

2022年度

乐山市外事服务中心

单位决算

目 录

公开时间：2023年 9 月 19日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附表	11

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市因公出国境审批工作,并协同上级主管单位市经济合作外事局相关外事工作,承担外事工作中的接待、信息、咨询、翻译、签证等服务工作。

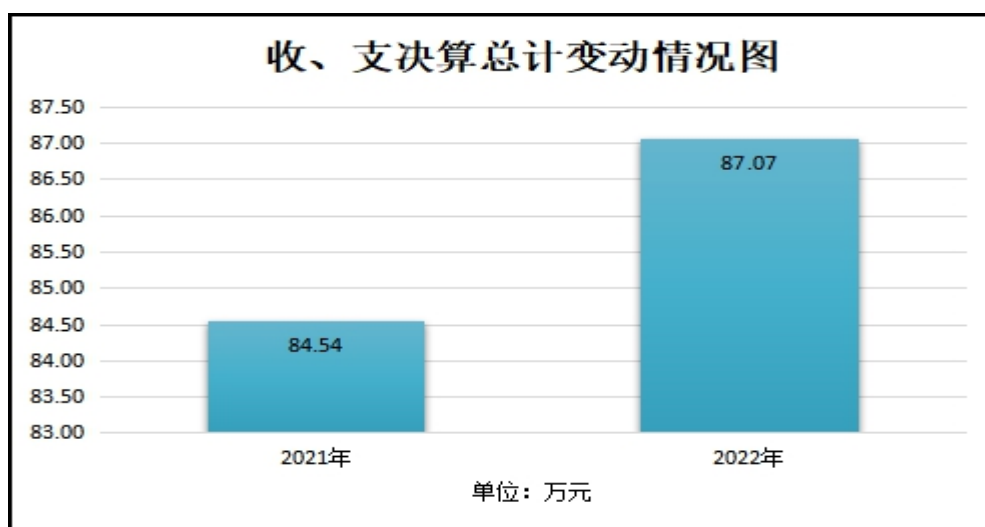
二、机构设置

本单位为市经济合作外事局所属二级预算事业单位,单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位,2022年末在编事业人员数5人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

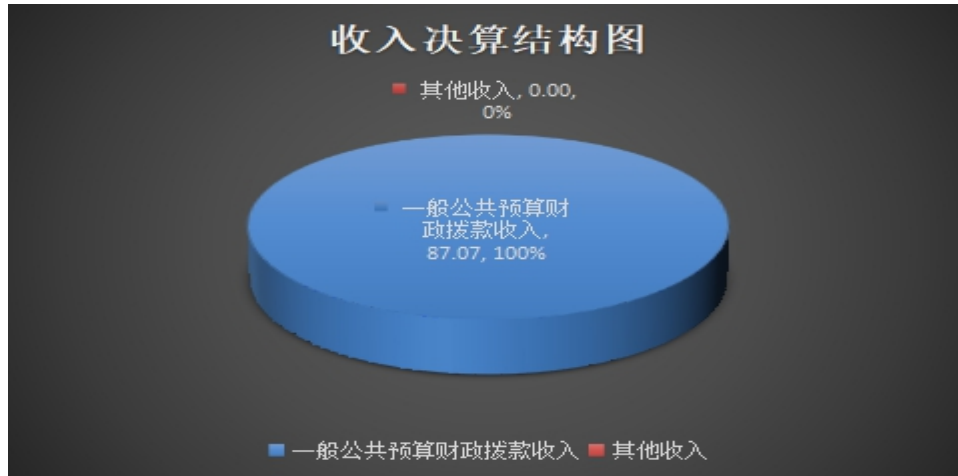
2022年度收、支总计87.07万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.53万元，增长3%。主要变动原因是单位当年调入1人，因此导致人员经费较上一年有一定增长。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

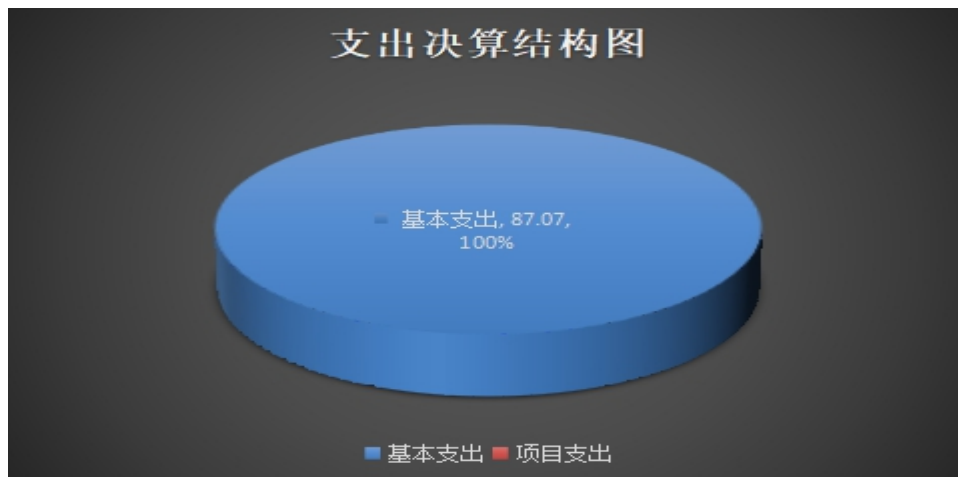
2022年本年收入合计87.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计87.07万元，其中：基本支出87.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

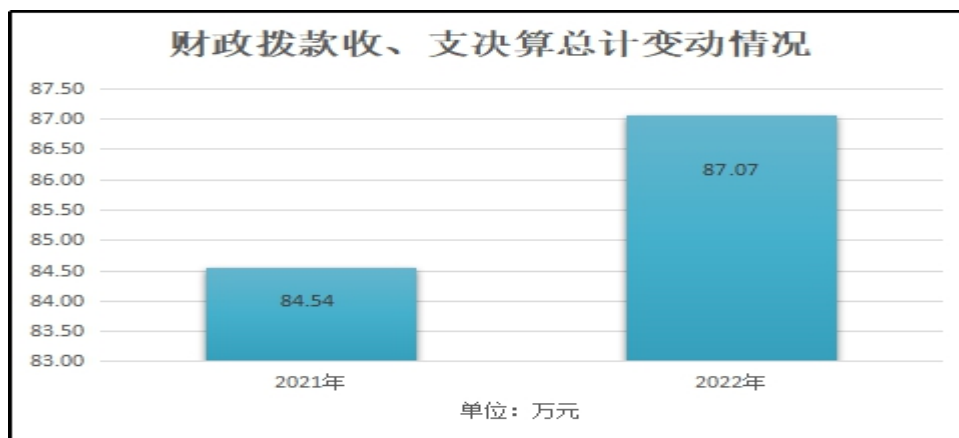


(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计87.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.53万元，增长3%。主要变动原因是

单位当年调入1人，因此导致人员经费较上一年有一定增长。

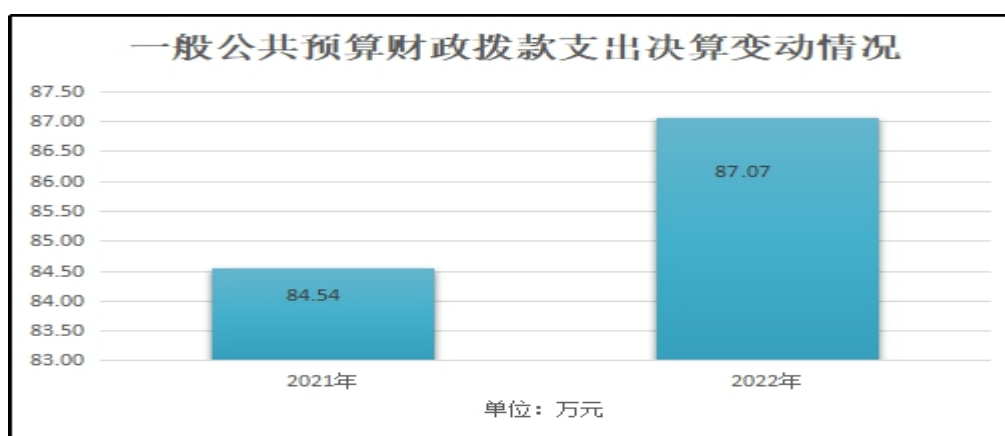


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

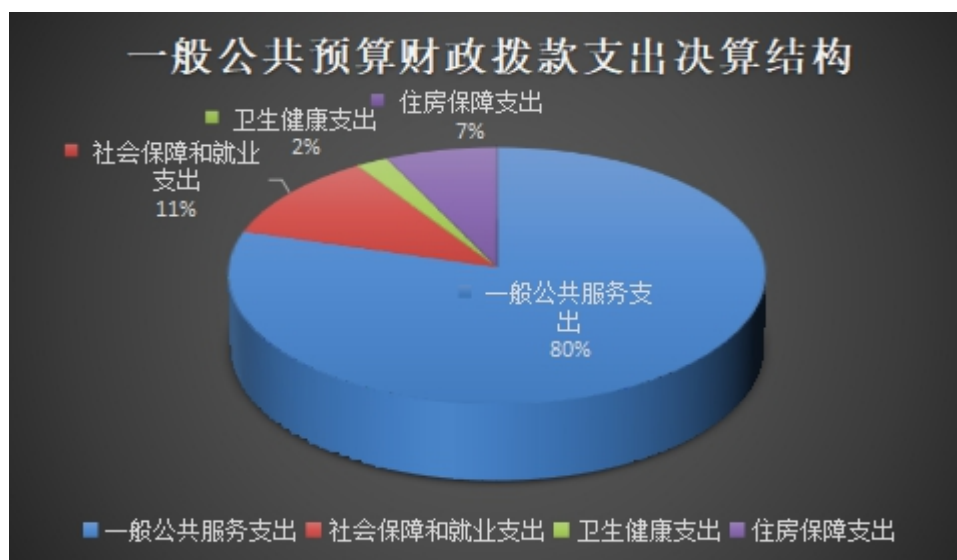
2022年一般公共预算财政拨款支出87.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.53万元，增长3%。主要变动原因是单位当年调入1人，因此导致人员经费较上一年有一定增长。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出87.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.3万元，占79.6%；社会保障和就业支出9.8万元，占11.3%；卫生健康支出1.8万元，占2.1%；住房保障支出6.17万元，占7.1%。



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为87.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为69.17万元，完成预算100%。

3.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1.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%。

5.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2.36万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为0.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出87.07万元，其中：

人员经费73.05万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年无变化。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较上年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，

共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，乐山市外事服务中心机关运行经费支出0万元，较上年无变化（机关运行成本不含非参公事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市外事服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位在2022年度预算编制时无专项项目预算，2022年度期间也无新增专项项目预算，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（款）事业运行（50）：指事业单位基本支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（02）：指行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位基本医疗保险经费。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

第四部分 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