

上海市人民政府外事办公室（本级）

2016 年度部门决算

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府外事办公室设 19 个内设机构，包括：秘书处、组织人事处、政策法规研究处、综合业务处、国宾处、党宾处、新闻文化处、欧洲非洲工作处、美洲工作处、亚洲大洋洲工作处、领事处、出国管理处、护照签证管理处、涉外安全处、港澳处、友协办公室、友协欧洲美洲工作处、友协亚洲非洲大洋洲工作处、友协日本工作处。

第二部分 上海市人民政府外事办公室（本级）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,226.25	一、一般公共服务支出	5,243.75
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	8.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	727.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	302.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	952.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,234.69	本年支出合计	7,226.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	360.57	年末结转和结余	369.01
总计	7,595.26	总计	7,595.26

2016 年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	5,252.18	5,243.75				8.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,252.18	5,243.75				8.44
201	03	01	行政运行	5,163.51	5,155.07				8.44
201	03	02	一般行政管理事务	88.67	88.67				
208			社会保障和就业支出	727.96	727.96				
208	05		行政事业单位离退休	727.96	727.96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206.77	206.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.80	379.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114.20	114.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	302.47	302.47				
210	05		医疗保障	295.27	295.27				
210	05	01	行政单位医疗	295.27	295.27				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
221			住房保障支出	952.07	952.07					
221	02		住房改革支出	952.07	952.07					
221	02	01	住房公积金	285.33	285.33					
221	02	03	购房补贴	666.74	666.74					

2016 年度支出决算表

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						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	5,243.75	5,155.07	88.67		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,243.75	5,155.07	88.67		
201	03	01	行政运行	5,155.07	5,155.07			
201	03	02	一般行政管理事务	88.67		88.67		
208			社会保障和就业支出	727.96	727.96			
208	05		行政事业单位离退休	727.96	727.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206.77	206.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.80	379.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114.20	114.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	302.47	302.47			
210	05		医疗保障	295.27	295.27			
210	05	01	行政单位医疗	295.27	295.27			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20			

221			住房保障支出	952.07	952.07				
221	02		住房改革支出	952.07	952.07				
221	02	01	住房公积金	285.33	285.33				
221	02	03	购房补贴	666.74	666.74				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	7,226.25	一、一般公共服务支出	5,243.75	5,243.75	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	727.96	727.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	302.47	302.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	952.07	952.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,226.25	本年支出合计	7,226.25	7,226.25	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	0.01				

款	政府性基金预算财政拨					
	总计	7,226.26	总计	7,226.26	7,226.26	

2016 年度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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	7,226.25	7,137.58	88.67
201			一般公共预算服务支出	5,243.75	5,155.07	88.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,243.75	5,155.07	88.67
201	03	01	行政运行	5,155.07	5,155.07	
201	03	02	一般行政管理事务	88.67		88.67
208			社会保障和就业支出	727.96	727.96	
208	05		行政事业单位离退休	727.96	727.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206.77	206.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.80	379.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114.20	114.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	302.47	302.47	
210	05		医疗保障	295.27	295.27	
210	05	01	行政单位医疗	295.27	295.27	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	
221			住房保障支出	952.07	952.07	
221	02		住房改革支出	952.07	952.07	
221	02	01	住房公积金	285.33	285.33	
221	02	03	购房补贴	666.74	666.74	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	3,878.9	3,878.9	
301	01 基本工资	648.07	648.07	
301	02 津贴补贴	1,377.81	1,377.81	
301	03 奖金	939.13	939.13	
301	04 其他社会保障缴费	372.93	372.93	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	379.8	379.8	
301	09 职业年金缴费	27.19	27.19	
301	99 其他工资福利支出	133.97	133.97	
302	商品和服务支出	1,906.5		1,906.5
302	01 办公费	76.66		76.66
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.41		0.41
302	05 水费	4.89		4.89
302	06 电费	20		20
302	07 邮电费	59.63		59.63
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	183.27		183.27
302	11 差旅费	8.73		8.73
302	12 因公出国（境）费用	1.95		1.95
302	13 维修（护）费	99.21		99.21
302	14 租赁费	738.44		738.44
302	15 会议费	0.44		0.44
302	16 培训费	6.72		6.72
302	17 公务接待费	1.62		1.62
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	217.52		217.52
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	51.96		51.96
302	29 福利费	58.97		58.97
302	31 公务用车运行维护费	51.22		51.22
302	39 其他交通费用	209.87		209.87
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	115		115
303	对个人和家庭的补助	1,276.18	1,276.18	
303	01 离休费	213.61	213.61	
303	02 退休费	47.9	47.9	
303	03 退职（役）费			

303	04	抚恤金	59.46	59.46	
303	05	生活补助	1.39	1.39	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	285.33	285.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	666.74	666.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	
310		其他资本性支出	76		76
310	02	办公设备购置	76		76
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,137.58	5,155.08	1,982.49

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
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	
124	54.79	20	1.95	84	51.22			84	51.22	20	1.62	1,982.49

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市 XX 单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度收入总计为 7,595.26 万元、支出总计为 7,595.26 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 924.82 万元。主要原因：人员经费支出增加和项目经费业务量增加。

二、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度收入合计 7,234.69 万元，其中：财政拨款收入 7,226.25 万元，占 99.88%；其他收入 8.44 万元，占 0.12%。

三、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度支出合计 7,226.25 万元，其中：基本支出 7,137.58 万元，占 98.77%；项目支出 88.67 万元，占 1.23%。

四、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度财政拨款收

支总决算 7,226.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 763.62 万元，增长 11.82%。主要原因：人员经费支出增加和项目经费业务量增加。

五、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度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总体情况。

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,226.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 763.61 万元，增长 11.82%。主要原因：人员经费支出增加和项目经费业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,226.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,243.75 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出（类）727.96 万元，占 10.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）302.47 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）952.07 万元，占 13.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,557.17 万元，支出决算为 7,226.25 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数大于预算数

的主要原因：人员经费支出增加和项目经费业务量增加。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）5,155.07万元。主要用于：行政单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费支出。年初预算为5,604.84万元，支出决算为5,155.07万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费预算未执行完。

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）88.67万元。主要用于：行政单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为60.57万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的146.39%。决算数大于预算数的主要原因：业务量增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）206.77万元。主要用于：行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。年初预算为198.13万元，支出决算为206.77万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因：预算发生调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）379.80万元。主要用于：缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为379.80万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增单列项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.19万元。主要用于：缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）114.20万元。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114.88万元，支出决算为114.20万元，完成年初预算的99.41%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）295.27万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为389.70万元，支出决算为295.27万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未执行完。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）7.20万元。主要用于：行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.33万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为181.86万元，支出决算为285.33万元，完成年初

预算的 156.90%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增“补充公积金”支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）666.74 万元。主要用于：在职人员的购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 666.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增项。

六、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,137.58 万元，包括人员经费 5,155.08 万元，公用经费 1,982.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,878.90 万元，主要用于：基本工资 648.07 万元、津贴补贴 1,377.81 万元、奖金 939.13 万元、其他社会保障缴费 372.93 万元、基本养老保险缴费 379.80 万元、职业年金缴费 27.19 万元及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1,906.50 万元，主要用于：办公费 76.66 万元、邮电费 59.63 万元、物业管理费 183.27 万元、维修（护）费 99.21 万元、租赁费 738.44 万元、劳务费 217.52 万元、工会经费 51.96 万元、福利费 58.97 万元及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 1,276.18 万元，主要用于：离退休费 261.51 万元、抚恤金 59.46 万元、住房公积金 285.33 及

购房补贴 666.74 万元等。

4、其他资本性支出 76.00 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度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。

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 124.00 万元，支出决算为 54.79 万元，完成预算的 44.19%，其中：因公出国（境）费决算为 1.95 万元，完成预算的 9.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.22 万元，完成预算的 60.98%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 8.10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务量减少以及加强对“三公”经费支出的严格控制。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 32.78 万元，降低 37.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.95 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 31.92 万元，降低 38.39%；公务接待费支出决算减少 2.81 万元，降低 63.43%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度出访团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行车改后单位车辆保有量减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待团组数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.95 万元，占 3.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.22 万元，占 93.48%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.95 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：旅费及食宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.22 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 51.22 万元。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。2016 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 15 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。其中：

国内公务接待支出 1.62 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待外省市单位工作餐和交通费等支出，本年度公务接待共 8 批次、57 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度无国有资本

经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市人民政府外事办公室（本级）机关运行经费支出 1,982.49 万，比 2015 年度增加（减少）165.45 万元，降低 7.70%。主要原因是本年度维修（护）费、车贴等支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）306.67 万元，其中：货物采购金额 81.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 224.87 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室（本级）共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民政府外事办公室（本级）2016 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。