

景德镇市因公出国（境）管理中心 2023年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市因公出国（境）管理中心单位概况

- 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 2023 年单位预算表

- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市因公出国（境）管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市因公出国（境）管理中心单位概况

一、单位主要职责

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

2023年景德镇市因公出国（境）管理中心内设处室2个，包括：办公室和业务室。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数7人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数7人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 市因公出国（境）管理中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[119002]景德镇市因公出国(境)管理中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[19002]景德镇市因公出国（境）管理中心														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	61.32		61.32	61.32									
201	一般公共服务支出	45.34		45.34	45.34									
25	港澳台事务	45.34		45.34	45.34									
2012550	事业运行	45.34		45.34	45.34									
208	社会保障和就业支出	8.39		8.39	8.39									
05	行政事业单位养老支出	8.39		8.39	8.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.59		5.59	5.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80		2.80	2.80									
210	卫生健康支出	3.39		3.39	3.39									
11	行政事业单位医疗	3.39		3.39	3.39									
2101102	事业单位医疗	2.27		2.27	2.27									
2101103	公务员医疗补助	1.05		1.05	1.05									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07	0.07									
221	住房保障支出	4.20		4.20	4.20									
02	住房改革支出	4.20		4.20	4.20									
2210201	住房公积金	4.20		4.20	4.20									

单位支出总表

填报单位[119002]景德镇市因公出国（境）管理中心					单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	61.32	56.32	5.00	
201	一般公共服务支出	45.34	40.34	5.00	
25	港澳台事务	45.34	40.34	5.00	
2012550	事业运行	45.34	40.34	5.00	
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39		
05	行政事业单位养老支出	8.39	8.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	3.39	3.39		
11	行政事业单位医疗	3.39	3.39		
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27		
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07		
221	住房保障支出	4.20	4.20		
02	住房改革支出	4.20	4.20		
2210201	住房公积金	4.20	4.20		

财政拨款收支总表

[119002]景德镇市因公出国(境)管理中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[119002]景德镇市因公出国（境）管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	61.32	56.32	5.00
201	一般公共服务支出	45.34	40.34	5.00
25	港澳台事务	45.34	40.34	5.00
2012550	事业运行	45.34	40.34	5.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	
05	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
11	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.20	4.20	
02	住房改革支出	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	4.20	4.20	

一般公共预算基本支出表

[119002]景德镇市因公出国（境）管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	56.32	52.33	3.99
301	工资福利支出	52.33	52.33	
30101	基本工资	20.37	20.37	
30107	绩效工资	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	3.99		3.99
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[119002]景德镇市因公出国（境）管理中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[119002]景德镇市因公出国（境）管理中心 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2023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%

第三部分 市因公出国（境）管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年景德镇市因公出国（境）管理中心单位收入预算总额为61.32万元，较上年预算安排减少7.48万元，其中：财政拨款收入61.32万元，较上年预算安排减少7.48万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年景德镇市因公出国（境）管理中心单位支出预算总额为61.32万元，较上年预算安排减少7.48万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出56.32万元，较上年预算安排减少7.48万元；其中：工资福利支出52.33万元，商品和服务支出3.99万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；。项目支出5万元，较上年预算安排增加（减少）0万

元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出0万元, 对企业补助0万元, 其他支出 0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出45.34 万元,较上年预算安排减少5.41万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育 与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出8.39万元,较上年预算安排减少1.09 万元;卫生健康支出3.39万元,较上年预算安排减少0.44 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排 增加(减少)0万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少)0万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出4.2万元,较上年预算安排减少0.54万元;粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 52.33 万元,较上年预算安排减少6.81万元;商品和服务支出 8.99 万元,较上年预算安排减少0.67万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年景德镇市因公出国(境)管理中心单位财政拨款支出预算总额61.32万元,较上年预算安排减少7.48万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出45.34万元,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 8.39 万元,卫生健康支出3.39万元,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,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出4.2万元,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。

按支出项目类别划分:基本支出56.32万元,较上年预算安排减少7.48万元;其中:工资福利支出52.33万元,商品和服务支出3.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出5万元,较上年预算安排 增加(减少)0 万元;其中:工资福利支出0万元,商品 和服务支出5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

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。

(七)政府采购情况

2023年单位政府采购总额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2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023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）因公出国工作经费 项目情况说明

（1）项目概述：自2012年8月20日起我省因公出国将采用电子护照，出国（境）业务管理系统同步进行升级，系统升级后将实行各办事单位网上申报数据，护照照片的要求将更为严格。2013年10月起启动电子护照二期项目有关工作，电子护照二期将在一期的基础上，在电子护照中增加指纹信息，需对因公出国人员进行电子指纹和签名采集工作。目前电子指纹仪已坏损，办理护照的办公电脑及打印机已老旧待升级，另外准备增加护照照片服务。

（2）立项依据：赣外侨字[2012]23号、赣外侨字[2013]44号

（3）实施主体：景德镇市因公出国（境）管理中心

（4）实施方案：为了更好地服务因公出国团组办理相关手续，预计2023年新增拍照服务，另更新一批新的电子护照采集设备和办公设备、设备后期维护，同时根据不同国家签证需求，加大外事服务力度和做好国际交流工作，需要小语种人员提供翻译服务，以加强因公出国（境）和签证服务工作。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：5万

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市因公出国（境）管理中心单位“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费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。

公务接待费 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。

公务用车运行维护费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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022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。

（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職業年金支出。

（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。

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。