

山西省人民政府外事办公室

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人民政府外事办公室（简称“省外事办”），正厅级建制，为省政府组成单位。山西省委外事工作委员会办公室（简称“省委外办”），为山西省委外事工作委员会的办事机构，设在山西省人民政府外事办公室。根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》（晋办发〔2018〕61号），省外事办的职能是：

- (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、各单位报请省委、省人民政府审批的外事文件，协调全省各地、各单位的外事和涉外活动计划，协助外交部等中央有关单位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、协助有关单位做好外事接待工作。
- (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) 负责协调有关单位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) 会同有关单位管理在我省境内的外籍人员，提供必要的服务。协调有关单位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、国务院及中央有关单位的文件和规定，向省委、省政府及全省各单位提供国际形势、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、监察和保密单位监督检查外事纪律及保密制度的执行情况，协助有关单位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单位的外事工作。

(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

省外事办机关内设处室11个。分别为省委外办秘书处、综合业务处、人事教育处（离退休人员工作处）、机关党委、出国管理和签证处、礼宾接待处、涉外管理处、新闻文化处、欧洲非洲处、美洲大洋洲处、亚洲处。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2826.12	一、一般公共服务支出	32	1847.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	749.83
	9		九、卫生健康支出	40	53.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	171.20
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2826.12	本年支出合计	58	2826.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2826.12	总计	62	2826.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2826.12	2826.12					
201	一般公共服务支出	1847.36	1847.36					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1820.36	1820.36					
2010301	行政运行	1254.93	1254.93					
2010302	一般行政管理事务	565.43	565.43					
20132	组织事务	27.00	27.00					
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00					
205	教育支出	4.71	4.71					
20502	普通教育	2.13	2.13					
2050201	学前教育	2.13	2.13					
20508	进修及培训	2.58	2.58					
2050803	培训支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	749.83	749.83					
20805	行政事业单位养老服务	724.26	724.26					
2080501	行政单位离退休	373.00	373.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.62	270.62					
20808	抚恤	25.57	25.57					
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	53.03	53.03					
21007	计划生育事务	0.79	0.79					
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24					
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
229	其他支出	171.20	171.20					
22999	其他支出	171.20	171.20					

2299999	其他支出	171.20	171.20					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2826.12	2059.91	766.21			
201	一般公共服务支出	1847.36	1254.93	592.43			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1820.36	1254.93	565.43			
2010301	行政运行	1254.93	1254.93				
2010302	一般行政管理事务	565.43		565.43			
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
205	教育支出	4.71	2.13	2.58			
20502	普通教育	2.13	2.13				
2050201	学前教育	2.13	2.13				
20508	进修及培训	2.58		2.58			
2050803	培训支出	2.58		2.58			
208	社会保障和就业支出	749.83	749.83				
20805	行政事业单位养老支出	724.26	724.26				
2080501	行政单位离退休	373.00	373.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.62	270.62				
20808	抚恤	25.57	25.57				
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	53.03	53.03				
21007	计划生育事务	0.79	0.79				
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24				
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77				
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46				
229	其他支出	171.20		171.20			
22999	其他支出	171.20		171.20			
2299999	其他支出	171.20		171.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2826.12	一、一般公共服务支出	33	1847.36	1847.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.71	4.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	749.83	749.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.03	53.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	171.20	171.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2826.12	本年支出合计	59	2826.12	2826.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2826.12	总计	64	2826.12	2826.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2826.12	2059.91	766.21
201	一般公共服务支出	1847.36	1254.93	592.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1820.36	1254.93	565.43
2010301	行政运行	1254.93	1254.93	
2010302	一般行政管理事务	565.43		565.43
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
205	教育支出	4.71	2.13	2.58
20502	普通教育	2.13	2.13	
2050201	学前教育	2.13	2.13	
20508	进修及培训	2.58		2.58
2050803	培训支出	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	749.83	749.83	
20805	行政事业单位养老支出	724.26	724.26	
2080501	行政单位离退休	373.00	373.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.62	270.62	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21007	计划生育事务	0.79	0.79	
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
229	其他支出	171.20		171.20
22999	其他支出	171.20		171.20
2299999	其他支出	171.20		171.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1428.17	1428.17	302	商品和服务支出	771.59	202.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	285.28	285.28	30201	办公费	87.95	40.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	176.69	176.69	30202	印刷费	24.21		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	386.16	386.16	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.08	0.08	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	84.24	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	30206	电费	0.52	0.52	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	270.62	270.62	30207	邮电费	5.65		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	30211	差旅费	31.45		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	110.25	110.25	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	25.39	16.78	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	65.30	65.30	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	442.67	415.67	30215	会议费	5.37	5.37	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	78.82	78.82	30216	培训费	2.58		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	283.59	283.59	30217	公务接待费	8.72		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	84.24	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	25.57	25.57	30224	被装购置费			310	资本性支出	99.44	13.23	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	35.41		31002	办公设备购置	99.44	13.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.50	10.50	30227	委托业务费	352.54	2.56	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9.14	9.14	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.79	0.79	30229	福利费	31.63	31.63	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10.17	10.17	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72.41	63.58	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	43.40	16.40	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	68.37	22.09	31010	安置补助						
人员经费合计		1870.84	1843.84	公用经费合计										955.27	216.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18.89		10.17		10.17	8.72	18.89		10.17		10.17	8.72		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	504.70
货物	2	98.08
工程	3	141.62
服务	4	265.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	216.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,826.12万元、支出总计2,826.12万元。与2021年相比，收入总计减少10.45万元，下降0.37%，支出总计减少10.45万元，下降0.37%。主要原因是2021年决算数据包含山西省人民对外友好协会，2022省友协单独公开决算。实际2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,826.12万元，其中：

财政拨款收入2,826.12万元，占比100.00%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,826.12万元，其中：

基本支出2,059.91万元，占比72.89%；
项目支出766.21万元，占比27.11%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款收入总计2,826.12万元，支出总计2,826.12万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10.45万元，下降0.37%，财政拨款支出总计增加235.06万元，增长9.07%。主要原因是2021年决算数据包含山西省人民对外友好协会，2022省友协单独公开决算。实际2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省人民政府外事办公室2022年财政拨款决算支出2,826.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加235.06万元，增长9.07%。主

要原因是2021年决算数据包含山西省人民对外友好协会，2022省友协单独公开决算。实际2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。其中，人员经费1,843.84万元，占比65.24%；日常公用经费216.06万元，占比7.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出2,826.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,847.36万元，占比65.37%；

教育支出(类)4.71万元，占比0.17%；

社会保障和就业支出(类)749.83万元，占比26.53%；

卫生健康支出(类)53.03万元，占比1.88%；

其他支出(类)171.20万元，占比6.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出年初预算2,160.23万元，支出决算2,826.12万元，完成年初预算的130.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算1901.71万元，支出决算1847.36万元，完成年初预算的97.14%，用于单位正常运行经费和项目支出。较2021年决算减少9.49万元，降低0.5%，主要原因是2021年决算数据包含山西省人民对外友好协会，2022省友协单独公开决算。实际增加原因为工资改革、人员变化以及相应的日常运转经费变动。

社会保障和就业支出年初预算200.06万元，支出决算749.83万元，完成年初预算374.80%，用于事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。决算较2021年增加455.84万元，增长155.05%，主要原因是各项保险费用基数调整，以及追加丧葬费及抚恤金等。

卫生健康支出年初预算58.47万元，决算53.03万元，完成预算90.70%，用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。决算较2021年减少5.58万元，减少9.52%。

教育支出决算4.71万元，主要用于机关干部综合能力提升培训。决算较2021年减少1.06万元，减少18.37%，主要原因是疫情影响，培训减少。

其他支出决算171.20万元，主要用于外事展览室建设等。决算较2021年减少150.29万元，减少34.65%，主要原因是2021年已支出大部分建设费用

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款基本支出2,059.91万元，其中：

人员经费1,843.84万元，主要包括行政事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、离休费、退休人员取暖费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金及独生子女奖励金；

公用经费216.06万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18.89万元，支出决算18.89万元，完成全年预算的5.94%，比上年度减少81.67万元，下降81.22%。主要原因是：疫情期间，本单位无因公出国（境），因公出国（境）费未支出，来访团组较少，接待外宾费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少26.97万元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出10.17万元，完成全年预算的63.56%，比上年度减少5.80万元，下降36.32%，主要原因是：2020年度压缩一般性支出调减预算，部分支出于2021年支付，导致2021年有较大增长，2022年恢复常态；

公务接待费支出8.72万元，完成全年预算的10.41%，比上年度减少48.89万元，下降84.86%，主要原因是：受疫情影响，接待外宾费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国团组。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出10.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出8.72万元，共接待33批次，358人次。国内接待费8.72万元，共接待33批次，358人次，其中外事接待费8.68万元，共接待32批次，354人

次，主要是接待巴西驻华大使、韩国全罗道客人、乌拉圭驻华大使；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出216.06万元，比2021年减少59.82万元，下降21.68%，主要原因我单位坚持过“紧日子”，规范各项公用支出。

（二）政府采购情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度政府采购支出总额504.70万元，其中：政府采购货物支出98.08万元、政府采购工程支出141.62万元、政府采购服务支出265.00万元。政府采购授予中小企业合同金额115.34万元，占政府采购支出总额的22.85%。其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的0.86%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省人民政府外事办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省人民政府外事办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金565.43万元，占本部门（单位）项目支出总额的74%，其中一般公共预算项目支出565.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，

涉及资金0万元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省人民政府外事办公室部门(单位)2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数6个,涉及资金565.43万元:5个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为受新冠疫情影响,未发生因公出国相关活动支出,地方出国(境)经费项目自评等级为“差”,预算编制时加强对外部影响因素考量。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

(1) 外事业务工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.09分。项目全年预算数为319.74万元,执行数为210.81万元,完成预算的65.93%。绩效目标完成情况: 一是统筹地方外事资源能力、服务国家总体外交成效明显提高;二是完成对外交流项目及时,服务对象满意度达标。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题: 数量指标—服务差旅次数超额完成较多,原因为疫情背景下,年初指标设置较低,工作中积极落实省委、省政府加强与相关部门对接的要求。改进措施: 进一步细化预算,加强预算管理。

(2) 外事礼宾接待费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为21.76万元,执行数为8.67万元,完成预算的39.88%。绩效目标完成情况: 一是全年精心服务高层外事活动,圆满完成外方代表团访晋接待任务;二是多渠道促进对外开放,扩大山西知名度和影响力。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题: 数量指标—接待外事礼宾团组数量超额完成较多,原因为克服疫情影响,服务于国家总体外交和我省对外开放事业,按照省委、省政府的部署,我办积极推进太原论坛等重大活动节点的外宾接待工作。改进措施: 进一步加强预算管理,设置指标值更紧贴工作实际。

(3) 友城交流经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.08分。项目全年预算数为53.4万元,执行数为34.59万元,完成预算的64.78%。绩效目标完成情况: 一是通过开展各种线上线下活动,深化了与现有友城及友好合作伙伴在经贸、人文领域的友好交流合作;二是进一步涵养了外事资源,开辟了友城新渠道,加强了与国际组织、协会的对接,促成了更多交流合作。发现问题: 新冠疫情影响下,数量指标—出访友城数量未达成,原因为按照非必要非紧急不出国工作原则,未出访友城。改进措施: 随着我国新冠疫情防控政策调整,在今后努力达成出访友城数量指标。

(项目自评表详见附件)。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：
反映政府提供一般公共服务支出。
- 十四、教育支出：
反映政府教育事务支出。

十五、社会保障和就业支出：

反映政府在社保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

外事礼宾接待费项目支出绩效自评表
(2022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			预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分						
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
		81.76	81.76	21.76	8.677	13.083	39.88	3.99					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	做好外宾团组接待工作，促进我省对外合作交流					全年精心服务高层外事活动，圆满完成外方代表团来访接待任务；多渠道促进对外开放，扩大山西知名度和影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	接待外事礼宾团组数量	≥10个	≥10个	≥32个	20	17.8	克服疫情影响，服务于国家总体外交和我省对外开放事业；按照省委、省政府的部署，我办积极推进太原论坛等重大活动节点的外宾接待工作；实际完成值超出指标值220%，每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项分值扣减2.2分。				
		质量指标	外宾团组与来访目的的配合度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
		时效指标	接待及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	接待费用	≤81.76万元/年	≤81.76万元/年	≤8.68万元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对外交流提升度	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	山西形象展示度	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分						91.79	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金主要用于来晋外宾团组接待。一是受新冠疫情影响，来访团组较少；二是我办坚持严把外宾接待经费支出，因此预算执行率为39.9%。									
		产出情况及分析		全年及时接待来晋外宾团组32批354人次，实现了外宾团组来访目的。									
		效益情况及分析		组织驻华使节参加太原论坛、旅发大会、康养大会、大河文明论坛等我省重大外事活动，保障省领导高层会见，有力地促进了我省的对外开放。									
		满意度情况及分析		来访外宾和省领导表示满意。									
	主要经验做法			聚焦重要外事活动，做好服务保障工作。在疫情背景下，配合国家总体外交，充分彰显助力我省全方位推动高质量发展的平台作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对新冠疫情常态化评估不足，项目指标值不够科学。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强预算管理，设置指标值更紧贴工作实际。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

外业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		外业务工作经费							
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	339.74	339.74	319.74	210.813	108.927	65.93 6.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	履行单位职能，做好外事交流宣传等工作以及保障日常工作开展。						统筹地方外事资源能力提升；服务国家总体外交成效明显提高；完成对外交流项目及时；服务国家重大对外战略能力整体跃升；服务对象满意度达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化保障程度	≥68人	≥68人	≥68人	3	3	
			防疫工作保障度	≥68人	≥68人	≥68人	4	4	
			日常办公用品采购保障度	≥68人	≥68人	≥68人	4	4	
			制作外事宣传期刊	=6次	=6次	=6次	3	3	
		服务差旅次数	≥12次	≥12次	≥30次	6	4.5	疫情背景下，年初指标设置较低，为落实省委、省政府加强与相关部门对接的要求，实际完成值超出指标值150%，按照每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项扣减1.5分。	
	效益指标	质量指标	年度目标责任	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常支出报销	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	外事业务经费支出	≤339.74万元/年	≤339.74万元/年	≤210.81万元/年	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	服务我省经济社会发展能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	服务国家总体外交成效	提升	提升	达成预期指标	10	10	
项目绩效分析	服务对象满意度指标	统等地方外事资源能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	总分			95.09			优		
	自评结果分	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金主要用于外事工作支出，服务国家总体外交，服务地方经济社会发展，圆满完成了年度工作任务。						
	产出情况及分析	预算执行率为65.93%，主要原因为：新冠疫情影响下，出国经费未支出。							
	效益情况及分析	召开全省外事工作会议，统等全省外事活动，全省外事工作稳步推进。							
	满意度情况及分析	全力外事工作正常开展，保障服务能力良好。							
	主要经验做法	一是细化各项支出，保障差旅、邮电、维修等日常支出；二是保障重点工作，统等疫情防控和外事活动，积极推进各项工作。							
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受疫情防控政策影响，落实中央“非必要不出访”要求，因公出国经费未支出。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步细化预算，加强预算管理。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

友城交流经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		友城交流经费									
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室					预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
			目标申报数	预算编制数			得	分			
	资金总额:		143.4	143.4	53.4	34.59	18.81	64.78	6.48		
省级财政资金		143.4	143.4	53.4	34.59	18.81	64.78	6.48			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过出访和线上线下活动，加强与友城的交流合作						通过开展各种线上线下活动，深化了与现有友城及友好合作伙伴在经贸、人文领域的友好交流合作；进一步涵养了外事资源，开辟了友城新渠道；加强了与国际组织、协会的对接，促成了更多交流合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出访友城数量	≥5团组	≥5团组	≥0团组	2		受疫情影响，未出访友城；随疫情防控政策调整，做好友城出访工作。		
			补助来晋留学生人数	=5人	=5人	=1人	3	0.6	疫情背景下符合条件的来晋留学生较少；遵循政策做好来晋留学生补助工作。		
			开展线上线下交流活动	≥4次	≥4次	≥8次	15	14	受疫情影响，出访交流改为线上进行。实际完成值超出指标值100%，每超出指标值100%，扣减1分，最多扣减5分，此项扣减1分；随防疫政策变化及时调整指标值。		
	质量指标	友城间交流的全面性	全面	全面	达成预期指标	10	10				
	时效指标	服务友城交流合作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	友城交流费用	≤143.4万元/年	≤143.4万元/年	≤34.59万元/年	10	10				
	社会效益指标	友城间交流合作程度	不断深化	不断深化	达成预期指标	30	30				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分					91.08	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金主要用于深化我省与友城的交流，预算执行率64.78%。								
		产出情况及分析	受新冠疫情影响，按照非必要非紧急不出国工作原则，未出访友城；开展线上线下交流活动8次；补助来晋留学生1名。								
		效益情况及分析	对已结交的友城深化交流合作，提质增效。								
		满意度情况及分析	友城及友好合作伙伴对活动表示满意。								
	主要经验做法		利用重大活动，更好发挥各市、各企事业单位及海外联系人的作用，积极涵养外事资源，做好邀宾及接待工作。								

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	新冠疫情影响下，出访友城数量指标未达成，设置活动数量指标数值偏低，与实际数值偏差较大。
	下一步改进措施及管理建议	随着我国新冠疫情防控政策调整，在今后努力达成出访友城数量指标。设置活动数量指标数值更贴合实际，充分考虑各周年活动等重要时间节点。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。