中共四川省委外事工作委员会办公室 因公出国(境)办证中心

(四川省民间组织国际交流服务中心) 2022 **年单位预算**

目录

第一部分 概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委外事工作 委员会办公室因公出国(境)办证中 心(四川省民间组织国际交流服务中 心)概况

一、职能简介

主要承担因公出国(境)电子护照(通行证)制作,管理等技术性、辅助性和事务性工作。

二、2022年重点工作

(一) 高质量完成证照制作等相关工作

以证照服务为落脚点,优化服务手段夯实管理基础,提升 服务效能。确保各批次证照制作按期完成,不出现重大失误, 保障全省因公出国(境)工作在护照(通行证)制作、管理 方面顺利开展,完成当年目标任务。

借助因公出国(境)系统平台建设,依靠技术力量转变工作方式,充分发挥系统效能,高效服务办证单位。继续优化电脑端和移动端可同步进行的审核流程,形成责任清晰、业务有序、同步监管、相互监督、成果共享的工作机制。

(二)服务我省民间组织参与国际交流

加强与中联部的沟通对接,及时传达中央关于民间对外交往的工作精神,引领我省社会组织立场坚定、方向明确地开展对外交往。深入学习贯彻省委外事工作委员会会议精神,精确定位民间对外交往工作重点及方向,统筹协调全省民间组织力量在党的领导下开展民间外交工作。

推动川促会会员单位加强在"一带一路"沿线地区实施海外民生项目,带动更多民间组织参与中联部"丝路一家亲"行

动计划。充分利用我省外事资源,强化与友好城市关系,探索共同开展文化、教育、医疗、基础设施等领域合作项目。

(三)保障机关重点工作。

围绕机关年度中心工作开展自身工作,配合办机关完成 机关日常运行、外事接待、外事翻译等保障服务工作,在疫 情防控期间,完成交办的疫情防控任务。 第二部分 中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心)2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.88	一、一般公共服务支出	126.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	26.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.00
		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	25.52
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	191.88	本年支出合计	191.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	191.88	支 出 总 计	191.88

二、单位收入总表

单位收入总表

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

表1-1

	项 目				
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	用事业基金弥补收 支差额
	合 计	191.88		191.88	
341602	中共四川省委外事工作委员会办公室因 公出国(境)办证中心	191.88		191.88	

三、单位支出总表

单位支出总表

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

表1-2

			项	目					
	科目编码	码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	平位代码	平位名称(符日)					.,,
				合 计	191.88	191.88			
201	33	50	341602	事业运行	9.07	9.07			
201	35	50	341602	事业运行	117.29	117.29			
208	05	05	341602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
210	11	02	341602	事业单位医疗	14.00	14.00			
221	02	01	341602	住房公积金	13.50	13.50			
221	02	03	341602	购房补贴	12.02	12.02			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位:341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府 性基 金 算	国有 资本 经营
一、本年收入	191.88	一、本年支出	191.88	191.88		
一般公共预算拨款收入	191.88	一般公共服务支出	126.36	126.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.00	14.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.52	25.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
,		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

			项 目			省级	当年财政	女拨款安	排	ل	上年约	吉转安	č排
	科目	编码					一般公	共预算	发款		般公	共预	算拨
	类	款	单位代码	単位名称(科目)	总计	合计	小计	基本支出	项目 支出	合计	小计	基本支出	项目支出
				合 计	191.88	191.88	191.88	191.88					
301		301		工资福利支出	177.20	177.20	177.20	177.20					
30101	301	01	341602	基本工资	51.00	51.00	51.00	51.00					
30102	301	02	341602	津贴补贴	13.52	13.52	13.52	13.52					
3010201	301	02	341602	国家出台津贴补贴	1.50	1.50	1.50	1.50					
3010203	301	02	341602	其他津贴补贴	12.02	12.02	12.02	12.02					
30107	301	07	341602	绩效工资	53.04	53.04	53.04	53.04					
30108	301	08	341602	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.50	17.50	17.50	17.50					
30109	301	09	341602	职业年金缴费	8.50	8.50	8.50	8.50					
30110	301	10	341602	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00	14.00					
30112	301	12	341602	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14					
3011201	301	12	341602	失业保险	0.63	0.63	0.63	0.63					
3011202	301	12	341602	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21					
3011209	301	12	341602	其他社会保险费	1.30	1.30	1.30	1.30					
30113	301	13	341602	住房公积金	13.50	13.50	13.50	13.50					
30199	301	99	341602	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00					
3019999	301	99	341602	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00					
302		302		商品和服务支出	14.67	14.67	14.67	14.67					
30201	302	01	341602	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00					
30206	302	06	341602	电费	2.50	2.50	2.50	2.50					
30211	302	11	341602	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30228	302	28	341602	工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50					
30229	302	29	341602	福利费	2.10	2.10	2.10	2.10					
30299	302	99	341602	其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	2.07					
3029909	302	99	341602	其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	2.07					
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
30309	303	09	341602	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
3030901	303	09	341602	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01					

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位:341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心金额单位:万元

			项 目			
科	目编	码	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	件日石桥			21111
			合 计	191.88	191.88	
			一般公共服务支出	126.36	126.36	
			宣传事务	9.07	9.07	
201	33	50	事业运行	9.07	9.07	
			对外联络事务	117.29	117.29	
201	35	50	事业运行	117.29	117.29	
			社会保障和就业支出	26.00	26.00	
			行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
			卫生健康支出	14.00	14.00	
			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00	
			住房保障支出	25.52	25.52	
			住房改革支出	25.52	25.52	
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	
221	02	03	购房补贴	12.02	12.02	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心 金额单位: 万元

			项 目		基本支出	
科目	编码款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	191.88	182.81	9.07
		301	工资福利支出	177.20	177.20	
301	01	30101	基本工资	51.00	51.00	
301	02	30102	津贴补贴	13.52	13.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.50	1.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.02	12.02	
301	07	30107	绩效工资	53.04	53.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
301	09	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	13.50	13.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	14.67	5.60	9.0
302	01	30201	办公费	4.00		4.0
302	06	30206	电费	2.50		2.5
302	11	30211	差旅费	0.50		0.5
302	28	30228	工会经费	3.50	3.50	
302	29	30229	福利费	2.10	2.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.0
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.07		2.0
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证 金额单位:万元

#	斗目编码]	单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项	平 位八時	<u> </u>	金御
				合 计	

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

一般公共预算"三公"经费支出预算表

表3-3

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

		当年财政拨款预算安排								
单位编码	单位名称(科目) 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用		及运行费	公务接待费						
		百月	四公山四(現)黄用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公牙按付货			
	合 计									
341602	中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(埃	t)办i	正中心							

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位:341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

	项 目 本年政府性基金预算支出						支 出	
7	科目编码	3	公公公	出於反称(利口)	Vir	甘木士山	金口士山	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
				合 计				

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表4-1

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位: 万元

		当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国 公务用		公务用车购置及运	行费	公务接待费		
		百月	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合 计								

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位: 341602-中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心

金额单位:万元

表5

				本年国有资本经营预算支出				
#	科目编码	∃	**************		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	百月	基件又山	项日又 面	
				合 计				

十三、单位预算项目支出绩效目标表

											表6	
			单位预	算项目	 绩效	目标						
									金额单位: 7	金额单位:万元		
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	

	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
Д	因公出国(境)办证中心											
	四公山西(現)分配年七											

第三部分 中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心)2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共四川省委外事工作委员会因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心)(以下简称办证中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

办证中心 2022 年收支总预算 191.88 万元, 比 2021 年收支预算总数增加 35.33 万元, 主要原因是调入 2人, 增加了相应预算。

(一)收入预算情况

办证中心 2022 年收入预算 191.88 万元, 其中: 一般公 共预算拨款收入 191.88 万元, 占 100%。

(二)支出预算情况

办证中心 2022 年支出预算 191.88 万元,其中:基本支出 191.88 万元,无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

办证中心 2022 年财政拨款收支总预算 191.88 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 35.33 万元,主要原因是调入 2人,增加了相应预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 191.88 万元;支出包括:一般公共服务支出 126.36 万元、社会保障和就业支出 26 万元、卫生健康支出 14 万元、住房保障支出 25.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

办证中心 2022 年一般公共预算当年拨款 191.88 万元, 比 2021 年预算数增加 35.33 万元,主要原因是调入 2人,增 加了相应预算,主要为人员经费和公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 126.36 万元,占 67%;社会保障和就业支出 26 万元,占 13%;卫生健康支出 14 万元,占 7%;住房保障支出 25.52 万元,占 13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2022年预算数为 9.07 万元,主要用于:办公开支、差旅开 支等。
- 2.一般公共服务(类)对外联络事务(款)事业运行(项) 2022年预算数为117.29万元,主要用于:人员基本工资、 国家出台的津贴补贴、绩效工资和工会开支等。
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 26万元,主要用于:单位职工养老保险和职业年金缴费。
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2022年预算数为14万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费。
- 6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022 年预算数为13.5万元,主要用于:单位职工住房公积金支出。

7.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2022 年预算数为12.02万元,主要用于:按人社、财政部门规定 的工资总额和规定的比例为职工计提的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

办证中心 2022 年一般公共预算基本支出 191.88 万元, 其中:

人员经费 182.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.07 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、 其他商品和服务支出。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

办证中心 2022 年没有使用财政拨款安排"三公"经费 预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

办证中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

办证中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

办证中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

办证中心 2022 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

办证中心 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022 年省委外办机关开展绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算 191.88 万元,均为人员类项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.事业单位经营收入: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。
- 4.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

- 1.一般公共服务(类级,科目代码 201),反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2.社会保障和就业(类级,科目代码 208),反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款级科目代码 20805)款级科目支出,为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费 2080505,以及行政事业单位职业年金缴费 2080506,均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。
- 3.住房保障支出(类级,科目代码 221),住房公积金 是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三、"三公"经费

纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指省财政厅 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、旅费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。