

山西省人民政府外事办公室对外交流中心

2022 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	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	1
一、2022 年预算收支总表	3
二、2022 年预算收入总表	4
三、2022 年预算支出总表	5
四、2022 年财政拨款收支总表	6
五、2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	8
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、2022 年“三公”经费支出预算表	10
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况	

表	10
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	12
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	12
二、“三公” 经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	12
第四部分 名词解释.....	13

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 2022年度单位（单位）预算报表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表

- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022 年预算收支总表

单位：[222100]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	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预算安 排	上年结转安 排
一、一般公共预算	257.93	一般公共服务支出	205.54	205.54	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预 算		国防支出			
四、财政专户管理资 金		公共安全支出			
五、单位资金		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	38.54	38.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.86	13.86	
		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	257.93	本年支出合计	257.93	257.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	257.93	支出总计	257.93	257.93	

单位公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	257.9 3	257.9 3					
201	[201]一般公共服务支出	205.5 4	205.5 4					
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	205.5 4	205.5 4					
2010350	[2010350]事业运行	193.5 1	193.5 1					
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03	12.03					
208	[208]社会保障和就业支出	38.54	38.54					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	38.54	38.54					
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
210	[210]卫生健康支出	13.86	13.86					
21007	[21007]计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.14	11.14					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65					

2022 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	205.54		
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	205.54		
2010350	[2010350]事业运行	193.51	193.51	
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.03		12.03
208	[208]社会保障和就业支出	38.54		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	38.54		
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
210	[210]卫生健康支出	13.86		
21007	[21007]计划生育事务	0.06		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.80		
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.14	11.14	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65	
合计		257.93	245.90	12.03

2022 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
国有资本经营预算	257.93	一般公共服务支出	205.54	205.54	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		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	38.54	38.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.86	13.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	257.93	本年支出合计	257.93	257.93	
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	257.93	支出总计	257.93	257.93	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	257.93	245.90	12.03
201	[201]一般公共服务支出	205.54	193.51	12.03
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	205.54	193.51	12.03
2010350	[2010350]事业运行	193.51	193.51	
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.03		12.03
208	[208]社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
210	[210]卫生健康支出	13.86	13.86	
21007	[21007]计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.14	11.14	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65	

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	245.90	
工资福利支出	211.46	
基本工资	82.10	
津贴补贴	10.13	
奖金	0.54	
绩效工资	50.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	
职业年金缴费	10.61	
职工基本医疗保险缴费	11.14	
公务员医疗补助缴费	2.65	
其他社会保障缴费	1.19	
住房公积金	21.82	
商品和服务支出	26.88	
办公费	2.00	
手续费	0.10	
差旅费	3.00	
维修(护)费	1.00	
培训费	2.50	
工会经费	4.69	
福利费	8.70	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	0.10	
其他商品和服务支出	2.50	
对个人和家庭的补助	4.26	
退休费	4.20	
奖励金	0.06	
资本性支出	3.30	
办公设备购置	3.30	

预算公开表 7

2022 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	

注：此表无数字

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：此表无数字

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

注：此表无数字

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	4.50
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	6.80

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：此表无数字

附表 12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费	
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）	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,300
	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	120,300
项目概况	<p>为加强因公出国境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，2022 年我中心将制作外事纪律行前教育光盘、编印《外事纪律及礼宾礼仪知识手册》教育材料、动态更新、修订国别资料，购买各国别地图册，为省、市、厅领导日常工作和出访任务提供涉外信息资料服务。为便于携带、及时查阅，2022 年需定制省领导出访国别资料手册 300 册。2022 年我们将稳步推进山西省外事资源库建设工作，力争达到所查信息全面详实、操作便捷等目标。2022 年印刷费预算 2 万元，办公费预算 1.2 万元，光缆专线网租费预算 2 万元，差旅费预算 2 万元，友城友好交流访问预算 4.5 万元。</p>	
立项依据	<p>我单位主要职能：整理、贮存全省外事相关信息资料，为有关部门和领导提供信息资料服务；对外事干部和涉外人员进行国际形势、对外政策和外事纪律教育；全省翻译人才建设，承担重要外事活动的翻译任务。政策依据：《中纪委、中组部、外交部、公安部关于加强因公出国（境）团组境外纪律的通知》（晋办发电[2007]2 号）。</p>	
项目设立必要性	<p>长期以来，我省因公出访团组本着“精干、务实、高效”的原则，在配合国家总体外交，维护国家主权、安全和发展利益，服务本地经济建设，促进各市各部门的对外交流与合作，宣传我省改革开放的巨大成就方面发挥了积极作用。为继续加强沟通、交流经验，整合资源，共享信息，使因公出访工作更具有实效，更便于操作落实，我中心近年将摘编各市各部门送交的出访报告，制成《出访报告摘编》，报、抄、送省、市、厅局有关领导及相关单位。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度：《中纪委、中组部、外交部、公安部关于加强因公出国（境）团组境外纪律的通知》、《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<省级行政单位资产配置标准（试行）>的通知》等。实施措施：加强预算管理，保障项目有效实施，杜绝无预算支出。</p>	
项目实施计划	<p>按年度工作规划，分轻重缓急确保重点项目有效实施。</p>	

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年预算总额 257.93 万元，比 2021 年预算总额 249.76 万元增加 8.17 万元，增幅 3.27%，主要原因是单位职业年金缴费增加 10.61 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.8 万元，与 2021 年相比无变化，其中：因公出国（境）费用 4.5 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 3.3 万元，比去年政府采购预算总额 4.5 万元减少 1.2 万元，主要原因是办公设备采购费用减少 1.2 万元。

五、绩效管理情况

2022 年本单位除人员类项目和公用经费项目外，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（详见附表 12）。

六、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：省科技厅集中办公区四层，办公用房建筑面积 670 平方米，使用面积 402 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：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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、夜大及短培训班培训费等。

十、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。

十一、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。