

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市护照签证受理中心预算支出总额为670万元，其中：财政拨款支出预算651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算651万元，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494万元，主要用于人员支出、公用经费等基本支出，以及为维护正常办公所需支出的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目43万元，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22万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	6,511,600	一、一般公共服务支出	5,073,657	3,560,220	1,513,437	
1. 一般公共预算资金	6,511,600	二、社会保障和就业支出	949,591	929,892		19,699
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	448,344	448,344		
二、事业收入		四、住房保障支出	232,476	232,476		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	192,468					
收入总计	6,704,068	支出总计	6,704,068	5,170,932	1,513,437	19,699

2018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	5,073,657	4,943,217			130,440
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,073,657	4,943,217			130,440
201	03	50	事业运行	5,073,657	4,943,217			130,440
208			社会保障和就业支出	949,591	913,783			35,808
208	05		行政事业单位离退休	949,591	913,783			35,808
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,200	638,628			25,572
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,692	255,456			10,236
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,699	19,699			
210			医疗卫生与计划生育支出	448,344	431,076			17,268
210	11		行政事业单位医疗	448,344	431,076			17,268
210	11	02	事业单位医疗	448,344	431,076			17,268
221			住房保障支出	232,476	223,524			8,952
221	02		住房改革支出	232,476	223,524			8,952
221	02	01	住房公积金	232,476	223,524			8,952
合计				6,704,068	6,511,600			192,468

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,073,657	5,073,657	
			一般公共服务支出		
201	03		5,073,657	5,073,657	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	5,073,657	5,073,657	
			事业运行		
208			949,591	929,892	19,699
			社会保障和就业支出		
208	05		949,591	929,892	19,699
			行政事业单位离退休		
208	05	05	664,200	664,200	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	265,692	265,692	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	19,699		19,699
			其他行政事业单位离退休支出		
210			448,344	448,344	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		448,344	448,344	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	448,344	448,344	
			事业单位医疗		
221			232,476	232,476	
			住房保障支出		
221	02		232,476	232,476	
			住房改革支出		
221	02	01	232,476	232,476	
			住房公积金		

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			6,704,068	6,684,369	19,699

2018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	6,511,600	一、一般公共服务支出	4,943,217	4,943,217	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	913,783	913,783	
		三、医疗卫生与计划生育支出	431,076	431,076	
		四、住房保障支出	223,524	223,524	
收入总计	6,511,600	支出总计	6,511,600	6,511,600	

2018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			4,943,217	4,943,217	
			一般公共服务支出		
201	03		4,943,217	4,943,217	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	4,943,217	4,943,217	
			事业运行		
208			913,783	894,084	19,699
			社会保障和就业支出		
208	05		913,783	894,084	19,699
			行政事业单位离退休		
208	05	05	638,628	638,628	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	255,456	255,456	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	19,699		19,699
			其他行政事业单位离退休支出		
210			431,076	431,076	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		431,076	431,076	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	431,076	431,076	
			事业单位医疗		
221			223,524	223,524	
			住房保障支出		
221	02		223,524	223,524	
			住房改革支出		
221	02	01	223,524	223,524	
			住房公积金		

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			
合计			6,511,600	6,491,901	19,699

2018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					

2018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	4,978,464	4,978,464	
301	01	基本工资	843,228	843,228	
301	02	津贴补贴	122,592	122,592	
301	07	绩效工资	2,227,308	2,227,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638,628	638,628	
301	09	职业年金缴费	255,456	255,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	431,076	431,076	
301	12	其他社会保障缴费	63,852	63,852	
301	13	住房公积金	223,524	223,524	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,453,757		1,453,757
302	01	办公费	301,820		301,820
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	50,000		50,000

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	350,000		350,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	66,397		66,397
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	198,000		198,000
310		资本性支出	59,680		59,680
310	02	办公设备购置	59,680		59,680
合计			6,491,901	4,978,464	1,513,437

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
18.20	10.00	5.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为18.20万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算5.35万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.9万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位未开展编报绩效目标的项目。