

山西省外事服务和因公护照制证中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门（单位）职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表	2
一、	外服和制证中心 2023 年预算收支总表	2
二、	外服和制证中心 2023 年预算收入总表	3
三、	外服和制证中心 2023 年预算支出总表	3
第三部分	2023 年度单位预算情况说明	4
一、	2023 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、	收入预算情况说明	4
三、	支出预算情况说明	4
四、	国有资产占有使用情况	4
第四部分	名词解释	5

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。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 2023 年度部门（单位）预算报表

一、省外服和制证中心 2023 年预算收支总表

2023年预算收支总表					预算公开表1
部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心				单位：万元	
收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	544.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	521.38		
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	22.50		
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	544.00	本年支出合计	544.00		
上年结转		年终结转			
收入总计	544.00	支出总计	544.00		

二、省外服和制证中心 2023 年预算收入总表

2023年预算收入总表								预算公开表2
部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入					上年结转
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
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							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
229	其他支出							544.00
22999	其他支出							544.00
2299999	其他支出							544.00

三、省外服和制证中心 2023 年预算支出总表

2022年预算支出总表					预算公开表3
部门名称：山西省外事服务和因公护照制证中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	2022年预算数		
			基本支出	项目支出	
合计					
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080501	行政单位离退休				
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				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
229	其他支出	544.00	544.00		
22999	其他支出	544.00	544.00		
2299999	其他支出	544.00	544.00		

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支情况及原因

我中心为公益二类事业单位，经费来源为自收自支，未纳入财政预算管理。2023 年度预算收入 544 万元，其中因公电子护照制证项目收入 393 万元，其他经营收入 151 万元；本年预算支出 544 万元，为基本支出和偿还历史债务；基本支出预计 521.5 万元，其中：人员经费预计 475 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 46.5 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算经营收入 544 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 544 万元，其中：基本支出 521.5 万元，占 95.86%；其他支出 22.5 万元，占 4.14%。

四、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我中心其他业务车辆 3 辆，用于外事接待工作。

2、房屋情况：我中心位于九丰路汇丰苑小区教学楼一幢，建筑面积 2292.83 平方米，因历史原因用于偿还历史债务。

3、其他国有资产占有使用情况：无

第四部分 名词解释

一、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。

二、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。