

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市护照签证受理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市护照签证受理中心主要职能

上海市护照签证受理中心是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：根据市外办委托，承担全市因公出国（境）团组的护照、签证和港澳通行证、APEC商务旅行卡的受理、初审、制作、送签等，以及其它授权事务。

上海市护照签证受理中心机构设置

上海市护照签证受理中心单位设2个内设机构，包括：签证机构和签证受理机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市护照签证受理中心收入预算952万元，其中：财政拨款收入934万元，比2024年预算减少23万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算952万元，其中：财政拨款支出预算934万元，比2024年预算减少23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算934万元，比2024年预算减少23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目707万元，主要用于人员经费，日常公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目124万元，主要用于社保养老保险等。
3. “卫生健康支出”科目69万元，主要用于社保医疗保险。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,340,200	一、一般公共服务支出	7,199,157	5,236,917	1,547,240	415,000
1、一般公共预算资金	9,340,200	二、社会保障和就业支出	1,272,148	1,257,588	14,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	699,510	699,510		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	350,985	350,985		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	181,600					
收入总计	9,521,800	支出总计	9,521,800	7,545,000	1,561,800	415,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	7,199,157	7,069,995			129,162
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,199,157	7,069,995			129,162
201	03	50	事业运行	7,199,157	7,069,995			129,162
208			社会保障和就业支出	1,272,148	1,241,458			30,690
208	05		行政事业单位养老支出	1,272,148	1,241,458			30,690
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,232	781,772			20,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,116	390,886			10,230
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	699,510	686,722			12,788
210	11		行政事业单位医疗	699,510	686,722			12,788
210	11	02	事业单位医疗	699,510	686,722			12,788
221			住房保障支出	350,985	342,025			8,960

221	02		住房改革支出	350,985	342,025			8,960
221	02	01	住房公积金	350,985	342,025			8,960
合计				9,521,800	9,340,200			181,600

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,199,157	6,784,157	415,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,199,157	6,784,157	415,000
201	03	50	事业运行	7,199,157	6,784,157	415,000
208			社会保障和就业支出	1,272,148	1,272,148	
208	05		行政事业单位养老支出	1,272,148	1,272,148	
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,232	802,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,116	401,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	699,510	699,510	
210	11		行政事业单位医疗	699,510	699,510	
210	11	02	事业单位医疗	699,510	699,510	
221			住房保障支出	350,985	350,985	

221	02		住房改革支出	350,985	350,985	
221	02	01	住房公积金	350,985	350,985	
合计				9,521,800	9,106,800	415,000

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,069,995	6,654,995	415,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,069,995	6,654,995	415,000
201	03	50	事业运行	7,069,995	6,654,995	415,000
208			社会保障和就业支出	1,241,458	1,241,458	
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,458	1,241,458	
208	05	02	事业单位离退休	67,600	67,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,772	781,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,886	390,886	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	686,722	686,722	
210	11		行政事业单位医疗	686,722	686,722	
210	11	02	事业单位医疗	686,722	686,722	
221			住房保障支出	342,025	342,025	
221	02		住房改革支出	342,025	342,025	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	342,025	342,025	
合计				9,340,200	8,925,200	415,000

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,309,160	7,309,160	
301	01	基本工资	993,983	993,983	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	07	绩效工资	3,774,870	3,774,870	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	781,772	781,772	
301	09	职业年金缴费	390,886	390,886	
301	10	职工基本医疗保险缴费	686,722	686,722	
301	12	其他社会保障缴费	48,862	48,862	
301	13	住房公积金	342,025	342,025	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	1,476,600		1,476,600
302	01	办公费	222,000		222,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	465,000		465,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	100,200		100,200
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	101,400		101,400
303		对个人和家庭的补助	54,240	54,240	
303	02	退休费	54,240	54,240	
310		资本性支出	85,200		85,200
310	02	办公设备购置	85,200		85,200
合计			8,925,200	7,363,400	1,561,800

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市护照签证受理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
23.20	10.00	10.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为23.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算9.60万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.10万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，项目名称为因公护照签证管理，涉及项目预算资金35.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市护照签证受理中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。