

**2023 年度**

**四川省外事服务中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 12 |
| 第三部分 名词解释.....              | 14 |
| 第四部分 附件.....                | 16 |
| 第五部分 附表.....                | 17 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 17 |
| 二、收入决算表.....                | 17 |
| 三、支出决算表.....                | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 17 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 17 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 17 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 17 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 17 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职责是承担外事工作中的接待服务、信息咨询服务、翻译服务、认证服务、签证服务和省外办机关自身的后勤保障工作。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **636.72** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.82 万元，下降 2.12%。主要变动原因是厉行节约，减少了公用经费等一般性支出。

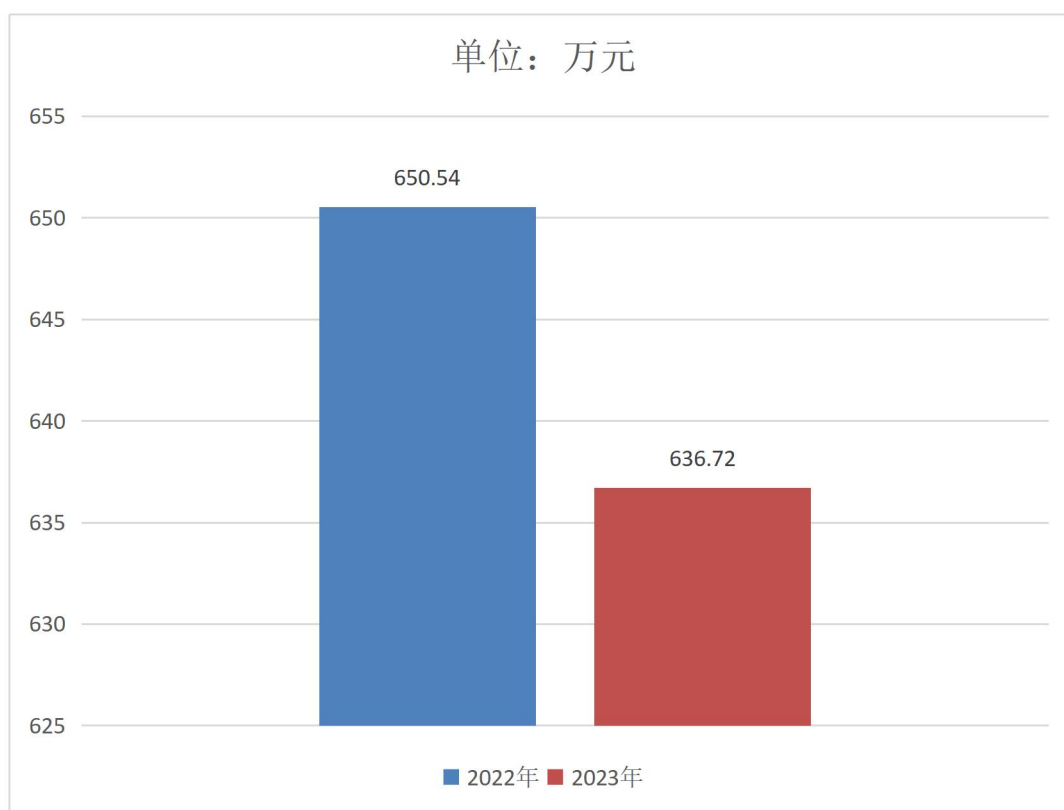


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **636.72** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **312.7** 万元，占 **49.11%**；事业收入 **218.25**

万元，占 **34.28%**；使用非财政拨款结余 105.77 万元，占 16.61%；

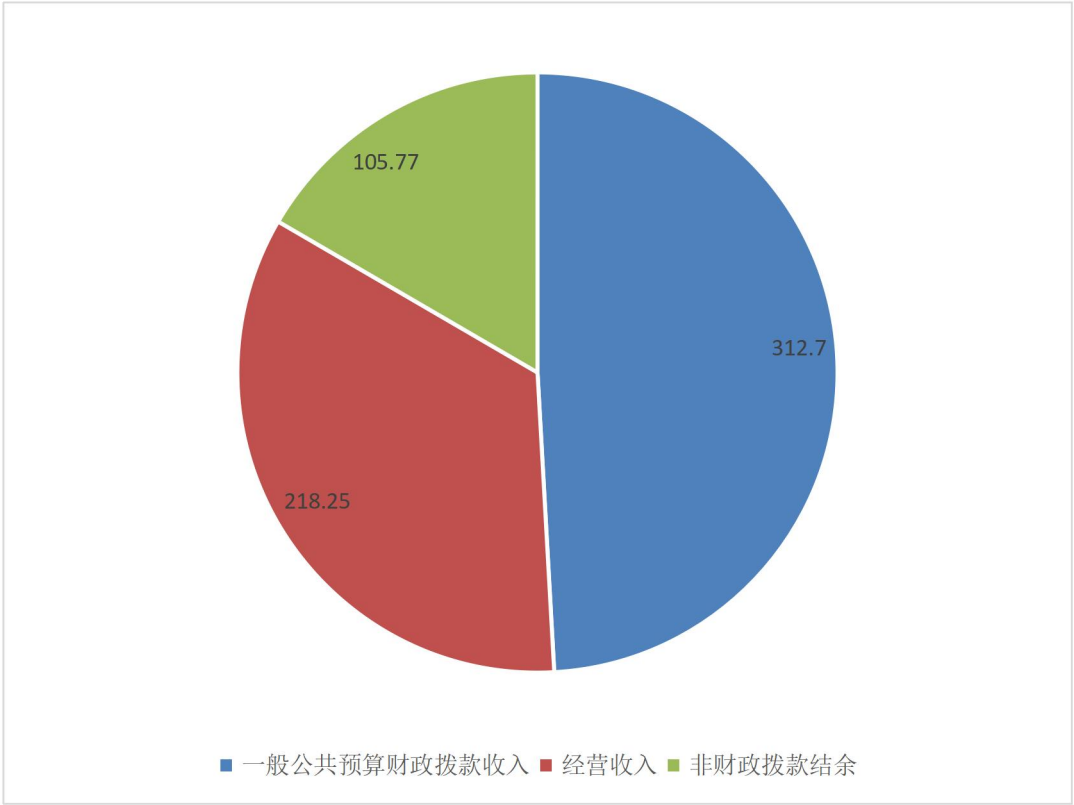


图 2：收入决算结构图

**三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 **636.72 万元**，其中：基本支出 **576.72 万元**，占 **90.57%**；项目支出 **60 万元**，占 **9.42%**；

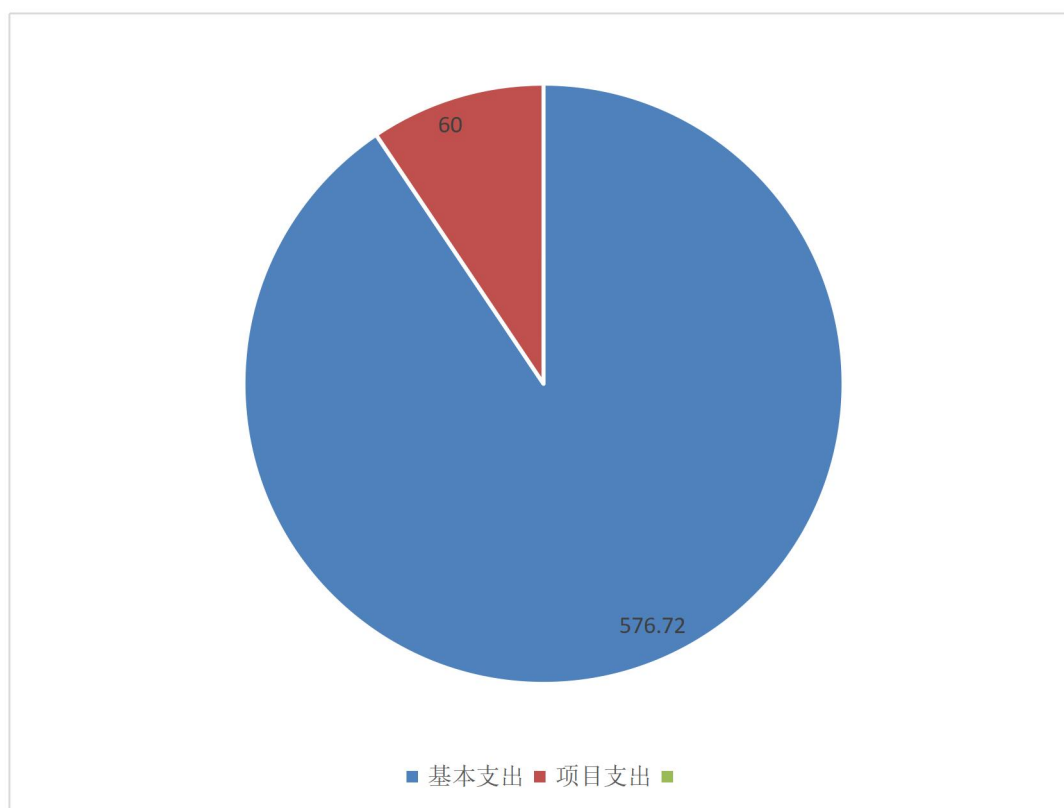


图 3：支出决算结构图

#### 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 **312.7 万元**。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 19.34 万元,增长 6.59%。主要变动原因是绩效工资标准调整、在职人员晋档晋级,人员工资和保险较上年增加。

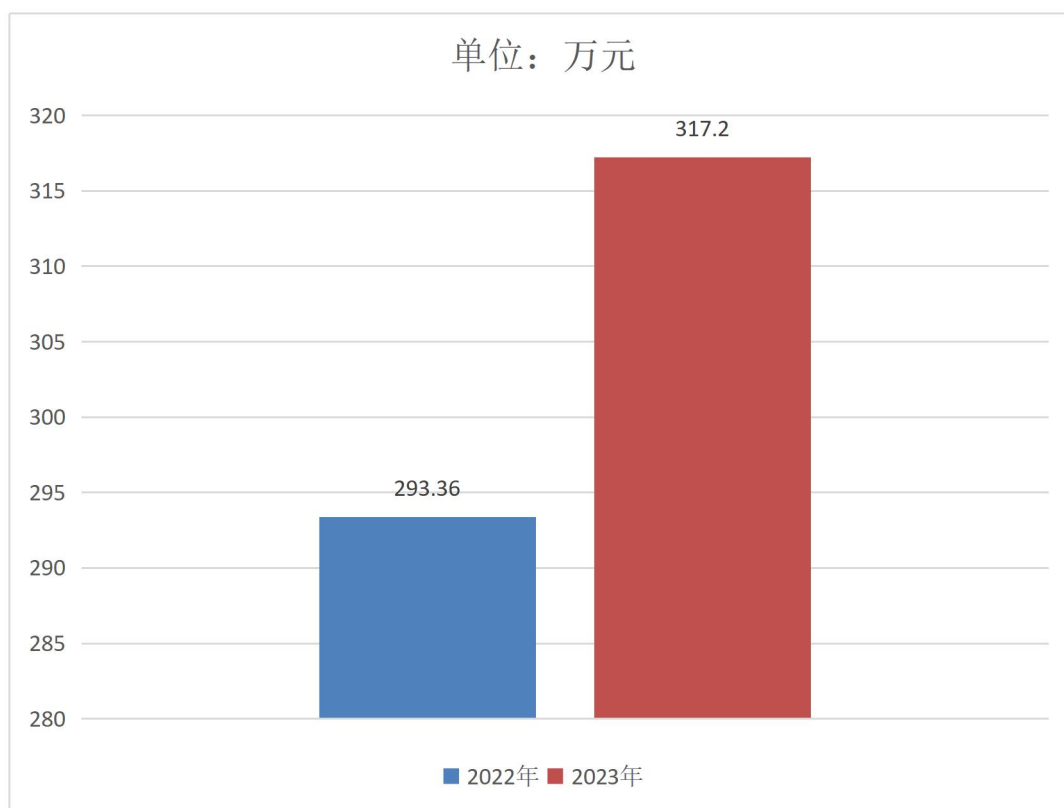


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 **312.7** 万元，占本年支出合计的 **49.11%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.34 万元，增长 6.59%。主要变动原因是绩效工资标准调整、在职人员晋档晋级，人员工资和保险较上年增加。

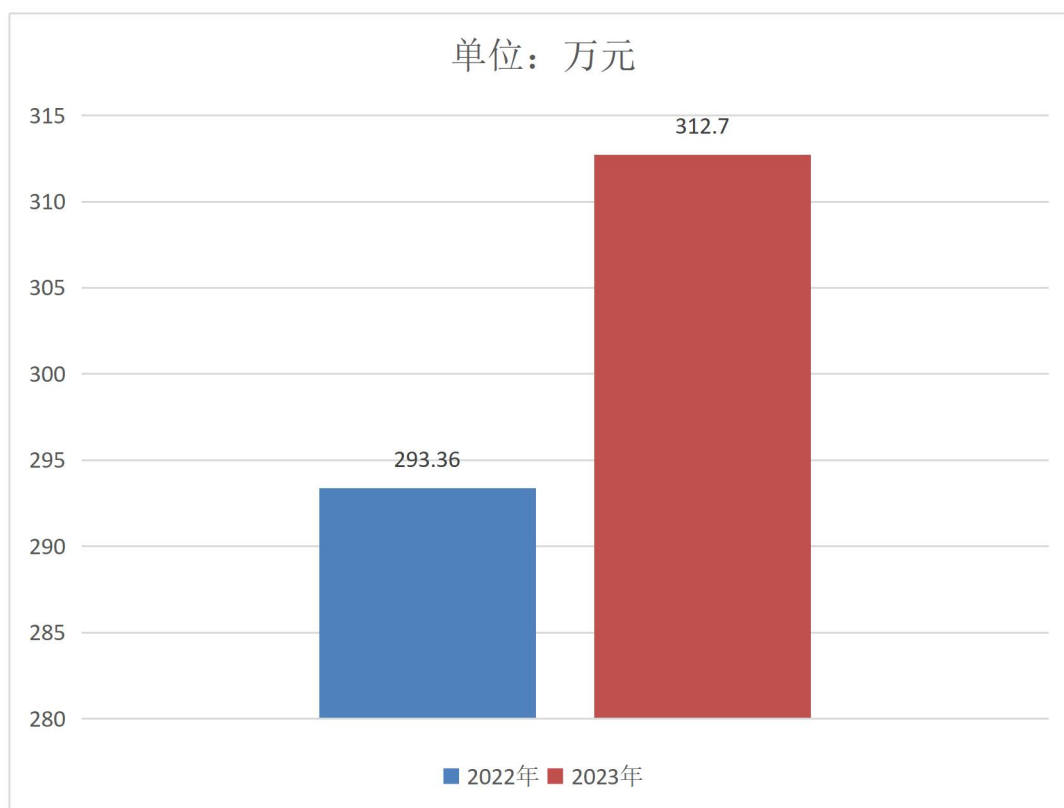


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 **312.7** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 251.30 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 45.35 万元，占 14.51%；卫生健康支出 7.05 万元，占 2.25%；住房保障支出 9 万元，占 2.88%。

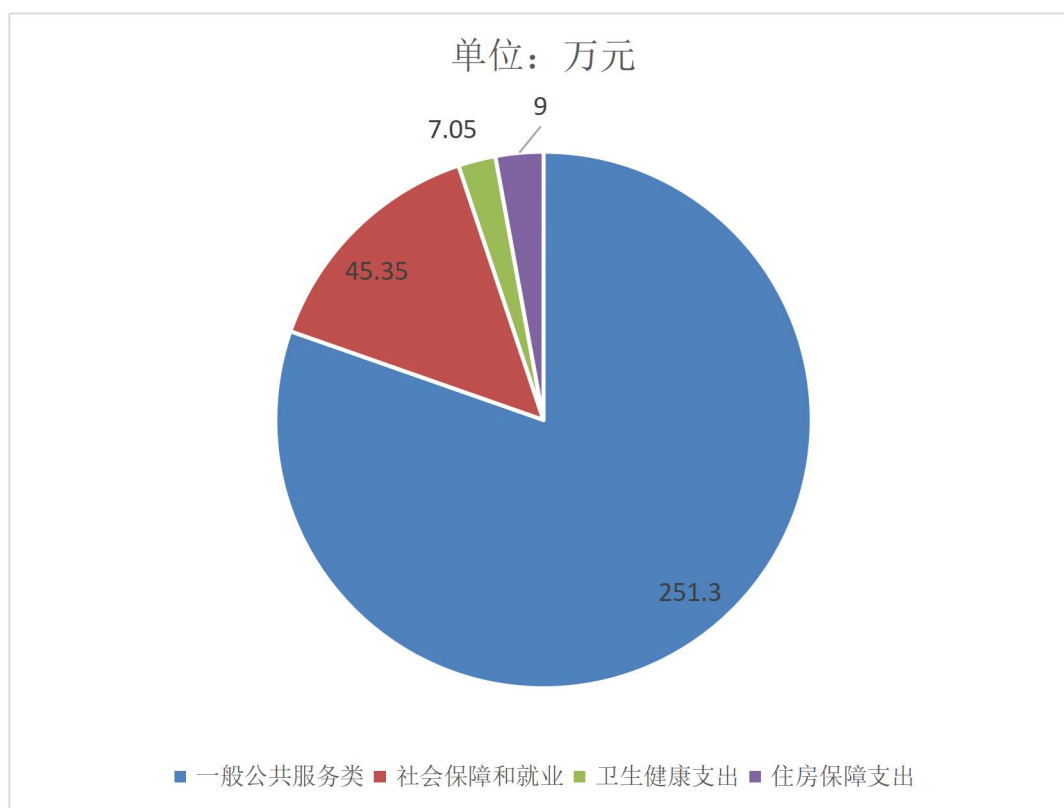


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 312.7，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)机关服务(项)：支出决算为 251.30 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 27.35 万元，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 12 万元，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6 万元，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.05 万元，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9 万元，决算数与预算数持平。

## 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 252.7 万元，其中：

人员经费 140.11 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.59 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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 0 万元，完

与预算数持平。

## **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

## **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，四川省外事服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省外事服务中心政府采购支出总额 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省外事服务中心共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于外事接待后勤服务工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）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 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 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）。

### 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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                      |           |             |          |             |         |
|----------------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码              |           |             |          | 实施单位        |         |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) |           | 预算数:        |          | 执行数:        |         |
|                      |           | 其中:<br>财政拨款 |          | 其中:<br>财政拨款 |         |
|                      |           | 其他资金        |          | 其他资金        |         |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标      |             |          | 目标实际完成情况    |         |
|                      |           |             |          |             |         |
| 年度绩效指标<br>完成情况       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 三级<br>指标 | 预期指<br>标值   | 实际完成指标值 |
|                      | 完成<br>指标  | 数量指标        |          |             |         |
|                      |           | 质量指标        |          |             |         |
|                      |           | 时效指标        |          |             |         |
|                      |           | 成本指标        |          |             |         |
|                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |           | 社会效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |           | 生态效益<br>指标  |          |             |         |
|                      |           | 可持续影响<br>指标 |          |             |         |
|                      | 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标   |          |             |         |

此表无数据

## 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