

**四川省人民对外友好协会**  
**2025 年**  
**部门预算**

# 目录

## 第一部分 四川省人民对外友好协会（部门）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省人民对外友好协会（部门）2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省人民对外友好协会（部门）2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省人民对外友好协 会（部门）概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省友协（部门）职能简介。

四川省人民对外友好协会是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体，是四川省对外民间友好交往的窗口，是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨，代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系，广交深交朋友，奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作。

### （二）省友协（部门）2025年重点工作。

2025年是“十四五”收官与“十五五”蓄势之年，四川省对外友协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻相关会议精神，围绕中心服务大局，发挥民间外交作用，为四川发展和构建人类命运共同体贡献力量。

政治建设上，坚持党的创新理论武装，巩固主题教育成果，推进党史、党纪学习常态化长效化，提升政治能力，坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

民间外交工作方面，服务国家外交大局，巩固拓展与各国友好交流，搭建各类交流桥梁，落实中非合作、中美交流等倡议；助推全省高水平对外开放，优化川渝合作机制，参与重大外事活动，办好外企看四川等活动，利用各类平台拓展国际市场，巩固国际友城合作成果，推动友城建设提质扩

面；讲述好中国故事，利用大运会资源，深化与国际友好交流，宣传四川特色文化，提升国际传播质效。

推动乡村振兴帮扶，运用“千万工程”经验，挖掘资源、培养人才、壮大集体经济；激发内生动力，加强党建指导；援引外部力量，加强协作，汇聚资源助力增产增收。

统筹发展和安全，贯彻总体国家安全观，强化安全底线意识，排查消除隐患，加强安保合作，营造安全稳定外部环境，防范涉外风险。

全面从严治党，加强基层党组织建设，抓好党员教育管理监督，推进正风肃纪反腐，保持党员队伍先进性和纯洁性。

加强自身建设，召开省对外友协第六届全省理事会，举行换届选举，优化架构，服务推动全省外事“一盘棋”；加强队伍建设，招引人才，培训干部，打造高素质专业化队伍。

## 二、机构设置

四川省人民对外友好协会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省人民对外友好协会（本级）
2	四川省友好合作交流服务中心

**第二部分 四川省人民对外友好协  
会（部门）  
2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

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	1,487.88	一、一般公共服务支出	1,198.51
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	6.71
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	97.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.91
		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	124.03
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,487.88</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,487.88</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,487.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,487.88</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	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	其他收入
				收入	收入	预算收入						
	合 计	1,487.88		1,487.88								
512001	四川省人民对外友好协会	1,487.88		1,487.88								
512601	四川省友好合作交流服务中心	315.28		315.28								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,487.88	1,171.73	316.15
				四川省人民对外友好协会	1,487.88	1,171.73	316.15
				四川省友好合作交流服务中心	315.28	279.35	35.93
201	29	01	512001	行政运行	665.51	665.51	
201	29	02	512001	一般行政管理事务	280.22		280.22
205	08	03	512001	培训支出	6.71	6.71	
208	05	01	512001	行政单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	512001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
210	11	01	512001	行政单位医疗	40.91	40.91	
210	11	03	512001	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	02	01	512001	住房公积金	52.23	52.23	
221	02	03	512001	购房补贴	55.30	55.30	
201	29	50	512601	事业运行	216.85	216.85	
201	29	99	512601	其他群众团体事务支出	35.93		35.93
208	05	05	512601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
208	05	06	512601	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210	11	02	512601	事业单位医疗	13.00	13.00	
221	02	01	512601	住房公积金	16.50	16.50	





## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：512-四川省人民对外友好协会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>					<b>1,171.73</b>	<b>915.80</b>	<b>255.93</b>
					1,171.73	915.80	255.93
			512001	四川省人民对外友好协会	892.38	691.00	201.38
			501	机关工资福利支出	690.94	690.94	
501	01	50101		工资奖金津补贴	456.56	456.56	
501	02	50102		社会保障缴费	110.96	110.96	
501	03	50103		住房公积金	52.23	52.23	
501	99	50199		其他工资福利支出	71.19	71.19	
			502	机关商品和服务支出	201.38		201.38
502	01	50201		办公经费	117.71		117.71
502	03	50203		培训费	6.71		6.71
502	05	50205		委托业务费	6.00		6.00
502	06	50206		公务接待费	19.50		19.50
502	08	50208		公务用车运行维护费	10.20		10.20
502	09	50209		维修（护）费	4.00		4.00
502	99	50299		其他商品和服务支出	37.26		37.26
			509	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
509	01	50901		社会福利和救助	0.06	0.06	
			512601	四川省友好合作交流服务中心	279.35	224.80	54.55
			505	对事业单位经常性补助	279.33	224.78	54.55
505	01	50501		工资福利支出	224.78	224.78	
505	02	50502		商品和服务支出	54.55		54.55
			509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901		社会福利和救助	0.02	0.02	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表

表3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：512-四川省人民对外友好协会部门

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			
<b>合 计</b>					<b>316.15</b>
					316.15
				四川省人民对外友好协会	280.22
				一般行政管理事务	280.22
201	29	02	512001	举办世界与四川交流合作系列活动	37.76
201	29	02	512001	开展友好四川海外系列活动	51.72
201	29	02	512001	党建经费	1.50
201	29	02	512001	省对外友协第六届全省理事会会议	20.00
201	29	02	512001	中非人文交流项目	73.63
201	29	02	512001	四川国际丝路青少年交流周	38.80
201	29	02	512001	援华国家青少年同走友谊路	27.57
201	29	02	512001	民间对外交流工作	23.25
201	29	02	512001	设备购置	0.75
201	29	02	512001	青年友好接班人	5.24
				四川省友好合作交流服务中心	35.93
				其他群众团体事务支出	35.93
201	29	99	512601	友好交流活动费	34.93
201	29	99	512601	设备购置费	1.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

**政府性基金支出预算表**

部门：512-四川省人民对外友好协会部门 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							

## 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”经费支出表**

部门：512-四川省人民对外友好协会部门 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							

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

**国有资本经营支出预算表**

部门：512-四川省人民对外友好协会部门 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							

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标表（2025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
512-四川省人民对外友好协会部门		316.15									
512001-四川省人民对外友好协会	举办世界与四川交流合作系列活动	37.76	深入学习贯彻习近平总书记关于民间外交的重要讲话、指示批示精神，践行为国交友使命任务，坚持以友为桥、以心相交，充分发挥民间外交独特作用，润物无声、持续用力做好民心相通、人民友好这篇大文章，加快构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地，为增进人民友谊深耕细作、为促进国家关系铺路架桥、为推动国际合作穿针引线为进一步全面深化改革、谱写中国式现代化四川新篇章营造良好的外部环境，为高质量共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体贡献友协力量。	产出指标	数量指标	举办世界与四川系列活动次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	参加活动外籍友好人士人数	≥	500	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	新增与我会建立联系友好组织数量	≥	2	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	全年与我会开展过友好交流的外国友好组织数量	≥	15	次	10	

				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	11	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	全年有关活动官方网站和微信公众号阅读数量	≥	15000	人次	10	
				产出指标	数量指标	理事单位及理事代表与民间对外交流的次数	≥	8	次	10	
				效益指标	社会效益指标	为国际友城建设牵线搭桥对数	≥	3	对	5	
	开展友好四川海外系列活动	51.72	深入贯彻落实习近平总书记关于搭建“四个桥梁”重要讲话精神,采取“中国庙会、自贡彩灯、以中欧地标产品为代表的四川造和四川金字招牌、非物质文化遗产”形式出去,巩固和拓宽民间友好交往渠道、支持企业积极开拓国际市场、深化中外文明交流互鉴、搭建青少年国际交流平台。	产出指标	数量指标	理事单位及理事代表参与民间对外交流的次数	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥	700	人次	15	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	次	10	
				效益指标	经济效益指标	全年活动中包含经贸类活动场次	≥	2	次	15	
				产出	时效	对外交流活动完成时间	≤	12	月	5	

				指标	指标						
				产出指标	质量指标	产生负面舆情的次数	≤	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	产地租赁费	≤	24	万元	20	
				产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	3	次	5	
党建经费	1.50	推动社会组织党建工作建设	效益指标	社会效益指标	推动社会组织党建	定性		社会组织进一步增强，党支部规范化建设进一步提高	其他	40	
			产出指标	数量指标	党员教育活动	≥	3	次	50		
省对外友协第六届全省理事会会议	20.00	按照《四川省人民对外友好协会章程》规定（全省理事会每届任期五年），2025年召开省对外友协第六届全省理事会。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			正向指标
			产出指标	时效指标	整体完成时间	≤	1	月			正向指标
			产出指标	时效指标	会议召开时间	定性	2025年12月31日前		10		正向指标
			效	社	会议完成率	≥	100	%	20	正	

				益指标	会效益指标						向指标
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议标准	≤	500	元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参会人数	≤	200	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
中非人文交流项目	73.63	邀请非洲国家代表80人来川,举办中非文化旅游图片展、历史文化名城对话、古蜀文明探访、中非青年领袖对话等活动,务实促进人文交流、经贸合作、青少年交流,搭建更多中非人文交流渠道,为推动	产出指标	质量指标	助力地方建立交流渠道数量	≥	100	对	10		
			产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	12	月	10		
			产出	数量	参与活动人数	≥	200	次	10		

			构建中非人类命运共同体贡献力量。	指标	指标						
				效益指标	社会效益指标	新闻报道篇数	≥	10	次	10	
				效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥	20	场	10	
				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	≥	95	%	10	
四川国际丝路青少年交流	38.80		本项目的的主要内容是邀请美国、日本等重点国家优秀青少年代表访川，举办四川国际丝路青少年交流节活动 2 场（每场活动 30 人），与中国大学生（每场活动 10 人）一起开展交流研学活动，促进中外青少年交流，培养民间友好	效益指标	经济效益指标	累计参访企业数量	≥	5	家	10	
				满意度指标	服务对象满	协作部门满意度	≥	95	%	10	

	周		生力军。		意度指标						
				产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	有关新闻阅读数	≥	3000	次	10	
				产出指标	数量指标	拟邀请外宾数量	≥	60	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	产地租赁成本	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	场	10	
				产出指标	质量指标	活动举办完成后反馈加深了对四川了解的比例	≥	95	%	10	
援华国家青少年同走友谊路	27.57	本项目的的主要内容是组织俄罗斯等相关国家青少年（50人）来川开展交流活动，共同缅怀历史、增进理解友谊，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。	效益指标	经济效益指标	累计参访企业数量	≥	3	家	10		
			产出指标	数量指标	拟邀请外宾数量	≥	50	人次	10		
			产出	质量	活动举办完成后反馈加深了	≥	95	%	10		

				指标	指标	对四川了解的比例					
				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	3.5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	活动完成的时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	有关新闻阅读数	≥	1500	次	10	
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	天	10	
	民间对外交流工作	23.25	保障单位运转	产出指标	数量指标	审计工作项目数量	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	委托专项业务工作验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	200	份	10	
				效	社	业务工作顺利	≥	5	项	10	

				益指标	社会效益指标	完成					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	工作质量提升	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	移动办公平台解决问题响应时间	≤	24	小时	10	
				成本指标	经济成本指标	档案信息化费用标准	≤	200	元/个	20	
	设备购置	0.75	购买设备，保障日常工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单个设备采购标准	≤	0.4	万元	20	

					标						
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用次数	≥	70	%	10	
				产出指标	时效指标	采购设备达到使用条件时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	保障正常工作顺利进行	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	设备更新数量	=	2	台	10	
	青年友好接班人	5.24	组织外国在华留学生和中国大学生约30人次，共同深入城市、农村、园区、企业，共同开展交流、深化互信，培养更多知华友华年轻力量。	产出指标	数量指标	参与活动青少年人次	≥	100	人次	20	
				产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	对四川了解程度增加比例	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	按计划完成活动比例	=	100	%	5	
				成本	经济	场地租赁费	≤	0.5	万元	20	

				本指标	济成本指标						
512601-四川省友好合作交流服务中心	友好交流活动费	34.93	保障单位运转	产出指标	时效指标	整体完成时间	≥	11	月	40	
				效益指标	社会效益指标	解决社会人员就业	≥	3	人	10	
				产出指标	质量指标	稳定运行	≥	90	%	40	
	设备购置费	1.00	购买设备，保障日常工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	7	台(套)	60	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

**第三部分 四川省人民对外友好协  
会（部门）  
2025 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，省友协（部门）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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省友协（部门）2025年收支预算总数 1487.88 万元,比 2024 年收支预算总数增加 226.48 万元，主要原因是增加了省对外友协第六届全省理事会、中非人文交流项目、四川国际丝路青少年交流周、援华国家青少年同走友谊路等阶段性项目。

### （一）收入预算情况

省友协（部门）2025 年收入预算 1487.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1487.88 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省友协（部门）2025 年支出预算 1487.88 万元，其中：基本支出 1171.73 万元，占 78.75%；项目支出 316.15 万元，占 21.25%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省友协（部门）2025 年财政拨款收支预算总数 1487.88 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 226.48 万元，主要原因是增加了省对外友协第六届全省理事会、中非人文交流项目、四川国际丝路青少年交流周、援华国家青少年同走友谊路等阶段性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1487.88 万元；  
支出包括：一般公共服务支出 1198.51 万元、教育支出 6.71 万元、社会保障和就业支出 97.72 万元、卫生健康支出 60.91 万元、住房保障支出 124.03 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

省友协（部门）2025 年一般公共预算当年拨款 1487.88 万元，比 2024 年预算数增加 226.48 万元，主要原因是增加了省对外友协第六届全省理事会、中非人文交流项目、四川国际丝路青少年交流周、援华国家青少年同走友谊路等阶段性项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1198.51 万元，占 80.55%；教育支出 6.71 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 97.72 万元，占 6.57%；卫生健康支出 60.91 万元，占 4.09%；住房保障支出 124.03 万元，占 8.34%。

#### （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）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 665.51 万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 280.22 万元，主要用于：机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为216.85万元,主要用于:直属事业单位人员工资、津补贴及日常公用等支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2025年预算数为35.93万元,主要用于:直属事业单位机构运转等方面的支出。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算数为6.71万元,主要用于举办友协系统内部培训等经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为2.45万元,主要用于保障机关退休人员日常活动开支。

7. 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支出(项)2025年预算数为84.27万元,主要用于机关和事业单位人员养老保险单位缴费支出。

8. 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支出(项)2025年预算数为11.00万元,主要用于:事业单位人员职业年金单位缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为40.91万元,主要用于机关按照标准由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为7.00万元,主要用于主

要用于按标准为机关职工缴纳公务员补充医疗补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.00万元，主要用于：事业单位干部职工医疗保险单位部分的缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.73万元，主要用于：机关和事业单位按照标准由单位缴纳的住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为55.30万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省友协（部门）2025年一般公共预算基本支出1171.73万元，其中：

人员经费915.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费255.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

省友协（部门）2025年“三公”经费财政拨款预算数

33.00 万元，其中：公务接待费 19.50 万元，公务用车购置及运行维护费 13.50 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 9.30%。**主要原因是按照厉行节约的要求，2025 年压减了公务接待的开支。

2025 年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组；省内外单位来访、考察、调研等公务活动开支。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 3.57%。**主要原因是按照厉行节约的要求，2025 年压减了公务用车的开支。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 13.50 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省对外友协机关和下属一类公益事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作开展等。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省友协（部门）2025 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**

省友协（部门）2025 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**

2025年，省友协（部门）的机关运行经费财政拨款预算为201.38万元，比2024年预算增加4.80万元，增长2.44%。主要原因是机关人员增加，相应增加了相关经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，省友协（部门）安排政府采购预算10.40万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.40万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，省友协（部门）所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4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）。

2025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**

2025年省友协（部门）开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算316.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算34.93万元；运转类项目3个，涉及预算25万元；特定目标类项目8个，涉及预算256.22万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运转完成日常工作任务安排的支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门用于举办各类培训的经费开支。

（五）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）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按照房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）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、培训费、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。

