

上海市护照签证受理中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市护照签证受理中心概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

第二部分

上海市护照签证受理中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	323.58	一般公共服务支出	416.71
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	10.95	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.83
		医疗卫生与计划生育支出	30.64
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.03
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	334.52	本年支出合计	463.20
动用历年结余	128.68	本年结余	
合 计	463.20	合 计	463.20

单位：万元

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	463.20	463.20	0.00
2	201			一般公共服务支出	416.71	416.71	0.00
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.71	416.71	0.00
4	201	03	50	事业运行	416.71	416.71	0.00
5	208			社会保障和就业支出	1.83	1.83	
6	208	05		行政事业单位离退休	1.83	1.83	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.83	1.83	
8	210			医疗卫生与计划生育支出	30.64	30.64	
9	210	05		医疗保障	30.64	30.64	
10	210	05	02	事业单位医疗	30.64	30.64	
11	221			住房保障支出	14.03	14.03	
12	221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
13	221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	

2015 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			
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	369.07	369.07	
301	01	基本工资	59.96	59.96	
301	02	津贴补贴	10.13	10.13	
301	03	奖金	15.66	15.66	
301	04	社会保障缴费	94.53	94.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	163.88	163.88	
301	99	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302		商品和服务支出	59.08		59.08
302	01	办公费	11.48		11.48
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.64		12.64
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
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	7.44		7.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	5.76		5.76

302	31	公务用车运行维护费	3.17		3.17
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303		对个人和家庭补助	16.12	16.12	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.83	1.83	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	14.03	14.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	18.93		18.93
310	02	办公设备购置	18.93		18.93
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
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			463.2	385.19	78.01

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
28.2	3.19	10		3.2	3.17	0		3.2	3.17	15	0.02	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市护照签证受理中心 2015 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 上海市护照签证受理中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市护照签证受理中心单位 2015 年度决算收入总计 334.52 万元，其中：财政拨款收入 323.58 万元，占 96.73%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.95 万元，占 3.27%。

二、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度决算支出情况说明

本单位 2015 年度决算支出总计 463.20 万元，其中：基本支出 463.20 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 463.20 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 416.70 万元，其中：

“事业运行（项）” 416.70 万元，主要用于工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费等所需经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”

1.83 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.83 万元，主要用于行政事业单位离退休人员按照国家规定提取和支付费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

30.64 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 30.64 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 14.03 万元，其中：

“住房公积金（项）” 14.03 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 463.2 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 369.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 59.08 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 16.12 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 18.93 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市护照签证受理中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.19 万元，比预算节约 25.01 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：对“三公经费”的支出进行控制。其中：

因公出国（境）费决算 0.00 万元，比预算节约 10.00 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.17 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.17 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。2015 年度公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.02 万元，比预算节约 14.98 万元，主要用于公务接待，本年度公务接待 1 批次、3 人次。

六、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市护照签证受理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市护照签证受理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 17.86 万元，其中：政府采购货物决算 15.01 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 2.85 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，决算 0.00 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，决算 0.00 万元。

九、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0.00 万元

评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市护照签证受理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市护照签证受理中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。