2024年湖南省外事侨务办公室

出（国）境服务中心单位预算

目 录

**第一部分 2024年单位预算说明**

**第二部分 2024年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心（以下简称中心）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构，属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作，代办出国签证服务，代办涉外公证文书的领事认证，负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。

1. **机构设置**

中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。

二、预算单位构成

湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心2024年单位预算只有本级，湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心无下属预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 550 万元，其中，一般公共预算拨款 515.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入34.17万元。收入较去年增加113.08万元，主要是疫情结束之后，公务护照签证代办及办理领事认证的业务量在回升，所以非税收入预算有所增加。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算 550 万元，其中，一般公共服务支出419.26 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，社会保障和就业支出45.04万元，卫生健康支出37.4万元，住房保障支出48.3万元。支出较去年增加113.08万元，主要是疫情之后随着业务量增加，相应增加了外派人员，增加了预计的劳务费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 515.83 万元，其中，一般公共服务支出 385.09 万元，占 74.65 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出45.04万元，占8.7%；卫生健康支出37.4万元，7.25%；住房保障支出48.3万元，占9.4%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数 464.83 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位共两个项目，项目支出预算 51 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：省外事服务综合管理平台运维及等保测评项目26万元，主要用于机房及大厅硬件及系统运维、等级保护三级测评的支出；公务用车购置项目25万元，主要用于公务用车购置。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2024年本单位运行经费130.42万元，比上年预算增加62.4万元，上升91.7%，主要是因为疫情结束后公务出国及领事认证的业务回升，随着业务量的增加，疫情三年期间压缩的人员费用及办公经费等都有相应增加。2024年增加劳务费预算59万元，办公经费增加3.4万元。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年增加25万元，主要是我单位1台公务用车车辆已达到报废年限且无法使用，故增加公务用车购置费预算，我部门“三公”经费预算与上年度持平。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元，未计划举办相关会议；培训费预算 0 万元，未计划开展相关培训事项 ，无举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动预算的计划。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为550万元，其中，基本支出499万元，项目支出51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表