

上海市2023年市级单位预算

上海市护照签证受理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市护照签证受理中心主要职能

上海市护照签证受理中心是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：受市政府外办委托，负责全市因公出国（境）人员的护照、签证工作。

上海市护照签证受理中心（单位）机构设置

上海市护照签证受理中心设2个内设机构，包括：办公室和受理部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市护照签证受理中心收入预算861万元，其中：财政拨款收入843万元，比2022年预算增加17万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算861万元，其中：财政拨款支出预算843万元，比2022年预算增加17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算843万元，比2022年预算增加17万元；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649万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及因公护照签证管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，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48万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,432,241	一、一般公共服务支出	6,620,038	4,944,066	1,274,964	401,008
1、一般预算资金	8,432,241	二、社会保障和就业支出	1,166,950	1,133,091	33,859	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	494,817	494,817		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	329,736	329,736		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	179,300					
收入总计	8,611,541	支出总计	8,611,541	6,901,710	1,308,823	401,008

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			收入预算				
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			6,620,038	6,490,952			129,086
201	03		6,620,038	6,490,952			129,086
201	03	50	6,620,038	6,490,952			129,086
208			1,166,950	1,136,950			30,000
208	05		1,166,950	1,136,950			30,000
208	05	02	32,259	32,259			
208	05	05	755,394	735,394			20,000
208	05	06	377,697	367,697			10,000
208	05	99	1,600	1,600			
210			494,817	482,603			12,214
210	11		494,817	482,603			12,214
210	11	02	494,817	482,603			12,214
221			329,736	321,736			8,000
221	02		329,736	321,736			8,000

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						
221	02	01	住房公积金	329,736	321,736			8,000
合计				8,611,541	8,432,241			179,300

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

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	6,620,038	6,219,030	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,620,038	6,219,030	401,008
201	03	50	事业运行	6,620,038	6,219,030	401,008
208			社会保障和就业支出	1,166,950	1,166,950	
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,950	1,166,950	
208	05	02	事业单位离退休	32,259	32,259	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,394	755,394	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,697	377,697	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	494,817	494,817	
210	11		行政事业单位医疗	494,817	494,817	
210	11	02	事业单位医疗	494,817	494,817	
221			住房保障支出	329,736	329,736	
221	02		住房改革支出	329,736	329,736	

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				
221	02	01	住房公积金	329,736	329,736	
合计				8,611,541	8,210,533	401,008

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

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	8,432,241	一、一般公共服务支出	6,490,952	6,490,952		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,136,950	1,136,950		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	482,603	482,603		
		四、住房保障支出	321,736	321,736		
收入总计	8,432,241	支出总计	8,432,241	8,432,241		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,490,952	6,089,944	401,008
201	03		6,490,952	6,089,944	401,008
201	03	50	6,490,952	6,089,944	401,008
208			1,136,950	1,136,950	
208	05		1,136,950	1,136,950	
208	05	02	32,259	32,259	
208	05	05	735,394	735,394	
208	05	06	367,697	367,697	
208	05	99	1,600	1,600	
210			482,603	482,603	
210	11		482,603	482,603	
210	11	02	482,603	482,603	
221			321,736	321,736	
221	02		321,736	321,736	

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				
221	02	01	住房公积金	321,736	321,736	
合计				8,432,241	8,031,233	401,008

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,722,410	6,722,410	
301	01	基本工资	956,748	956,748	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	07	绩效工资	3,521,870	3,521,870	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735,394	735,394	
301	09	职业年金缴费	367,697	367,697	
301	10	职工基本医疗保险缴费	482,603	482,603	
301	12	其他社会保障缴费	45,962	45,962	
301	13	住房公积金	321,736	321,736	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	1,276,063		1,276,063
302	01	办公费	266,840		266,840
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	280,000		280,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	91,924		91,924
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	174,979		174,979
310		资本性支出	32,760		32,760
310	02	办公设备购置	32,760		32,760
合计			8,031,233	6,722,410	1,308,823

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

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	
23.20	10.00	10.00	3.20		3.20	

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23.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7.38万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.10万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金34.60万元。