

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市护照签证受理中心预算支出总额为710万元，其中：财政拨款支出预算691万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算691万元，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541万元，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87万元，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41万元，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21万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	6,907,720	一、一般公共服务支出	5,540,813	3,519,660	1,444,153	577,000
1. 一般公共预算资金	6,907,720	二、社会保障和就业支出	910,595	886,176		24,419
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	427,272	427,272		
二、事业收入		四、住房保障支出	221,544	221,544		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	192,504					
收入总计	7,100,224	支出总计	7,100,224	5,054,652	1,444,153	601,419

2019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	5,540,813	5,410,349			130,464
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,540,813	5,410,349			130,464
201	03	50	事业运行	5,540,813	5,410,349			130,464
208			社会保障和就业支出	910,595	874,775			35,820
208	05		行政事业单位离退休	910,595	874,775			35,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,976	607,392			25,584
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,200	242,964			10,236
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,419	24,419			
210			卫生健康支出	427,272	410,004			17,268
210	11		行政事业单位医疗	427,272	410,004			17,268
210	11	02	事业单位医疗	427,272	410,004			17,268
221			住房保障支出	221,544	212,592			8,952
221	02		住房改革支出	221,544	212,592			8,952
221	02	01	住房公积金	221,544	212,592			8,952
合计				7,100,224	6,907,720			192,504

2019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	5,540,813	4,963,813	577,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,540,813	4,963,813	577,000
201	03	50	事业运行	5,540,813	4,963,813	577,000
208			社会保障和就业支出	910,595	886,176	24,419
208	05		行政事业单位离退休	910,595	886,176	24,419
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,976	632,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,200	253,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,419		24,419
210			卫生健康支出	427,272	427,272	
210	11		行政事业单位医疗	427,272	427,272	
210	11	02	事业单位医疗	427,272	427,272	
221			住房保障支出	221,544	221,544	
221	02		住房改革支出	221,544	221,544	
221	02	01	住房公积金	221,544	221,544	
合计				7,100,224	6,498,805	601,419

2019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	6,907,720	一、 一般公共服务支出	5,410,349	5,410,349	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	874,775	874,775	
		三、 卫生健康支出	410,004	410,004	
		四、 住房保障支出	212,592	212,592	
收入总计	6,907,720	支出总计	6,907,720	6,907,720	

2019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			5,410,349	4,833,349	577,000
201	03		5,410,349	4,833,349	577,000
201	03	50	5,410,349	4,833,349	577,000
208			874,775	850,356	24,419
208	05		874,775	850,356	24,419
208	05	05	607,392	607,392	
208	05	06	242,964	242,964	
208	05	99	24,419		24,419
210			410,004	410,004	
210	11		410,004	410,004	
210	11	02	410,004	410,004	
221			212,592	212,592	
221	02		212,592	212,592	
221	02	01	212,592	212,592	
合计			6,907,720	6,306,301	601,419

2019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						

2019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	4,862,148	4,862,148	
301	01	基本工资	808,092	808,092	
301	02	津贴补贴	120,264	120,264	
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	607,392	607,392	
301	09	职业年金缴费	242,964	242,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	410,004	410,004	
301	12	其他社会保障缴费	60,732	60,732	
301	13	住房公积金	212,592	212,592	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,350,153		1,350,153
302	01	办公费	267,000		267,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
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	294,000		294,000
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	63,113		63,113
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	188,000		188,000
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000
合计			6,306,301	4,862,148	1,444,153

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
38.20	10.00	10.00	18.20	15.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为38.20万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是旧车更新购置增加15万元。

（三）公务接待费10.00万元。与2018年预算增加持平。

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

2019年度本单位政府采购预算25.69万元，其中：政府采购货物预算22.79万元、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

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。