金华市外事服务中心2023年部门（单位）预算

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能··········································9

（二）部门（单位）机构设置情况·······················9

**二、2023年金华市外事服务中心部门（单位）预算安排情况说明**··········································9

（一）关于金华市外事服务中心2023年收支预算情况的总体说明··········································9

（二）关于金华市外事服务中心2023年收入预算情况说明··10

（三）关于金华市外事服务中心2023年支出预算情况说明··10
（四）关于金华市外事服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明····································11

（五）关于金华市外事服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明····································12

（六）关于金华市外事服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明····································13

（七）关于金华市外事服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明····································14

（八）关于金华市外事服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明····································14

（九）关于金华市外事服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明····································15

（十）其他重要事项的情况说明····································16

**三、名词解释**····································17

**四、2023年**金华市外事服务中心**部门（单位）部门预算表**

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

代办因公出国（境）护照、领事认证、代办APEC商务旅行卡等。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，财务隶属金华市本级金华市人民政府外事办公室下属二级预算单位，独立编制机构数1个，编制人数7人，年末实有人数7人。

**二、2023年金华市外事服务中心部门（单位）预算安排情况说明**
（一）关于**金华市外事服务中心2023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部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.8万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出152.2万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.03万元、卫生健康支出5.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。金华市外事服务中心2023年收支总预算193.8万元。

（二）关于金华市外事服务中心2023年收入预算情况说明

金华市外事服务中心2023年收入预算193.8万元，比上年执行数减少6.2万元，下降3.19%，主要是人员退休一名。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入193.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于金华市外事服务中心2023年支出预算情况说明
　　金华市外事服务中心2023年支出预算193.8万元，比上年执行数减少6.2万元，下降3.19%，主要是人员退休一名。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出152.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.03万元、卫生健康支出5.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出X0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出169.83万元，占87.63%；日常公用支出19.97万元，占10.3%；项目支出4万元，占2.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市外事服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市外事服务中心2023年财政拨款收支总预算193.8万元。收入包括：一般公共预算193.8万元、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152.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.03万元、卫生健康支出5.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

1. 关于金华市外事服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

金华市外事服务中心2023年一般公共预算拨款193.8万元，比上年执行数减少6.2万元，下降3.19%，主要是人员退休一名。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出152.24万元，占78.55%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.03万元，占7.23%；卫生健康（类）支出5.89万元，占3.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.64万元，占11.16%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出XX万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

 **3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（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）169.83万元，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）4.68万元，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）9.35万元，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）5.89万元，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）21.64万元，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2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市外事服务中心2023年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费169.99万元，主要包括：基本工资24.95万元、津贴补贴21.74万元、奖金60.48万元、绩效工资11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.35万元、职业年金缴费4.68万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金21.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出8.68万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助1.28万元；

公用经费18.25万元，主要包括：办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.8万元、物业管理费、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.2万元、培训费1.79万元、公务接待费0.5万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.55万元、福利费7.24万元、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3.68万元、办公设备购置0.28万元。

（七）关于金华市外事服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市外事服务中心2023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2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市外事服务中心2023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2023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2023年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年预算数减少0.7万元，下降53.33 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。与往年无变化。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.8万元，比上年预算数减少0.7万元，下降87.5%。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：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，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，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

**。**

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。**

2023年金华市外事服务中心政府采购预算总额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2023年12月31日，金华市外事服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023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，涉及一般公共预算拨款4万元，一级项目2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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，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.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃料费、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。

12.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。

**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。