

四川省友好合作交流服务中心
2024 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

第二部分 四川省友好合作交流服务中心 2024 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 四川省友好合作交流服务中心 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省交流服务中心职能简介。

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项目及项目实施的服务保障等工作。

（二）省交流服务中心 2024 年重点工作。

积极服务友协各项重点工作。根据上级主管部门部署要求和工作需要，积极做好服务机关重大外事活动、重要文稿起草和机关纪检、机要、公文运行、资产管理、车辆保障等各项工作。一方面全力服务对外友好交流活动。积极发挥中心职能职责作用，在上级主管部门统筹下，主动服务四川民间外交高质量发展，积极参与第四届“中俄青年同走友谊路”、第七届中法地方政府合作高层论坛、参与谋划第二届中法历史文化名城对话会、第五届中非地方政府合作论坛、第四届中非未来领袖对话、配合承办四川“一带一路”国际民间友好组织交流会和第四届中摩历史文化名城对话会等对外友好交流活动，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。协助会机关做好宣传思想工作，坚持每日做好会机关网站信息查看工作，参与会机关意识形态工作年度考核。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，协助策划开展工会活动。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。

二、机构设置

本单位隶属于四川省人民对外友好协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省友好合作交流服 务中心 2024 年单位预算表

			表1
单位收支总表			
单位：512601-四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	323.24	一、一般公共服务支出	260.12
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	32.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.97
		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	16.05
		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	323.24	本 年 支 出 合 计	323.24
八、上年结转			
收 入 总 计	323.24	支 出 总 计	323.24

单位收入总表											表1-1	
单位：512601-四川省友好合作交流服务中心											金额单位：万元	
项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		323.24		323.24								
512601	四川省友好合作交流服务中心	323.24		323.24								

单位支出总表							金额单位：万元
单位：512601-四川省友好合作交流服务中心							
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					323.24	262.97	60.27
201	29	50	512601	事业运行	219.18	199.85	19.33
201	29	99	512601	其他群众团体事务支出	40.94		40.94
208	05	05	512601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
208	05	06	512601	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
210	11	02	512601	事业单位医疗	14.97	14.97	
221	02	01	512601	住房公积金	16.05	16.05	

财政拨款收支预算总表

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	323.24	一、本年支出	323.24	323.24		
一般公共预算拨款收入	323.24	一般公共服务支出	260.12	260.12		
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	32.10	32.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.97	14.97		
		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	16.05	16.05		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转						
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
929.24	929.24	929.24	262.97	60.27																							
211.86	211.86	211.86	211.86																								
61.15	61.15	61.15	61.15																								
17.04	17.04	17.04	17.04																								
1.11	1.11	1.11	1.11																								
15.90	15.90	15.90	15.90																								
82.50	82.50	82.50	82.50																								
21.10	21.10	21.10	21.10																								
10.70	10.70	10.70	10.70																								
11.97	11.97	11.97	11.97																								
1.07	1.07	1.07	1.07																								
0.80	0.80	0.80	0.80																								
0.27	0.27	0.27	0.27																								
16.05	16.05	16.05	16.05																								
108.56	108.56	108.56	108.56	18.09	60.27																						
5.00	5.00	5.00	5.00																								
1.00	1.00	1.00	1.00																								
1.50	1.50	1.50	1.50																								
5.57	5.57	5.57	5.57																								
5.50	5.50	5.50	5.50																								
19.55	19.55	19.55	19.55	19.55																							
55.08	55.08	55.08	1.50	51.58																							
9.56	9.56	9.56	9.56	9.56																							
2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																							
4.01	4.01	4.01	4.01	4.01																							
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50																							
22.05	22.05	22.05	22.05	22.05																							
22.05	22.05	22.05	22.05	22.05																							
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																							
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																							
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																							

								表3
一般公共预算支出预算表								
单位：512601-四川省友好合作交流服务中心								
金额单位：万元								
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排		
类	款	项	科目名称					
			合 计	323.24	323.24			
			一般公共服务支出	260.12	260.12			
			群众团体事务	260.12	260.12			
201	29	50	事业运行	219.18	219.18			
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.94	40.94			
			社会保障和就业支出	32.10	32.10			
			行政事业单位养老支出	32.10	32.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70			
			卫生健康支出	14.97	14.97			
			行政事业单位医疗	14.97	14.97			
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97			
			住房保障支出	16.05	16.05			
			住房改革支出	16.05	16.05			
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05			

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	262.97	214.88	48.09
		301	工资福利支出	214.86	214.86	
301	01	30101	基本工资	51.13	51.13	
301	02	30102	津贴补贴	17.04	17.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.90	15.90	
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
301	09	30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	12	3011201	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	16.05	16.05	
		302	商品和服务支出	48.09		48.09
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	3.37		3.37
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.68		2.68
302	29	30229	福利费	4.01		4.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.03		22.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.03		22.03
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项				
					合 计	60.27
					事业运行	19.33
201	29	50	512601		房租	19.33
					其他群众团体事务支出	40.94
201	29	99	512601		单位运转项目(不可细化)	40.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表							表3-3
单位：512601-四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	3.50		3.50		3.50	
512601	四川省友好合作交流服务中心	3.50		3.50		3.50	

							表4		
政府性基金支出预算表									
单位：512601-四川省友好合作交流服务中心							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					
				本项无数据					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
单位：512601-四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						
	本项无数据						

										表5	
国有资本经营预算支出预算表											
单位：512601-四川省友好合作交流服务中心										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							
				本项无数据							

单位预算项目绩效目标表（2024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	房租	60.27									
		19.33	租用办公用房	产出指标	数量指标	租用一个单位办公用房	=	1	处	50	正向指标
	效益指标			经济效益指标	保障单位运转率	≥	90	%	40	正向指标	
	单位运转项目(不可细化)	40.94	保障单位运转	产出指标	数量指标	解决社会人员就业	≥	3	人数	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备2台	=	2	套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过移动OA平台提供信息化办公一体化服务	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	30	正向指标

第三部分 四川省友好合作交流服 务中心 2024 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、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省交流服务中心 2024 年收支预算总数 323.24 万元,比 2023 年收支预算总数增加 27.97 万元,主要原因是根据相关政策，事业单位绩效工资增加。

(一) 收入预算情况

省交流服务中心 2024 年收入预算 323.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 323.24 万元。

(二) 支出预算情况

省交流服务中心 2024 年支出预算 323.24 万元，其中：基本支出 262.97 万元，占 81.35%；项目支出 60.27 万元，占 18.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交流服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 323.24 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 27.97 万元,主要原因是根据相关政策，事业单位绩效工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 323.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.12 万元、社会保障和就业支出 32.10 万元、卫生健康支出 14.97 万元、住房保障支出 16.05 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 2024 年一般公共预算当年拨款 323.24 万元，比 2023 年预算数增加 27.97 万元，主要原因是根据相关政策，事业单位绩效工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 260.12 万元，占 80.47%；社会保障和就业支出 32.10 万元占 9.93%；卫生健康支出 14.97 万元，占 4.63%；住房保障支出 16.05 万元，占 4.97%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数为 260.12 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。

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支出（项）2024 年预算数为 21.40 万元，主要用于事业单位人员养老保险单位缴费支出。

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支出（项）10.70 万元，主要用于事业单位人员职业年金单位缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.97 万元，主要用于事业单位按标准由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 16.05 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交流服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 262.97 万元，其中：

人员经费 214.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 48.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

省交流合作中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，因公出国（境）经费 0 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较 2023 年预算下降 12.5%。主要原因是按照厉行节约原则，减少车辆维修和保养服务费。

省交流合作中心现有公务用车 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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 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 2024 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 2024 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

2024 年，省交流服务中心安排政府采购预算 2.6 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 2.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省交流服务中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 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

2024年省交流服务中心开展绩效目标管理的项目××个，涉及预算323.24万元。其中：人员类项目2个，涉及预算214.88万元；运转类项目8个，涉及预算108.36万元；特定目标类项目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。