

**黑龙江省人民政府外事
办公室护照制作中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心 概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心概况

一、单位职责

承担因公出国（境）证照办理、业务咨询等相关工作；承担黑龙江省人民对外友好协会日常工作。

二、单位人员构成

黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心编制总数为15个，其中：事业编制15个。实有人员16人，其中：在职人员14人，退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人。

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心 2021 年部门预算公开报表

表 1:

收支总表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	170.96	一、本年支出	170.96
一般公共预算拨款收入	170.96	一般公共服务支出	129.62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.65
财政专户管理资金收入		住房保障支出	13.06
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	170.96	支出总计	170.96

表 2:

收入总表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合 计		170.96	170.96	170.96														
229	省外办	170.96	170.96	170.96														
229004	黑龙江省人民 政府外事办公 室护照制作中 心	170.96	170.96	170.96														

表 3:

支出总表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		170.96	170.96				
201	一般公共服务支出	129.62	129.62				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	129.62	129.62				
2010350	事业运行	129.62	129.62				
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

表 4:

财政拨款收支总表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	170.96	一、本年支出	170.96
(一) 一般公共预算拨款	170.96	一般公共服务支出	129.62
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	18.62
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.65
		住房保障支出	13.06
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	170.96	支出总计	170.96

表 5:

一般公共预算支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		170.96	170.96	155.47	15.49	
201	一般公共服务支出	129.62	129.62	114.38	15.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	129.62	129.62	114.38	15.25	
2010350	事业运行	129.62	129.62	114.38	15.25	
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.38	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.38	0.24	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	3.44	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94		
210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65		
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
221	住房保障支出	13.06	13.06	13.06		
22102	住房改革支出	13.06	13.06	13.06		
2210201	住房公积金	13.06	13.06	13.06		

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	170.96	155.47	15.49
301	工资福利支出	151.09	151.09	
30101	基本工资	59.08	59.08	
30102	津补贴	46.24	46.24	
30103	奖金	8.79	8.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	13.06	13.06	
302	商品和服务支出	15.49		15.49
30201	办公费	1.26		1.26
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	1.21		1.21
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修(护)费	0.32		0.32
30216	培训费	1.05		1.05
30226	劳务费	0.49		0.49

30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	3.79		3.79
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30302	退休费	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合 计						
229-省外办						
229004-黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心						

注: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 8:

政府性基金预算支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 9:

项目支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心没有使用项目经费预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 10:

项目支出绩效表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
229004-黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心	工资支出	10	人员类	101.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	8.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	23.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
住房公积金	10	人员类	13.06	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	2.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.89	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	2.51	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	2.00	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	10.11	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心收入总预算 170.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 170.96 万元；支出总预算 170.96 万元，包括：一般公共服务支出 129.62 万元、社会保障和就业支出 18.62 万元、卫生健康支出 9.65 万元、住房保障支出 13.06 万元。与上年预算相比，增加 43.66 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心收入预算 170.96 万元，其中：一般公共预算收入 170.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心支出预算 170.96 万元，其中：基本支出 170.96 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心财政拨款收入预算 170.96 万元，其中，一般公共预算拨款 170.96 万元。财政拨款支出预算 170.96 万元，其中，一般公共服务支

出 129.62 万元、社会保障和就业支出 18.62 万元、卫生健康支出 9.65 万元、住房保障支出 13.06 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心一般公共预算支出 170.96 万元，其中：基本支出 170.96 万元。

1、201 一般公共服务支出 129.62 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 33.95%。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 129.62 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 33.95%。

（1）2010350 事业运行 129.62 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 33.95%。

2、208 社会保障和就业支出 18.62 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 36.51%。

20805 行政事业单位养老支出 18.62 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 36.51%。

（1）2080502 事业单位离退休 3.68 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 33.33%。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.94 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 37.32%。

3、210 卫生健康支出 9.65 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 32.74%。

21011 行政事业单位医疗 9.65 万元，比上年预算增加 2.38

万元，增长 32.74%。

(1) 2101102 事业单位医疗支出 9.65 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 32.74%。

4、221 住房保障支出 13.06 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 35.76%。

22102 住房改革支出 13.06 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 35.76%。

(1)2210201 住房公积金 13.06 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 35.76%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心一般公共预算基本支出 170.96 万元，其中：人员经费 155.47 万元，公用经费 15.49 万元。

1、301 工资福利支出 151.09 万元，比上年预算增加 40.07 万元，增长 36.09%。主要包括：基本工资 59.08 万元、津补贴 46.24 万元、奖金 8.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.94 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 13.06 万元。

2、302 商品服务支出 15.49 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 21.49%。主要包括：办公费 1.26 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.13 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 1.21 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 1.75 万元、维

修（护）费 0.32 万元、培训费 1.05 万元、劳务费 0.49 万元、工会经费 2 万元、福利费 3.79 万元、其他交通费用 0.87 万元、其他商品服务支出 0.08 万元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 4.38 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 24.08%。主要包括：退休费 3.44 万元、医疗费补助 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表 8：《政府性基金预算支出表》无数据。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心采购预算总额2.07万元，其中：服务类预算2.07万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心无国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对2021年黑龙江省人民政府外事办公室部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业运行：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

五、事业单位医疗：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。

六、住房公积金：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。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际

通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：反映本部门一般公共预算财政拨款中列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。