

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市护照签证受理中心

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市护照签证受理中心预算支出总额为825.81万元，其中：财政拨款支出预算807.08万元，比2020年预算增加134.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算807.08万元，比2020年预算增加134.08万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目618.86万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100.77万元，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58.78万元，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28.67万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

### 2021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	8,070,800	一、一般公共服务支出	6,317,698	4,654,806	1,261,884	401,008
1. 一般公共预算资金	8,070,800	二、社会保障和就业支出	1,038,418	1,013,999		24,419
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	606,345	606,345		
二、事业收入		四、住房保障支出	295,691	295,691		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	187,352					
收入总计	8,258,152	支出总计	8,258,152	6,570,841	1,261,884	425,427

### 2021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	6,317,698	6,188,534			129,164
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,317,698	6,188,534			129,164
201	03	50	事业运行	6,317,698	6,188,534			129,164
208			社会保障和就业支出	1,038,418	1,007,725			30,693
208	05		行政事业单位养老支出	1,038,418	1,007,725			30,693
208	05	02	事业单位离退休	200	200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,866	655,404			20,462
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,933	327,702			10,231
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419	24,419			
210			卫生健康支出	606,345	587,802			18,543
210	11		行政事业单位医疗	606,345	587,802			18,543
210	11	02	事业单位医疗	606,345	587,802			18,543
221			住房保障支出	295,691	286,739			8,952
221	02		住房改革支出	295,691	286,739			8,952
221	02	01	住房公积金	295,691	286,739			8,952
合计				8,258,152	8,070,800			187,352

## 2021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	6,317,698	5,916,690	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,317,698	5,916,690	401,008
201	03	50	事业运行	6,317,698	5,916,690	401,008
208			社会保障和就业支出	1,038,418	1,013,999	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	1,038,418	1,013,999	24,419
208	05	02	事业单位离退休	200	200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,866	675,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,933	337,933	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419		24,419
210			卫生健康支出	606,345	606,345	
210	11		行政事业单位医疗	606,345	606,345	
210	11	02	事业单位医疗	606,345	606,345	
221			住房保障支出	295,691	295,691	
221	02		住房改革支出	295,691	295,691	

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				
221	02	01	住房公积金	295,691	295,691	
合计				8,258,152	7,832,725	425,427

单位预算04表

### 2021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	8,070,800	一、一般公共服务支出	6,188,534	6,188,534	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,007,725	1,007,725	
		三、卫生健康支出	587,802	587,802	
		四、住房保障支出	286,739	286,739	
收入总计	8,070,800	支出总计	8,070,800	8,070,800	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	6,188,534	4,525,642	1,261,884	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,188,534	4,525,642	1,261,884	401,008
201	03	50	事业运行	6,188,534	4,525,642	1,261,884	401,008
208			社会保障和就业支出	1,007,725	983,306		24,419
208	05		行政事业单位养老支出	1,007,725	983,306		24,419
208	05	02	事业单位离退休	200	200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,404	655,404		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,702	327,702		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419			24,419
210			卫生健康支出	587,802	587,802		
210	11		行政事业单位医疗	587,802	587,802		
210	11	02	事业单位医疗	587,802	587,802		
221			住房保障支出	286,739	286,739		
221	02		住房改革支出	286,739	286,739		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	286,739	286,739		
合计				8,070,800	6,383,489	1,261,884	425,427

## 2021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	6,188,534	5,787,526	401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,188,534	5,787,526	401,008
201	03	50	事业运行	6,188,534	5,787,526	401,008
208			社会保障和就业支出	1,007,725	983,306	24,419
208	05		行政事业单位养老支出	1,007,725	983,306	24,419
208	05	02	事业单位离退休	200	200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,404	655,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,702	327,702	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,419		24,419
210			卫生健康支出	587,802	587,802	
210	11		行政事业单位医疗	587,802	587,802	
210	11	02	事业单位医疗	587,802	587,802	
221			住房保障支出	286,739	286,739	
221	02		住房改革支出	286,739	286,739	

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				
221	02	01	住房公积金	286,739	286,739	
合计				8,070,800	7,645,373	425,427

单位预算07表

## 2021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			
合计					

## 2021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	6,383,289	6,383,289	
301	01	基本工资	893,544	893,544	
301	02	津贴补贴	119,544	119,544	
301	07	绩效工资	3,298,792	3,298,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655,404	655,404	
301	09	职业年金缴费	327,702	327,702	
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,802	587,802	
301	12	其他社会保障缴费	40,962	40,962	
301	13	住房公积金	286,739	286,739	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,232,284		1,232,284
302	01	办公费	282,000		282,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	280,000		280,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	78,844		78,844
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	158,400		158,400
303		对个人和家庭的补助	200	200	
303	02	退休费	200	200	
310		资本性支出	29,600		29,600
310	02	办公设备购置	29,600		29,600
合计			7,645,373	6,383,489	1,261,884

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			401,008
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			401,008
201	03	50	事业运行			401,008
				1	残疾人就业保障金	51,008
				2	因公护照签证管理	350,000
208			社会保障和就业支出			24,419
208	05		行政事业单位养老支出			24,419
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			24,419
				3	离退休经费	23,619
				4	机关事业单位退休人员活动经费	800
合计						425,427

单位预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
23.20	10.00	10.00	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为23.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算6.04万元，其中：政府采购货物预算3.14万元、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

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金3.7万元。