

2024 年度
福建省外事制证中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19

一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕63号），福建省外事制证中心的主要职责是：

承担因公电子护照制作、保管等技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位预算单位构成

省外事制证中心属财政拨款事业单位，在职人数 9 人（2023 年 8 月份为基准）。

三、单位主要工作任务

2024 年，省外事制证中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导，在办党组的正确领导下，贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委省政府工作部署，按照中央和我省有关政策规定，认真做好全省因公出国管理与服务相关工作。

一、按照外交部有关护照颁发政策，认真完成全省因公护照的制作，做好因公护照领用、收缴和保管等日常管理工作，为我省因公出访团组“走出去”提供高质量的护照制作、签证受理和送办服务。

二、常态化开展网络和硬件设备的巡检、计算机软硬件维护及网络安全事件应急处置，确保全省因公出国业务顺利开展。做好新版因公护照制证系统项目启动工作，尽早实现

新版因公护照在我省制作打印。

三、落实省委省政府关于实施新时代民营经济强省战略部署，积极开展 APEC 商务旅行卡申办和服务工作，进一步鼓励和支持我省更多民营企业持用 APEC 商务旅行卡“走出去”参与国际竞争。

第二部分
2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.44	一、一般公共服务支出	135.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	168.44	支出合计	168.44

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	168.44	168.44									
201	一般公共服务支出	135.59	135.59									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.59	135.59									
2010350	事业运行	135.59	135.59									
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38									
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38									
210	卫生健康支出	5.68	5.68									
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68									
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68									
221	住房保障支出	16.79	16.79									
22102	住房改革支出	16.79	16.79									
2210201	住房公积金	13.55	13.55									
2210202	提租补贴	3.24	3.24									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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	168.44	168.44		0	0	0
201	一般公共服务支出	135.59	135.59		0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.59	135.59		0	0	0
2010350	事业运行	135.59	135.59		0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38		0	0	0
210	卫生健康支出	5.68	5.68		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68		0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68		0	0	0
221	住房保障支出	16.79	16.79		0	0	0
22102	住房改革支出	16.79	16.79		0	0	0
2210201	住房公积金	13.55	13.55		0	0	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.44	一、一般公共服务支出	135.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.38
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	168.44	支出合计	168.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	168.44	168.44	
201	一般公共服务支出	135.59	135.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.59	135.59	
2010350	事业运行	135.59	135.59	
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		168.44
301	工资福利支出	155.66
302	商品和服务支出	12.78

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	168.44
301	工资福利支出	155.66
30101	基本工资	35.04
30102	津贴补贴	3.24
30103	奖金	57.6
30107	绩效工资	29.85
30112	其他社会保障缴费	16.38
30113	住房公积金	13.55
302	商品和服务支出	12.78
30299	其他商品和服务支出	12.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2024年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2024年度没有使用专项资金安排的支出。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，制证中心单位收入预算为168.44万元，比上年减少0.23万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入168.44万元。

相应安排支出预算168.44万元，比上年减少0.23万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出168.44万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出168.44万元，比上年减少0.23万元，主要原因是基本支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了事业运行等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 135.59 万元。主要用于中心在职人员工资支出和公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元。主要用于中心在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 5.68 万元。主要用于中心在职人员的医疗、工伤、生育保险金等支出。

（四）2210201-住房公积金 13.55 万元。主要用于中心在职人员的住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 3.24 万元。主要用于中心在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 168.44 万元，其中：

（一）人员经费 155.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，制证中心共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金168.44万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	福建省外事制证中心	部门预算编码	320604						
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	168.44							
	项目支出	0.00							
	基本支出	168.44							
	其他支出	0.00							
年度 总体 目标	2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导，紧扣“四个更大”重要要求，高标推动构建人类命运共同体鲜明旗帜，积极应对落实全球发展倡议和全球安全倡议，高质量建设“海丝”核心区，全力服务保障“四大经济”建设和各领域对外合作交流，为服务国家总体外交和新发展阶段福建建设，谱写中国式现代化福建篇章作出新的更大贡献。								
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称						
	为福建省人民政府外事办公室直属事业单位。主要职责为：承担因公电子护照制作、保管等技术性、辅助性和事务性工作。	为本单位约12名干部职工提供人员经费、公用经费，保障职能工作正常运转	基本支出	169.24					
一般性 支出 情况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核		
	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是		
	“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是		
	会议费、差旅费超标使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是		
年度 绩效 目标	一级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核		
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	反映全年经费支出控制情况	预算法、2024年财政预算批复	全年实际支出数/预算数*100%	未超过目标得100,超过目标的,(1-超过数量/目标数量)*100%	≤100%	是
	效益指标	社会效益指标	为企业因公临时出国团组开辟绿色通道,服务企业人员因公临时出国执行经贸合作及项目对接办证人	为企业“走出去”开展国际产能合作需求,为企业因公临时出国团组开辟绿色通道,服务企业	闽委编办【2020】126号省外办主要职能、2024年省委、省政府工作部署和外交部工作要	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量)/(目标数量)*100%	≥200人	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对本单位的工作评价情况	闽委编办【2020】126号省外办主要职能、2024年省委、省政府工作部署和外交部工作要	服务对象评议满意人数/被调查对象总人数*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量)/(目标数量)*100%	≥80%	是
	产出指标	数量指标	制作因公电子护照数	反映全年制作因公电子护照数量	闽委编办【2020】126号省外办主要职能、2024年省委、省政府工作部署和外交部工作要	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100%	≥1800本	是
		质量指标	政府采购合规性	反映进行政府采购合规的比率	《中华人民共和国政府采购法》	(政府采购及购买服务合规数/政府采购及购买服务总数)*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量)/(目标数量)*100%	≥100%	是
		时效指标	工作按时完成率	反映全年工作按时完成情况	闽委编办【2020】126号省外办主要职能、2024年省委、省政府工作部署和外交部工作要	工作按时完成率=(按时完成工作量/应完成工作量)*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量)/(目标数量)*100%	≥90%	是

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

本单位没有配备车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。