

山西省人民政府外事办公室对外交流中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
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.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西人民政府外事办公室对外交流中心隶属山西省人民政府外事办公室，正处级建制，公益一类事业单位，根据《关于印发省外事办所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕129号），本单位的职能是：

- 1、负责全省涉外资源库的建设、管理工作，提供涉外信息资料服务。
- 2、承担全省外事干部和因公出国人员涉外专项教育工作。
- 3、承担重要外事活动翻译工作，联络、协调翻译人才。
- 4、开展涉及全省外事史资料的收集整理展示工作。

二、机构设置情况

本单位现有在职人员18人，退休人员10人，共计28人。下设三个科室，分别为：综合业务科、外事展示科、行前教育科。

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	380.77	一、一般公共服务支出	286.16	286.16	
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			
		八、社会保障和就业支出	71.56	71.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.05	23.05	
		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	380.77	本年支出合计	380.77	380.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	380.77	支出总计	380.77	380.77	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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		380.77	380.77					
201	一般公共服务支出	286.16	286.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.16	286.16					
2010350	事业运行	274.13	274.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03	12.03					
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56					
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80					
210	卫生健康支出	23.05	23.05					
21007	计划生育事务	3.81	3.81					
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54					

2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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		380.77	368.74	12.03
201	一般公共服务支出	286.16	274.13	12.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.16	274.13	12.03
2010350	事业运行	274.13	274.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03		12.03
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21007	计划生育事务	3.81	3.81	
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心 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	380.77	一、一般公共服务支出	286.16	286.16		
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				
		八、社会保障和就业支出	71.56	71.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.05	23.05		
		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	380.77	本年支出合计	380.77	380.77		
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	380.77	支出总计	380.77	380.77		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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		380.77	368.74	12.03
201	一般公共服务支出	286.16	274.13	12.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.16	274.13	12.03
2010350	事业运行	274.13	274.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03		12.03
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21007	计划生育事务	3.81	3.81	
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	

预算公开表6

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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		368.74	338.01	30.73
工资福利支出		309.53	309.53	
基本工资	工资福利支出	91.33	91.33	
津贴补贴	工资福利支出	9.59	9.59	
奖金	工资福利支出	0.54	0.54	
绩效工资	工资福利支出	114.06	114.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.59	29.59	
职业年金缴费	工资福利支出	14.80	14.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.54	15.54	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.70	3.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	工资福利支出	28.71	28.71	
商品和服务支出		27.73		27.73
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	4.89		4.89
福利费	商品和服务支出	9.85		9.85
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	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		28.48	28.48	
退休费	离退休费	24.67	24.67	

奖励金	社会福利和救助	3.81	3.81	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出（一）	3.00		3.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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

附件2:

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	4.50	4.50		
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		

合计	6.80	6.80		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心 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）

单位名称：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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

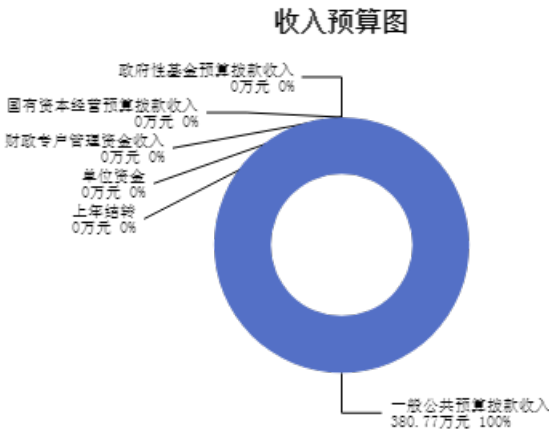
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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380.77万元，其中：本年收入380.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加122.84万元，增加47.63%，主要原因是人员类项目中基本工资增加9.1万元，事业单位补充性绩效工资增加63.25万元；人员类项目退休人员补贴增加20.5万元，独生子女父母退休时一次性奖励金增加3.75万元。；本年单位预算支出总计380.77万元，其中：本年预算安排380.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加122.84万元，增加47.63%，主要原因是人员类项目中基本工资支出增加9.1万元，事业单位补充性绩效工资支出增加63.25万元；人员类项目退休人员补贴支出增加20.5万元，独生子女父母退休时一次性奖励金支出增加3.75万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入380.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入380.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算380.77万元，其中：基本支出368.74万元，占96.84%；项目支出12.03万元，占3.16%。

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380.77万元。收入为一般公共预算拨款380.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入380.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出286.16万元、社会保障和就业支出71.56万元、卫生健康支出23.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

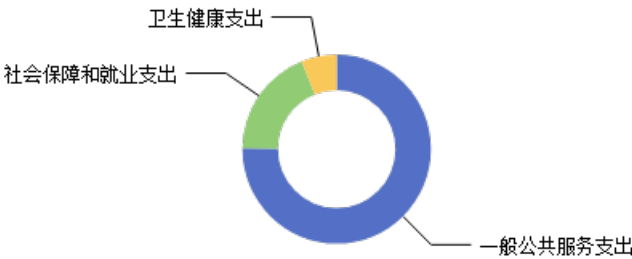
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款380.77万元，与上年相同。

（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380.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.16万元，占75.15%；社会保障和就业支出71.56万元，占18.79%；卫生健康支出23.05万元，占6.05%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

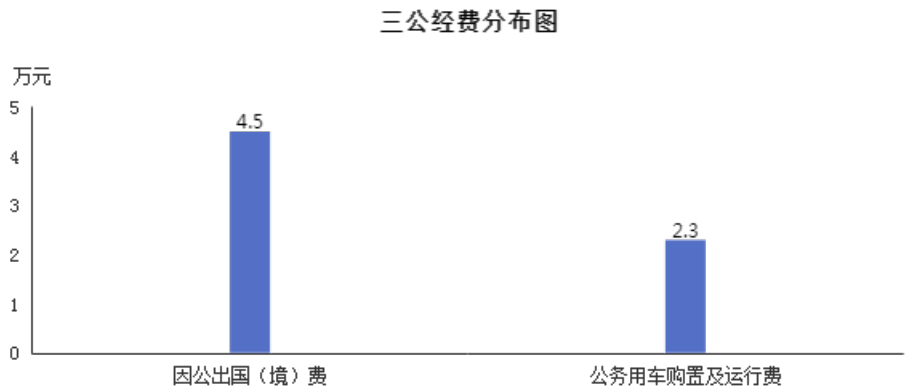
2023 年度一般公共预算基本支出 368.74万元，其中：

人员经费 338.01万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费30.73万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、培训费、印刷费、邮电费等。

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6.80万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费4.50万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.30万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

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对外交流中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12.03万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

具体内容见附表。

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	专项资金业务费			
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对外交流中心
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：360,900		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360,900		省级财政资金	0
	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	1.根据“后疫情”特点更新理念，努力为首领导提供涉外资讯研究，受新冠肺炎疫情疫情影响，我省对外交往受到很大的影响，随着“后疫情时代”的到来，对外交流中心发挥职能优势，主动作为，积极响应疫情带来的政策变化，根据情势做到及时、准确、客观、全面收集整理国外重大新闻事件和国别形势走向，报送省领导及有关相关部门参阅，一是做好调研工作，通过走访上级单位、各市、相关厅局、外贸外贸企业等，收集相关涉外信息，为首领导提供多方位涉外信息和政策、法规等资料，促进外商和本省企业加强交流合作，为山西全方位推进高质量发展作出积极贡献；二是建立全省外事信息联络员网络，更好发挥服务我省经济建设作用；三是不断加强驻外因公出国人员的行前外事政治纪律教育和涉外礼仪常识教育，强化因公出国人员行前教育责任意识，确保培训全覆盖，质量更高。2.山西外事展览馆2021年底竣工运行，按照省外事办会议决定，展览建设及后期管理维护工作均由我中心承接，2023年展览拟申请为“山西省爱国主义教育基地”的同时，我们将努力利用这块阵地发挥其作用，并继续做好相关资料收集更新等工作。3.山西外事展览馆始建于2017年，主要作用是为首领导提供世界各国信息、山西对外交往资料、山西友好城市、海外友好人士信息等内容，经过3年多运作，发挥了不可替代的巨大作用，随着其内容不断丰富，原有系统容量已无法适应工作要求，急需系统升级，2023年办公费预算3.55万元，外事展览馆运行维护费4万元，及城			
立项依据	根据省委《关于印发省外事办所属事业单位机构编制规定的通知》（晋编办发〔2020〕129号）文件精神，我单位工作职责为：负责全省涉外资源库的建设、管理工作，提供涉外信息资料服务；承担全省外事干部和因公出国人员涉外专项教育培训工作；承担重要外事活动翻译工作，联络、协调翻译人才；开展涉及全省外事史资料的收集整理展示工作，政策依据：《中组部、中编办、外交部、公安部关于驻外使领馆（处）开展外事史资料的的通知》（晋办发〔2007〕2号）。			
项目设立必要性	长期以来，对外交流中心发挥职能优势，主动作为，持续加强驻外因公出国人员的行前外事政治纪律教育和涉外礼仪常识教育，日常完善山西外事资源库建设信息和外事史资料收集；全面推进山西外事展览馆建设和后期运行维护工作，在配合国家开展外交，维护国家主权、安全和发展利益，服务本省经济建设，促进各市各部门的对外交流与合作，其他我省全方位高质量发展所取得的巨大成就方面发挥了积极作用，随着“后疫情时代”的到来，中心积极响应疫情带来的政策变化，根据情势做到及时、准确、客观、全面收集整理国外重大新闻事件和国别形势走向，报送省领导及有关相关部门参阅，同时，充分发挥展览宣传政策教育、扩大对外交往、讲好山西开放故事等作用，继续做好相关资料收集更新等工作。			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：《中组部、中编办、外交部、公安部关于驻外使领馆（处）开展外事史资料的的通知》、《财政部、外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》、《山西省“三公”经费管理和公开规定》、《山西省财政厅关于印发〈省级行政事业单位资产配置标准（试行）〉的通知》等。实施措施：加强预算编制，保障项目有效实施，杜绝无预算支出。			
项目实施计划	按年度工作计划，分轻重缓急确保重点项目有效实施。			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保留公务用车1辆（小轿车）。

2、房屋情况：

迎泽大街366号集中办公区四层（东），办公用房建筑面积670平方米，使用面积402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。

（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。