

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 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（单位）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：根据市外办委托，承担全市因公出国（境）团组的护照、签证和港澳通行证、APEC商务旅行卡的受理、初审、制作、送签等，以及其它授权事务。

## 上海市护照签证受理中心（单位）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：签证机构和签证受理机构。

## 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。

## 单位编制说明

2024年，上海市护照签证受理中心收入预算975万元，其中：财政拨款收入957万元，比2023年预算增加114万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算975万元，其中：财政拨款支出预算957万元，比2023年预算增加114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算957万元，比2023年预算增加114万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目721万元，主要用于基本支出和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目73万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等支出。

## 2024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	9,573,000	一、一般公共服务支出	7,337,100	5,381,635	1,550,465	405,000
1、一般公共预算资金	9,573,000	二、社会保障和就业支出	1,306,550	1,291,990	14,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	738,933	738,933		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	372,012	372,012		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	181,595					
收入总计	9,754,595	支出总计	9,754,595	7,784,570	1,565,025	405,000

## 2024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	7,337,100	7,207,936			129,164
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337,100	7,207,936			129,164
201	03	50	事业运行	7,337,100	7,207,936			129,164
208			社会保障和就业支出	1,306,550	1,275,859			30,691
208	05		行政事业单位养老支出	1,306,550	1,275,859			30,691
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,167	804,706			20,461
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,583	402,353			10,230
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	738,933	726,145			12,788
210	11		行政事业单位医疗	738,933	726,145			12,788
210	11	02	事业单位医疗	738,933	726,145			12,788
221			住房保障支出	372,012	363,060			8,952
221	02		住房改革支出	372,012	363,060			8,952
221	02	01	住房公积金	372,012	363,060			8,952
合计				9,754,595	9,573,000			181,595



## 2024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	7,337,100	6,932,100	405,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337,100	6,932,100	405,000
201	03	50	事业运行	7,337,100	6,932,100	405,000
208			社会保障和就业支出	1,306,550	1,306,550	
208	05		行政事业单位养老支出	1,306,550	1,306,550	
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,167	825,167	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,583	412,583	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	738,933	738,933	
210	11		行政事业单位医疗	738,933	738,933	
210	11	02	事业单位医疗	738,933	738,933	
221			住房保障支出	372,012	372,012	
221	02		住房改革支出	372,012	372,012	
221				372,012	372,012	
合计				9,754,595	9,349,595	405,000

## 2024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	9,573,000	一、一般公共服务支出	7,207,936	7,207,936		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,275,859	1,275,859		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	726,145	726,145		
		四、住房保障支出	363,060	363,060		
收入总计	9,573,000	支出总计	9,573,000	9,573,000		

## 2024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	7,207,936	6,802,936	405,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,207,936	6,802,936	405,000
201	03	50	事业运行	7,207,936	6,802,936	405,000
208			社会保障和就业支出	1,275,859	1,275,859	
208	05		行政事业单位养老支出	1,275,859	1,275,859	
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,706	804,706	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,353	402,353	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	726,145	726,145	
210	11		行政事业单位医疗	726,145	726,145	
210	11	02	事业单位医疗	726,145	726,145	
221				363,060	363,060	
221	02		住房改革支出	363,060	363,060	
221	02	01	住房公积金	363,060	363,060	
合计				9,573,000	9,168,000	405,000

## 2024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					
合计					

## 2024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		功能分类科目名称			
合计					

2024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	7,548,735	7,548,735	
301	01	基本工资	851,520	851,520	
301	07	绩效工资	4,176,455	4,176,455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	804,706	804,706	
301	09	职业年金缴费	402,353	402,353	
301	10	职工基本医疗保险缴费	726,145	726,145	
301	12	其他社会保障缴费	50,256	50,256	
301	13	住房公积金	363,060	363,060	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	1,365,025		1,365,025
302	01	办公费	354,000		354,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	103,425		103,425
302	29	福利费	108,000		108,000
302			32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	71,600		71,600
303		对个人和家庭的补助	54,240	54,240	
303	02	退休费	54,240	54,240	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			9,168,000	7,602,975	1,565,025

## 2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为23.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算21.92万元，其中：政府采购货物预算17.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，项目名称为因公护照签证管理，涉及项目预算资金34.40万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。