

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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（单位）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。

上海市人民政府外事办公室（单位）机构设置

上海市人民政府外事办公室设20个内设机构，包括：秘书处、联络协调处、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、友协非大处、友协亚洲处、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）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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市人民政府外事办公室收入预算16,887万元，其中：财政拨款收入16,887万元，比2023年预算增加5,077万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16,887万元，其中：财政拨款支出预算16,887万元，比2023年预算增加5,077万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,887万元，比2023年预算增加5,077万元；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，以及按要求新增安排“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13,150万元，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1,652万元，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384万元，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1,701万元，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	168,871,974	一、一般公共服务支出	131,500,904	47,143,200	27,569,340	56,788,364
1、一般公共预算资金	168,871,974	二、社会保障和就业支出	16,517,990	14,505,720	879,860	1,132,410
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,841,080	3,781,080		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,012,000	17,012,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	168,871,974	支出总计	168,871,974	82,442,000	28,449,200	57,980,774

2024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	131,500,904	131,500,904			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,500,904	131,500,904			
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			
208			社会保障和就业支出	16,517,990	16,517,990			
208	05		行政事业单位养老支出	15,385,580	15,385,580			
208	05	01	行政单位离退休	5,941,460	5,941,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,255,800	6,255,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127,920	3,127,920			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400			
208	08		抚恤	1,132,410	1,132,410			
208	08	01	死亡抚恤	1,132,410	1,132,410			
210			卫生健康支出	3,841,080	3,841,080			
210	11		行政事业单位医疗	3,781,080	3,781,080			
210	11	01	行政单位医疗	3,781,080	3,781,080			
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	17,012,000	17,012,000			
221	02		住房改革支出	17,012,000	17,012,000			
221	02	01	住房公积金	7,880,000	7,880,000			
221	02	03	购房补贴	9,132,000	9,132,000			
合计				168,871,974	168,871,974			

2024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			
201			131,500,904	74,712,540	56,788,364
201	03		131,500,904	74,712,540	56,788,364
201	03	01	77,270,904	74,712,540	2,558,364
201	03	02	54,230,000		54,230,000
208			16,517,990	15,385,580	1,132,410
208	05		15,385,580	15,385,580	
208	05	01	5,941,460	5,941,460	
208	05	05	6,255,800	6,255,800	
208	05	06	3,127,920	3,127,920	
208	05	99	60,400	60,400	
208	08		1,132,410		1,132,410
208	08	01	1,132,410		1,132,410
210			3,841,080	3,781,080	60,000
210	11		3,781,080	3,781,080	
210	11	01	3,781,080	3,781,080	
210	99		60,000		60,000
210	99	99	60,000		60,000
221			17,012,000	17,012,000	
221	02		17,012,000	17,012,000	
221	02	01	7,880,000	7,880,000	
221	02	03	9,132,000	9,132,000	
合计			168,871,974	110,891,200	57,980,774

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	168,871,974	一、一般公共服务支出	131,500,904	131,500,904		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,517,990	16,517,990		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,841,080	3,841,080		
		四、住房保障支出	17,012,000	17,012,000		
收入总计	168,871,974	支出总计	168,871,974	168,871,974		

2024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			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	131,500,904	74,712,540	56,788,364
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,500,904	74,712,540	56,788,364
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
208			社会保障和就业支出	16,517,990	15,385,580	1,132,410
208	05		行政事业单位养老支出	15,385,580	15,385,580	
208	05	01	行政单位离退休	5,941,460	5,941,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,255,800	6,255,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,127,920	3,127,920	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400	
208	08		抚恤	1,132,410		1,132,410
208	08	01	死亡抚恤	1,132,410		1,132,410
210			卫生健康支出	3,841,080	3,781,080	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,781,080	3,781,080	
210	11	01	行政单位医疗	3,781,080	3,781,080	
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	17,012,000	17,012,000	
221	02		住房改革支出	17,012,000	17,012,000	
221	02	01	住房公积金	7,880,000	7,880,000	
221	02	03	购房补贴	9,132,000	9,132,000	
合计				168,871,974	110,891,200	57,980,774

2024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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类					
合计					

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	77,320,000	77,320,000	
301	01	基本工资	10,162,500	10,162,500	
301	02	津贴补贴	44,372,920	44,372,920	
301	03	奖金	846,900	846,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,255,800	6,255,800	
301	09	职业年金缴费	3,127,920	3,127,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,738,000	2,738,000	
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	78,200	78,200	
301	13	住房公积金	7,880,000	7,880,000	
301	99	其他工资福利支出	814,680	814,680	
302		商品和服务支出	28,323,633		28,323,633
302	01	办公费	1,669,433		1,669,433
302	03	咨询费	144,000		144,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000
302	09	物业管理费	3,029,596		3,029,596
302	11	差旅费	200,000		200,000
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	13,057,474		13,057,474
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,107,800		1,107,800
302	29	福利费	1,507,680		1,507,680
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
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	1,343,300		1,343,300
303		对个人和家庭的补助	5,122,000	5,122,000	
303	01	离休费	893,550	893,550	
303	02	退休费	4,228,450	4,228,450	
310		资本性支出	125,567		125,567
310	02	办公设备购置	125,567		125,567
合计			110,891,200	82,442,000	28,449,200

2024年单位“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

“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	
67.00	10.00	15.00	42.00		42.00	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67.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42.00万元，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42.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，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年度本单位政府采购预算3,743.68万元，其中：政府采购货物预算601.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,142.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2,848.20万元。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（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）。