

山西省人民政府外事办公室

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 7 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 19 |
| 二、收入预算情况说明..... | 19 |
| 三、支出预算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 九、政府采购情况..... | 21 |
| 十、绩效管理情况..... | 21 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| (二) 其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；调查研究全省外事工作的重大问题并提出建议；督促检查全省外事工作政策的落实情况。
2. 拟定全省外事工作规划；协调全省重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全省重大涉外事务。
3. 围绕全省经济建设和对外开放进行外事调查研究，为省委和省政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全省的经济建设和社会发展服务，积极参与全省对外招商引资和经贸活动。
4. 审核、会签全省各地、各部门报请省委、省人民政府审批的外事文件，协调全省各地、各部门的外事和涉外活动计划，协助外交部等中央有关部门做好本省需要配合进行的外事工作。
5. 统筹办理省级对外联系交往和以省委、省人大、省人民政府、省政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务，办理省级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和省人民政府对外谈判、签约等有关事宜。
6. 负责管理全省因公出国工作和对外邀请工作，审批或转呈省委、省政府审批公派出国任务、发放护照，统一审核办理公派出国签证手续，对出国人员进行培训。了解和检查全省所属公派出国组织和人员在国外活动情况，定期综合全省公派出国和邀请外国人来访情况，向省委、省政府和外交部提出书面报告。
7. 负责管理全省外事接待、礼宾工作。负责接待中央安排来晋访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来晋进行公务活动的外国驻华外交人员等；指导、协助有关部门做好外事接待工作。
8. 承担对外友好城市有关工作；指导各市县对外友好城市的交往活动；指导全省民间对外交往活动。
9. 负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。
10. 负责外国新闻团组和新闻从业人员来晋采访的审批、接待和安排，审核外国记者要求会见和采访省委、省政府领导的申请。
11. 会同有关部门管理在我省境内的外籍人员，提供必要的服务。协调有关部门处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。
12. 负责对全省从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育，总结交流外事工作经验。
13. 配合做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据党中央、国务院及中央有关部门的文件和规定，向省委、省政府及全省各部门提供国际形势、对外政策和重大国际

问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全省重要涉外报道文稿。

14. 认真贯彻执行外事纪律；配合纪检、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况，协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。

15. 负责指导各市和省直各部门的外事工作。

16. 承办省委、省政府和中央主管机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

省外事办部门预算包括本级预算和直属事业部门预算。

纳入省外事办预算的部门包括：山西省人民政府外事办公室本级、山西省人民对外友好协会、山西省人民政府外事办公室对外交流中心、山西省国际文化交流中心(挂靠)。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | 4,075.06 | 一、一般公共服务支出 | 3,289.36 | 3,289.36 | |
| 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 | 642.46 | 642.46 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 141.24 | 141.24 | |
| | | 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 | 4,075.06 | 本年支出合计 | 4,075.06 | 4,075.06 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4,075.06 | 支出总计 | 4,075.06 | 4,075.06 | |

2023年预算收入总表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | |
| 合计 | | 4,075.06 | 4,075.06 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,289.36 | 3,289.36 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,289.36 | 3,289.36 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,594.56 | 1,594.56 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,165.07 | 1,165.07 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 478.40 | 478.40 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.33 | 51.33 | | | | |
| 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 | 642.46 | 642.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.57 | 640.57 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 291.38 | 291.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.97 | 44.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.81 | 202.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.41 | 101.41 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.24 | 141.24 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.77 | 118.77 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.63 | 23.63 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | | 4,075.06 | 2,856.66 | 1,218.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,289.36 | 2,072.96 | 1,216.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,289.36 | 2,072.96 | 1,216.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,594.56 | 1,594.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,165.07 | | 1,165.07 |
| 2010350 | 事业运行 | 478.40 | 478.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.33 | | 51.33 |
| 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 | 642.46 | 642.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.57 | 640.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 291.38 | 291.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.97 | 44.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.81 | 202.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.41 | 101.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.24 | 141.24 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.47 | 22.47 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.77 | 118.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.63 | 23.63 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | 4,075.06 | 一、一般公共服务支出 | 3,289.36 | 3,289.36 | | |
| 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 | 642.46 | 642.46 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 141.24 | 141.24 | | |
| | | 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 | 4,075.06 | 本年支出合计 | 4,075.06 | 4,075.06 | | |
| 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 | 4,075.06 | 支出总计 | 4,075.06 | 4,075.06 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | | 4,075.06 | 2,856.66 | 1,218.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,289.36 | 2,072.96 | 1,216.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,289.36 | 2,072.96 | 1,216.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,594.56 | 1,594.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,165.07 | | 1,165.07 |
| 2010350 | 事业运行 | 478.40 | 478.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.33 | | 51.33 |
| 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 | 642.46 | 642.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.57 | 640.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 291.38 | 291.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.97 | 44.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.81 | 202.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.41 | 101.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.24 | 141.24 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.47 | 22.47 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.77 | 118.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.63 | 23.63 | |

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）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | | 2,856.66 | 2,439.61 | 417.05 |
| 工资福利支出 | | 2,110.58 | 2,074.88 | 35.70 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 416.09 | 416.09 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 157.71 | 157.71 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 247.44 | 247.44 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.90 | 16.90 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 320.60 | 320.60 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 198.78 | 198.78 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 151.76 | 151.76 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 51.05 | 51.05 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 75.88 | 75.88 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 72.42 | 72.42 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 17.24 | 17.24 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 6.38 | 6.38 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 18.90 | 1.90 | 17.00 |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 167.53 | 167.53 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 85.79 | 67.09 | 18.70 |
| 商品和服务支出 | | 353.58 | | 353.58 |
| 办公费 | 办公经费 | 29.30 | | 29.30 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 手续费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 电费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 取暖费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 1.66 | | 1.66 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 25.47 | | 25.47 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.82 | | 1.82 |
| 差旅费 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 会议费 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 培训费 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 工会经费 | 办公经费 | 13.30 | | 13.30 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 福利费 | 办公经费 | 23.28 | | 23.28 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 15.85 | | 15.85 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 84.00 | | 84.00 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 63.60 | | 63.60 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.25 | | 4.25 |
| 对个人和家庭的补助 | | 364.73 | 364.73 | |
| 离休费 | 离退休费 | 67.54 | 67.54 | |
| 退休费 | 离退休费 | 257.87 | 257.87 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 10.50 | 10.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 28.82 | 28.82 | |
| 资本性支出 | | 27.78 | | 27.78 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 20.00 | | 20.00 |
| 办公设备购置 | 资本性支出(一) | 7.78 | | 7.78 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | 222.50 | 222.50 | | |
| 公务接待费 | 83.76 | 83.76 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 18.30 | 18.30 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 18.30 | 18.30 | | |
| 合计 | 324.56 | 324.56 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 | 361.56 | 361.56 | | |
| 山西省人民政府外事办公室 | 318.95 | 318.95 | | |
| 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）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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 |
| 山西省人民政府外事办公室 | 1,218.40 | 1,218.40 | | | | |
| 山西省人民政府外事办公室 | 1,165.07 | 1,165.07 | | | | |
| 地方出国经费 | 98.00 | 98.00 | | | | |
| 外事礼宾接待费 | 81.76 | 81.76 | | | | |
| 外事业务工作经费 | 526.31 | 526.31 | | | | |
| 签证工作保障经费 | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 外事服务保障经费 | 393.00 | 393.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 山西省国际文化交流中心 | 39.30 | 39.30 | | | | |
| 办公用房租赁费 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 专项业务工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 山西省人民政府外事办公室对外交流中心 | 12.03 | 12.03 | | | | |
| 专项业务费 | 12.03 | 12.03 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省人民政府外事办公室

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

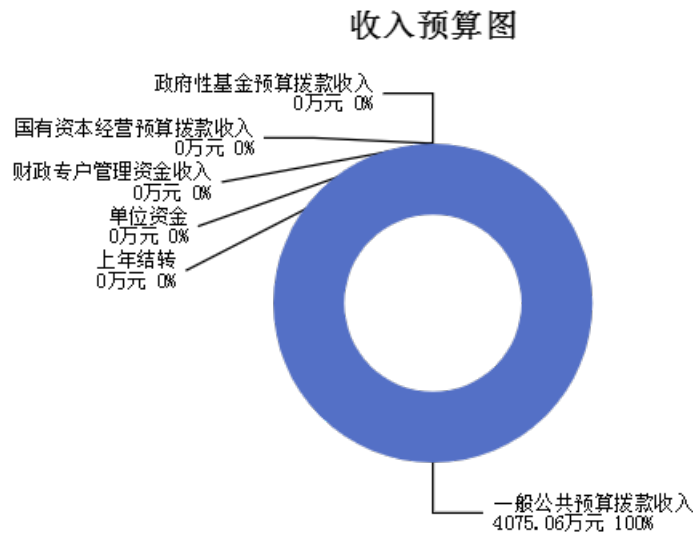
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,075.06万元，其中：本年收入4,075.06万元，上年结转0万元，比上年增加938.01万元，增长29.90%，主要原因是基础绩效奖金及公积金、社保缴费增加，退休人员补贴增加，外事服务保障经费增加；本年部门预算支出总计4,075.06万元，其中：本年预算安排4,075.06万元，上年结转0万元，比上年增加938.01万元，增长29.90%，主要原因是基础绩效奖金及公积金、社保缴费增加，退休人员补贴增加，外事服务保障经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,075.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,075.06万元，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4075.06万元，其中：基本支出2856.66万元，占70.10%；项目支出1218.4万元，占29.90%。

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4,075.06万元。收入为一般公共预算拨款4,075.06万元，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4,075.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,289.36万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出642.46万元、卫生健康支出141.24万元。

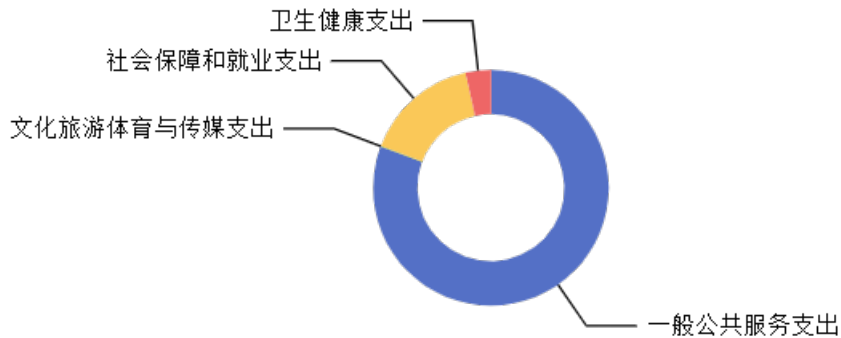
五、一般公共预算支出情况说明

（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4,075.06万元,比上年增加1183.52万元 , 增长40.93%。

（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4,075.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,289.36万元,占80.72%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元；社会保障和就业支出642.46万元,占15.77%；卫生健康支出141.24万元,占3.47%。



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 2,856.66万元, 其中:

人员经费 2,439.61万元, 主要包括: 离休费、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、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

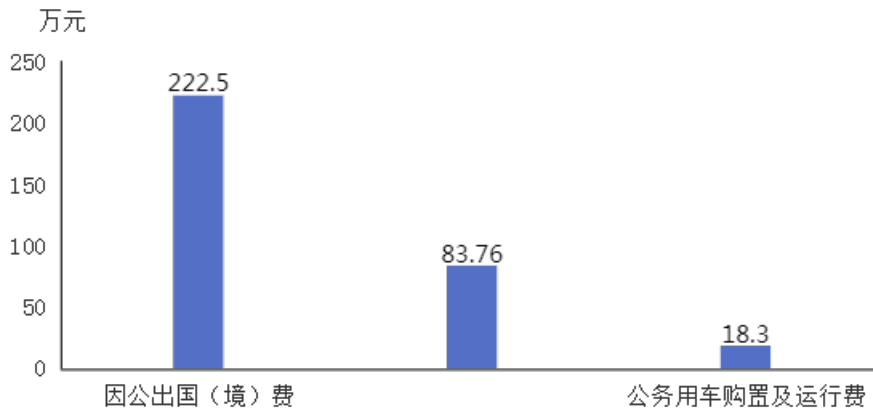
公用经费417.05万元, 主要包括: 邮电费、办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算324.56万元比2022年同口径减少 2.30万元, 主要原因是报废公车一辆, 公务用车运行维护费减少。

其中: 因公出国(境)费222.50万元与上年预算数相同; 公务接待费83.76万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费18.30万元与上年相比预算数减少2.30万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省人民政府外事办公室2023年所属办机关及省友协的机关运行经费财政拨款预算361.56万元，比2022年预算同口径增加了34.27万元，增长了10.47%，主要因为新招录公务员及其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2023年山西省人民政府外事办公室部门各单位政府采购预算总额490.68万元。其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算464.68万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省人民政府外事办公室部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1218.40万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1.绩效管理情况

2023年省外事办实行绩效目标管理的项目9个。

（一）省外事办机关5项：外事工作经费、地方出国费、外事服务保障经费、外事礼宾接待费、签证工作保障经费，涉及一般公共预算1165.07万元；

（二）山西省人民对外友好协会1项：优秀地方文化外宣品奖励经费，涉及一般公共预算2万元；

（三）山西省人民政府外事办公室对外交流中心1项：专项业务费，涉及一般公共预算12.03万元；

（四）山西省国际文化交流中心2项，包括办公用房租赁费、专项业务工作经费，涉及一般公共预算39.30万元。

2.主要项目绩效目标情况。

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 | 签证工作保障经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | 222-山西省人民政府外事办公室 | 实施单位 | 山西省人民政府外事办公室 | | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,980,000 | 年度资金总额: | 0 | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 1,980,000 | 省级财政资金 | 660000 | |
| | 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 | 保障我省因公出国申办外国签证等工作顺利开展 | | | | |
| 立项依据 | 工作职责 | | | | |
| 项目设立必要性 | 履行工作职责,保障我省因公出国申办外国签证等工作顺利开展 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 合同管理 | | | | |
| 项目实施计划 | 合同管理 | | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|----------|--|---------|------------|--|---------|----------|-----------|
| 目标 | 保障北京签证小院正常运转,支付委托业务费用,保障我省因公出国申办外国签证工作顺利开展 | | | 保障北京签证小院正常运转,支付委托业务费用,我省因公出国申办外国签证工作顺利开展 | | | |
| 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 | 保障正常运转的面积 | 470.49平方米 | 数量指标 | 保障正常运转的面 | 470.49平方米 |
| | | 质量指标 | 申办外国签证办理质量 | 良好 | 质量指标 | 申办外国签证办理 | 良好 |
| | | 时效指标 | 申办外国签证办理时效 | 及时 | 时效指标 | 申办外国签证办理 | 及时 |
| | | 成本指标 | 签证工作保障经费 | 66万元/年 | 成本指标 | 签证工作保障经费 | 66万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产管理 | 保值 | 经济效益指标 | 国有资产管理 | 保值 |
| | | 社会效益指标 | 对外开放水平 | 提高 | 社会效益指标 | 对外开放水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 办公卫生环境 | 提高 | 生态效益指标 | 办公卫生环境 | 提高 |
| | | 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 | 签证服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 签证服务对象满意 | ≥90% |

经办人: 李绍军 联系电话: 4035020 填报日期: 20220803154

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 | 地方出国经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 222-山西省人民政府外事办公室 | 实施单位 | 山西省人民政府外事办公室 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,940,000 | 年度资金总额: | 0 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 2,940,000 | 省级财政资金 | 980000 |
| | 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 | 用于省级人员因公出国支出 | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步规范我省国家工作人员因公临时出国的实施意见》 | | | |
| 项目设立必要性 | 加强我省高层对外交往,扩大我省对外开放 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据年度省级人员因公临时出国计划,根据相关标准进行实施 | | | |
| 项目实施计划 | 根据年度省级人员因公临时出国计划,根据相关标准进行实施 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|----------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------|
| 目标 | 保障省级人员出访,巩固政治互信,促进山西高质量转型发展 | | | 保障省级人员出访,巩固政治互信,促进山西高质量发展 | | | |
| 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 | 出访团组数量 | 据实 | 数量指标 | 出访团组数量 | 据实 |
| | | 质量指标 | 出访目标契合度 | ≥90% | 质量指标 | 出访目标契合度 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 出访活动完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 出访活动完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 出访成本 | ≤98万元/年 | 成本指标 | 出访成本 | ≤98万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对外开放程度提高度 | 增强 | 社会效益指标 | 对外开放程度提高 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 出访机制完备性 | 提高 | 可持续影响指标 | 出访机制完备性 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | ≥90% |

| | | | | | |
|------|----|-------|---------|-------|-------------|
| 经办人: | 燕伟 | 联系电话: | 4035020 | 填报日期: | 20220803154 |
|------|----|-------|---------|-------|-------------|

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 | 外事礼宾接待费 | | | |
| 主管部门及代码 | 222-山西省人民政府外事办公室 | 实施单位 | 山西省人民政府外事办公室 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,452,800 | 年度资金总额: | 0 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 2,452,800 | 省级财政资金 | 817600 |
| | 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 | 主要用于接待来晋访问的外宾接待经费支出 | | | |
| 立项依据 | 省外事办工作职能 | | | |
| 项目设立必要性 | 做好外事礼宾接待,加强合作交流和对外开放 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据外交部等和省委、省政府安排及实际工作需要开展,按照《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》执行 | | | |
| 项目实施计划 | 根据外交部等和省委、省政府安排及实际工作需要开展 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|-------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----------|------------|
| 目标 | 按照接待标准,做好外宾接待工作 | | | 按照接待标准,做好外宾接待工作 | | |
| 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 | 接待外事礼宾团组数量 | ≥10个 | 数量指标 | 接待外事礼宾团组 | ≥10个 |
| | 质量指标 | 外宾团组与来访目的契合性 | ≥90% | 质量指标 | 外宾团组与来访日 | ≥90% |
| | 时效指标 | 接待及时性 | 及时 | 时效指标 | 接待及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 接待费用 | ≤81.76万元/年 | 成本指标 | 接待费用 | ≤81.76万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 对外交流提升度 | 提高 | 社会效益指标 | 对外交流提升度 | 提高 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 山西形象展示度 | 提高 | 可持续影响指标 | 山西形象展示度 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来访外宾满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 来访外宾满意度 | 满意 |

| | | | | | |
|------|----|-------|---------|-------|-------------|
| 经办人: | 燕伟 | 联系电话: | 4035020 | 填报日期: | 20220803095 |
|------|----|-------|---------|-------|-------------|

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政核定保留机要通信、应急公务及离退休工作用车编制内实有数为5辆。

2、房屋情况：

山西省人民政府外事办公室机关、山西省人民对外友好协会、山西省人民政府外事办公室对外交流中心办公用房面积合计3280平方米。山西省国际文化交流中心为租赁用房。

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

2023年省外事办政府购买服务项目主要为《山西省政府购买服务指导性目录》内的“外事服务”。

（二）其他

我部门还有公益二类事业单位山西省外事服务和因公护照制证中心，该单位无财政拨款收支，其经营收入和支出未包含在内。

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。