

山西省人民对外友好协会

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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>22</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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	411.67	一、一般公共服务支出	354.23	354.23	
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	54.02	54.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.42	3.42	
		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	411.67	本年支出合计	411.67	411.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	411.67	支出总计	411.67	411.67	

## 2024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		411.67	411.67					
201	一般公共服务支出	354.23	354.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.23	354.23					
2010301	行政运行	304.13	304.13					
2010302	一般行政管理事务	50.10	50.10					
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02					
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02					
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		411.67	361.57	50.10
201	一般公共服务支出	354.23	304.13	50.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.23	304.13	50.10
2010301	行政运行	304.13	304.13	
2010302	一般行政管理事务	50.10		50.10
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	



## 2024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	411.67	一、一般公共服务支出	354.23	354.23		
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	54.02	54.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	411.67	本年支出合计	411.67	411.67		
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	411.67	支出总计	411.67	411.67		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		411.67	361.57	50.10
201	一般公共服务支出	354.23	304.13	50.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.23	304.13	50.10
2010301	行政运行	304.13	304.13	
2010302	一般行政管理事务	50.10		50.10
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		361.57	315.68	45.89
工资福利支出		301.42	298.22	3.20
基本工资	工资奖金津补贴	80.94	80.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.81	47.81	
奖金	工资奖金津补贴	62.94	62.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.30	29.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.65	14.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.36	14.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.42	3.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.57	0.37	3.20
住房公积金	住房公积金	32.16	32.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.28	12.28	
商品和服务支出		42.09		42.09
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
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	4.30		4.30
会议费	会议费	2.10		2.10
委托业务费	委托业务费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	3.70		3.70
福利费	办公经费	6.47		6.47
其他交通费用	办公经费	17.00		17.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		17.46	17.46	
退休费	离退休费	11.42	11.42	
奖励金	社会福利和救助	6.04	6.04	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60

### 2024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

## 2024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

## 2024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

## 2024年财政拨款安排“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	2024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	25.00	25.00		
公务接待费	10.00	10.00		
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	35.00	35.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民对外友好协会

单位：万元

单位名称	2024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	45.89	45.89		
山西省人民对外友好协会	45.89	45.89		



## 2024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	2024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	50.10	50.10				
友协业务工作经历	50.10	50.10				

## 2024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	2024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

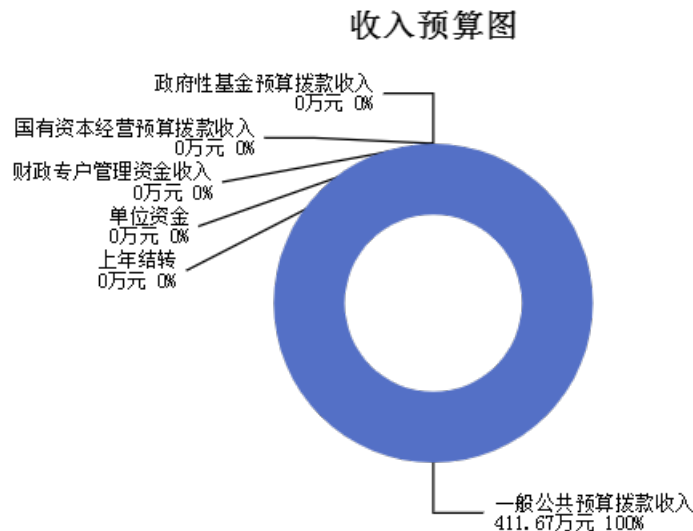
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省人民对外友好协会预算收入总计411.67万元，其中：本年收入411.67万元，上年结转0万元，比上年增加51.85万元，增长14.41%，主要原因是2024年新增友协业务工作经费项目，收入预算增加50.10万元；本年单位预算支出总计411.67万元，其中：本年预算安排411.67万元，上年结转0万元，比上年增加51.85万元，增长14.41%，主要原因是2024年新增友协业务工作经费项目，支出预算增加50.10万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省人民对外友好协会预算收入411.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入411.67万元，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

2024年度山西省人民对外友好协会支出预算411.67万元，其中：基本支出361.57万元，占87.83%；项目支出50.1万元，占12.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省人民对外友好协会财政拨款收支总预算411.67万元。其中：一般公共预算拨款411.67万元，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411.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出354.23万元、社会保障和就业支出54.02万元、卫生健康支出3.42万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

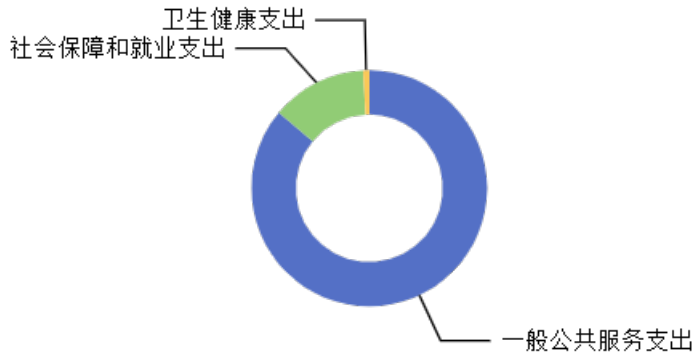
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省人民对外友好协会一般公共预算当年支出411.67万元,比上年增加51.85万元 , 增长14.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省人民对外友好协会一般公共预算当年支出411.67万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出354.23万元, 占86.05%; 社会保障和就业支出54.02万元, 占13.12%; 卫生健康支出3.42万元, 占0.83%。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省人民对外友好协会一般公共预算安排基本支出 361.57万元, 其中:

人员经费 315.68万元, 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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费45.89万元, 主要包括: 会议费、办公费、印刷费、办公设备购置、其他社会保障缴费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费等。

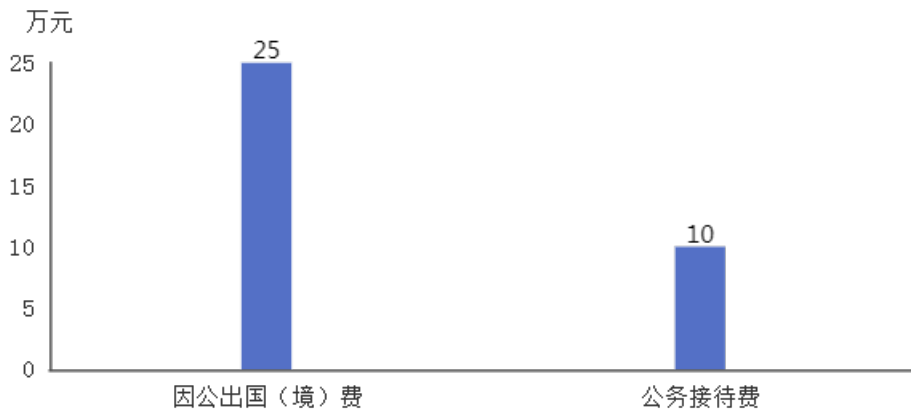
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省人民对外友好协会财政拨款安排的“三公”经费预算35.00万元比2023年增加 35.00万元, 主要原因是以前年度省友协与机关合并核算, 未单独安排“三公”经费预算, 按照独立核算要求, 从2024年起, 省友协独立编制“三公”经费预算35万元。

其中: 因公出国(境)费25.00万元, 与上年相比预算数增加25.00万元, 主要原因是以前年度省友协与机关合并核算, 未单独安排因公出国(境)费预算, 按照独立核算要求, 从2024年起, 省友协独立编制因公出国(境)费预算25万元; 公务接待费10.00万元, 与上年相比预算数增加10.00万元, 主要原因是以前年度省友协与机关合并核算, 未单独安排公务接待费预算, 按照独立核算要求, 从2024年起, 省友协独立编制公务接待费预算10万元; 公务用车运行维护费0万元, 与上年预算数

相同；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

本单位机关运行经费财政拨款预算45.89万元，比2023年预算增加3.28万元，增长7.70%，原因是工会经费、福利费标准增加。

## 九、政府采购情况

2024年山西省人民对外友好协会政府采购预算总额3.30万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年山西省人民对外友好协会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额50.10万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额50.10万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额50.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额50.10万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		友协业务工作经费							
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室		实施单位		山西省人民对外友好协会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		501,000	年度资金总额:		501,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		500,000		
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资 金		0		
		单位自筹		1,000	单位自筹		1,000		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据工作职能,开展对外交流与合作、财务等相关工作所需经费。							
立项依据		省友协工作职能							
项目设立必要性		为正常履行工作职能,搭建工作平台,创建交流渠道,促进本省对外经济、贸易、社会、文化等方面合作所需。							
保证项目实施的制度、措施		按照省友协每月工作台账,予以合理合规经费保障,保障预算执行进度。							
项目实施计划		按照省友协每月工作台账,予以合理合规经费保障,保障预算执行进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过线上线下等渠道不断加强友城间的相互交流和了解,积极服务国家总体外交,服务山西转型发展,服务山西内陆地区对外开放新高地建设。				通过线上线下等渠道不断加强友城间的相互交流和了解,积极服务国家总体外交,服务山西转型发展,服务山西内陆地区对外开放新高地建设。			
绩效 指标	产出 指标	数量 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
			拍摄展览等活动	≥2次	数量 指标	因公出国团组数量	≥1个		
			接待团组数量	≥5个		摄影、展览等活动	≥2次		
		因公出国团组数量	≥1个	接待团组数量		≥5个			
		质量 指标	因公出国团组达成出访目的	达成	质量 指标	因公出国团组达成出访目的	达成		
		时效 指标	业务工作经费支出及时	及时	时效 指标	业务工作经费支出及时	及时		
	成本 指标	因公出国团组费用	≤25万元/年	成本 指标	因公出国团组费用	≤25万元/年			
		接待费用	≤10万元/年		摄影、布展等费用	≤15万元/年			
		拍摄布展等费用	≤15万元/年		接待费用	≤10万元/年			
	效益 指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		社会效益指标					
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续扩大山西对外开放度	扩大	可持续影响指标	持续扩大山西对外开放度	扩大		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	友协各业务工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	友协各业务工作人员满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023101008 3517			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省人民对外友好协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省人民对外友好协会使用的办公用房建筑总面积470平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省人民对外友好协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人民对外友好协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位无专项资金管理办法。





## 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。