

山西省外事服务和因公护照制证中心

2022 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 2022 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 2022 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

第四部分 名词解释

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 2020 年事业单位重塑性改革，整合山西省外事信息中心、山西省因公护照制证和外事服务中心 2 个单位和相关职责，组建山西省外事服务和因公护照制证中心；山西省外汇商品供应站撤销，在编人员划转山西省外事服务和因公护照制证中心；核定自收自支事业编制 23 名，临时编制 16 名。我中心内设四个科室综合业务科、护照签证科、公共服务科、国际交流科。

第二部分 2022 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：山西省外事服务和因公护照制证中心			支出			金额单位：万元
收入		项目	项目	行次	金额	
栏次	行次	金额	栏次	行次	金额	
	1	1		2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	659.58	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	626.37	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	659.58	本年支出合计	58	626.37	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	33.21	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	659.58	总计	62	659.58	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 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：山西省外事服务和因公护照制证中心								金额单位：万元
项目	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		659.58	0.00	0.00	0.00	659.58	0.00	0.00
229 其他支出		659.58	0.00	0.00	0.00	659.58	0.00	0.00
22999 其他支出		659.58	0.00	0.00	0.00	659.58	0.00	0.00
2299999 其他支出		659.58	0.00	0.00	0.00	659.58	0.00	0.00

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							
部门：山西省外事服务和因公护照制证中心		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	626.37	0.00	0.00	0.00	626.37	0.00	
229 其他支出	626.37	0.00	0.00	0.00	626.37	0.00	
22999 其他支出	626.37	0.00	0.00	0.00	626.37	0.00	
2299999 其他支出	626.37	0.00	0.00	0.00	626.37	0.00	

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						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	本年公共预算财政拨款
总计	1	1	总计	2	2	3
一、一般公共预算财政拨款	3		一、一般公共服务支出	33		4
二、政府性基金预算财政拨款	4		二、外交支出	34		5
三、国有资本经营预算财政拨款	5		三、国防支出	35		6
	6		四、公共安全支出	36		
	7		五、教育支出	37		
	8		六、科学技术支出	38		
	9		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	10		八、社会保障和就业支出	40		
	11		九、卫生健康支出	41		
	12		十、节能环保支出	42		
	13		十一、城乡社区支出	43		
	14		十二、农林水支出	44		
	15		十三、交通运输支出	45		
	16		十四、灾害防治及应急管理支出	46		
	17		十五、商业服务业等支出	47		
	18		十六、金融支出	48		
	19		十七、援助其他地区支出	49		
	20		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	21		十九、住房保障支出	51		
	22		二十、粮油物资储备支出	52		
	23		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	24		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	25		二十三、其他支出	55		
	26		二十四、债务还本支出	56		
本年收入合计	27		二十五、债务付息支出	57		
年初财政拨款结转和结余	28		二十六、股权投资和其他支出	58		
一般公共预算财政拨款	29		本年支出合计	69		
政府性基金预算财政拨款	30		年末财政拨款结转和结余	60		
国有资本经营预算财政拨款	31		年末财政拨款结转和结余	61		
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收支和年末结转结余情况。						

说明：我单位没有财政拨款收入支出，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

金额单位：万元

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：我单位没有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支出决算明细表

公开05苏

部门			项目名称			金额			项目名称			金额			项目名称			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本	其中：基本	项目编码	项目名称	金额	其中：基本	其中：基本	项目编码	项目名称	金额	其中：基本	其中：基本	项目编码	项目名称	金额	其中：基本
301	工资福利费				302	商品和服务支出				307	设备购置及专用支出				31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资				30201	办公费				30701	国内差旅费				31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴				30202	印刷费				30702	国外差旅费				31015	公用经费购置		
30103	奖金				30203	咨询费				30703	国内公务支出-差旅费				31019	其他交通工具购置		
30104	伙食补助费				30204	手续费				30704	国外公务支出-差旅费				31020	文物和动植物购置		
30105	工资福利费				30205	水费				309	事业单位支出-(基本建设)				31021	无形资产购置		
30106	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				31029	其他无形资产购置		
30107	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	职工医疗费-医疗保险费				30208	取暖费				30903	专用设备购置				31101	基本建设支出		
30111	公务员医疗补助费				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				30210	维修费				30906	大型修缮				312	对企业补助		
30113	住房公积金				30212	通信费(话、网、邮)				30907	信息网络及软件购置更新				31201	基本建设支出		
30114	医疗费				30213	培训费(学)				30908	被装购置				31202	政府性基金-基本建设		
30119	其他工资福利费				30214	租赁费				30910	公务用车购置				31204	专用补助		
303	对个人和家庭的补助				30218	会议费				30919	交通工具购置				31205	利息补助		
30301	伙食费				30219	培训费				30921	文物和陈列品购置				31299	其他对企业补助		
30302	零用费				30220	公务接待费				30922	无形资产购置				313	对社会福利用企补助		
30303	抚恤费				30221	公务用车购置				30999	其他基本支出				31202	对社会福利企业补助		
30304	退职(休)费				30228	专用材料费				310	事业单位支出				31301	对社会福利企业补助		
30305	奖励金				30229	被装购置				31001	房屋建筑物购建				31304	对机关事业单位基本建设		
30306	生活补助				30230	专用燃料费				31002	办公设备购置				31305	对机关事业单位基本建设		
30307	救济费				30231	公务接待费				31003	交通工具购置				319	其他支出		
30308	医疗费				30232	工会经费				31005	公务用车购置				31901	医疗保险金补助		
30309	助学金				30233	福利费				31007	信息网络及软件购置更新				31902	补充医疗保险金补助		
30310	个人农业生产补贴				30234	公杂费				31008	被装购置				31904	机关事业单位基本建设		
30311	代赈灾害损失费				30235	其他交通费				31009	土地补偿				31905	机关事业单位基本建设		
30399	其他对个人和家庭的补助				30236	会议费-对内				31010	安置补助				31909	其他支出		
					30237	培训费-对内				31009	其他费用				31999	其他支出		
					30238	福利费-对内				31010	安置补助							
					30239	其他费用-对内				31010	安置补助							

（2020年8月3日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過）

说明：我单位没有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 金额单位：万元	
部门：山西省外事服务和因公护照制证中心													
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位没有一般公共预算财政拨款“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												公开07表 金额单位：万元	
部门：山西省外事服务和因公护照制证中心													
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余						
				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：我单位没有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												公开08表 金额单位：万元	
部门：山西省外事服务和因公护照制证中心													
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年支出								
					1	2	3						
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：山西省外事服务和因公护照制证中心		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 659.57 万元、支出总计 626.37 万元。

与 2021 年相比，收入总计增加 155.89 万元，增长 30.95%，支出总计增加 122.69 万元，增长 24.35%。主要原因因为 2022 年业务范围扩大，业务量增加，相应的业务成本随业务量增加，人效成本增加。我单位经费来源为自收自支，未纳入财政预算管理，未实行预算会计核算，决算数据为分析填列。

二、收入决算情况说明

2022 年度经营收入合计 659.57 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度经营支出合计 626.37 万元，占比 100%。其中：工资福利支出 383.43 万元，占总支出的 61.21%；商品和服务支出 217.57 万元，占总支出的 34.74%，其中其他商品和服务支出 189.49 万元，主要为中心 2022 年偿还历史债务支出 6 万元，占 3.17%，退回预收以前年度未出访的团组费用 36.62 万元，占 19.33%，开展业务活动的业务经营支出 146.86 万元（护照签证业务 52.4 万元，占 27.65%，公共服务业务 38.23 万元，占 20.18%，国际交流业务 56.21 万元，占 29.67%）；对个人和家庭补助 25.36 万元，占总支出 4.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位未纳入财政预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位未纳入财政预算管理。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无此项支出。

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) 固有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为其他业务用车。

(四) 预算绩效情况说明

我单位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。