

上海市护照签证受理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

机构设置：办公室和受理部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市护照签证受理中心预算支出总额为615万元，其中：财政拨款支出预算597万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算597万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目450万元，主要用于人员支出、公用经费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84万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等支出。

2017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
一、财政拨款收入	5,965,407	一、一般公共服务支出	4,628,348
1. 一般公共预算资金	5,965,407	二、社会保障和就业支出	877,867
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支	429,432
二、事业收入		四、住房保障支出	214,716
三、事业单位经营收			
四、其他收入	184,956		
收入总计	6,150,363	支出总计	6,150,363

2017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	4,628,348	4,503,212			125,136
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,628,348	4,503,212			125,136
201	03	50	事业运行	4,628,348	4,503,212			125,136
208			社会保障和就业支出	877,867	843,679			34,188
208	05		行政事业单位离退休	877,867	843,679			34,188
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,488	589,068			24,420
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,400	235,632			9,768
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,979	18,979			
210			医疗卫生与计划生育支出	429,432	412,344			17,088
210	11		行政事业单位医疗	429,432	412,344			17,088
210	11	02	事业单位医疗	429,432	412,344			17,088
221			住房保障支出	214,716	206,172			8,544
221	02		住房改革支出	214,716	206,172			8,544
221	02	01	住房公积金	214,716	206,172			8,544
合计				6,150,363	5,965,407			184,956

2017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			一般公共服务支出	4,628,348	4,628,348
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,628,348	4,628,348
201	03	50	事业运行	4,628,348	4,628,348
208			社会保障和就业支出	877,867	858,888
208	05		行政事业单位离退休	877,867	858,888
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	613,488	613,488
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,400	245,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,979	18,979
210			医疗卫生与计划生育支出	429,432	429,432
210	11		行政事业单位医疗	429,432	429,432
210	11	02	事业单位医疗	429,432	429,432
221			住房保障支出	214,716	214,716
221	02		住房改革支出	214,716	214,716
221	02	01	住房公积金	214,716	214,716
合计				6,150,363	6,131,384
					18,979

2017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	5,965,407	一、一般公共服务支出	4,503,212	4,503,212	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	843,679	843,679	
		三、医疗卫生与计划生育支	412,344	412,344	
		四、住房保障支出	206,172	206,172	
收入总计	5,965,407	支出总计	5,965,407	5,965,407	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			一般公共服务支出	4,503,212	4,503,212
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,503,212	4,503,212
201	03	50	事业运行	4,503,212	4,503,212
208			社会保障和就业支出	843,679	824,700
208	05		行政事业单位离退休	843,679	824,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,068	589,068
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,632	235,632
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,979	18,979
210			医疗卫生与计划生育支出	412,344	412,344
210	11		行政事业单位医疗	412,344	412,344
210	11	02	事业单位医疗	412,344	412,344
221			住房保障支出	206,172	206,172
221	02		住房改革支出	206,172	206,172
221	02	01	住房公积金	206,172	206,172
合计				5,965,407	5,946,428
					18,979

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	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	4,448,256	4,448,256	
301	01	基本工资	785,796	785,796	
301	02	津贴补贴	2,159,796	2,159,796	
301	04	其他社会保障缴费	485,964	485,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	589,068	589,068	
301	09	职业年金缴费	235,632	235,632	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,227,000		1,227,000
302	01	办公费	168,652		168,652
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	36,000		36,000
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	203,900		203,900
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	180,000		180,000
302	28	工会经费	61,348		61,348
302	29	福利费	75,600		75,600
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	189,000		189,000
303		对个人和家庭的补助	206,172	206,172	
303	11	住房公积金	206,172	206,172	
310		其他资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			5,946,428	4,654,428	1,292,000

2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
18.2	10	5	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市护照签证受理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为18.20万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，主要安排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。比2016年预算减少2万元。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市护照签证受理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效管理情况

上海市护照签证受理中心2017年度无实行绩效管理的项目。