

**乐山市外事服务中心
2026 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 2026 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、政府采购预算表

第三部分 乐山市外事服务中心 2026 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，并配合市经济合作外事局做好外事港澳相关工作。

(二) 外事服务中心 2026 年重点工作

2026 年重点工作：积极拓展高层级对外交往渠道，优化国际友城全球布局，深化“外事+”资源整合，针对重要来乐外宾团组设计特色考察线路，全方位展示乐山特色产业和发展成就，推动在经贸、文旅、农业、教育等领域拓展国际合作。

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
2026 年部门预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

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	95.13	一、一般公共服务支出	72.06
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	13.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.58
		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	6.68
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95.13	本年支出合计	95.13
七、上年结转			
收入总计	95.13	支出总计	95.13

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												
部门:											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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	95.13		95.13								
		95.13		95.13								
397302	乐山市外事服务中心	95.13		95.13								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	95.13	95.13	
					95.13	95.13	
				乐山市外事服务中心	95.13	95.13	
201	03	50	397302	事业运行	72.06	72.06	
208	05	05	397302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	05	06	397302	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
208	99	99	397302	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	397302	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	02	01	397302	住房公积金	6.68	6.68	

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	95.13	一、本年支出	95.13	95.13		
一般公共预算拨款收入	95.13	一般公共服务支出	72.06	72.06		
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				
二、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	13.81	13.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.58	2.58		
		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	6.68	6.68		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：			金额单位：万元																										
项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央预算内资金安排						上年结转安排							
科目编码	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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款	项																											
		合 计	95.13	95.13	95.13	95.13																							
			95.13	95.13	95.13	95.13																							
		乐山市外事服务中心	95.13	95.13	95.13	95.13																							
		工资福利支出	78.74	78.74	78.74	78.74																							
301	01	397302 基本工资	25.22	25.22	25.22	25.22																							
301	02	397302 津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																							
301	02	397302 保留补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																							
301	07	397302 绩效工资	15.31	15.31	15.31	15.31																							
301	07	397302 事业基础性绩效工资	9.85	9.85	9.85	9.85																							
301	07	397302 事业奖励性绩效工资	5.46	5.46	5.46	5.46																							
301	08	397302 机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	8.91	8.91																							
301	09	397302 职业年金缴费	4.45	4.45	4.45	4.45																							
301	10	397302 职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	2.58	2.58																							
301	12	397302 其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45																							
301	12	397302 工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11																							
301	12	397302 失业保险	0.33	0.33	0.33	0.33																							
301	13	397302 住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68																							
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																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表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	95.13	95.13	
					95.13	95.13	
				乐山市经济合作和外事局	95.13	95.13	
201	03	50	397	事业运行	72.06	72.06	
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	05	06	397	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	397	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	02	01	397	住房公积金	6.68	6.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	95.13	78.74	16.39
				95.13	78.74	16.39
		397302	乐山市外事服务中心	95.13	78.74	16.39
		301	工资福利支出	78.74	78.74	
301	01	30101	基本工资	25.22	25.22	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	保留补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	15.31	15.31	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.85	9.85	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.46	5.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
301	09	30109	职业年金缴费	4.45	4.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	6.68	6.68	
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	
		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
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	1.00		1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	06	3020601	办公用电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	07	3020705	网络通讯费	1.40		1.40
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	1.92		1.92
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.72		0.72
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.57		0.57
302	99	3029906	福利费	1.07		1.07
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表				表3-2	
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	

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					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
397302	乐山市外事服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：

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	公务用车运 行费	
	合 计						

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：

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

无

十四、政府采购预算表（公开表 8）

无

第三部分 乐山市外事服务中心 2026 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。2026年乐山市外事服务中心收入预算总额为95.13万元，较2025年增加20.58万元，主要原因是在职人数增加1人，人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市外事服务中心2026年收入预算95.13万元，其中：一般公共预算拨款收入95.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市外事服务中心2025年支出预算95.13万元，其中：基本支出95.13万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市外事服务中心2026年财政拨款收支预算总数95.13万元，较2025年增加20.58万元，主要原因是在职人数增加1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.13万元；支出包括：一般公共服务支出72.06万元，占75.76%；社会保障和就业支出13.81万元，占14.52%；卫生健康支出2.58万元，占2.71%；住房保障支出6.68万元，占7.01%。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 95.13 万元，较 2024 年增加 20.58 万元，主要原因是在职人数增加 1 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 72.06 万元，占比 75.76%；社会保障和就业支出 13.81 万元，占比 14.52%；卫生健康支出 2.58 万元，占比 2.71%；住房保障支出 6.68 万元，占比 7.01%。

(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）2026 年预算数为 72.06 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）：2026 年预算数为 8.91 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）：2026 年预算数为 4.45 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）：2026 年预算数为 0.45 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）：2026年预算数为2.58万元，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）：2026年预算数为6.68万元，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2026年一般公共预算基本支出95.13万元，其中：

人员经费78.74万元，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16.39万元，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

2026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2026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2026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 2026 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 2025 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。

2026 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。2026 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

2026 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職業年金支出（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。