

景德镇市因公出国（境）管理中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市因公出国（境）管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市因公出国（境）管理中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 因公出国（境）管理中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市因公出国（境）管理中心概况

一、部门主要职责

景德镇市因公出国（境）管理中心是景德镇市人民政府外事办公室下属正科级事业单位，主要办理电子护照的受理工作，为因公出国（境）人员提供办证、签证等服务以及主管部门交办的接待等其他工作。内设业务科室和办公室。

二、机构设置及人员情况

2022 年景德镇市因公出国（境）管理中心内设科室 2 个，包括：业务科室和办公室。

编制人数小计 7 人，全额补助事业编制 7 人。实有人数 7 人。

第二部分 因公出国（境）管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年景德镇市因公出国（境）管理中心收入预算总额为 68.8 万元，与上年预算相比增加 3.28 万，属于正常调资。其中：当年财政拨款收入 68.8 万元，占收入预算总额的 100%；

（二）支出预算情况

2022 年景德镇市因公出国（境）管理中心支出预算总额为 68.8 万元，与上年预算相比增加 3.28 万，属于正常调资。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 63.8 万元，占支出预算总额的 92.73%，包括工资福利支出 59.14 万元、商品和服务支出 4.66 万元；项目支出 5 万元，占支出总额的 7.27%，其中：商品和服务支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 50.75 万元，占支出预算总

额的 73.76%；社会保障和就业支出 9.48 万元，占支出预算总额的 13.78%，卫生健康支出 3.83 万元，占支出预算总额的 5.57%，住房保障支出 4.74，占支出预算总额的 6.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 59.14 万元，占支出预算总额的 85.96%；商品和服务支出 9.66 万元，占支出预算总额的 14.04%；

（三）财政拨款支出情况

2022 年景德镇市因公出国（境）管理中心财政拨款支出预算 68.8 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加 3.28 万元，属于正常调资。

按支出功能科目划分：一般公共服务 50.75 万元，占支出预算总额的 73.76%；社会保障和就业支出 9.48 万元，占支出预算总额的 13.78%，卫生健康支出 3.83 万元，占支出预算总额的 5.57%，住房保障支出 4.74，占支出预算总额的 6.89%。。

（四）政府基金收支情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

2022 年政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。

（九）项目情况说明

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	因公出国经费		
主管部门及 代码	119-景德镇市人民 政府外事办公室	实施单位	景德镇市因公出国（境）管理 中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，促进地方经济社会发展提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=50000 元
产出指标	数量指标	邀请外国人来赣人数批次	≥50 人
	质量指标	邀请外国人来赣参加活动完成率	≥90%
	时效指标	开展本市对外交流活动	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥98%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 景德镇市因公出国（境）管理中心“三公”经费财政拨款安排__0_万元，其中：

因公出国__0_万元，比上年增（减）_0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待__0_万元，比上年增（减）__0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行__0_万元，比上年增（减）__0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置_0__万元，比上年增（减）_0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 景德镇市因公出国（境）管理中心 2022 年部门预算表 （详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类201）港澳台事务（款20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

事业运行（项2012550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他港澳台事务支出（项2012599）：反映上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位医疗（款

20805):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项 2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类 210)行政事业单位医疗(款 21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项 2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项 2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项 2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项 2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(类 221)住房改革支出(款 22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项 2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。