

2023 年海南省出国事务服务中心单
位预算

目录

第一部分 海南省出国事务服务中心概况

一、主要职能

第二部分 海南省出国事务服务中心 2023 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省出国事务服务中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省出国事务服务中心概况

主要职能

为省内机关、企业事业单位和广大居民提供出国事务服务。受理因公出国护照、签证、赴港澳通行证、签注和涉外领事认证申办材料；证照制作、检验；空白证件库管理。

第二部分 海南省出国事务服务中心 2023 年单位预算表

详见附件：2023 年海南省出国事务服务中心单位预算公开表

第三部分 海南省出国事务服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、关于海南省出国事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省出国事务服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 169.77 万元，比上年预算数增加 22.54 万元，主要是因为职业年金政策调整，个人账户虚账记实。其中，收入总计 169.77 万元，包括一般公共预算本年收入 169.77 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；

支出总计 169.77 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 121.28 万元、社会保障和就业支出 33.92 万元、卫生健康支出 5.05 万元、住房保障支出 9.51 万元，结转下年 0 万元。

二、关于海南省出国事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省出国事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 169.77 万元，比上年预算数增加 22.54 万元，主要是因为职业年金政策调整，个人账户虚账记实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

外交（类）支出 121.28 万元，占 71.45%；社会保障和就业（类）支出 33.92 万元，占 19.98%；卫生健康（类）支出 5.05 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 101.59 万元，比上年预算数增加 0.31 万元。

2. 外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）2023 年预算数为 19.69 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，主要是信息系统运行维护项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（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)2023年预算数11.30万元,比上年预算数增加2.26万元,主要是因为缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数22.63万元,比上年预算数增加22.63万元,主要是因为职业年金政策调整,个人账户虚账记实。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数5.05万元,比上年预算数增加0.25万元,主要是因为缴费基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数9.51万元,比上年预算数增加2.40万元,主要是因为缴费基数调整。

三、关于海南省出国事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省出国事务服务中心2023年一般公共预算基本支出为150.08万元,其中:

人员经费132.57万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金。

公用经费17.50万元,主要包括:其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省出国事务服务中心 2023 年“三公”经费预算情况说明

海南省出国事务服务中心 2023 年无三公经费预算安排。

五、关于海南省出国事务服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省出国事务服务中心 2023 年无政府性基金预算安排。

六、关于海南省出国事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省出国事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省出国事务服务中心 2023 年收支总预算 169.77 万元。

七、关于海南省出国事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

海南省出国事务服务中心 2023 年收入预算 169.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169.77 万元，占 100%。比上年预算数增加 22.54 万元，主要是因为职业年金政策调整，个人账户虚账记实。

八、关于海南省出国事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

海南省出国事务服务中心 2023 年支出预算 169.77 万元，其中：基本支出 150.08 万元，占 88.40%；项目支出 19.69 万元，占 11.60%。比上年预算数增加 22.54 万元，主要是因为职业年金政策调整，个人账户虚账记实。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2023 年海南省出国事务服务中心政府采购预算总额 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023 年海南省出国事务服务中心 10 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 169.77 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

“信息系统运行维护项目”，预算安排 19.69 万元，主要用于信息系统运行维护支出，绩效目标是保障系统运行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。