

2023 年度

四川省外国机构服务处

单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 部门概况	- 2 -
一、 部门职责	- 2 -
二、 机构设置	- 2 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 16 -
一、收入支出决算总表	- 16 -
二、收入决算表	- 16 -
三、支出决算表	- 16 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 16 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 16 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 16 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 16 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 16 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省外国机构服务处隶属于四川省委外办，按有关规定负责外国驻蓉领事机构中方雇员选派和管理，提供馆舍、物资、车辆保障服务等工作。

二、机构设置

四川省外国机构服务处无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 599.75 万元,支出总计 594.94 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 331.48 万元,增长 123.56%,支出总计增加 326.67 万元,增长 121.77%。主要变动原因是疫情结束后事业收入较上年增加;2023 年增加办公楼维修及监控系统及办公区室内装饰维修及强弱电项目改造资金。

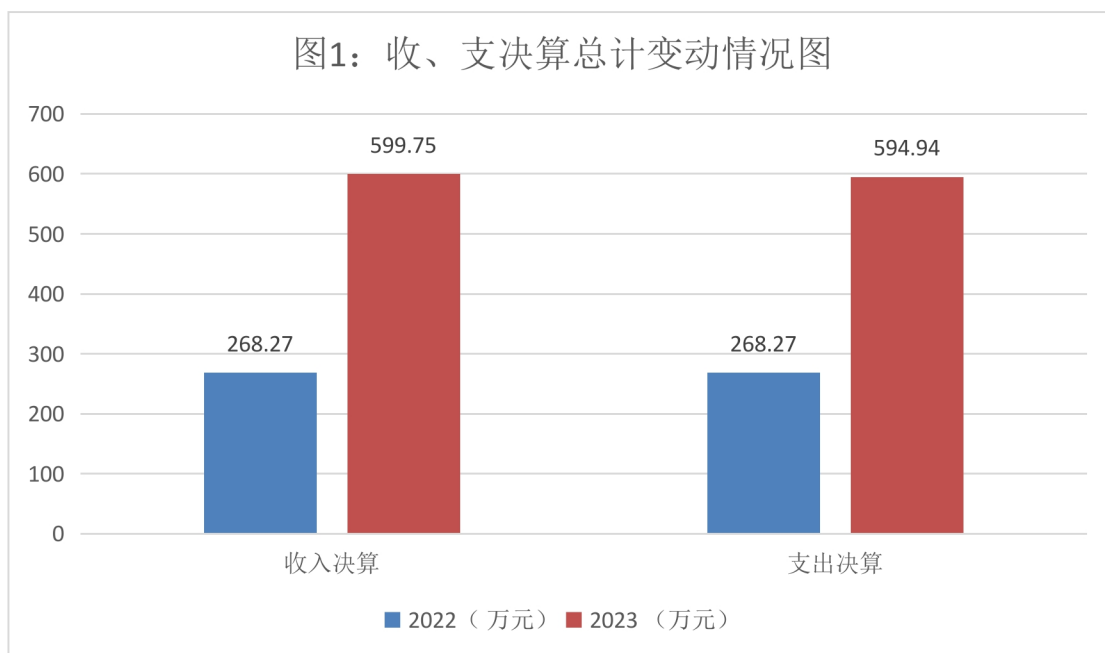


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 599.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.43 万元，占 66.10%；事业收入 203.32 万元，占 33.90%。

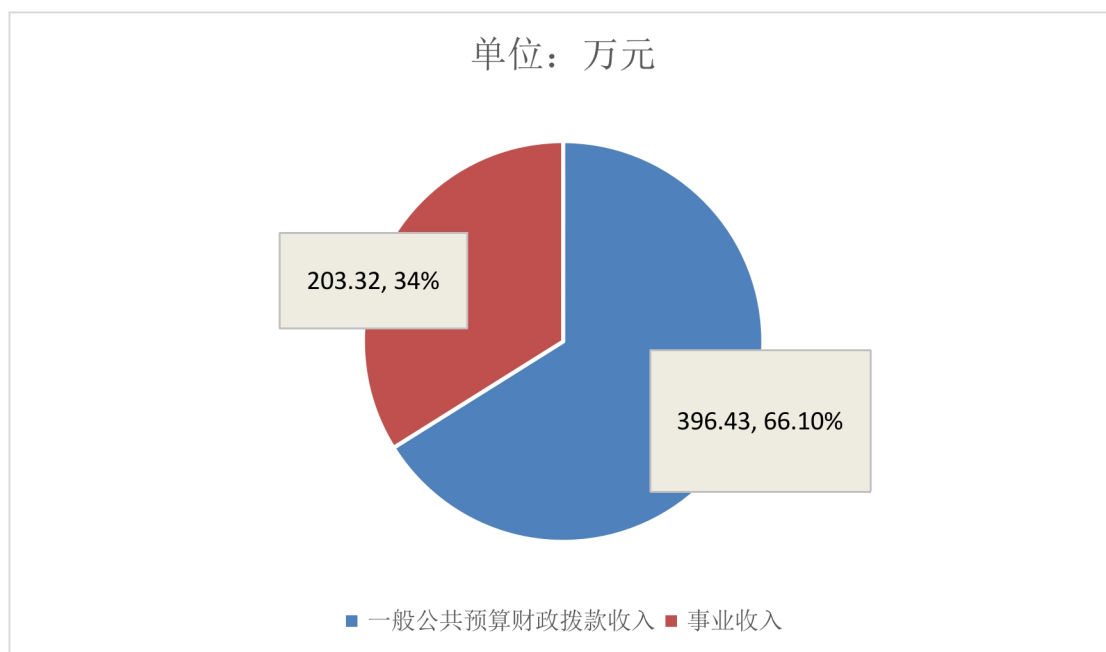


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 594.94 万元，其中：基本支出 331.77 万元，占 55.77%；项目支出 263.17 万元，占 44.23%。

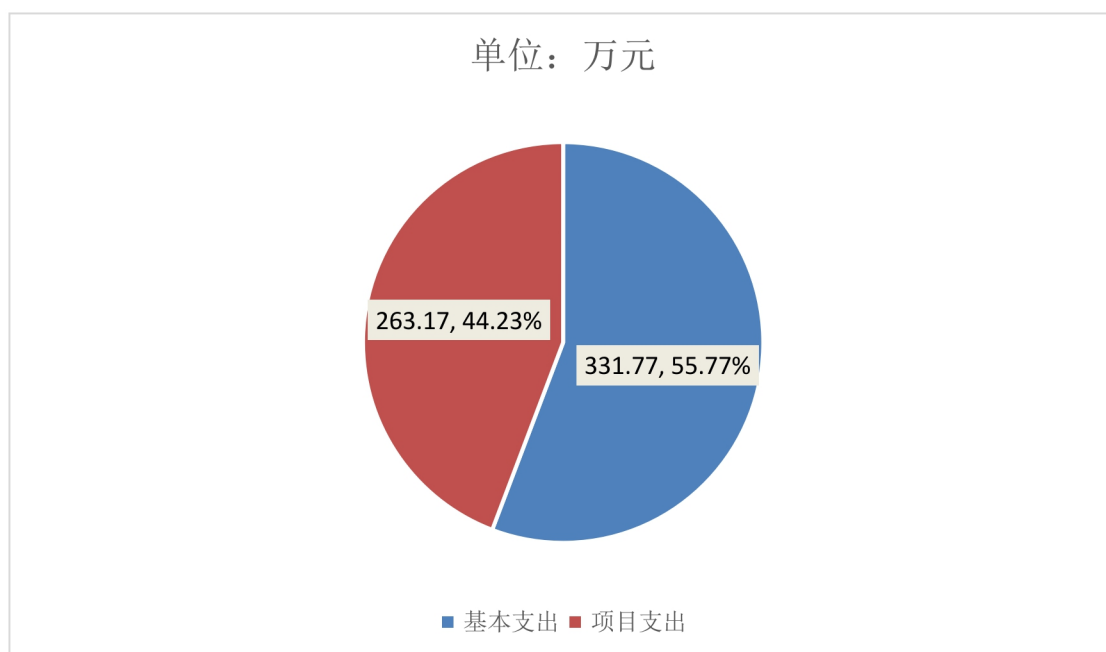


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 396.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.28 万元，增长 178.88%。主要变动原因是 2023 年增加办公楼维修及监控系统及办公区室内装饰维修及强弱电项目改造资金。

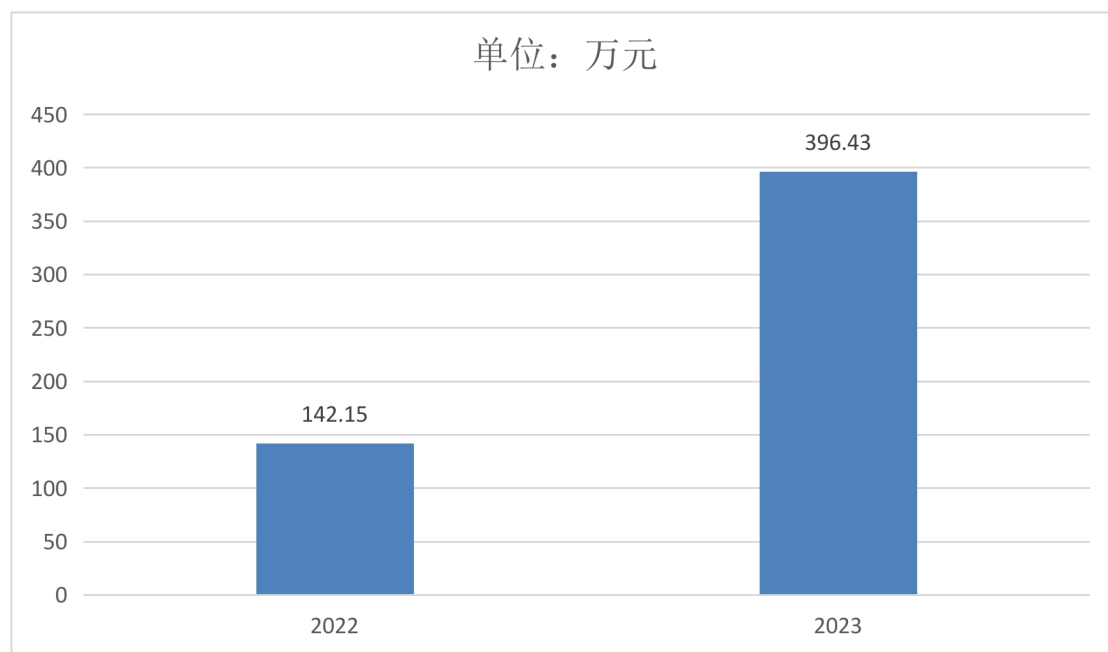


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.43 万元，占本年支出合计的 66.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.28 万元，增长 178.88%。主要变动原因是 2023 年增加办公楼维修及监控系统及办公区室内装饰维修及强弱电项目改造资金。

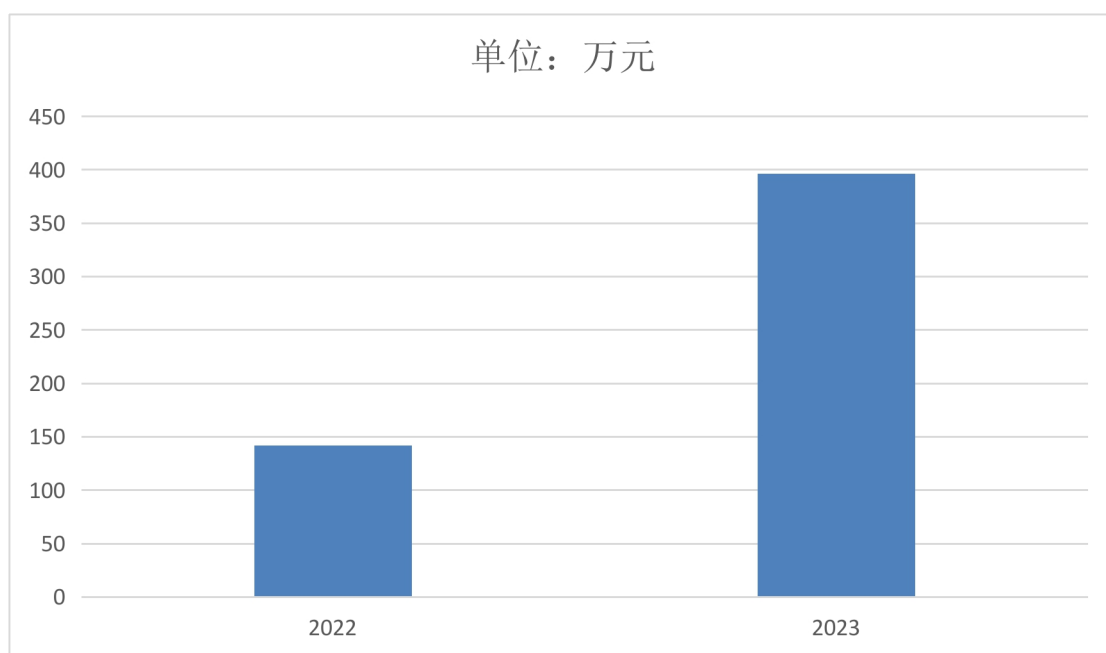


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 370.65 万元，占 93.50%；社会保障和就业支出 25.78 万元，占 6.50%。

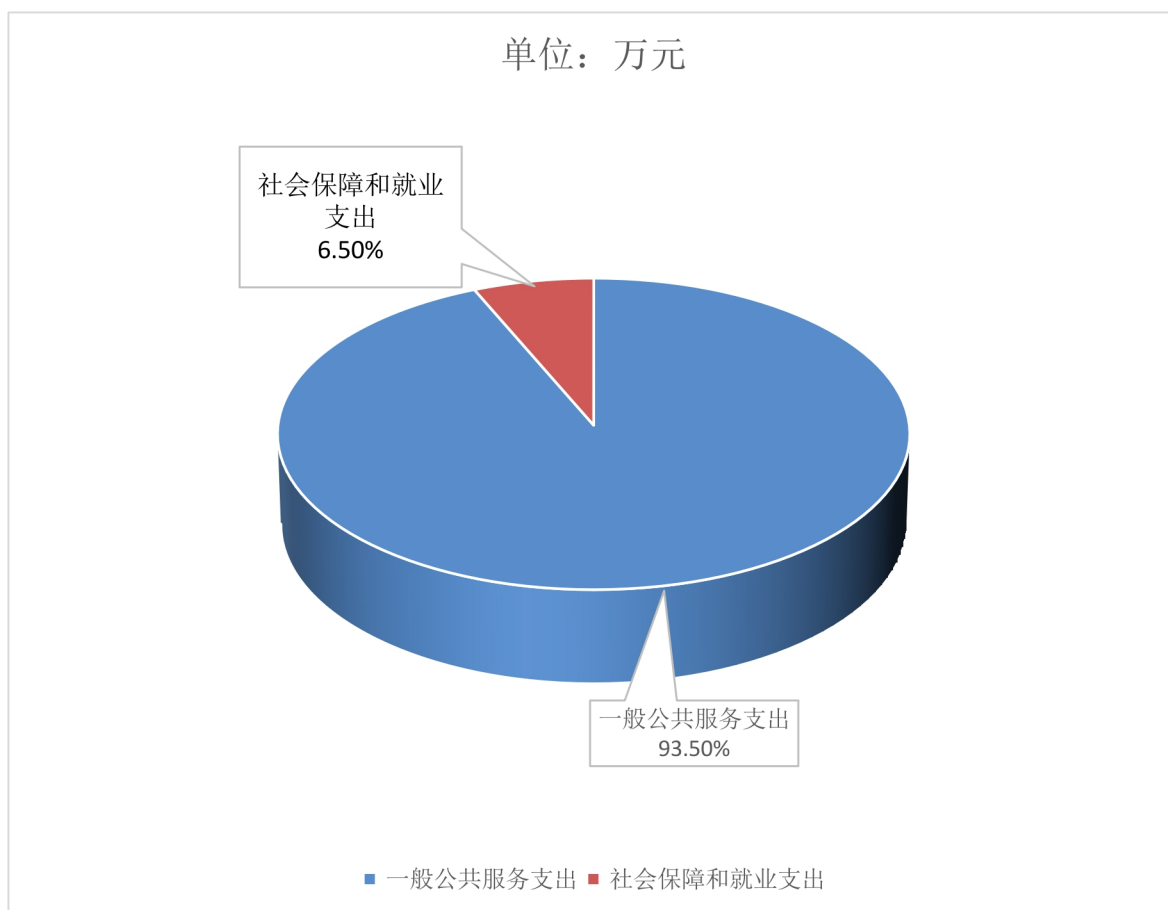


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 396.43，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.34 万元，根据实际工作需要财

财政拨款保障在职人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：支出决算为 314.31 万元，完成预算 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是保障各项工作顺利推进的前提下，严控支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 25.78 万元，根据退休人员变动情况，财政拨款保障退休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.26 万元，其中：

人员经费 82.12 万元，主要包括：绩效工资、机关事业其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.14 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。无因公出国（境）费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.40 万元，完成预算 80%，较上年度增加 0.44 万元，增长 7.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元，占 93.28%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 6.72%。具体情况如下：

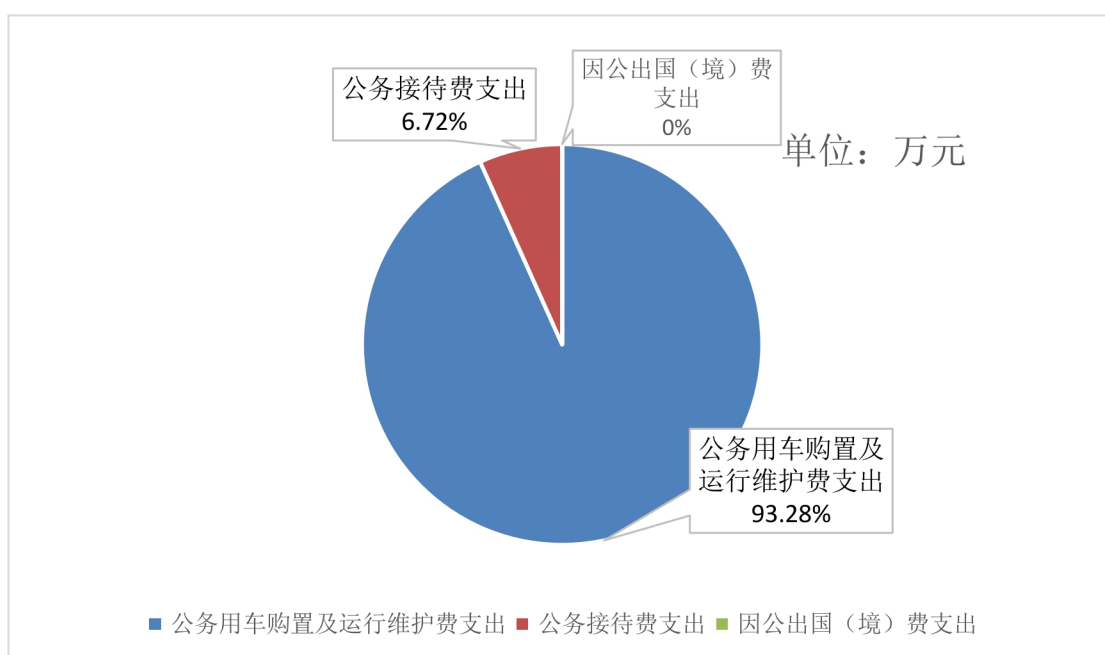


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算比 2022 年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.3 万元，增长 5.29%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 21.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 48.25%。主要原因是疫情结束后，外事接待增加。其中：

外事接待支出 0.43 万元，主要用于接待驻蓉领事机构官员等外宾的工作餐。外事接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，外国机构服务处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，外国机构服务处政府采购支出总额 121.45 万元，其中：政府采购工程支出 115.48 万元、政府采购服务支出 5.97 万元。主要用于公务用车运行维护、保险费用。授予中小企业合同金额 113.51 万元，占政府采购支出总额的 93.46%，其中：授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政

府采购支出总额的 3.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，外国机构服务处共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车是用于机要通信、应急公务、外事接待。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对年初预算的 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 4 个项目开展绩效监控。年终，省委外办统一组织对部门（含机关和直属事业单位）整体支出开展绩效自评（整体支出绩效自评报告在部门统一公开），单位组织对 2 个特定类项目支出开展绩效自评（自评表详见附件）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如 APEC 服务费收入。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指绩效工资、津贴补贴。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指办公费、物管费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000007679133-办公楼维修及监控系统改造									
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		四川省外国机构服务处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		消除安全隐患，提高外事一线工作办公形象。					完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	136.00	136.00	122.14			89.81%	10	9		
	其中：财政资金	136.00	136.00	122.14			89.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥	2072.83	平米	面积达标	10	10		
		质量指标	验收质量	定性	合格		验收合格	20	20		
		时效指标	完成时效	≤	2023	年	按时完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高外事一线工作办公形象，消除安全隐患	定性	8	年	已消除隐患	20	20		
	成本指标	经济成本指标	严格执行项目预算	≤	136	万元	达成目标	20	20		
合计								100	100		
评价结论	四川省外国机构服务处完成驻地及为前成都美领馆后勤提供水热服务的锅炉房和管道设施的维修改造，消除隐患。										
存在问题	无存在问题										
改进措施	无										
项目负责人：罗昊					财务负责人：成凌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000007679376-办公区室内装饰维修及强弱电改造									
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		四川省外国机构服务处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成老旧办公区的维修和强弱电改造					完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.10	32.10	31.04			96.70%	10			
	其中：财政资金	32.10	32.10	31.04			96.70%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成维修项目	=	1	个	1	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	保障长期无安全隐患	>	5	年	达成目标	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	32	万元	预算内完成	20	20		
合计								100	100		
评价结论	四川省外国机构服务处完成驻地及为前成都美领馆后勤提供热水服务的锅炉房和管道设施的维修改造，消除隐患。										
存在问题	无存在问题										
改进措施	无										
项目负责人：罗昊					财务负责人：成凌						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

