

**上海市人民政府外事办公
室（本级）
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府外事办公室（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置（主管部门此处应为：部门决算单位构成）

第二部分 上海市人民政府外事办公室（本级）2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市人民政府外事办公室（本级）2020 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

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（本级）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、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府外事办公室（本级）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。

第二部分 上海市人民政府外事办公室（本级）2020 年度决 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收入	10120.66	一、一般公共服务支出	7817.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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出	0.00
八、其他收入	11.66	八、社会保障和就业支出	861.50
		九、卫生健康支出	295.43
		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	0.00
		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支出	0.00

		十九、住房保障支出	1083.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	10132.32	本年支出合计	10057.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	462.48	年末结转和结余	537.01
总计	10594.80	总计	10594.80
注：小数点保留两位			

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	10132.32	10120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2010	0000		一般公共服务支出	7860.76	7849.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2010	3000		政府办公厅（室）及相关机构事务	7860.76	7849.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2010	3010		行政运行	6543.14	6531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2010	3020		一般行政管理事务	1317.62	1317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0000		社会保障和就业支出	873.30	873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	5000		行政事业单位养老支出	873.30	873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	5010		行政单位离退休	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	5050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	5060		机关事业单位职业年金缴费支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	310.77	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.77	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1083.30	1083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1083.30	1083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	695.96	695.96	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								决算数
类	款	项	合计	10057.79	8320.76	1737.03	0.00	0.00	0.00
2010000	一般公共服务支出		7817.57	6261.80	1555.78	0.00	0.00	0.00	
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务		7817.57	6261.80	1555.78	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		6499.95	6261.80	238.16	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1317.62	0.00	1317.62	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业支出		861.50	684.44	177.06	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		861.50	684.44	177.06	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		177.06	0.00	177.06	0.00	0.00	0.00	

2100000	卫生健康支出	295.43	291.23	4.20	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1083.30	1083.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1083.30	1083.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	695.96	695.96	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	10120.66	一、一般公共服务支出	7817.57	7817.57	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	861.50	861.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	295.43	295.43	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	1083.30	1083.30	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	10120.66	本年支出合计	10057.79	10057.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.80	年末财政拨款结转和结余	124.67	124.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.80					

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	10182.46	总计	10182.46	10182.46	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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
科目名称						
2010000			一般公共服务支出	7817.57	6261.80	1555.78
2010300			政府办公厅（室）及相关机构事务	7817.57	6261.80	1555.78
2010301			行政运行	6499.95	6261.80	238.16
2010302			一般行政管理事务	1317.62	0.00	1317.62
2080000			社会保障和就业支出	861.50	684.44	177.06
2080500			行政事业单位养老支出	861.50	684.44	177.06
2080501			行政单位离退休	152.91	152.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.35	354.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.18	177.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	177.06	0.00	177.06
2100000			卫生健康支出	295.43	291.23	4.20
2101100			行政事业单位医疗	291.23	291.23	0.00
2101101			行政单位医疗	291.23	291.23	0.00
2109900			其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109901			其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2210000			住房保障支出	1083.30	1083.30	0.00
2210200			住房改革支出	1083.30	1083.30	0.00
2210201			住房公积金	387.34	387.34	0.00
2210203			购房补贴	695.96	695.96	0.00
合计				10057.79	8320.76	1737.03

注:小数点保留两位

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度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		
301		工资福利支出	6020.32	302		商品和服务支出	2132.81
301	01	基本工资	888.27	302	01	办公费	135.38
301	02	津贴补贴	2995.96	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	187.43	302	03	咨询费	11.20
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.04
301	07	绩效工资	681.18	302	05	水费	1.23
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.35	302	06	电费	28.00
301	09	职业年金缴费	177.18	302	07	邮电费	101.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.04	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	86.19	302	09	物业管理费	254.17
301	12	其他社会保障缴费	21.75	302	11	差旅费	9.67
301	13	住房公积金	387.34	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	148.28
301	99	其他工资福利支出	35.63	302	14	租赁费	972.76
303		对个人和家庭的补助	152.91	302	15	会议费	13.70
303	01	离休费	148.61	302	16	培训费	4.39
303	02	退休费	4.30	302	17	公务接待费	5.84
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.16
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00

303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	70.45
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	54.01
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	29.64
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	185.25
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	106.92
				310		资本性支出	14.72
				310	02	办公设备购置	8.22
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	6.50
人员经费合计			6173.23	公用经费合计			2147.53
注：小数点保留两位。							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
67.00	35.48	10.00	0.00	42.00	29.64	0.00	0.00	42.00	29.64	15.00	5.84

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			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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 XX 局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					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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 XX 局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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3,806.94	3,007.32
（一）流动资产	---	---	2,072.86	1,399.55
（二）固定资产	---	---	2,951.09	2,691.13
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1893	1369	2,712.27	2,447.56
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	500.25	500.25
3. 专用设备（台/套）	4	4	20.74	20.74
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	218.08	222.82
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,217.12	1,268.78
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		185.43
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---	0.11	
二、负债合计	---	---	1,634.27	888.75
三、净资产合计	---	---	2,172.67	2,118.57

第三部分 上海市人民政府外事办公室 2020 年度决算情况说明

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 2020 年度收入支出总计 10,594.80 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,721.4 万元，下降 25.99%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020 年进博会外宾团组接待规模缩减等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,132.32 万元，其中：财政拨款收入 10,120.66 万元，占 99.88%；其他收入 11.66 万元（均为利息收入），占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,057.79 万元，其中：基本支出 8,320.76 万元，占 82.73%；项目支出 1,737.03 万元，占 17.27%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 10,182.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,733.07 万元，下降 26.83%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020 年进博会外宾团组接待规模缩减等。

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 10,057.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,795.94 万元，下降 27.40%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020 年进博会外宾团组接待规模大幅缩减等。

（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 10,057.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,817.57 万元，占 77.73%；社会保障和就业支出（类）861.50 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）295.43 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）1,083.30 万元，占 10.77%。

（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 9,566.69 万元，支出决算为 10,057.79 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因：举办第三届进博会，新增安排外事保障专项经费预算等。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）6,499.95 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 6,585.91 万元，支出决算为 6,499.95 万元，完成年初预算的 98.69%。

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）1,317.62 万元。主要用于：专项信息化运维支出、第三届进博会外事保障专项经费等项目支出。年初预算为 422.16 万元，支出决算为 1,317.62 万元，完成年初预算的 312.11%。决算数大于预算数的主要原因：新增安排第三届进博会外事保障专项经费等。

3、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）152.91 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 164.17 万元，支出决算为 152.91 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因：年内离退休人员发生变动。

4、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)354.35万元。主要用于：缴纳行政单位职工基本养老保险支出。年初预算为422.94万元，支出决算为354.35万元，完成年初预算的83.78%。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。

5、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)177.18万元。主要用于：缴纳行政单位职工职业年金支出。年初预算为211.47万元，支出决算为177.18万元，完成年初预算的83.78%。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。

6、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)177.06万元。主要用于：行政单位离退休人员按照国家规定提取和支付的福利费、活动费等。年初预算为188.86万元，支出决算177.06万元，完成年初预算的93.75%。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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)291.23万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为356.85万元，支出决算为291.23万元，完成年初预算的81.61%。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、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)4.20万元。主要用于：行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为4.80万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的87.50%。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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）387.34 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 455.10 万元，支出决算为 387.34 万元，完成年初预算的 85.11%。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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）695.96 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 754.43 万元，支出决算为 695.96 万元，完成年初预算的 92.25%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府外事办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,320.76 万元，其中：人员经费 6,173.23 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 2,147.53 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、一般公共预算财政拨款“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 67.00 万元，支出决算为 35.48 万元，完成预算的 52.96%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.64 万元，完成预算的 70.57%；公务接待费支出决算为 5.84 万元，完成预算的 38.93%。2020 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年因公出访业务基本暂停、接待团组数量锐减。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少15.38万元，下降30.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.62万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.74万元，下降16.22%；公务接待费支出决算减少4.01万元，下降40.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年因公出访业务基本暂停。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车业务量减少。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度接待团组数量锐减。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.64万元，占83.54%；公务接待费支出决算5.84万元，占16.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.64万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出29.64万元。主要用于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。2020年，上海市人民政府外事办公室（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出5.84万元。其中：

国内公务接待支出5.84万（含外宾接待支出0万元）。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 25 批次、155 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市人民政府外事办公室 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市人民政府外事办公室预算管理制度，建立了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 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 47.50 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 47.50 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 47.50 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 2147.53 万元，比 2019 年度增加 80.43 万元，增长 3.89%。主要原因是增配办公用房导致物业管理费增加等。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府外事办公室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 763.42 万元，其中：货物采购金额 29.75 万元、工程采购金额 279.18 万元、服务采购金额 454.49 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 571.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 107.27 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 571.60 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 107.27 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 12 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3248.80 平方米。

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 to 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。