金华市外事服务中心2022年单位预算

**目录**

一、金华市**金华市外事服务中心单位概况**

（一）主要职能·················································7

（二）单位机构设置情况·····································7

**二、金华市外事服务中心2022年单位预算安排情况说明**

（一）关于金华市外事服务中心2022年收支预算情况的总体说明···························································7

（二）关于金华市外事服务中心2022年收入预算情况说明····································································7

（三）关于金华市外事服务中心2022年支出预算情况说明·····································································8
（四）关于金华市外事服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明················································8

（五）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明···················································8

（六）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明···················································8

（七）关于金华市外事服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明·····················································9

（八）关于金华市外事服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明··················································10

（九）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明···········································11

（十）其他重要事项的情况说明·····························12

**三、名词解释**····························14

**四、2022年金华市外事服务中心单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

**一、**金华市外事服务中心（单位）**概况**

（一）主要职能

1、代办因公出国（境）护照

2、领事认证

3、代办APEC商务旅行卡。

（二）单位机构设置情况

单位为全额拨款事业单位，财务隶属金华市本级金华市外事办下属二级预算单位，独立编制机构数1个，编制人数8人，年末实有人数8人。从预算单位构成看，金华市外事服务中心内设：综合办公室。

**二、金华市外事服务中心2022年单位预算安排情况说明**

（一）关于金华市外事服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出事业运行经费、机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金经费、行政事业单位医疗经费、住房保障支出住房公积金经费、其他一般公共服务支出经费。金华市外事服务中心2022年收支总预算200万元。

（二）关于金华市外事服务中心2022年收入预算情况说明

金华市外事服务中心2022年收入预算200万元，比2021年执行数增加5.9万元，增长3%，主要是职工正常的工资发放、晋升晋档等。

其中：上年结转0万元，；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金0万元。

（三）关于金华市外事服务中心2022年支出预算情况说明

金华市外事服务中心2022年支出预算200万元，比上年执行数增加5.9万元，增长3%，主要是工资发放、晋升晋档等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出153.07万元、社会保障和就业支出16.09万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出20.33万元、其他一般公共服务支出4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出169.41万元，占84.7%；日常公用支出26.59万元，占13.3%；项目支出4万元，占2%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市外事服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市市外事服务中心2022年财政拨款收支总预196万元。收入包括：一般公共预算196万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出196万元。

（五）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款196万元，比2021年执行数增加1.9万元，主要是人员晋升调资调档。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出153.07万元，占76.5%；社会保障和就业（类）支出16.1万元，占8%；住房保障（类）支出20.33万元，占1.0%；；卫生健康（类）支出6.51万元，占3.3%；其他一般公共服务（类）支出4万元，占5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）157.07万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

（2）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）5.36万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（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）9.53万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.51万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.33万元，主要用于住房公积金费用支出。

（六）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市外事服务中心2022年一般公共预算基本支出196万元，其中：

人员经费169.41万元，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；其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市外事服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市外事服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市外事服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

 金华市外事服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市外事服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市外事服务中心2022年“三公”经费预算数为1.5万元，比2021年执行数减少1万元，减少60%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。减少的主要原因是2022年因新冠疫情没有因公团组出行。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数减少60%。主要用于接待APEC商务旅行卡推介会接待等支出。增加的主要原因是新冠疫情，对于单位推广APEC商务旅行卡规模减小。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年金华市外事服务中心属公益一类事业单位，机关运行经费无。

1. 政府采购情况

2022年金华市外事服务中心所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标情况**

2022年金华市外事服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4万元，一级项目1个。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**2.专户资金**:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4.事业单位经营收入：**事业单位在专业业务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。

**5.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7.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。

**8.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**9.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**10.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**11.机关运行经费：**指为保障行政单位（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、福利费、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。

**12.**一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映单位为保障正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出等。

**13.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出、社会养老保险、职业年金支出等。

**14.** 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）:反映机关事业单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

**15.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的职工缴纳的住房公积金。

金华市外事服务中心

2022年5月5日