

乐山市外事服务中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市外事服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

## 第二部分 乐山市外事服务中心 2024 年预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 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
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市外事服务中心 2024 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市外事服务中心 概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）外事服务中心职能简介。**

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。

### **（二）外事服务中心 2024 年重点工作。**

2024 年重点工作：积极涵养培育外事资源，精心办好旅博会、大佛文化节等主场外事活动，主动参与“一带一路”建设、中国—东盟合作、澜湄合作、中日韩合作、川港澳合作，持续打造开放平台载体。深耕友城合作，升级一批正式友城。持续加强与越南、智利、缅甸等国家和地区已有结好意向的城市对接，尽快签署备忘录。加强与摩洛哥等非洲国家城市对接，力争开拓非洲首对友好关系，实现友城网络全球覆盖。进一步规范全市因公出国（境）审批管理，支持重点企业和院校“走出去”“请进来”。加强在乐外籍、港澳人士管理服务，开展预防性领保宣传和安全培训。切实开展外国人来华邀请函办理，服务保障外籍专家、企业高管来乐工作。

## **二、部门预算单位构成**

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。

| 序号 | 预算单位名称    |
|----|-----------|
| 1  | 乐山市外事服务中心 |

**第二部分 乐山市外事服务中心  
2024 年部门预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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   | 89.07 | 一、一般公共服务支出      | 88.00 |
| 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     | 13.07 |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                |       | 十、卫生健康支出        | 2.06  |
|                |       | 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       | 7.04  |
|                |       | 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、预备费         |       |
|                |       | 二十五、其他支出        |       |
|                |       | 二十六、转移性支出       |       |
|                |       | 二十七、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十八、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十、按预算特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 89.07 | 本年支出合计          | 89.07 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |       | 三十一、事业单位结余分配    |       |
| 八、上年结转         |       | 其中：转入事业基金       |       |
|                |       | 三十二、结转下年        |       |
| 收入总计           | 89.07 | 支出总计            | 89.07 |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

表1-1

单位： 金额单位：万元

| 项 目    |           | 合计    | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|-----------|-------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |       |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计       | 89.07 |      | 89.07      |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |           | 89.07 |      | 89.07      |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 397302 | 乐山市外事服务中心 | 89.07 |      | 89.07      |             |              |      |          |      |        |          |             |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 上级补助 | 单位补 |
|------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------|------|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |              |              |      |      |     |
| 合 计  |    |    |        |                  | <b>89.07</b> | <b>89.07</b> |      |      |     |
|      |    |    |        | 乐山市外事服务中心        | 89.07        | 89.07        |      |      |     |
| 201  | 03 | 50 | 397302 | 事业运行             | 66.30        | 66.30        |      |      |     |
| 208  | 05 | 05 | 397302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22         | 8.22         |      |      |     |
| 208  | 05 | 06 | 397302 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.11         | 4.11         |      |      |     |
| 208  | 99 | 99 | 397302 | 其他社会保障和就业支出      | 1.04         | 1.04         |      |      |     |
| 210  | 11 | 02 | 397302 | 事业单位医疗           | 2.36         | 2.36         |      |      |     |
| 221  | 02 | 01 | 397302 | 住房公积金            | 7.04         | 7.04         |      |      |     |

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 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       | 89.07 | 一、本年支出      | 89.07 | 89.07  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 89.07 | 一般公共预算支出    | 66.30 | 66.30  |         |          |
| 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   | 13.37 | 13.37  |         |          |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|              |       | 卫生健康支出      | 2.36  | 2.36   |         |          |
|              |       | 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      | 7.04  | 7.04   |         |          |
|              |       | 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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

| 科目编码       |    | 项 目    |                | 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                     |      |      |      |  |  |
|------------|----|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|--|--|
|            |    |        |                |              | 一般公共预算拨款     |              | 政府性基金安排有资本经营预算 |      |      |      | 一般公共预算拨款政府性基金安排有资本经营预算 |      |      |      | 一般公共预算拨款政府性基金安排有资本经营预算上年结转 |      |      |      |  |  |
|            |    |        |                |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出           | 项目支出 | 项目支出 | 项目支出 | 小计                     | 基本支出 | 项目支出 | 项目支出 | 小计                         | 基本支出 | 项目支出 | 项目支出 |  |  |
| <b>合 计</b> |    |        |                | <b>89.07</b> | <b>89.07</b> | <b>89.07</b> | <b>89.07</b>   |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
|            |    |        |                | 89.07        | 89.07        | 89.07        | 89.07          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
|            |    |        | 乐山市外事服务中心      | 89.07        | 89.07        | 89.07        | 89.07          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
|            |    |        | 工资福利支出         | 74.15        | 74.15        | 74.15        | 74.15          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 01 | 397302 | 基本工资           | 21.26        | 21.26        | 21.26        | 21.26          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 02 | 397302 | 津贴补贴           | 0.70         | 0.70         | 0.70         | 0.70           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 02 | 397302 | 地方津贴补贴         | 0.70         | 0.70         | 0.70         | 0.70           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 07 | 397302 | 绩效工资           | 14.98        | 14.98        | 14.98        | 14.98          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 07 | 397302 | 基础性绩效工资        | 9.85         | 9.85         | 9.85         | 9.85           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 07 | 397302 | 奖励性绩效工资        | 5.13         | 5.13         | 5.13         | 5.13           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 08 | 397302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.22         | 8.22         | 8.22         | 8.22           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 09 | 397302 | 职业年金缴费         | 4.11         | 4.11         | 4.11         | 4.11           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 10 | 397302 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36         | 2.36         | 2.36         | 2.36           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 12 | 397302 | 其他社会保障缴费       | 1.04         | 1.04         | 1.04         | 1.04           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 12 | 397302 | 工伤保险           | 0.10         | 0.10         | 0.10         | 0.10           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 12 | 397302 | 失业保险           | 0.31         | 0.31         | 0.31         | 0.31           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 12 | 397302 | 残疾人就业保障金       | 0.63         | 0.63         | 0.63         | 0.63           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 13 | 397302 | 住房公积金          | 7.04         | 7.04         | 7.04         | 7.04           |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 99 | 397302 | 其他工资福利支出       | 14.44        | 14.44        | 14.44        | 14.44          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |
| 301        | 99 | 397302 | 事业平时绩效工资       | 14.44        | 14.44        | 14.44        | 14.44          |      |      |      |                        |      |      |      |                            |      |      |      |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |           | 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 |                          |      |                          |      |
|------|----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|------------------|---------------|--------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）  |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       | 政府性基金安排有资本经营预算\$ |               | 一般公共预算\$政府性基金安排有资本经营预算\$ |      | 一般公共预算\$政府性基金安排有资本经营预算\$ |        | 一般公共预算\$政府性基金安排有资本经营预算\$ |      | 一般公共预算\$政府性基金安排有资本经营预算\$ |      |
|      |    |        |           |       |            | 小计       | 基本支出  | 项目支出             | 项目支出          | 项目支出                     | 项目支出 | 项目支出                     | 项目支出   | 项目支出                     | 项目支出 | 项目支出                     | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计       | 89.07 | 89.07      | 89.07    | 89.07 |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
|      |    |        | 商品和服务支出   | 14.92 | 14.92      | 14.92    | 14.92 |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 01 | 397302 | 办公费       | 4.00  | 4.00       | 4.00     | 4.00  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 01 | 397302 | 日常办公用品    | 4.00  | 4.00       | 4.00     | 4.00  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 02 | 397302 | 印刷费       | 0.50  | 0.50       | 0.50     | 0.50  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 02 | 397302 | 办公印刷费     | 0.50  | 0.50       | 0.50     | 0.50  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 05 | 397302 | 水费        | 0.50  | 0.50       | 0.50     | 0.50  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 05 | 397302 | 饮用水       | 0.50  | 0.50       | 0.50     | 0.50  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 07 | 397302 | 邮电费       | 2.00  | 2.00       | 2.00     | 2.00  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 07 | 397302 | 网络通讯费     | 2.00  | 2.00       | 2.00     | 2.00  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 11 | 397302 | 差旅费       | 1.30  | 1.30       | 1.30     | 1.30  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 11 | 397302 | 差旅伙食补助费   | 1.00  | 1.00       | 1.00     | 1.00  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 11 | 397302 | 差旅公杂费     | 0.30  | 0.30       | 0.30     | 0.30  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 13 | 397302 | 维修（护）费    | 0.30  | 0.30       | 0.30     | 0.30  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 13 | 397302 | 零星维修（护）费  | 0.30  | 0.30       | 0.30     | 0.30  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 28 | 397302 | 工会经费      | 1.84  | 1.84       | 1.84     | 1.84  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 28 | 397302 | 工会经费（比例）  | 0.64  | 0.64       | 0.64     | 0.64  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 28 | 397302 | 工会经费（补充）  | 1.20  | 1.20       | 1.20     | 1.20  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 29 | 397302 | 福利费       | 0.95  | 0.95       | 0.95     | 0.95  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 99 | 397302 | 其他商品和服务支出 | 3.53  | 3.53       | 3.53     | 3.53  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 99 | 397302 | 离退休人员活动费  | 0.04  | 0.04       | 0.04     | 0.04  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 99 | 397302 | 午餐补助费     | 2.64  | 2.64       | 2.64     | 2.64  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 99 | 397302 | 公用经费预留    | 0.45  | 0.45       | 0.45     | 0.45  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |
| 302  | 99 | 397302 | 其他商品和服务支出 | 0.40  | 0.40       | 0.40     | 0.40  |                  |               |                          |      |                          |        |                          |      |                          |      |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|-------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 89.07 | 89.07    |        |
|      |    |    |      |                  | 89.07 | 89.07    |        |
|      |    |    |      | 乐山市经济合作和外事局      | 89.07 | 89.07    |        |
| 201  | 03 | 50 | 397  | 事业运行             | 66.30 | 66.30    |        |
| 208  | 05 | 05 | 397  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22  | 8.22     |        |
| 208  | 05 | 06 | 397  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.11  | 4.11     |        |
| 208  | 99 | 99 | 397  | 其他社会保障和就业支出      | 1.04  | 1.04     |        |
| 210  | 11 | 02 | 397  | 事业单位医疗           | 2.36  | 2.36     |        |
| 221  | 02 | 01 | 397  | 住房公积金            | 7.04  | 7.04     |        |

## 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：万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                | 基本支出         |              |              |
|------|----|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
|      |    |         | 合 计            | <b>89.07</b> | <b>74.15</b> | <b>14.92</b> |
|      |    |         |                | 89.07        | 74.15        | 14.92        |
|      |    | 397302  | 乐山市外事服务中心      | 89.07        | 74.15        | 14.92        |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 74.15        | 74.15        |              |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 21.26        | 21.26        |              |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 0.70         | 0.70         |              |
| 301  | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴         | 0.70         | 0.70         |              |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 14.98        | 14.98        |              |
| 301  | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资        | 9.85         | 9.85         |              |
| 301  | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资        | 5.13         | 5.13         |              |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.22         | 8.22         |              |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 4.11         | 4.11         |              |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36         | 2.36         |              |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.04         | 1.04         |              |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.10         | 0.10         |              |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.31         | 0.31         |              |
| 301  | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金       | 0.63         | 0.63         |              |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 7.04         | 7.04         |              |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 14.44        | 14.44        |              |
| 301  | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资       | 14.44        | 14.44        |              |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

| 科目编码 |    | 项 目     |           | 基本支出  |      |       |
|------|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称(科目)  | 合计    | 人员经费 | 公用经费  |
|      |    | 302     | 商品和服务支出   | 14.92 |      | 14.92 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费       | 4.00  |      | 4.00  |
| 302  | 01 | 3020101 | 日常办公用品    | 4.00  |      | 4.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费       | 0.50  |      | 0.50  |
| 302  | 02 | 3020201 | 办公印刷费     | 0.50  |      | 0.50  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费        | 0.50  |      | 0.50  |
| 302  | 05 | 3020502 | 饮用水       | 0.50  |      | 0.50  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费       | 2.00  |      | 2.00  |
| 302  | 07 | 3020705 | 网络通讯费     | 2.00  |      | 2.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费       | 1.30  |      | 1.30  |
| 302  | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费   | 1.00  |      | 1.00  |
| 302  | 11 | 3021104 | 差旅公杂费     | 0.30  |      | 0.30  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修(护)费    | 0.30  |      | 0.30  |
| 302  | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费  | 0.30  |      | 0.30  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 1.84  |      | 1.84  |
| 302  | 28 | 3022801 | 工会经费(比例)  | 0.64  |      | 0.64  |
| 302  | 28 | 3022802 | 工会经费(补充)  | 1.20  |      | 1.20  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 0.95  |      | 0.95  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 3.53  |      | 3.53  |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费  | 0.04  |      | 0.04  |
| 302  | 99 | 3029902 | 午餐补助费     | 2.64  |      | 2.64  |
| 302  | 99 | 3029998 | 公用经费预留    | 0.45  |      | 0.45  |
| 302  | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.40  |      | 0.40  |

## 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：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
|      |   |   |      | 合 计      |    |
|      |   |   |      | 此表无数据    |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 |           |            |         |         | 公务接待费 |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|        |           |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
| 397302 | 乐山市外事服务中心 | 此表无数据      |           |            |         |         |       |

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |             |      |      |

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

| 部门：  |          | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |       |
|      | 此表无数据    |            |           |            |         |       |

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |              |      |      |

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（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 |
|-------------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| 部门预算编码-部门名称 |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
| 此表无数据       |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

| 部门名称       |       |      |      |        |       |        |    |
|------------|-------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额  | 财政拨款 |      | 其他资金   |       |        |    |
|            |       |      |      |        |       |        |    |
| 年度总体目标     | 此表无数据 |      |      |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称  |      | 主要内容 |        |       |        |    |
|            |       |      |      |        |       |        |    |
|            |       |      |      |        |       |        |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|            |       |      |      |        |       |        |    |
|            |       |      |      |        |       |        |    |
|            |       |      |      |        |       |        |    |

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

| 政 府 采 购 预 算 表 |          |      |      |      |            |            |
|---------------|----------|------|------|------|------------|------------|
| 部门：           |          |      |      |      | 金额单位：万元    |            |
| 项 目           |          |      |      | 采购数量 | 面向中小<br>企业 | 政府采购<br>预算 |
| 单位代码          | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 |      |            |            |
|               | 合 计      |      |      |      |            |            |
|               | 此表无数据    |      |      |      |            |            |
|               |          |      |      |      |            |            |
|               |          |      |      |      |            |            |
|               |          |      |      |      |            |            |
|               |          |      |      |      |            |            |
|               |          |      |      |      |            |            |

# 第三部分 乐山市外事服务中心 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，乐山市外事服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年乐山市外事服务中心收入预算总额为89.07万元，较上年预算数增加0.93万元。主要原因是人员工资、养老保险、职业年金等调整。

### **（一）收入预算情况**

乐山市外事服务中心2024年收入预算89.07万元，其中：一般公共预算拨款收入89.07万元，占100%。

### **（二）支出预算情况**

乐山市外事服务中心2024年支出预算89.07万元，其中：基本支出89.07万元，占100%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

乐山市外事服务中心2024年财政拨款收支预算总数89.07万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加0.93万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金等调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 89.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 66.30 万元；社会保障和就业支出 13.37 万元；卫生健康支出 2.36 万元；住房保障支出 7.04 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**

乐山市外事服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 89.07 万元，比 2023 年预算数增加 0.93 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金等调整。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 66.30 万元，占比 74.44%；社会保障和就业支出 13.37 万元，占比 15.01%；卫生健康支出 2.36 万元，占比 2.65%；住房保障支出 7.04 万元，占比 7.90%。

#### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 66.30 万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴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。

2. 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）：2024 年预算数为 8.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为4.11万元，主要用于职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.04万元，主要用于其他社会保障缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.36万元，主要用于外事中心医疗缴费。

6. 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7.04万元，主要用于住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市外事服务中心2024年一般公共预算基本支出89.07万元，其中：

人员经费74.15万元，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14.92万元，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。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2024年，乐山市外事服务中心没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市外事服务中心 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**

乐山市外事服务中心 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**

乐山市外事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**

乐山市外事服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，乐山市外事服务中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。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 年乐山市外事服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。