

# 山西省外事服务和因公护照制证中心

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### **第一部分 概况**

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

#### **第二部分 2023 年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

#### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况表

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省外事服务和因公护照制证中心(以下简称“我中心”)是山西省人民政府外事办公室直属正处级公益二类(自收自支)事业单位,主要职能:承担我省因公护照申办、制作、管理等相关工作;承担全省因公电子护照专网运行维护;提供因公、因私出国签证、领事认证和 APEC 商务旅行卡代办服务;提供多语种语言翻译、外事宣传、外事礼宾接待、会议会展、因公出国(境)团组、预防性领事保护等涉外服务;协助规范公共区域外语标识语言;负责山西外事门户网站和多语种网站内容维护,采集、编译境外涉晋信息。

### 二、机构设置情况

我中心是山西省人民政府外事办公室直属的公益二类事业单位,经费来源为自收自支。2020 年事业单位重塑性改革后,根据《关于核减山西省外事服务和因公护照制证中心临时编制的通知》(晋编办字〔2023〕25 号),核减后核定自收自支事业编制 23 名,临时自收自支事业编制 10 名;根据《关于山西省外事服务和因公护照制证中心内设机构调整的通知》(晋编办字〔2023〕134 号),调整后我中心内设机构 5 个,分别为综合业务科、运维保障科、领事服务科、护照签证科、国际交流科。

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	1,092.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,202.74	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,202.74	本年支出合计	58	1,092.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	109.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,202.74	总计	62	1,202.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心		2023年度		金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.74				1,202.74		
201	一般公共服务支出	1,202.74				1,202.74		
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,202.74				1,202.74		
2010350	事业运行	1,202.74				1,202.74		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心		2023年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,092.83				1,092.83	
201	一般公共服务支出	1,092.83				1,092.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.83				1,092.83	
2010350	事业运行	1,092.83				1,092.83	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

说明：我单位无财政拨款收入支出，故本表无数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资		30205	水费		308	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴		
308	对个人和家庭补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴		
30801	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助		
30802	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保险基金补助		
30803	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助		
30804	抚恤金		30221	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30805	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30806	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		319	其他支出		
30807	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		31907	国家赔偿费用支出		
30808	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		31908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30809	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		31909	经常性赠与		
30810	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		31910	资本性赠与		
30811	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		31999	其他支出		
30899	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计			公用经费合计									15.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心

2023年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心		2023年度		公开07表			
				单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心		2023年度		公开08表
		单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

说明：我单位无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省外事服务和因公护照制证中心      2023年度      金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1202.74 万元、支出总计 1092.83 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 543.18 万元，增长 82.35%，支出总计增加 466.46 万元，增长 74.47%。主要原因为后疫情时代我中心各项业务有所增加，出访业务恢复正常，2023 年共承接 7 个出访团组，较上年增涨 100%；各业务成本随着收入增加而增加，另结清前期因疫情原因未结清的人员经费和偿还历史债务。中心经费来源为自收自支，2023 年还未纳入财政预算管理，决算数据为分析填列。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度经营收入合计 1202.74 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度经营支出合计 1092.83 万元，占比 100%。其中：工资福利支出 531.5 万元，占总支出的 48.63%；商品和服务支出 559.93 万元，占总支出的 51.24%，其中其他商品和服务支出 501.4 万元，主要为 2023 年偿还历史债务支出 20.84 万元，占 4.16%，开展业务活动的业务经营支出 480.56 万元，占 95.84%（护照签证业务 106.32 万元，占 22.12%，公共服务业务 54.9 万元，占 11.43%，国际交流业务 319.34 万元，占 66.45%）；对个人和家庭补助 1.4 万元，占总支出 0.13%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位为公益二类自收自支事业单位，无财政拨款收支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2023 年还未纳入财政预算管理。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况表

我单位无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

无。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为其他业务用车，主要为我中心在我省事业单位公务用车改革时保留的业务用车，严格用于外事接待工作。

### （四）预算绩效情况说明

我单位 2023 年还未纳入财政预算管理。

### （五）其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

一、经营收入：指我单位开展活动取得的收入。

二、经营支出：指我单位开展活动发生的各项费用。

## 第五部分 附件

无。