元。

二、立项依据

根据市委、市政府指示要求。

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

上海国际服务门户主体内容拟采用“1+2+N”架构，具体包括一个多语种门户网站、两个海外社交平台和一系列线上线下活动。按照整体规划、分步实施、质量优先、滚动优化的思路，有序推进国际服务门户建设工作。2024年通过建设门户网站，在2024年上海营商环境建设大会召开期间上线国际服务门户1.0版，其中英文网站内容相对丰富，8个小语种网站首页内容基本备。同期上线英文脸谱及推特页面。进一步完善多语种网站内容，并结合实际条件逐步接入政务办事程序。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2848.20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外事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》文本英文译文等工作经费。

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》文本等。

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，上海市外事翻译室根据市政府相关部门提供的《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

2024年1月1日至2024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20.30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

因公护照签证管理项目经费情况说明

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等。

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

微信平台开发、运行、维护等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024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34.40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

“周边国家外事专项研究”项目经费情况说明

一、项目概述

针对日本政治、经济、文化等领域的政策动向开展调查研究，形成结论，提出对策建议。

二、立项依据

近年来，在大国博弈激化、“逆全球化”盛行、冷战思维沉渣泛起、美国对华多边压制的形势下，中日关系面临新课题、新挑战，战略性竞争的一面开始显现，风险和挑战空前增多，两国关系处于关键的十字路口。在此背景下，如何以远见、勇气、智慧与担当，正视、管控并谋求解决好现实突出问题，努力开辟一个健康、稳定、强韧的中日关系新时代，是当下面对的重大、紧迫课题，也是中心开展项目工作、为构建契合新时代要求的中日关系献言建策的重要现实依据。

三、实施主体

该项目由上海日本研究交流中心组织实施。

四、实施方案

在2024年初面向全国公开征集研究课题，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

2024年整个年度。

六、年度预算安排

整个项目安排资金60万元，其中50万由市财政预算拨款，10万来自课题收入等事业收入。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。