

山西省人民对外友好协会 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度单位预算报表	2
一、省对外友协 2021 年算收支总表	2
二、省对外友协 2021 年预算收入总表	4
三、省对外友协 2021 年预算收支出总表	5
四、省对外友协 2021 年财政拨款收支总表	6
五、省对外友协 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、省对外友协 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表	9
七、省对外友协 2021 年政府性基金预算收入预算 表	10
八、省对外友协 2021 年政府性基金预算支出预算 表	11
九、省对外友协 2021 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表	12

十、省对外友协 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	13
十一、省对外友协 2021 年项目支出绩效目标表·····	14
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	15
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	15
第四部分 名词解释·····	16

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 2021 年度预算报表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	209.30	一般公共预算服务支出	190.25
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备	

		支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	209.30	209.30			
201	一般公共服务支出	190.25	190.25			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.25	190.25			
01	行政运行	181.25	181.25			
02	一般行政管理事务	9.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93			
05	行政事业单位养老支出	16.93	16.93			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93			
210	卫生健康支出	2.12	2.12			
11	行政事业单位医疗	2.12	2.12			
03	公务员医疗补助	2.12	2.12			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.30	200.30	9.00
201	一般公共服务支出	190.25		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.25		
01	行政运行	181.25	181.25	
02	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	16.93		
05	行政事业单位养老支出	16.93		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	2.12		
11	行政事业单位医疗	2.12		
03	公务员医疗补助	2.12	2.12	

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	209.30	一般公共服务支出	190.25	190.25	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.93	16.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.12	2.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业			

		等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	209.30	本年支出合计	209.30	209.30	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.30	200.30	9.00
201	一般公共服务支出	190.25	181.25	9.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.25	181.25	9.00
01	行政运行	181.25	181.25	
02	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
05	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
11	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
03	公务员医疗补助	2.12	2.12	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	200.30	
工资福利支出	164.18	
基本工资	63.48	
津贴补贴	43.02	
奖金	5.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	
职工基本医疗保险缴费	8.89	
公务员医疗补助缴费	2.12	
住房公积金	16.52	
其他工资福利支出	7.54	
商品和服务支出	32.31	
办公费	6.00	
取暖费	1.50	
物业管理费	0.47	
差旅费	5.12	
工会经费	2.11	
福利费	3.70	
其他交通费用	13.35	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	3.81	
退休费	0.45	
奖励金	3.36	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：省对外友协没有政府性基金预算收入。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：省对外友协没有政府性基金预算支出。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	5.00
公务接待费	
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	5.00

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	32.31
山西省人民对外友好协会	32.31

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021年度）			
项目名称	友协业务费		
主管部门及代码	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	新增项目	项目期限	3年
项目预算资金 （万元）	年度预算资金总额	9	
	其中：中央财政资金		
	省级财政资金	9	
	市级财政资金		
	县级（区、县级市）财政资金		
	单位自筹		
	其他资金		
项目概况	用于友好协会访问、会议、培训、友好交流等。		
立项依据	全面贯彻落实习总书记对友城工作的重要指示精神。		
项目设立必要性	近年来，我省友城及友好合作伙伴数量增长明显。省友协是全国友协会会员单位，承担着全面对接全国友协14个职能部门，指导我省各市县对外友协工作，需要完成全国友协交办的各项任务。也是在省外事办领导下，专门从事民间外交的人民团体，承担着为国家总体外交和我省经济社会发展服务的重任，统筹协调管理全省国际友城工作等。		
保证项目实施的制度、措施	资金管理和使用坚持科学安排，合理配置，专款专用，专账核算，严格监管。		
项目实施计划	拓宽我省对外交流渠道，增强友好合作关系，提升我省对外开发水平。包含办公费用、差旅费用、会议费用和对外交往费用。		
年度目标			
拓宽我省对外交流渠道，增强友好合作关系，提升我省对外开发水平。			
数量指标	保障工作正常开展的处室数量	=2个	
质量指标	业务工作	正常开展	
	资金支付合规性	=100%	
时效指标	日常工作经费支付	及时	
社会效益	保障我省民间外交工作	不断加强	
可持续影响指标	我省对外民间交流	持续深化	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年收支预算为 209.3 万元，比 2020 年增加 27.17 万元，同比增加 14.9%。主要因为晋级晋档导致人员支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5 万元，比 2020 年减少 1 万元，全部为因公出国（境）费用，主要考虑到新冠疫情影响。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省对外友协 2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.31 万元，比 2020 年预算增加 4.68 万元，增长 16.9%，增加的主要原因是集中办公面积有所增加。

四、政府采购情况

2021 年省对外友协无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021 年省对外友协机关共有 1 个项目，已设置绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无。

2、房屋情况：山西省人民政府外事办公室机关于 2020 年 5 月搬迁至迎泽大街 366 号集中办公区，办公用房面积 470

平方米。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范

围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。