

2020 年度

吉林省外事办公室护照签证中心部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省外事办公室护照签证中心受吉林省外事办公室委托，协助办理因公出国和赴港澳团组的审核审批以及因公护照和赴港澳通行证的制作和发放，协助办理外国人签证，协助申办外国签证、办理领事认证（代办领事认证）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，吉林省外事办公室护照签证中心内设 5 个科室，分别为：审批科，护照科，签证科，认证科，综合科。

纳入吉林省外事办公室护照签证中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括吉林省外事办公室护照签证中心 1 个单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.45	一、一般公共服务支出	11	219.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	10.76
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	21.11
四、其他收入	4	0.45	四、住房保障支出	14	19.33
	5			15	
本年收入合计	6	290.90	本年支出合计	16	270.45
使用非财政拨款结余	7	1.89	结余分配	17	
年初结转和结余	8	17.39	年末结转和结余	18	39.72
	9			19	
总计	10	310.17	总计	20	310.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.90	290.45					0.45
201	一般公共服务支出	228.08	227.63					0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.08	227.63					0.45
2010350	事业运行	228.08	227.63					0.45
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		270.45	270.45	217.39	53.07				
201	一般公共服务支出	219.25	219.25	166.18	53.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.25	219.25	166.18	53.07				
2010301	行政运行	2.82	2.82		2.82				
2010350	事业运行	216.43	216.43	166.18	50.25				
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11					
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11					
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11					
221	住房保障支出	19.33	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33	19.33					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.45	一、一般公共服务支出	11	216.92	216.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	10.76	10.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	21.11	21.11	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	19.33	19.33	0.00	0.00
本年收入合计	5	290.45	本年支出合计	15	268.12	268.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	17.39	年末财政拨款结转和结余	16	39.72	39.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	17.39		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总 计	10	307.84	总 计	20	307.84	307.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		268.12	268.12	217.39	50.74	
201	一般公共服务支出	216.92	216.92	166.18	50.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.92	216.92	166.18	50.74	
2010301	行政运行	2.82	2.82		2.82	
2010350	事业运行	214.10	214.10	166.18	47.92	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76		
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11		
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
221	住房保障支出	19.33	19.33	19.33		
22102	住房改革支出	19.33	19.33	19.33		
2210201	住房公积金	19.33	19.33	19.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.39	302	商品和服务支出	29.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.89	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.59	30203	咨询费		310	资本性支出	20.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.91	30205	水费		31002	办公设备购置	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	15.66
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.23	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.79			
人员经费合计		217.39	公用经费合计					50.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41					0.41						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

吉林省外事办公室护照签证中心无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省外事办公室护照签证中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

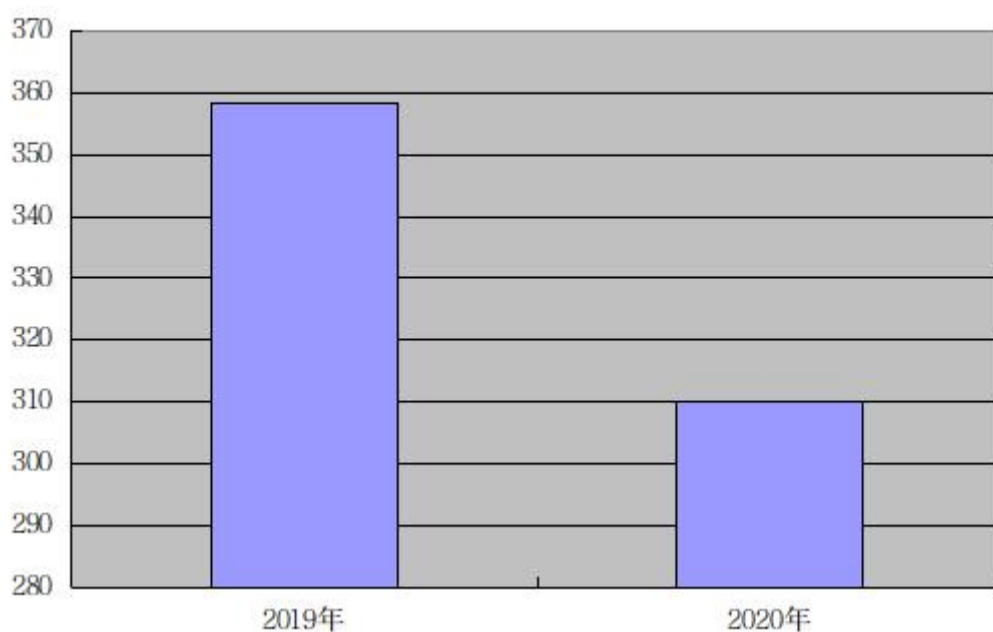
吉林省外事办公室护照签证中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

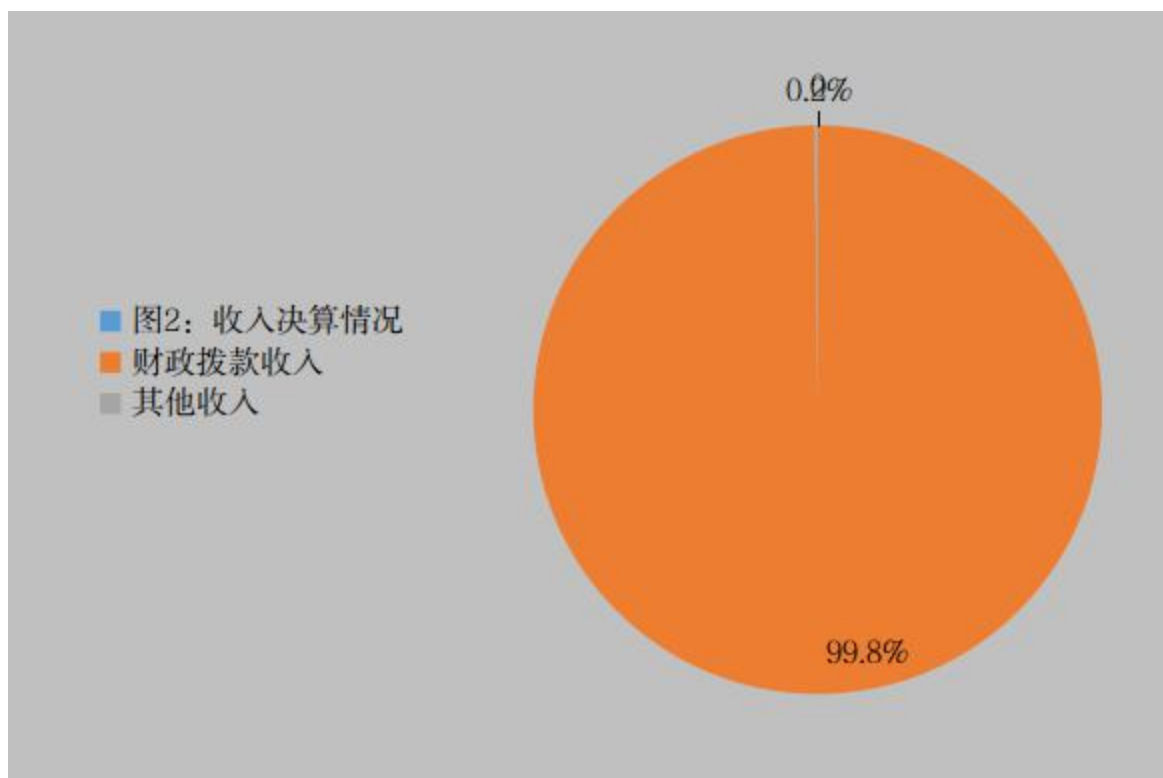
2020 年度收、支总计各 310.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 48.2 万元，降低 13.4%。主要原因：2019 年结转结余资金较多，已按省财政厅结转结余管理办法缴回财政国库。

图1：收入支出决算总体变动情况（单位：万元）



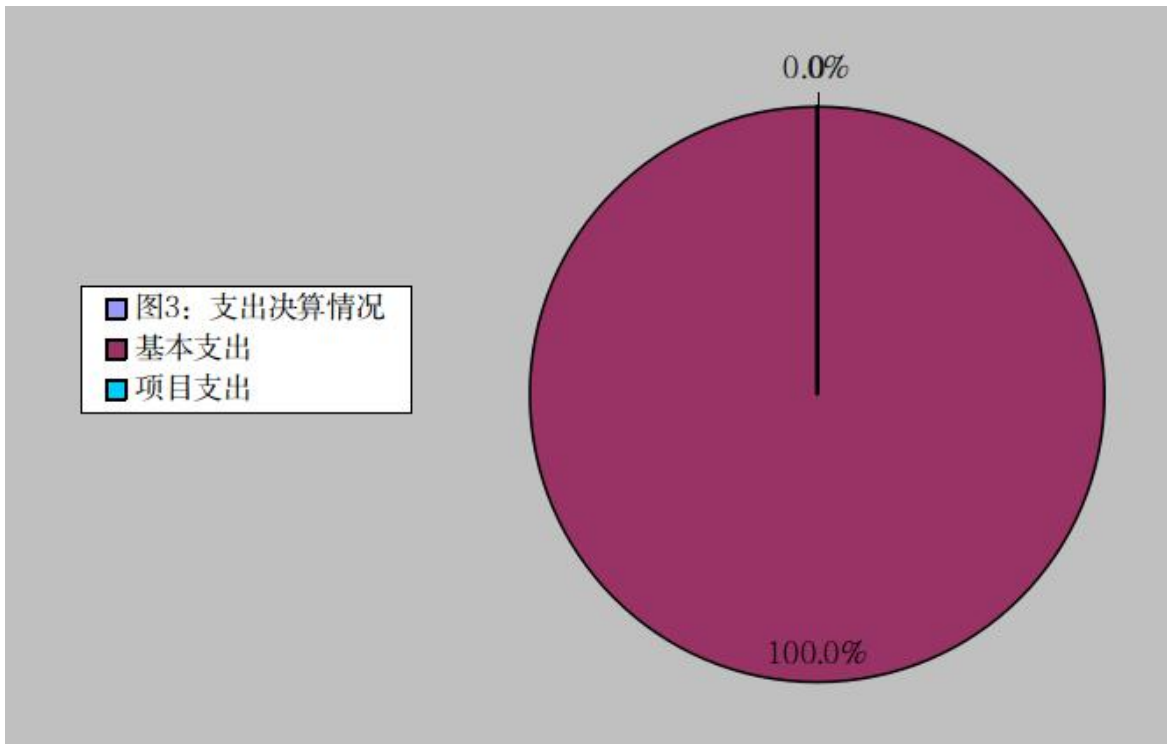
二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.9 万元，其中：财政拨款收入 290.45 万元，占 99.8%；其他收入 0.45 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

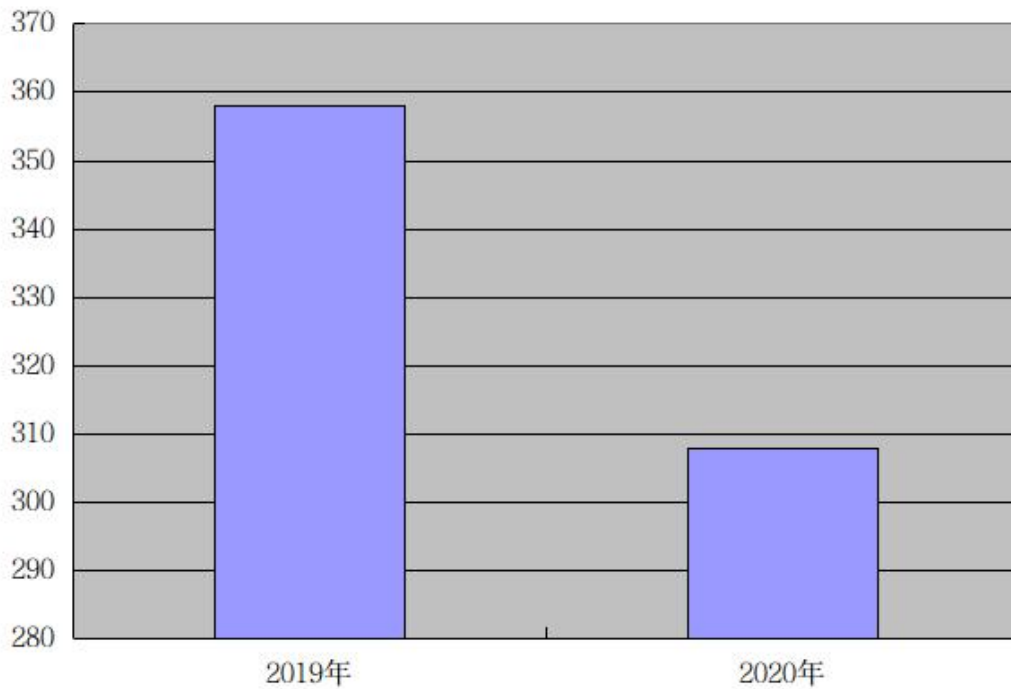
本年支出合计 270.45 万元，其中：基本支出 270.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 217.39 万元，占 80.4%；公用经费 53.07 万元，占 19.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 307.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.15 万元，降低 14.0%。主要原因：2019 年结转结余资金较多，已按省财政厅结转结余管理办法缴回财政国库。

图4：财政拨款收支决算总体变动情况 单位：万元

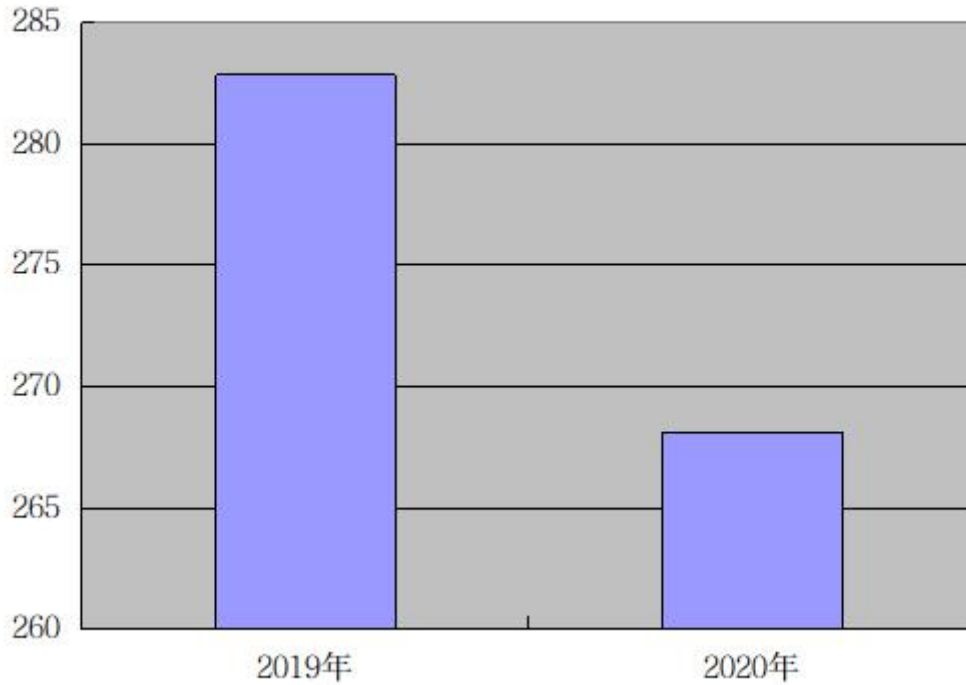


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

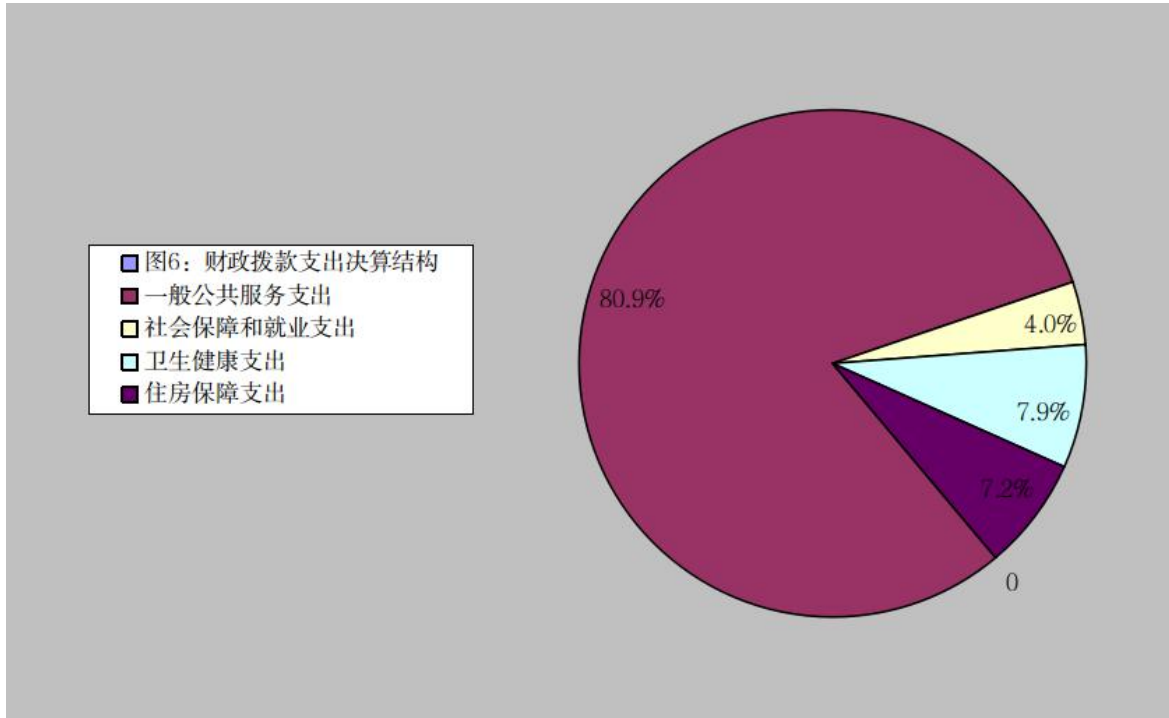
2020 年度财政拨款支出 268.12 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 14.72 万元，降低 5.2%。主要原因：因受新冠疫情影响，因公护照签证、领事认证工作任务减少。

图5：财政拨款支出决算情况 单位：万元



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 268.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.92 万元，占 80.9%；社会保障和就业（类）支出 10.76 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 21.11 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 19.33 万元，占 7.2%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 263.71 万元，支出决算为 268.12 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年度结转结余款项。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 200.89 万元，支出决算为 214.1 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅根据相关规定追加我单位人员经费。

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）年初预算为 24.32 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工养老保险缴费尚未统一核算，暂预付部分支出，剩余款项结转至下年继续使用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.17 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年度结转结余款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 268.12 万元，其中：人员经费 217.39 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 50.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度吉林省外事办公室护照签证中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度吉林省外事办公室护照签证中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

吉林省外事办公室护照签证中心在主管部门吉林省外事办公室的统一领导下开展工作，所有预算项目均由吉林省外事办公室（本级）统一管理，绩效评价工作也均由吉林省外事办公室（本级）统一组织开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省外事办公室护照签证中心为财政全额拨款事业单

位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 20.77 万元，其中：政府采购货物支出 20.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省外事办公室护照签证中心无公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项，从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位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。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务

十一、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）：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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：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。

十三、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。