

四川省外事服务中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省外事服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省外事服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省外事服务中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省外事服务中心概况

一、职能简介

四川省外事服务中心职能简介。主要职责是承担外事工作中的接待服务、信息咨询服务、翻译服务、认证服务、签证服务和省外办机关自身的后勤保障工作。

二、2023 年重点工作

1.认真履行机关事务保障职责。切实履行机关事务管理、服务、保障职责，全面巩固节约型机关创建和公共机构节水型单位建设成果。做好办机关公务用车、公务接待、节能降耗、后勤服务等工作，强化管理和服务，不断增强机关服务保障工作的主动性和责任感。

2.扎实抓好窗口涉外代办业务工作。做好出国签证、领事认证、来华邀请函、外国留学生签证申请表事项等服务工作，定期开展窗口业务培训，不断提高服务水平和服务效率，践行外事为民理念。

3.切实做好外事服务保障。做好来访团组交通、住宿、用餐、机场礼遇、外事礼品等保障工作，重点配合做好第 31 届世界大学生夏季运动会等重要外事活动的保障服务。

第二部分 四川省外事服务中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表				表1
单位：341601-四川省外事服务中心		金额单位：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	285.35	一、一般公共服务支出	494.74	
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、事业收入	120.00	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		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	49.30	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	23.32	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	32.67	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	405.35	本 年 支 出 合 计	600.03	
八、上年结转	194.68			
收 入 总 计	600.03	支 出 总 计	600.03	

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表							表1-1
单位：341601-四川省外事服务中心		金额单位：万元					
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入	
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	600.03	194.68	285.35	120.00		
341601	四川省外事服务中心	600.03	194.68	285.35	120.00		

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	600.03	540.03	60.00
201	35	03	341601	机关服务	494.74	434.74	60.00
208	05	05	341601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
208	05	06	341601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
210	11	02	341601	事业单位医疗	23.32	23.32	
221	02	01	341601	住房公积金	32.67	32.67	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	285.35	一、本年支出	285.35	285.35	
一般公共预算拨款收入	285.35	一般公共服务支出	251.30	251.30	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.00	18.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.05	7.05	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.00	9.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：341601-四川省外事服务中心									
项 目					总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	285.35	285.35	285.35	225.35	60.00	
301		301	工资福利支出	112.75	112.75	112.75	112.75		
30101	301	01	341601 基本工资	48.96	48.96	48.96	48.96		
30102	301	02	341601 津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02		
3010201	301	02	341601 国家出台津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02		
30107	301	07	341601 绩效工资	26.22	26.22	26.22	26.22		
30108	301	08	341601 机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00		
30109	301	09	341601 职业年金缴费	6.00	6.00	6.00	6.00		
30110	301	10	341601 职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	7.05	7.05		
30112	301	12	341601 其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60		
3011201	301	12	341601 失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45		
3011202	301	12	341601 工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15		
30113	301	13	341601 住房公积金	9.00	9.00	9.00	9.00		
30199	301	99	341601 其他工资福利支出	1.90	1.90	1.90	1.90		
3019999	301	99	341601 其他工资福利支出	1.90	1.90	1.90	1.90		
302		302	商品和服务支出	172.59	172.59	172.59	112.59	60.00	
30214	302	14	341601 租赁费	60.00	60.00	60.00		60.00	
30228	302	28	341601 工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50		
30229	302	29	341601 福利费	3.79	3.79	3.79	3.79		
30299	302	99	341601 其他商品和服务支出	107.30	107.30	107.30	107.30		
3029909	302	99	341601 其他商品和服务支出	107.30	107.30	107.30	107.30		
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01		
30309	303	09	341601 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01		
3030901	303	09	341601 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	285.35	285.35	
			一般公共服务支出	251.30	251.30	
			对外联络事务	251.30	251.30	
201	35	03	机关服务	251.30	251.30	
			社会保障和就业支出	18.00	18.00	
			行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
			卫生健康支出	7.05	7.05	
			行政事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
			住房保障支出	9.00	9.00	
			住房改革支出	9.00	9.00	
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	225.35	112.76	112.59
	301	工资福利支出	112.75	112.75	
301	01	30101 基本工资	48.96	48.96	
301	02	30102 津贴补贴	1.02	1.02	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.02	1.02	
301	07	30107 绩效工资	26.22	26.22	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
301	09	30109 职业年金缴费	6.00	6.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201 失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202 工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113 住房公积金	9.00	9.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	1.90	1.90	
301	99	3019999 其他工资福利支出	1.90	1.90	
	302	商品和服务支出	112.59		112.59
302	28	30228 工会经费	1.50		1.50
302	29	30229 福利费	3.79		3.79
302	99	30299 其他商品和服务支出	107.30		107.30
302	99	3029909 其他商品和服务支出	107.30		107.30
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.00
				机关服务	60.00
201	35	03	341601	单位运转项目(不可细化)	60.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
341601	四川省外事服务中心						
此表无数据							

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

										表4
政府性基金支出预算表										
单位：341601-四川省外事服务中心										金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出			
类	款	项								
				合 计						
此表无数据										

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：341601-四川省外事服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

										表5
国有资本经营预算支出预算表										
单位：341601-四川省外事服务中心										金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出			
类	款	项								
				合 计						
此表无数据										

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

											表6
单位预算项目绩效目标表（2023年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
341601-四川省外事服务中心	单位运转项目 (不可细化)	60.00	保障省外事办正常运转，根据省政府批准，拟租赁办公场地。	产出指标	数量指标	租赁办公楼房屋面积	=	1200	平方米	50	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥	50	人	40	正向指标

第三部分 四川省外事服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省外事服务中心 2023 年收支预算总数 600.03 万元,比 2022 年收支预算总数增加 41.36 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省外事服务中心 2023 年收入预算 600.03 万元，其中：上年结转 194.68 万元，占 32.44%；一般公共预算拨款收入 285.35 万元，占 47.56%；事业收入 120 万元，占 20%。

（二）支出预算情况

四川省外事服务中心 2023 年支出预算 600.03 万元，其中：基本支出 540.03 万元，占 90%；项目支出 60 万元，占 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省外事服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 285.35 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 16.68 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 251.30 万元、社会保障和就业支出 18 万元、卫生健康支出 7.05 万元、住房保障支出 9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省外事服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 285.35 万元，比 2022 年预算数增加 16.68 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 251.30 万元，占 88.06%；社会保障和就业支出 18 万元，占 6.32%；卫生健康支出 7.05 万元，占 2.47%；住房保障支出 9 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 251.30 万元，主要用于：保障履行服务中心职能所需的人员工资及日常运转等基本支出。

2.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（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于：按照机关事业单位养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：按照机关事业单位养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.05 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 9 万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省外事服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 225.35 万元，其中：

人员经费 112.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 112.59 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省外事服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省外事服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省外事服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省外事服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省外事服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省外事服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 600.03 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 378.95 万元，运转类项目 4 个，涉及预算 221.08 万元。无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目：

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出科目：

1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：指后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。