

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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）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年单位预算编制说明

2022年，上海市护照签证受理中心收入预算844万元，其中：财政拨款收入826万元，比2021年预算增加19万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入19万元。

支出预算844万元，其中：财政拨款支出预算826万元，比2021年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算826万元，比2021年预算增加19万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目626万元，主要用于人员经费，日常公用支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目106万元，主要用于社保养老保险等。
3. “卫生健康支出”科目63万元，主要用于社保医疗保险。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于住房公积金。

2022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	8,258,000	一、一般公共服务支出	6,391,198	4,680,203	1,309,987	401,008
1. 一般公共预算资金	8,258,000	二、社会保障和就业支出	1,093,791	1,069,372		24,419
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	646,775	646,775		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	312,236	312,236		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	186,000					
收入总计	8,444,000	支出总计	8,444,000	6,708,586	1,309,987	425,427

2022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	6,391,198	6,262,033			129,165
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,391,198	6,262,033			129,165
201	03	50	事业运行	6,391,198	6,262,033			129,165
208			社会保障和就业支出	1,093,791	1,064,451			29,340
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,791	1,064,451			29,340
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	713,683	693,221			20,462
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,489	346,611			8,878
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	646,775	628,232			18,543
210	11		行政事业单位医疗	646,775	628,232			18,543
210	11	02	事业单位医疗	646,775	628,232			18,543
221			住房保障支出	312,236	303,284			8,952
221	02		住房改革支出	312,236	303,284			8,952
221	02	01	住房公积金	312,236	303,284			8,952
合计				8,444,000	8,258,000			186,000

2022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	6,391,198	5,990,190	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,391,198	5,990,190	401,008
201	03	50	事业运行	6,391,198	5,990,190	401,008
208			社会保障和就业支出	1,093,791	1,069,372	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,791	1,069,372	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	713,683	713,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,489	355,489	
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	646,775	646,775	
210	11		行政事业单位医疗	646,775	646,775	
210	11	02	事业单位医疗	646,775	646,775	
221			住房保障支出	312,236	312,236	
221	02		住房改革支出	312,236	312,236	
221	02	01	住房公积金	312,236	312,236	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			8,444,000	8,018,573	425,427

2022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、 一般公共预算资金	8,258,000	一、 一般公共服务支出	6,262,033	6,262,033		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,064,451	1,064,451		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	628,232	628,232		
		四、 住房保障支出	303,284	303,284		
收入总计	8,258,000	支出总计	8,258,000	8,258,000		

2022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	6,262,033	5,861,025	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,262,033	5,861,025	401,008
201	03	50	事业运行	6,262,033	5,861,025	401,008
208			社会保障和就业支出	1,064,451	1,040,032	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,451	1,040,032	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	693,221	693,221	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,611	346,611	
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	628,232	628,232	
210	11		行政事业单位医疗	628,232	628,232	
210	11	02	事业单位医疗	628,232	628,232	
221			住房保障支出	303,284	303,284	
221	02		住房改革支出	303,284	303,284	
221	02	01	住房公积金	303,284	303,284	

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			
功能分类科目名称					
合计			8,258,000	7,832,573	425,427

2022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			
合计					

2022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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	6,522,386	6,522,386	
301	01	基本工资	914,748	914,748	
301	02	津贴补贴	119,184	119,184	
301	07	绩效工资	3,300,979	3,300,979	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	693,221	693,221	
301	09	职业年金缴费	346,611	346,611	
301	10	职工基本医疗保险缴费	628,232	628,232	
301	12	其他社会保障缴费	43,327	43,327	
301	13	住房公积金	303,284	303,284	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,277,487		1,277,487
302	01	办公费	279,100		279,100
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	40,000		40,000

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	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	28	工会经费	126,947		126,947
302	29	福利费	95,040		95,040
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	158,400		158,400
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	32,500		32,500
310	02	办公设备购置	32,500		32,500
合计			7,832,573	6,522,586	1,309,987

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

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	
23.20	10.00	10.00	3.20		3.20	

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23.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算4.95万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算4.1万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及子项目预算资金3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市护照签证受理中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。