

四川省友好合作交流服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省友好合作交流服务中心 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 四川省友好合作交流服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

四川省友好合作交流服务中心主要职责为：承担对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作。

二、2023 年重点工作

根据省对外友协领导安排和工作需要，积极调动中心人员力量，做好服务机关重大外事活动、意识形态、纪检、机要、资产管理、车辆保障等各项工作。**一方面协助参与、承办好对外友好交流活动。**积极发挥中心职能职责作用，在上级主管部门带领下，紧紧围绕“一带一路”“成渝地区双城经济圈建设”等战略部署和“四向拓展 全域开放”“四化同步、城乡融合、五区共兴”等全省规划，服务四川民间外交，助力省对外友协做好“三个服务”，发挥好“三个作用”，在持续深化民间对外友好交流中讲好新时代四川故事，在助力四川对外开放和经济社会发展中贡献中心力量。**另一方面根据工作需要，服务好机关运转工作。**协助会机关开展宣传思想和意识形态工作，整理会机关党委每季度督查各支部意识形态工作的情况报告，参与会机关意识形态工作年度考核。按照会领导要求，坚持每日做好会机关网站信息查看工作。参与会机关纪检工作，协助会机关纪委监督执纪。参与会机关工会工作，协助开展工会活动。落实专业人员负责全会各类文件、资料印制，维护更新网站信息、微信公众号信息。安排专人登记全会干部职工参加会议和培训的情况，负责会机关机要文件传递、资产管理和车辆保障工作。

第二部分 四川省友好合作交流服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门收支总表

单位：四川省友好合作交流服务中心

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	295.27	一、一般公共服务支出	295.27
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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	295.27	本年支出合计	295.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	295.27	支出总计	295.27

单位：四川省友好合作交流服务中心

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	286.27		286.27								
		286.27		286.27								
512601	四川省友好合作交流服务中心	286.27		286.27								

部门支出总表

单位：四川省友好合作交流服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	295.27	221.87	73.40		
					295.27	221.87	73.40		
				四川省友好合作交流服务中心	295.27	221.87	73.40		
201	29	50	512601	事业运行	295.27	221.87	73.40		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省友好合作交流服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	295.27	一、本年支出	295.27	295.27		
一般公共预算拨款收入	295.27	一般公共服务支出	295.27	295.27		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	295.27	295.27	
					295.27	295.27	
				四川省人民对外友好协会部门	295.27	295.27	
201	29	50	512	事业运行	295.27	295.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	221.87	165.49	56.38
				221.87	165.49	56.38
		512601	四川省友好合作交流服务中心	221.87	165.49	56.38
		301	工资福利支出	165.25	165.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
301	01	30101	基本工资	53.27	53.27	
301	09	30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
301	02	30102	津贴补贴	15.44	15.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.30	14.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	13.97	13.97	
301	07	30107	绩效工资	42.65	42.65	
		302	商品和服务支出	56.38		56.38
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.58		21.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	2.40		2.40
		303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

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	73.40
					73.40
				四川省友好合作交流服务中心	73.40
				事业运行	73.40
201	29	50	512601	单位运转项目(不可细化)	44.40
201	29	50	512601	房租	29.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

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	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
512601	四川省友好合作交流服务中心	4.00		4.00		4.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

填表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

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						

填表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省友好合作交流服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

填表说明:此项无内容

单位预算项目绩效目标申报表（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
512601-四川省友好合作交流服务中心		73.40									
	单位运转项目(不可细化)	44.40	保障单位运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	50	
				产出指标	数量指标	购买办公设备2台	=	2	套	20	
				产出指标	数量指标	解决社会人员就业	≥	3	人数	20	
	房租	29.00	租用办公用房	效益指标	经济效益指标	保障单位运转	≥		%		
				产出指标	数量指标	租用一个单位办公	=		处		

第三部分 四川省友好合作交流服务中心 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，四川省友好合作交流服务中心（以下简称省交流服务中心）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；支出包括一般公共服务支出。省交流服务中心 2023 年收支预算总数 295.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 17.13 万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

（一）收入预算情况

省交流服务中心 2023 年收入预算 295.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 295.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省交流服务中心 2023 年支出预算 295.27 万元，其中：基本支出 221.87 万元，占 75.14%；项目支出 73.40 万元，占 24.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交流服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 295.27 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 17.13 万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 295.27 万元；支出

包括：一般公共服务支出 295.27 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

省交流服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 295.27 万元，比 2022 年预算数增加 17.13 万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 295.27 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 295.27 万元，主要用于：保障中心日常运转及事业人员的工资福利。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交流服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 221.87 万元，其中：

人员经费 165.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 56.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交流服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）省交流服务中心不涉及公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省交流服务中心完成特定的工作任务以及事业发展目标，用于业务工作开展等。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交流服务中心 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

省交流服务中心 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

省交流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

2023 年,省交流服务中心安排政府采购预算 5.5 万元,其中,政府采购货物预算 2 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,省对外交流服务中心共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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 年省对外交流服务中心开展绩效目标管理的项目 8 个,涉及预算 295.27 万元。其中:人员类项目 2 个,涉及预算 165.49 万元;运转类项目 6 个,涉及预算 129.78 万元;特定目标项目 0 个,涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

（五）一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)：指单位维护机构正常运转等方面的支出。