

山西省人民政府外事办公室

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第二部分 2023年部门决算表.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

山西省人民政府外事办公室

2023年度单位决算公开

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10个。分别为省委外办秘书处、综合业务处、人事教育处（机关党委、离休人员工作处）、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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,967.73	一、一般公共服务支出	32	2,317.27
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	17.51
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	535.16
	9		九、卫生健康支出	40	87.97
	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	9.65
	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	2,967.73	本年支出合计	58	2,967.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.65	年末结转和结余	60	9.83
	30			61	
总计	31	2,977.38	总计	62	2,977.38

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

2023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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,967.73	2,967.73					
201	一般公共服务支出	2,327.10	2,327.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,309.10	2,309.10					
2010301	行政运行	1,242.88	1,242.88					
2010302	一般行政管理事务	1,066.22	1,066.22					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	17.51	17.51					
20502	普通教育	1.51	1.51					
2050201	学前教育	1.51	1.51					
20508	进修及培训	16.00	16.00					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	535.16	535.16					
20805	行政事业单位养老支出	425.31	425.31					
2080501	行政单位离退休	241.05	241.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42					
20808	抚恤	108.50	108.50					
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	87.97	87.97					
21007	计划生育事务	5.35	5.35					
2100799	其他计划生育事务支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61					
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74					
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87					

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

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,967.55	1,867.51	1,100.04			
201	一般公共服务支出	2,317.27	1,242.88	1,074.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.27	1,242.88	1,056.39			
2010301	行政运行	1,242.88	1,242.88				
2010302	一般行政管理事务	1,056.39		1,056.39			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	17.51	1.51	16.00			
20502	普通教育	1.51	1.51				
2050201	学前教育	1.51	1.51				
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	535.16	535.16				
20805	行政事业单位养老支出	425.31	425.31				
2080501	行政单位离退休	241.05	241.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42				
20808	抚恤	108.50	108.50				
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	87.97	87.97				
21007	计划生育事务	5.35	5.35				
2100799	其他计划生育事务支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61				
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74				
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87				
229	其他支出	9.65		9.65			
22999	其他支出	9.65		9.65			
2299999	其他支出	9.65		9.65			

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

2023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	2,967.73	一、一般公共服务支出	33	2,317.27	2,317.27		
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	17.51	17.51		
	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	535.16	535.16		
	9		九、卫生健康支出	41	87.97	87.97		
	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	9.65	9.65		
	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	2,967.73	本年支出合计	59	2,967.55	2,967.55		
年初财政拨款结转和结余	28	9.65	年末财政拨款结转和结余	60	9.83	9.83		
一般公共预算财政拨款	29	9.65		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				
总计	32	2,977.38	总计	64	2,977.38	2,977.38		

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入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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,967.55	1,867.51	1,100.04
201	一般公共服务支出	2,317.27	1,242.88	1,074.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.27	1,242.88	1,056.39
2010301	行政运行	1,242.88	1,242.88	
2010302	一般行政管理事务	1,056.39		1,056.39
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	17.51	1.51	16.00
20502	普通教育	1.51	1.51	
2050201	学前教育	1.51	1.51	
20508	进修及培训	16.00		16.00
2050803	培训支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	535.16	535.16	
20805	行政事业单位养老支出	425.31	425.31	
2080501	行政单位离退休	241.05	241.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
20808	抚恤	108.50	108.50	
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	87.97	87.97	
21007	计划生育事务	5.35	5.35	
2100799	其他计划生育事务支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	
2101101	行政单位医疗	68.74	68.74	
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	
229	其他支出	9.65		9.65

22999	其他支出	9.65		9.65
2299999	其他支出	9.65		9.65

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,298.24	302	商品和服务支出	198.73	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	334.30	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	165.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	316.26	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	0.07	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）		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	64.77	30207	邮电费		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	66.75	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	15.89	30209	物业管理费	15.75	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	125.44	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	3.22	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	65.98	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	360.19	30215	会议费	0.72	30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
30301	离休费	19.00	30216	培训费	19.14	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	210.24	30217	公务接待费		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	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	108.50	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.35	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	10.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.30	30228	工会经费	10.71	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	5.35	30229	福利费	15.59	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	12.83	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	59.81	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	37.47	31010	安置补助				
人员经费合计		1,658.43	公用经费合计								209.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2023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
科目代码	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08表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2023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
281.60	216.80	12.83		12.83	51.97	281.60	216.80	12.83		12.83	51.97

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	155.30
货物	2	11.97
工程	3	
服务	4	143.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	209.08
(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. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	
(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、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,977.38万元，支出总计2,977.38万元。与上年相比，收入总计增加151.26万元，增长5.35%，支出总计增加151.26万元，增长5.35%。主要原因是疫情转段后，对外交流活动增多，相应外事礼宾接待、地方出国费项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,967.73万元，其中：

财政拨款收入2,967.73万元，占比100.00%;
上级补助收入0万元，占比0%;
事业收入0万元，占比0%;
经营收入0万元，占比0%;
附属单位上缴收入0万元，占比0%;
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,967.55万元，其中：

基本支出1,867.51万元，占比62.93%;
项目支出1,100.04万元，占比37.07%;
上缴上级支出0万元，占比0%;
经营支出0万元，占比0%;
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,977.38万元，支出总计2,977.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加151.26万元，增长5.35%; 财政拨款支出总计增加151.26万元，增长5.35%。主要原因是疫情转段后，对外交流活动增多，相应外事礼宾接待、地方出国费项目收入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,967.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.43万元，增长5%。主要原因是疫情转段后，对外交流活动增多，相应外事礼宾接待、地方出国费项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,967.55万元，主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出(类)2,317.27万元，占比78.09%；

五、教育支出(类)17.51万元，占比0.59%；

八、社会保障和就业支出(类)535.16万元，占比18.03%；

九、卫生健康支出(类)87.97万元，占比2.96%；

二十三、其他支出(类)9.65万元，占比0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,023.52万元，支出决算2,967.55万元，完成年初预算的98.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算2450.18万元，支出决算2317.27万元，完成年初预算的94.58%，用于单位正常运行经费和项目支出。较2022年决算增加469.91万元，增加25.44%，主要原因为对外交流活动增加，相应的项目经费支出增多。

社会保障和就业支出年初预算476.02万元，支出决算535.16万元，完成年初预算112.42%，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2022年减少214.67万元，减少28.63%，主要原因是离休人员减少3名以及2022年省本级财政全额供款单位职业年金记实。

卫生健康支出年初预算97.32万元，决算87.97万元，完成预算90.39%，用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。决算较2022年增加34.94万元，增加65.88%，主要原因为在职人员增加、医疗保险缴费基数增加，以及2023年年末使用财政预算资金缴纳2024年1月医疗保险，2022年缴纳时使用基本户存款垫付。

教育支出决算17.51万元，主要用于机关干部综合能力提升培训。决算较2022年增加12.8万元，增加271.82%，主要原因是2022年受疫情影响，培训减少，2023年正常开展培训。

其他支出决算9.65万元，主要用于外事展览室建设等。决算较2022年减少161.55万元，减少94.36%，主要原因是2022年外事展览室竣工，2023年仅支付质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,867.51万元，其中：

人员经费1,658.43万元，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209.08万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算281.60万元，支出决算281.60万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加262.71万元，增长1390.74%，主要原因是：疫情转段后，因公出国（境）费、外事礼宾接待费支出增多。其中：

因公出国（境）费支出216.80万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加216.80万元，增长∞%，主要原因是：疫情转段后，因公出国（境）团组增多，支出相应增多；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出12.83万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加2.66万元，增长26.16%，主要原因是：公务用车老化，修理费用增多；

公务接待费支出51.97万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加43.25万元，增长495.99%，主要原因是：疫情转段后，外事礼宾接待团组增多，支出相应增多。

（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216.80万元，出国团组共21个，48人次。主要用于：山西文旅交流推广团，2人次，赴新加坡参加山西文旅推介活动；山西代表团，3人次，赴德国开展系列投资促进活动等。

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

3、公务用车运行维护费支出12.83万元，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51.97万元，共接待37批次，1024人次。国内接待费51.97万元，共接待37批次，1024人次，其中外事接待费51.92万元，共接待36批次，1020人次，主要是接待巴基斯坦两院议员代表团、匈牙利山西商会代表团、日本琦玉县代表团、外国记者团、伊朗政党联合会干部考察团等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出209.08万元，比2022年减少6.98万元，下降3.23%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额155.30万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.32%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金972.24万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
- 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维护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

签证工作保障经费项目支出绩效自评表

(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			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					偏差原因分析及改进措施				
		资金总额:	66	66	66	55.972	10.028	84.81				
		省级财政资金	66	66	66	55.972	10.028	84.81				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障签证工作正常开展，做好北京签证点的资产维护					保障北京签证小院日常运维，外国签证办理及时，签证质量高，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	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	保障正常运转的面积	= 470.49 平方米	= 470.49 平方米	= 470.49 平方米	20	20				
		质量指标	申办外国签证办理质量	良好	良好	达成预期指标	10	10				
		时效指标	申办外国签证办理时效	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	签证工作保障经费	≤66万元/年	≤66万元/年	≤55.97万元/年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理制度	健全	健全	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	对外开放水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	办公卫生环境	提高	提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	签证小院工作管理	长效管理	长效管理	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	签证服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分					98.48	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履行外事工作职责，保障我省因公出国申办外国签证等工作的顺利开展，预算执行率为84.81%。									
		产出情况及分析	保障北京签证小院正常运转，外国签证办理及时且质量良好，确保我省因公出国申办外国签证工作顺利开展。									
		效益情况及分析	加强对北京签证小院及签证工作的管理，改善办公环境，规范执行因公出国有关政策规定，提高我省对外开放水平。									
		满意度情况及分析	签证服务对象感到满意。									
	主要经验做法		按照程序及时支付，为做好北京签证小院日常运行维护提供资金保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		合理加快预算执行进度。									

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。

地方出国经费项目支出绩效自评表

(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			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					偏差原因分析及改进措施				
		资金总额:	98	98	103.2	102.838	0.362	99.65				
		省级财政资金	98	98	103.2	102.838	0.362	99.65				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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，助力山西高质量发展。						
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	出访团组数量	据实	据实	达成预期指标	20	20				
		质量指标	出访目标契合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	出访活动完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	出访成本	98万元/≤98万元/年	≤102.84万元/年	10	9.5		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，我办推进工作；实际成本超出指标值4.94%，每超出指标值1%扣减1分，此项分值扣减0.5分。			
		社会效益指标	对外开放程度提高度	增强	增强	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	出访机制完备性	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	出访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分					99.46	优						
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目经费主要用于保障省级人员出访，预算执行率99.65%。								
	产出情况及分析		2023年保障省级人员出访团组数6个，21人次。									
	效益情况及分析		搭建了良好的对外交流平台，促进我省多领域对外交流合作，开放程度提高，出访机制日益完备。									
	满意度情况及分析		省级人员对出访感到满意。									
	主要经验做法		在稳定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标中出访团组数量未能量化，主要原因是对疫情结束后因公出国活动恢复程度未能准确预估。									
	下一步改进措施及管理建议		2024年，出访团组数量目标值已进行量化。									

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。

外事服务保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外事服务保障经费								
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)	资金总额:	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		393	393	393	393	393	0	100	10	
		省级财政资金	393	393	393	393	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	完成因公护照制证等外事服务工作，服务我省对外开放					补助资金及时发放，为完成因公出访团组申办手续指导，受理因公出国审批及护照团组，制作护照，收集整理签证通知等一系列工作提供保障。				
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	补助对象人数	=24人	=24人	=24人	20	20		
		质量指标	电子护照制证和生物信息采集吻合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	电子护照制证工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	10	10		
	效益指标	成本指标	外事服务保障工作强度	≤393万元	≤393万元	≤393万元	10	10		
		社会效益指标	服务我省对外开放发展能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	因公护照制证方式环保性	电子化	电子化	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务主体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		总 分					100	100		
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								
	完成政府采购服务程序，预算执行率100%。									
	产出情况及分析									保障该岗位人员日常工资，稳定队伍、保障工作安全性和延续性：确保电子护照制证和生物信息采集吻合；在规定的3个工作日内完成电子护照制证。
	效益情况及分析									因公护照制证电子化，符合环保要求。
	满意度情况及分析									申请办证人员感到满意。
	主要经验做法									按照相关程序支付，为出国服务稳定人员配置。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									未设置制证数量和生物采集数量等数量指标，主要原因因为未能对疫情结束后的因公出国人数进行合理预估。
	下一步改进措施及管理建议									2024年已设置电子护照制证量及生物信息采集量作为数量指标。

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。

外业务工作经费项目支出绩效自评表 (2023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)	资金总额:	年初预算数	目标申报数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		526.31	526.31	521.11	368.863	152.247	70.78	7.08
		省级财政资金	526.31	526.31	521.11	368.863	152.247	70.78
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保障外事工作正常运转，全面履行职责			2023年，省外办聚焦省委决策部署和省政府工作安排，坚持强化顶层设计和统筹协调、巩固扩大对外合作领域、提升对外合作成效、加大对外宣传力度、提高外事管理水平，年度各项工作圆满完成。				
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
	产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=67人	=67人	=69人	20	17
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7
	效益指标	成本指标	外业务经费支出	≤526.31万元/年	≤526.31万元/年	≤368.86万元/年	10	0
		社会效益指标	服务国家总体外交成效	提升	提升	达成预期指标	10	10
		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
	满意度指标	可持续影响指标	统筹地方外事服务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总 分		81.08						良
项目绩效分析	自评结果分析	该项目资金主要用于外事工作支出，积极提升统筹全省外事工作能力，大力加强国际友城建设，高效服务保障高层外事活动，持续建强对外交流平台，稳步提高外事管理服务水平，圆满完成了年度工作任务。预算执行率70%有待提升。						
	充分保障了全省对外交流合作、涉外安全以及相关调研、财务等日常工作。							
	服务国家总体外交和全省经济社会发展，积极提升统筹全省外事工作能力。							
	全力外事工作正常开展，保障服务能力良好，工作人员深感自豪。							
	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，助力太原论坛提质升级。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							预算执行率较低，原因为落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算；编制预算时考虑了防疫及疫情督导等费用，2023年实际无此类支出。
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，加快预算执行进度，提高资金使用效益。						

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。

外事礼宾接待费项目支出绩效自评表

(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			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	偏差原因分析及改进措施						
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
资金总额:			81.76	81.76	81.76	51.569	30.191	63.07	6.31							
省级财政资金			81.76	81.76	81.76	51.569	30.191	63.07	6.31							
项目年度绩效			年度目标			实际完成情况										
			按照接待标准，做好外事礼宾接待工作，服务我省对外开放			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；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	>12个	>12个	>36个	20	10	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200%，每超出指标值20%扣减1分，此项分值扣减10分。改进措施：加强绩效目标管理，对业务部门进行绩效目标申报、实施与检查、自评全过程的培训。							
		质量指标	外宾团组与来访目的的契合度	≥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	≤51.57万 元/年	10	8	实际完成值低于指标值37%，每低于指标值20%扣减1分，此项扣减2分。原因为落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，且外宾接待工作较为特殊，需经过严格审批程序，编制预算时外事礼宾团组数量规模难以预计。改进措施：严格预算编制，源头把好过紧日子开关。							
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	30	30									
	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			84.31	总									
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。我办坚持严把外宾接待经费支出，且来晋外宾需经审批，难以准确预计，因此预算执行率为63.07%。													
	产出情况及分析	全年及时接待来晋外宾团组36批1020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。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	对疫情结束后的对外交流活动恢复程度评估不足，项目指标值设置较低，预算执行率较低，原因为落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，且外宾接待工作较为特殊，需经过严格审批程序，编制预算时外事礼宾团组数量规模难以预计。														
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算管理，设置指标值更贴近工作实际。严格预算编制，源头把好过紧日子开关。														

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。