

2021 年度

**福建省外事制证中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2010]63号），我单位的主要职责是：

承担因公电子护照制作、保管等技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位构成

制证中心属财政拨款事业单位，编制人员 12 人，在职人数 9 人(以 2020 年 8 月份为基准)。

三、部门主要工作任务

今年是“十四五”开局之年，外事制证中心将继续按照中央和我省因公出国有关政策规定，推动我省因公出国管理服务工作的更加规范化，扎实开展以下各项业务工作：

一、按照因公出国有关政策规定，认真做好我省因公护照的申请受理、制作、借出、收缴与管理；因公护照人像与指纹采集；全省空白因公护照调拨；签证办理等工作。

二、进一步做好 APEC 商务旅行卡申办管理服务工作的，推动更多符合条件的企业申办 APEC 商务旅行卡。

三、升级改造“因公出国网上申报管理系统”和“APEC 商务旅行卡申办管理系统”，并做好有关硬件设备的维护整理，深入推进电子信息化建设。

表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	152.63	一、基本支出	152.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	138.25
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	14.38
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	152.63	支出合计	152.63

表2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入	
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款				中央财政 转移支付 补助(基 金)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	152.63	152.63	152.63								
320604	福建省外事制证中心	152.63	152.63	152.63								

表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			152.63	138.25		14.38		152.63	152.63	152.63								
320604	福建省外事制证中心	2010350	事业运行	119.97	105.59		14.38		119.97	119.97	119.97								
320604	福建省外事制证中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				9.61	9.61	9.61								
320604	福建省外事制证中心	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				5.20	5.20	5.20								
320604	福建省外事制证中心	2210201	住房公积金	14.98	14.98				14.98	14.98	14.98								
320604	福建省外事制证中心	2210202	提租补贴	2.87	2.87				2.87	2.87	2.87								

表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	152.63	一、基本支出	152.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	138.25
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	14.38
		二、项目支出	0.00
收入合计	152.63	支出合计	152.63

表5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	152.63	152.63	
2010350	事业运行	119.97	119.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	

表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2021年度没有政府性基金拨款支出。

表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	152.63
301	工资福利支出	138.25
302	商品和服务支出	14.38

表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	152.63
301	工资福利支出	138.25
30101	基本工资	27.48
30102	津贴补贴	2.87
30107	绩效工资	29.82
30112	其他社会保障缴费	15.11
30113	住房公积金	14.98
30199	其他工资福利支出	47.99
302	商品和服务支出	14.38
30201	办公费	4.00
30207	邮电费	2.00
30228	工会经费	2.00
30299	其他商品和服务支出	6.38

表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

本单位2021年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，制证中心部门收入预算为152.63万元，比上年增加46.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款152.63万元，基金预算财政拨款0万元。财政专户拨款0万元，单位其他收入0万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算152.63万元，比上年增加46.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：人员支出138.25元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出14.38万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出152.63元，比上年增加46.35万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行 119.97 万元。主要用在职人员工资支出和公用支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.61 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗 5.20 万元。主要用于中心干部的医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 住房公积金 14.98 万元。主要用于中心干部的住房公积金支出。

(五) 提租补贴 2.87 万元。主要用于中心干部的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 152.63 万元，其中：

(一) 人员经费 138.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位没有“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

本单位没有预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位没有政府采购。

(三) 国有资产占用使用情况

本单位没有配备车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。