

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府外事办公室收入预算13,586万元，其中：财政拨款收入13,556万元，比2022年预算增加861万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算13,586万元，其中：财政拨款支出预算13,556万元，比2022年预算增加861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,556万元，比2022年预算增加861万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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9,446万元，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1,764万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目618万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,727万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	135,558,000	一、一般公共服务支出	94,679,228
1、一般预算资金	135,558,000	二、社会保障和就业支出	17,694,406
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,205,341
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,279,025
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	135,858,000	支出总计	135,858,000

2023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	94,679,228	94,464,595			214,633
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,679,228	94,464,595			214,633
201	03	01	行政运行	72,391,552	72,391,552			
201	03	02	一般行政管理事务	8,450,000	8,450,000			
201	03	50	事业运行	13,837,676	13,623,043			214,633
208			社会保障和就业支出	17,694,406	17,644,078			50,328
208	05		行政事业单位养老支出	15,904,448	15,854,120			50,328
208	05	01	行政单位离退休	2,996,364	2,996,364			
208	05	02	事业单位离退休	36,579	36,579			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,540,737	8,507,185			33,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270,368	4,253,592			16,776
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400			
208	08		抚恤	1,789,958	1,789,958			
208	08	01	死亡抚恤	1,789,958	1,789,958			
210			卫生健康支出	6,205,341	6,184,232			21,109

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		行政事业单位医疗	6,151,341	6,130,232			21,109
210	11	01	行政单位医疗	5,175,880	5,175,880			
210	11	02	事业单位医疗	975,461	954,352			21,109
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	17,279,025	17,265,095			13,930
221	02		住房改革支出	17,279,025	17,265,095			13,930
221	02	01	住房公积金	8,341,425	8,327,495			13,930
221	02	03	购房补贴	8,937,600	8,937,600			
合计				135,858,000	135,558,000			300,000

2023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	94,679,228	82,554,856	12,124,372
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,679,228	82,554,856	12,124,372
201	03	01	行政运行	72,391,552	69,863,188	2,528,364
201	03	02	一般行政管理事务	8,450,000		8,450,000
201	03	50	事业运行	13,837,676	12,691,668	1,146,008
208			社会保障和就业支出	17,694,406	15,904,448	1,789,958
208	05		行政事业单位养老支出	15,904,448	15,904,448	
208	05	01	行政单位离退休	2,996,364	2,996,364	
208	05	02	事业单位离退休	36,579	36,579	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,540,737	8,540,737	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270,368	4,270,368	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400	
208	08		抚恤	1,789,958		1,789,958
208	08	01	死亡抚恤	1,789,958		1,789,958
210			卫生健康支出	6,205,341	6,151,341	54,000

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		行政事业单位医疗	6,151,341	6,151,341	
210	11	01	行政单位医疗	5,175,880	5,175,880	
210	11	02	事业单位医疗	975,461	975,461	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	17,279,025	17,279,025	
221	02		住房改革支出	17,279,025	17,279,025	
221	02	01	住房公积金	8,341,425	8,341,425	
221	02	03	购房补贴	8,937,600	8,937,600	
合计				135,858,000	121,889,670	13,968,330

2023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、一般预算资金	135,558,000	一、一般公共服务支出	94,464,595	94,464,595		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,644,078	17,644,078		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,184,232	6,184,232		
		四、住房保障支出	17,265,095	17,265,095		
收入总计	135,558,000	支出总计	135,558,000	135,558,000		

2023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			一般公共预算支出	94,464,595	82,340,223	12,124,372
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,464,595	82,340,223	12,124,372
201	03	01	行政运行	72,391,552	69,863,188	2,528,364
201	03	02	一般行政管理事务	8,450,000		8,450,000
201	03	50	事业运行	13,623,043	12,477,035	1,146,008
208			社会保障和就业支出	17,644,078	15,854,120	1,789,958
208	05		行政事业单位养老支出	15,854,120	15,854,120	
208	05	01	行政单位离退休	2,996,364	2,996,364	
208	05	02	事业单位离退休	36,579	36,579	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,507,185	8,507,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,253,592	4,253,592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400	
208	08		抚恤	1,789,958		1,789,958
208	08	01	死亡抚恤	1,789,958		1,789,958
210			卫生健康支出	6,184,232	6,130,232	54,000

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		行政事业单位医疗	6,130,232	6,130,232	
210	11	01	行政单位医疗	5,175,880	5,175,880	
210	11	02	事业单位医疗	954,352	954,352	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	17,265,095	17,265,095	
221	02		住房改革支出	17,265,095	17,265,095	
221	02	01	住房公积金	8,327,495	8,327,495	
221	02	03	购房补贴	8,937,600	8,937,600	
合计				135,558,000	121,589,670	13,968,330

2023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						

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	91,998,888	91,998,888	
301	01	基本工资	12,012,349	12,012,349	
301	02	津贴补贴	43,801,004	43,801,004	
301	03	奖金	837,400	837,400	
301	07	绩效工资	6,962,526	6,962,526	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,507,185	8,507,185	
301	09	职业年金缴费	4,253,592	4,253,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,714,232	4,714,232	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,416,000	1,416,000	
301	12	其他社会保障缴费	175,665	175,665	
301	13	住房公积金	8,327,495	8,327,495	
301	99	其他工资福利支出	991,440	991,440	
302		商品和服务支出	26,972,838		26,972,838
302	01	办公费	1,857,340		1,857,340
302	03	咨询费	138,000		138,000

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	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	2,683,138		2,683,138
302	11	差旅费	299,000		299,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修(护)费	1,430,000		1,430,000
302	14	租赁费	11,023,324		11,023,324
302	15	会议费	270,000		270,000
302	16	培训费	270,000		270,000
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	1,272,497		1,272,497
302	29	福利费	1,697,760		1,697,760
302	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000
302	39	其他交通费用	1,983,600		1,983,600

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	99	其他商品和服务支出	1,448,079		1,448,079
303		对个人和家庭的补助	2,223,184	2,223,184	
303	01	离休费	988,544	988,544	
303	02	退休费	1,234,640	1,234,640	
310		资本性支出	394,760		394,760
310	02	办公设备购置	394,760		394,760
合计			121,589,670	94,222,072	27,367,598

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	2,449.28

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为111.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费48.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费37.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府外事办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,449.28万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算335.08万元，其中：政府采购货物预算34.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300.60万元。2023年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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为31.20万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标5个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金825.10万元。

“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2022年年底至2023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

2023年整个年度。

六、年度预算安排

整个项目安排资金50万元，全部由市财政预算拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海城市形象推广项目经费情况说明

一、项目概述

为在后疫情时期及时巩固和提升上海的城市国际形象，为进口博览会等重要外事活动的顺利举行营造良好的舆论环境，委托国际化、高水准的专业传播公司，策划与实施上海城市形象和软实力提升专项计划。该项目为巩固和提升上海城市国际形象的专项宣介项目，依托外籍人士常用的，高流量的媒体平台定期向外籍群体投放相关数字产品，用外籍人士易于接受的方式，讲述上海的城市故事，塑造积极坚韧的城市国际形象，营造对我有利的国际舆论环境。通过及时、充分、柔性地正向引导，提升外籍群体对上海的好感度和在沪来沪发展的意愿。

二、立项依据

根据上海市人民政府外事办公室外事业务需要及工作规划。

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

委托国际化、高水准的专业传播公司，定期策划视频采编制作数字产品，定期投放外籍人士常用的高流量媒体平台，用外籍人士易于接受的方式，讲述上海的城市故事。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额600万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外事翻译项目经费情况说明

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

2023. 1. 1——2023. 12. 31。

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20.5万元。

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

2023.1.1—2023.12.31。

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35万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。