

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2022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；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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市人民政府外事办公室收入预算12,725万元，其中：财政拨款收入12,695万元，比2021年预算增加1,647万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是

支出预算12,725万元，其中：财政拨款支出预算12,695万元，比2021年预算增加1,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,695万元，比2021年预算增加1,647万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据国家和本市有关规定人员经费较上年度有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,538万元，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1,104万元，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479万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,574万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	126,948,146	一、一般公共服务支出	95,591,121
1. 一般公共预算资金	126,948,146	二、社会保障和就业支出	11,083,499
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,822,329
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,751,197
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	127,248,146	支出总计	127,248,146

2022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	95,591,121	95,382,519			208,602
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95,591,121	95,382,519			208,602
201	03	01	行政运行	79,939,861	79,939,861			
201	03	02	一般行政管理事务	2,404,676	2,404,676			
201	03	50	事业运行	13,246,584	13,037,982			208,602
208			社会保障和就业支出	11,083,499	11,035,283			48,216
208	05		行政事业单位养老支出	11,083,499	11,035,283			48,216
208	05	01	行政单位离退休	1,513,524	1,513,524			
208	05	02	事业单位离退休	400	400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,321,407	5,288,361			33,046
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,659,351	2,644,181			15,170
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,588,817	1,588,817			
210			卫生健康支出	4,822,329	4,793,605			28,724
210	11		行政事业单位医疗	4,774,329	4,745,605			28,724
210	11	01	行政单位医疗	3,551,170	3,551,170			

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	02	事业单位医疗	1,223,159	1,194,435			28,724
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	15,751,197	15,736,739			14,458
221	02		住房改革支出	15,751,197	15,736,739			14,458
221	02	01	住房公积金	6,654,657	6,640,199			14,458
221	02	03	购房补贴	9,096,540	9,096,540			
合计				127,248,146	126,948,146			300,000

2022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	95,591,121	89,512,073	6,079,048
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95,591,121	89,512,073	6,079,048
201	03	01	行政运行	79,939,861	77,411,497	2,528,364
201	03	02	一般行政管理事务	2,404,676		2,404,676
201	03	50	事业运行	13,246,584	12,100,576	1,146,008
208			社会保障和就业支出	11,083,499	9,494,682	1,588,817
208	05		行政事业单位养老支出	11,083,499	9,494,682	1,588,817
208	05	01	行政单位离退休	1,513,524	1,513,524	
208	05	02	事业单位离退休	400	400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,321,407	5,321,407	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,659,351	2,659,351	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,588,817		1,588,817
210			卫生健康支出	4,822,329	4,774,329	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,774,329	4,774,329	
210	11	01	行政单位医疗	3,551,170	3,551,170	

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	02	事业单位医疗	1,223,159	1,223,159	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	15,751,197	15,751,197	
221	02		住房改革支出	15,751,197	15,751,197	
221	02	01	住房公积金	6,654,657	6,654,657	
221	02	03	购房补贴	9,096,540	9,096,540	
合计				127,248,146	119,532,281	7,715,865

2022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	95,382,519	89,303,471	6,079,048
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95,382,519	89,303,471	6,079,048
201	03	01	行政运行	79,939,861	77,411,497	2,528,364
201	03	02	一般行政管理事务	2,404,676		2,404,676
201	03	50	事业运行	13,037,982	11,891,974	1,146,008
208			社会保障和就业支出	11,035,283	9,446,466	1,588,817
208	05		行政事业单位养老支出	11,035,283	9,446,466	1,588,817
208	05	01	行政单位离退休	1,513,524	1,513,524	
208	05	02	事业单位离退休	400	400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,288,361	5,288,361	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,644,181	2,644,181	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,588,817		1,588,817
210			卫生健康支出	4,793,605	4,745,605	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,745,605	4,745,605	
210	11	01	行政单位医疗	3,551,170	3,551,170	

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	02	事业单位医疗	1,194,435	1,194,435	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	15,736,739	15,736,739	
221	02		住房改革支出	15,736,739	15,736,739	
221	02	01	住房公积金	6,640,199	6,640,199	
221	02	03	购房补贴	9,096,540	9,096,540	
合计				126,948,146	119,232,281	7,715,865

2022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						

2022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						

2022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	91,080,984	91,080,984	
301	01	基本工资	11,061,058	11,061,058	
301	02	津贴补贴	51,996,160	51,996,160	
301	03	奖金	773,764	773,764	
301	07	绩效工资	6,567,855	6,567,855	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,288,361	5,288,361	
301	09	职业年金缴费	2,644,181	2,644,181	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,765,972	3,765,972	
301	11	公务员医疗补助缴费	979,633	979,633	
301	12	其他社会保障缴费	327,001	327,001	
301	13	住房公积金	6,640,199	6,640,199	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	25,922,373		25,922,373
302	01	办公费	1,626,000		1,626,000
302	03	咨询费	118,000		118,000

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	2,683,116		2,683,116
302	11	差旅费	303,000		303,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	1,417,000		1,417,000
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	126,500		126,500
302	28	工会经费	1,295,133		1,295,133
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
302	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000
302	39	其他交通费用	2,080,600		2,080,600
302	99	其他商品和服务支出	1,226,400		1,226,400

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				
303		对个人和家庭的补助	1,513,924	1,513,924	
303	01	离休费	1,404,204	1,404,204	
303	02	退休费	109,720	109,720	
310		资本性支出	715,000		715,000
310	02	办公设备购置	715,000		715,000
合计			119,232,281	92,594,908	26,637,373

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	2,379.60

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为111.90万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费48.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费37.50万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市人民政府外事办公室（部门）的机关运行经费预算为2,379.60万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算304.30万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.80万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金294.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市人民政府外事办公室（部门）共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1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3辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2套。

2022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）。

项目经费情况说明

档案系统升级改造项目经费情况说明

一、项目概述

完成市外办2000年至今档案数据的国产化替代工作，完全匹配GB/T 39362-2020党政机关电子公文归档规范要求，同时完成系统集成，实现档案系统与涉密信息系统公文办理互同通，公文自动归档。

二、立项依据

根据党政机关电子文档规范GB/T 39362-2020

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

响应国家档案事业“十四五”规划，重点推进数字化转型赋能，融入上海市外事办数字化、智能化发展，创新建立上海市外事办覆盖全业务链的一体化优化模型，实现各处室档案信息资源的管理集成，创新管理模式，提高管理效能。结合上海市外事办近阶段情况，计划推进创新档案管理平台，作为数字化转型的良好开端。

1. 创新档案管理平台，紧密围绕档案行业国标与行业标准，建设与本单位相适应的综合档案管理平台。
2. 优化前端OA办文流程，提升OA文档归档效率，有效助推OA与档案管理系统的信息集成。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

800000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

签证微信服务费项目经费情况说明

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。

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。

五、实施周期

2022.1.1——2022.12.31。

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30000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

政府工作报告（其他）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。

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

2022.1.1——2022.12.31。

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7000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。组织、推动中日民间友好往来，增进两国人民的相互了解与沟通。

二、立项依据

随着中国国际地位、话语权的提升，日本在美国为首的西方国家暗中支持下，在各个领域、各个层面均以中国为主要竞争对手与假想敌，加强日美同盟，推行“积极和平主义”对外政策，与中国争夺在亚洲的领导地位，制造事端，阻碍中国的和平崛起，造成两国政治互信缺失，人民之间感情恶化。加强对日本政治、经济、外交、军事、社会等诸领域的研究，特别是围绕涉我内容的研究，以便为我国的外交政策，特别是对日政策提供一定的对策建议，并通过民间友好交流，加深两国人民之间的友好感情，为中国的进一步改革开放创造良好的外部环境。

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2021年年底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。阶段性目标：8月底形成中期报告。总目标：在年底前形成课题研究报告

五、实施周期

2022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