

关于乐山市外事服务中心 2023 年预算编制的说明

目 录

一、 基本职能及主要工作.....	1
二、 单位概况.....	1
三、 收支预算总体情况.....	1
四、 财政拨款支出预算安排情况.....	1
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	2
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....	2
八、 “三公”经费预算安排情况说明.....	3
九、 其他重要事项的情况说明.....	3
十、 名词解释.....	3

按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

承担外事工作中的接待、信息、咨询、翻译、签证等服务工作，并配合乐山市经济合作和外事局做好外事港澳相关工作。

2023年工作思路：配合好主管单位因公出国境、外事接待等相关工作，及时与省外办做好对接，配合做好旅博会等重大外事活动的筹备工作。

二、单位概况

乐山市外事服务中心为乐山市经济合作和外事局下属二级事业单位，属于公益一类财政全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市外事服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年乐山市外事服务中心收入预算总额为88.14万元，较上年预算数增加23.31万元。其中：当年财政拨款收入88.14万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算88.14万元，其中：基本支出预算88.14万元（人员经费73.25万元，公用经费14.90万元）。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市外事服务中心2023年财政拨款收支总预算88.14万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括基本

工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、福利费等公用经费。

五、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及变化情况。

乐山市外事服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 88.14 万元，较上年预算数增加 23.31 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 88.14 万元，占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 88.14 万元，主要用于：单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公积金保险等人员经费以及办公费、伙食补助费、工会经费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市外事服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 88.14 万元，其中：

人员经费 73.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 14.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，乐山市外事服务中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2023年，乐山市外事服务中心无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2023年，乐山市外事服务中心无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市外事服务中心无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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。

(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：2023年外事服务中心预算公开报表