

# 上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019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、“上海外事门户网站管理工作”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（列示至基层预算单位）：

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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府外事办公室预算支出总额为10,617万元，其中：财政拨款支出预算10,585万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,585万元，政府性基金拨款支出预算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8,055万元，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1,117万元，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386万元，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1,027万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	105,845,138	一、一般公共服务支出	80,762,967
1. 一般公共预算资金	105,845,138	二、社会保障和就业支出	11,226,839
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,891,876
二、事业收入		四、住房保障支出	10,283,460
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	320,004		
收入总计	106,165,142	支出总计	106,165,142

## 2019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	80,762,967	80,546,091			216,876
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,762,967	80,546,091			216,876
201	03	01	行政运行	57,255,775	57,255,775			
201	03	02	一般行政管理事务	11,879,427	11,879,427			
201	03	50	事业运行	11,627,765	11,410,889			216,876
208			社会保障和就业支出	11,226,839	11,167,295			59,544
208	05		行政事业单位离退休	11,226,839	11,167,295			59,544
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,749,820	1,749,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,734,956	5,692,428			42,528
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,980	2,276,964			17,016
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,448,083	1,448,083			
210			卫生健康支出	3,891,876	3,863,172			28,704
210	11		行政事业单位医疗	3,837,876	3,809,172			28,704
210	11	01	行政单位医疗	3,017,664	3,017,664			
210	11	02	事业单位医疗	820,212	791,508			28,704
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	10,283,460	10,268,580			14,880
221	02		住房改革支出	10,283,460	10,268,580			14,880
221	02	01	住房公积金	3,124,896	3,110,016			14,880
221	02	03	购房补贴	7,158,564	7,158,564			
合计				106,165,142	105,845,138			320,004

## 2019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	80,762,967	64,895,756	15,867,211
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,762,967	64,895,756	15,867,211
201	03	01	行政运行	57,255,775	54,716,971	2,538,804
201	03	02	一般行政管理事务	11,879,427		11,879,427
201	03	50	事业运行	11,627,765	10,178,785	1,448,980
208			社会保障和就业支出	11,226,839	9,778,756	1,448,083
208	05		行政事业单位离退休	11,226,839	9,778,756	1,448,083
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,749,820	1,749,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,734,956	5,734,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,980	2,293,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,448,083		1,448,083
210			卫生健康支出	3,891,876	3,837,876	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,837,876	3,837,876	
210	11	01	行政单位医疗	3,017,664	3,017,664	
210	11	02	事业单位医疗	820,212	820,212	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	10,283,460	10,283,460	
221	02		住房改革支出	10,283,460	10,283,460	
221	02	01	住房公积金	3,124,896	3,124,896	
221	02	03	购房补贴	7,158,564	7,158,564	
合计				106,165,142	88,795,848	17,369,294



## 2019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	80,546,091	64,678,880	15,867,211
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,546,091	64,678,880	15,867,211
201	03	01	行政运行	57,255,775	54,716,971	2,538,804
201	03	02	一般行政管理事务	11,879,427		11,879,427
201	03	50	事业运行	11,410,889	9,961,909	1,448,980
208			社会保障和就业支出	11,167,295	9,719,212	1,448,083
208	05		行政事业单位离退休	11,167,295	9,719,212	1,448,083
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,749,820	1,749,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,692,428	5,692,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,276,964	2,276,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,448,083		1,448,083
210			卫生健康支出	3,863,172	3,809,172	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,809,172	3,809,172	
210	11	01	行政单位医疗	3,017,664	3,017,664	
210	11	02	事业单位医疗	791,508	791,508	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	10,268,580	10,268,580	
221	02		住房改革支出	10,268,580	10,268,580	
221	02	01	住房公积金	3,110,016	3,110,016	
221	02	03	购房补贴	7,158,564	7,158,564	
合计				105,845,138	88,475,844	17,369,294

## 2019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						

2019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	62,512,751	62,512,751	
301	01	基本工资	9,511,572	9,511,572	
301	02	津贴补贴	31,098,268	31,098,268	
301	03	奖金	662,887	662,887	
301	07	绩效工资	4,517,472	4,517,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,692,428	5,692,428	
301	09	职业年金缴费	2,276,964	2,276,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,915,052	2,915,052	
301	11	公务员医疗补助缴费	894,120	894,120	
301	12	其他社会保障缴费	566,772	566,772	
301	13	住房公积金	3,110,016	3,110,016	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	23,391,169		23,391,169
302	01	办公费	2,646,579		2,646,579
302	03	咨询费	112,000		112,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	51,200		51,200
302	06	电费	316,000		316,000
302	07	邮电费	920,000		920,000
302	09	物业管理费	2,328,546		2,328,546
302	11	差旅费	342,000		342,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	1,696,500		1,696,500
302	14	租赁费	8,189,881		8,189,881
302	15	会议费	270,000		270,000
302	16	培训费	236,873		236,873
302	17	公务接待费	291,500		291,500
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	772,675		772,675
302	29	福利费	992,160		992,160
302	31	公务用车运行维护费	484,000		484,000
302	39	其他交通费用	1,875,828		1,875,828
302	99	其他商品和服务支出	1,438,427		1,438,427
303		对个人和家庭的补助	1,749,820	1,749,820	
303	01	离休费	1,656,060	1,656,060	
303	02	退休费	93,760	93,760	
310		资本性支出	822,104		822,104
310	02	办公设备购置	822,104		822,104
合计			88,475,844	64,262,571	24,213,273

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
127.55	26.00	38.15	63.40	15.00	48.40	2,107.60

# 其他相关情况说明

## 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为127.55万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费26万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63.40万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是签证受理中心旧车更新购置。

（三）公务接待费38.15万元。与2018年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2019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2,107.60万元。

## 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算687.87万元，其中：政府采购货物预算63.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算624.27万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为124.93万元。

## 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门四个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金30万元。

# 上海外事门户网站管理工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

“上海外事”网站是由上海市人民政府外事办公室、上海市人民政府港澳事务办公室、上海市人民对外友好协会三家单位共同的官方网站，用于对我市外事信息进行宣传和发布，对相关政务信息进行公开，对领事认证、来华邀请核实和表彰申报等事项提供办事指南和服务链接。

“上海外事”网站最近一次改版是2012年，六年多以来，网站的政务公开需求、服务属性要求、服务对象情况和信息获取形式等都发生了不同程度的变化，在原有网站上的修修补补已不能很好的适应网站建设发展的需求，主要表现在：

1. 网站主要功能已由发布政府动态信息转变为政务公开和为民服务，现有网站的栏目结构和功能组成需要重新设计和调整；
2. 据统计，网民使用手机上网的比例达98.3%（截至2018年6月），“上海外事”网站没有相关的移动页面设计，不能对大量的移动用户提供相应的支持；
3. 网站在信息检索和流媒体服务等方面需采用新技术或新方案提高性能；
4. 网站后台的信息发布平台需重新改造，除文字和照片等信息外，需要对不同格式的表格、制式文档、多媒体信息提供发布支持，并支持实时更新；
5. 网站需能支持不同类型数据的收集与统计；
6. 网站需要建立舆情应对机制，同时要增强安全事件应急响应的实效性
7. 网站需基于云平台应用环境进行设计与实现。

综上所述，需要专门立项，对“上海外事”网站进行改版工作。

## 二、立项依据

《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》国办函〔2016〕108号

《国务院办公厅秘书局关于做好政府网站季度抽查工作的通知》国办秘函〔2016〕48号

《上海市人民政府办公厅关于2017年度本市政府网站测评情况的通报》2018年4月27日

《2018年度上海市政务公开考核评估实施方案》沪府办发〔2018〕35号

《上海市人民政府办公厅关于推进本市政府网站集约化整合工作的通知》沪府办〔2018〕45号

## 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

项目实施分五个阶段进行：

1. 项目招标阶段

实施主体提出项目建设需求，委托第三方组织项目招标。

2. 合同签订阶段

根据招标结果与中标方核定项目建设内容与目标，并签订项目合同。

3. 项目建设阶段

会同项目建设方与监理方共同推进项目开发工作。

4. 项目测试阶段

完成项目合同的功能指标测试，组织对项目进行软件测试和安全测试，期间根据数据要求配合完成数据迁移工作。

5. 项目试运行和验收阶段

进行项目试运行，同时组织开展项目验收。

#### 五、实施周期

项目整体建设周期为2019年1月1日至2019年12月31日。

分阶段时间安排为：

1. 项目招标阶段

2019年1月1日至2019年2月28日。

2. 合同签订阶段

2019年3月1日至2019年3月15日。

3. 项目建设阶段

2019年3月16日至2019年8月31日。

4. 项目测试阶段

2019年9月1日至2019年10月31日。

5. 项目试运行和验收阶段

2019年11月1日至2019年12月31日。

#### 六、年度预算安排

年度资金预算为人民币叁拾万元整（¥300,000.00），内容如下表：

序号	内容	金额（万元）	占比
1	项目咨询	1.2	4%
2	项目监理	1.2	4%
3	项目建设	24.0	80%
4	软件测试	1.5	5%
5	安全测试	1.5	5%
6	验收审计	0.6	2%

#### 七、绩效目标

完成“上海外事”网站改版建设，按时段完成项目建设内容并通过验收，具体见附件表格。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	“上海外事”门户网站管理工作		
项目总目标	完成“上海外事”网站改版建设		
年度绩效目标	按时段完成项目建设内容并通过验收		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		功能模块符合建设需求
	质量目标		通过软件测评、安全测评和项目验收
	时效目标		按照计划时间段完成各阶段任务
效果目标	经济效益目标		不直接产生经济效益。
	社会效益目标		提供相关政府信息，服务指南等信息，更好地服务社会。
	环境效益目标		提供便捷的政务信息和服务链接获取途径，一定程度上避免因申请纸质资料、电话咨询、现场咨询等产生的消耗。
	可持续目标		持续提供政务公开和服务信息，保证群众信息获取的便利性
影响力目标	满意度目标		意见征集或网站考核中受众评价良好以上