

山西省人民政府外事办公室对外交流中心 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	1
一、2021 年预算收支总表	3
二、2021 年预算收入总表	4
三、2021 年预算支出总表	5
四、2021 年财政拨款收支总表	6
五、2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	10
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计	

表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本部门职责

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 2020 年度部门预算报表

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金预算收入预算表

八、2021 年政府性基金预算支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	249.76	一般公共服务支出	210.51
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	
		社会保障和就业支出	25.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.65
		节能环保支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	249.76	本年支出合计	249.76

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	249.76	249.76			
201	一般公共服务支出	210.51	210.51			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.51	210.51			
50	事业运行	181.58	181.58			
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93	28.93			
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60			
05	行政事业单位养老支出	25.60	25.60			
02	事业单位离退休	4.77	4.77			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83			
210	卫生健康支出	13.65	13.65			
07	计划生育事务	0.12	0.12			
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12			
11	行政事业单位医疗	13.53	13.53			
02	事业单位医疗	10.93	10.93			
03	公务员医疗补助	2.60	2.60			

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	249.76	220.83	28.93
201	一般公共服务支出	210.51		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.51		
50	事业运行	181.58	181.58	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93		28.93
208	社会保障和就业支出	25.60		
05	行政事业单位养老支出	25.60		
02	事业单位离退休	4.77	4.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	13.65		
07	计划生育事务	0.12		
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	13.53		
02	事业单位医疗	10.93	10.93	
03	公务员医疗补助	2.60	2.60	

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	249.76	一般公共服务支出	210.51	210.51	
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	25.60	25.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.65	13.65	
		节能环保支出			
		住房保障支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	249.76	本年支出合计	249.76	249.76	

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	249.76	220.83	28.93
201	一般公共服务支出	210.51	181.58	28.93
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.51	181.58	28.93
50	事业运行	181.58	181.58	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93		28.93
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	
05	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
02	事业单位离退休	4.77	4.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
02	事业单位医疗	10.93	10.93	
03	公务员医疗补助	2.60	2.60	

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	220.83	
工资福利支出	193.33	
基本工资	79.99	
津贴补贴	10.13	
奖金	0.54	
绩效工资	49.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	
职工基本医疗保险缴费	10.93	
公务员医疗补助缴费	2.60	
其他社会保障缴费	1.17	
住房公积金	17.57	
商品和服务支出	22.18	
办公费	2.80	
手续费	0.10	
邮电费	0.26	
取暖费	2.14	
物业管理费	0.67	
差旅费	2.00	
维修（护）费	2.00	
培训费	2.00	
工会经费	2.63	
福利费	4.61	
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	0.57	
对个人和家庭的补助	4.32	
退休费	4.20	
奖励金	0.12	
资本性支出	1.00	
办公设备购置	1.00	

预算公开表 7

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	

此表无数字

预算公开表 8

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

此表无数字

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	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

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

此表无数字

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年预算总额 249.76 万元，比 2020 年 272.84 万元减少 23.08 万元，降幅 8.46%。主要原因是在职人员转退休 1 人（正处级待遇）。

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 6.8 万元，与 2020 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

2021 年本单位政府采购预算总额 21.73 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购服务预算 17.23 万元。

五、绩效管理情况

2021 年本单位无实行绩效管理的项目。

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。