

上海市2020年市级单位预算

预算单位：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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“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机构设置

上海市护照签证受理中心单位设2个内设机构，包括：办公室和受理部。

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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市护照签证受理中心预算支出总额为690万元，其中：财政拨款支出预算673万元，比2019年预算减少18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算673万元，比2019年预算减少18万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目538万元，主要用于于人员经费、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81万元，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31万元，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23万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2020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	6,730,035	一、一般公共服务支出	5,502,188	3,698,892	1,322,288	481,008
1. 一般公共预算资金	6,730,035	二、社会保障和就业支出	840,739	816,320		24,419
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	323,040	323,040		
二、事业收入		四、住房保障支出	238,032	238,032		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	173,964					
收入总计	6,903,999	支出总计	6,903,999	5,076,284	1,322,288	505,427

2020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	5,502,188	5,377,664			124,524
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,502,188	5,377,664			124,524
201	03	50	事业运行	5,502,188	5,377,664			124,524
208			社会保障和就业支出	840,739	811,435			29,304
208	05		行政事业单位养老支出	840,739	811,435			29,304
208	05	02	事业单位离退休	200	200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,080	524,544			19,536
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,040	262,272			9,768
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419	24,419			
210			卫生健康支出	323,040	311,448			11,592
210	11		行政事业单位医疗	323,040	311,448			11,592
210	11	02	事业单位医疗	323,040	311,448			11,592
221			住房保障支出	238,032	229,488			8,544
221	02		住房改革支出	238,032	229,488			8,544
221	02	01	住房公积金	238,032	229,488			8,544
合计				6,903,999	6,730,035			173,964

2020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	5,502,188	5,021,180	481,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,502,188	5,021,180	481,008
201	03	50	事业运行	5,502,188	5,021,180	481,008
208			社会保障和就业支出	840,739	816,320	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	840,739	816,320	24,419
208	05	02	事业单位离退休	200	200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,080	544,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,040	272,040	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419		24,419
210			卫生健康支出	323,040	323,040	
210	11		行政事业单位医疗	323,040	323,040	
210	11	02	事业单位医疗	323,040	323,040	
221			住房保障支出	238,032	238,032	
221	02		住房改革支出	238,032	238,032	

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	238,032	238,032	
合计				6,903,999	6,398,572	505,427

单位预算04表

2020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
一、一般公共预算资金	6,730,035	一、一般公共服务支出	5,377,664	5,377,664	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	811,435	811,435	
		三、卫生健康支出	311,448	311,448	
		四、住房保障支出	229,488	229,488	
收入总计	6,730,035	支出总计	6,730,035	6,730,035	

2020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			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	5,377,664	4,896,656	481,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,377,664	4,896,656	481,008
201	03	50	事业运行	5,377,664	4,896,656	481,008
208			社会保障和就业支出	811,435	787,016	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	811,435	787,016	24,419
208	05	02	事业单位离退休	200	200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,544	524,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,272	262,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419		24,419
210			卫生健康支出	311,448	311,448	
210	11		行政事业单位医疗	311,448	311,448	
210	11	02	事业单位医疗	311,448	311,448	
221			住房保障支出	229,488	229,488	
221	02		住房改革支出	229,488	229,488	

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	229,488	229,488	
合计				6,730,035	6,224,608	505,427

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,902,120	4,902,120	
301	01	基本工资	807,144	807,144	
301	02	津贴补贴	114,192	114,192	
301	07	绩效工资	2,357,064	2,357,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524,544	524,544	
301	09	职业年金缴费	262,272	262,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311,448	311,448	
301	12	其他社会保障缴费	65,568	65,568	
301	13	住房公积金	229,488	229,488	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,293,488		1,293,488
302	01	办公费	324,100		324,100
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

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	300,000		300,000
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	28	工会经费	65,568		65,568
302	29	福利费	90,720		90,720
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	170,100		170,100
303		对个人和家庭的补助	200	200	
303	02	退休费	200	200	
310		资本性支出	28,800		28,800
310	02	办公设备购置	28,800		28,800
合计			6,224,608	4,902,320	1,322,288

单位预算10表

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为23.20万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少15万元，主要原因是上年增加了新车购置费15万元。

（三）公务接待费10.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算10.06万元，其中：政府采购货物预算7.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.90万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金43万元。