

**四川省友好合作交流服务
中心 2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省友好合作交流服务中心 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 四川省友好合作交流服务中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省友好合作交流服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）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活动及项目实施的服务保障等工作。

（二）中心 **2025 年重点工作。**

2025 年，四川省友好合作交流服务中心（以下简称中心）本着做好对外友好合作交流活动及项目实施、机关后勤服务保障的职责任务。**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，参与出访澳大利亚、新西兰、冰岛、越南等友好交流任务；协助参与世界青年和平大会、中国—南亚友好组织论坛、中国—东盟民间友好大会、“我眼中的中国”短视频大赛等全国对外友协举办的重大外事活动；做好中外知名企业四川行、金熊猫奖、“一带一路”科技交流大会、友好之春、外企看四川、四川文化周、世界与四川大讲堂等对外交流活动的服务保障工作，协助友协开展美、俄、日等重点国家青少年来华交流项目、打造“留学中国·学在天府”品牌，在助力四川对外开放和经济社会发展

中贡献力量。另一方面根据工作需要，服务机关运转工作。协助会机关做好宣传思想文化工作，常态化做好我会门户网站信息平台舆情监控，全会各类文件、资料印制，网站信息、微信公众号信息维护更新。重点做好会机关固定资产管理、机要、文件传递交换、公务用车保障和财务相关工作。参与会机关工会工作，协助策划开展工会活动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民对外友好协会部门（主管部门）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
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

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	3,152,800.00	一、一般公共服务支出	2,527,800.00
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	330,000.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130,000.00
		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	165,000.00
		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	3,152,800.00	本 年 支 出 合 计	3,152,800.00
七、上年结转			
收 入 总 计	3,152,800.00	支 出 总 计	3,152,800.00

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表									
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	3,152,800.00		3,152,800.00					
		3,152,800.00		3,152,800.00					
512601	四川省友好合作交流服务中心	3,152,800.00		3,152,800.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表									
部门：					金额单位：元				
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	3,152,800.00	2,793,500.00	359,300.00		
					3,152,800.00	2,793,500.00	359,300.00		
				四川省友好合作交流服务中心	3,152,800.00	2,793,500.00	359,300.00		
201	29	50	512601	事业运行	2,168,500.00	2,168,500.00			
201	29	99	512601	其他群众团体事务支出	359,300.00		359,300.00		
208	05	05	512601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
208	05	06	512601	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	11	02	512601	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
221	02	01	512601	住房公积金	165,000.00	165,000.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

部门：

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	3,152,800.00	一、本年支出	3,152,800.00	3,152,800.00		
一般公共预算拨款收入	3,152,800.00	一般公共服务支出	2,527,800.00	2,527,800.00		
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				
二、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	330,000.00	330,000.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130,000.00	130,000.00		
		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	165,000.00	165,000.00		
		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）

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

部门:

金额单位：元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	3,152,800.00	3,152,800.00
					3,152,800.00	3,152,800.00
				四川省人民对外友好协会部门	3,152,800.00	3,152,800.00
201	29	50	512	事业运行	2,168,500.00	2,168,500.00
201	29	99	512	其他群众团体事务支出	359,300.00	359,300.00
208	05	05	512	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00
208	05	06	512	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00
210	11	02	512	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00
221	02	01	512	住房公积金	165,000.00	165,000.00

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

部门：

金额单位：元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	公用经费
				合 计	2,793,500.00	545,500.00
					2,793,500.00	545,500.00
			512601	四川省友好合作交流服务中心	2,793,500.00	545,500.00
			301	工资福利支出	2,247,800.00	
301	01	30101		基本工资	530,000.00	
301	02	30102		津贴补贴	169,800.00	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	10,800.00	
301	02	3010203		其他津贴补贴	159,000.00	
301	07	30107		绩效工资	825,000.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	220,000.00	
301	09	30109		职业年金缴费	110,000.00	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	130,000.00	
301	12	30112		其他社会保障缴费	38,000.00	
301	12	3011201		失业保险	9,000.00	
301	12	3011202		工伤保险	3,000.00	
301	12	3011209		其他社会保险费	26,000.00	
301	13	30113		住房公积金	165,000.00	
301	99	30199		其他工资福利支出	60,000.00	
301	99	3019999		其他工资福利支出	60,000.00	
			302	商品和服务支出	545,500.00	545,500.00
302	01	30201		办公费	54,100.00	54,100.00
302	05	30205		水费	15,000.00	15,000.00
302	06	30206		电费	20,000.00	20,000.00
302	09	30209		物业管理费	117,600.00	117,600.00
302	11	30211		差旅费	46,300.00	46,300.00
302	28	30228		工会经费	27,500.00	27,500.00
302	29	30229		福利费	10,800.00	10,800.00
302	31	30231		公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00
302	99	30299		其他商品和服务支出	221,200.00	221,200.00
302	99	3029909		其他商品和服务支出	221,200.00	221,200.00
			303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00
303	09	30309		奖励金	200.00	200.00
303	09	3030901		独生子女父母奖励	200.00	200.00

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

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项		合 计	
				合 计	359,300.00
					359,300.00
				四川省友好合作交流服务中心	359,300.00
				其他群众团体事务支出	359,300.00
201	29	99	512601	友好交流活动费	349,300.00
201	29	99	512601	设备购置费	10,000.00

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位：元

政府性基金预算支出预算表							
部门：						金额单位：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)			

部门：		当年财政拨款预算安排					金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	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）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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）

单位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
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	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 四川省友好合作交流服
务中心
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，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 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心 2025 年收支预算总数 315.28 万元，比 2024 年收支预算总数减少 7.96 万元，主要原因是按照厉行节约要求压减了一般公共预算支出。

（一）收入预算情况

中心 2025 年收入预算 315.28 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 315.28 万元，占 100%；。

（二）支出预算情况

中心 2025 年支出预算 315.28 万元，其中：基本支出 279.35 万元，占 88.60%；项目支出 35.93 万元，占 11.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2025 年财政拨款收支预算总数 315.28 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 7.96 万元，主要原因是按照厉行节约要求压减了一般公共预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **315.28** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **252.78** 万元、社会保障和就业支出 **33.00** 万元、卫生健康支出 **13.00** 万元、住房保障支出 **16.50** 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

中心 2025 年一般公共预算当年拨款 **315.28** 万元，比 2024 年预算数减少 **7.96** 万元，主要原因是按照厉行节约要求压减了一般公共预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **252.78** 万元，占 **80.18%**；社会保障和就业支出 **33.00** 万元，占 **10.47%**；卫生健康支出 **13.00** 万元，占 **4.12%**；住房保障支出 **16.50** 万元，占 **5.23%**。

（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）2025 年预算数为 **216.85** 万元，主要用于：发放工资、绩效目标发放及日常办公费用等（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（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：单位其他运转项目费用等不可细化费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 **22.00** 万元，主要用于：单位干部职工养老保险单

位部分缴纳。

4. 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：单位干部职工职业年金单位部分的缴纳。

5. 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：单位干部职工医疗保险单位部分的缴纳。

6. 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**16.50**万元，主要用于：单位干部职工住房公积金单位部分的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心**2025**年一般公共预算基本支出**279.35**万元，其中：

人员经费**224.8**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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**54.55**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

中心**2025**年“三公”经费财政拨款预算数**3.30**万元，其中：公务接待费**0.00**万元，公务用车购置及运行维护费**3.30**万元，因公出国（境）经费**0**万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。本单位未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 5.71%。按照厉行节约的要求压减了公务用车维护费用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 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，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。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.30 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位完成特定的工作任务以及事业发展目标等。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 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

中心 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

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

2025 年，中心安排政府采购预算 2.70 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 2.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,中心所属各预算单位共有车辆 1 辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),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(若没有的请填写 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 年中心开展绩效目标管理的项目 12 个,涉及预算 281.90 万元。其中:人员类项目 3 个,涉及预算 216.50 万元;运转类项目 9 个,涉及预算 65.40 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。

（本项必填，主要对本单位**2025**年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的**2025**年部门预算公开信息。）