

山西省人民对外友好协会

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 发展同各国友好组织、社会团体和各界人士的友好合作关系。
2. 配合有关单位开展对外经济、社会、科技合作和人才交流。
3. 开展民间对外文化交流，接待和派出民间文化艺术团体和人士进行友好访问，举办演出和展览。
4. 受政府委托，协调管理我省同外国地方政府建立和发展友好城市关系的工作，推动中外地方和城市的交流与合作。协助省内所辖城市寻找友好城市或经济合作伙伴关系，指导市县对外友协的工作。
5. 接受外国友好组织、社会团体及各界人士的友好捐赠。
  6. 承担省委、省政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

省对外友协设有2个处，分别为：秘书处、对外交流处（友城工作处）。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	359.82	一、一般公共服务支出	309.45	309.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
		八、社会保障和就业支出	44.90	44.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.47	3.47	
		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			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	359.82	本年支出合计	359.82	359.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	359.82	支出总计	359.82	359.82	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		359.82	359.82					
201	一般公共服务支出	309.45	309.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.45	309.45					
2010301	行政运行	309.45	309.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90					
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.82	357.82	2.00
201	一般公共服务支出	309.45	309.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.45	309.45	
2010301	行政运行	309.45	309.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	359.82	一、一般公共服务支出	309.45	309.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	44.90	44.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.47	3.47		
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	359.82	本年支出合计	359.82	359.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	359.82	支出总计	359.82	359.82		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.82	357.82	2.00
201	一般公共服务支出	309.45	309.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.45	309.45	
2010301	行政运行	309.45	309.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		357.82	315.21	42.61
工资福利支出		304.74	301.24	3.50
基本工资	工资奖金津补贴	81.35	81.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.07	48.07	
奖金	工资奖金津补贴	62.98	62.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.68	29.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.84	14.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.58	14.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.47	3.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.87	0.37	3.50
住房公积金	住房公积金	32.94	32.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.96	12.96	
商品和服务支出		39.11		39.11
办公费	办公经费	6.30		6.30
手续费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	1.50		1.50
物业管理费	办公经费	0.47		0.47
差旅费	办公经费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	2.59		2.59
福利费	办公经费	4.54		4.54
其他交通费用	办公经费	17.10		17.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		13.96	13.96	
退休费	离退休费	7.62	7.62	
奖励金	社会福利和救助	6.35	6.35	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.61	42.61		
山西省人民对外友好协会	42.61	42.61		



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民对外友好协会	2.00	2.00				
优秀地方文化外宣品奖励	2.00	2.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

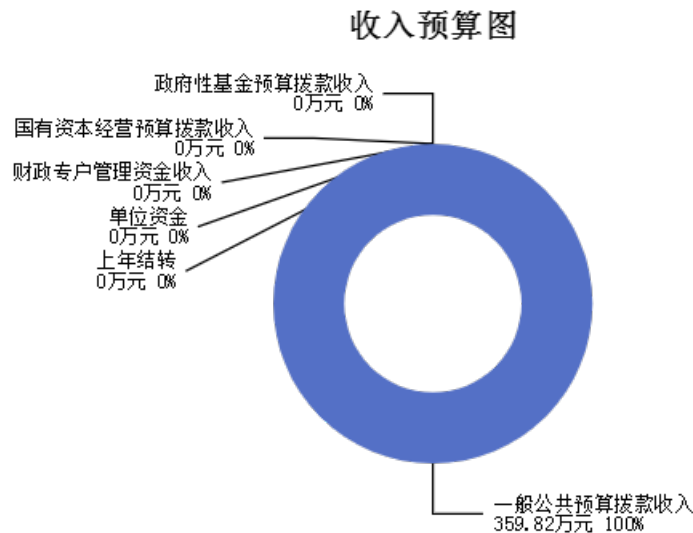
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计359.82万元，其中：本年收入359.82万元，上年结转0万元，比上年增加112.60万元，增长45.55%，主要原因是基础绩效奖金增加及公积金、社保缴费增加；本年单位预算支出总计359.82万元，其中：本年预算安排359.82万元，上年结转0万元，比上年增加112.60万元，增长45.55%，主要原因是基础绩效奖金增加及公积金、社保缴费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入359.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入359.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算359.82万元，其中：基本支出357.82万元，占99.44%；项目支出2万元，占0.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算359.82万元。收入为一般公共预算拨款359.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入359.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出309.45万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出44.90万元、卫生健康支出3.47万元。

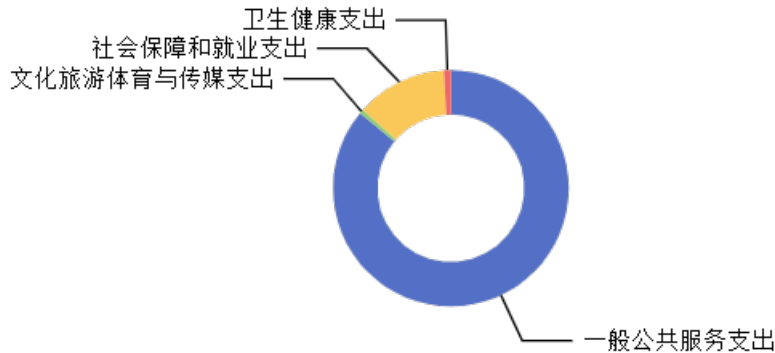
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款359.82万元,比上年增加112.60万元,增长45.55%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款359.82万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出309.45万元,占86.00%;文化旅游体育与传媒支出2.00万元,占0.56%;社会保障和就业支出44.90万元,占12.48%;卫生健康支出3.47万元,占0.96%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 357.82万元,其中:

人员经费 315.21万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费42.61万元,主要包括:办公费、物业管理费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省人民对外友好协会2023年机关运行经费财政拨款预算42.61万元,比2022年预算会同口径增加2.01万元,增长4.95%,主要为其他交通费用增加。

## 九、政府采购情况

2023年山西省人民对外友好协会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省人民对外友好协会单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公

共预算当年拨款2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年省对外友协实行绩效目标管理的项目1个，为优秀地方文化外宣品奖励经费项目，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优秀地方文化外宣品奖励					
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部			实施单位		山西省人民对外友好协会
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		20,000	省级财政资金		20,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		优秀地方文化外宣品奖励					
立项依据		省委省政府相关文件					
项目设立必要性		提升山西对外宣传水平					
保证项目实施的制度、措施		省委省政府相关文件					
项目实施计划		省委省政府相关文件					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优秀地方文化外宣品奖励,提升对外宣传水平。				对优秀地方文化外宣品进行奖励,从而鼓励提升山西对外宣介水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方文化外宣作品	≥1个	数量指标	地方文化外宣作品	≥1个
		质量指标	地方文化宣传片质量	提高	质量指标	地方文化宣传片质量	提高
		时效指标	对外宣传及时性	及时	时效指标	对外宣传及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西对外宣传水平	增强	社会效益指标	山西对外宣传水平	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	接受宣传对象满意度	≥90%	服务对象满意度	接受宣传对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	席旺华	联系电话:	4035020	填报日期:	20221116114037	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无。

### 2、房屋情况：

山西省人民对外友好协会办公用房面积470平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。