

# 山西省人民对外友好协会 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	2
一、省对外友协 2022 年预算收支总表	2
二、省对外友协 2022 年预算收入总表	3
三、省对外友协 2022 年预算支出总表	4
四、省对外友协 2022 年财政拨款收支总表	5
五、省对外友协 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、省对外友协 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、省对外友协 2022 年政府性基金预算收入预算表	8
八、省对外友协 2022 年政府性基金预算支出预算表	8
九、省对外友协 2022 年国有资本经营预算收支预算表	8

十、省对外友协 2022 年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、省对外友协 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	9
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>10</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	10
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>

## 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 2022 年度预算报表

预算公开表 1

### 省对外友协 2022 年预算收支总表

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	247.22	一般公共服务支出	217.79	217.79	
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	27.16	27.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.26	2.26	
		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	247.22	本年支出合计	247.22	247.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	247.22	支出总计	247.22	247.22	

## 省对外友协 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>247.22</b>	<b>247.22</b>					
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>217.79</b>	<b>217.79</b>					
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>217.79</b>	<b>217.79</b>					
2010301	[2010301]行政运行	214.62	214.62					
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3.17	3.17					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.26	2.26					

## 省对外友协 2022 年预算支出总表

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
		<b>247.22</b>	<b>244.05</b>	<b>3.17</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>217.79</b>		
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>217.79</b>		
2010301	[2010301]行政运行	214.62	214.62	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3.17		3.17
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>27.16</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>27.16</b>		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.26</b>		
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.26</b>		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.26	2.26	

## 省对外友协 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
一、一般公共预算	247.22	一般公共服务支出	217.79	217.79		
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	27.16	27.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.26	2.26		
		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	247.22	本年支出合计	247.22	247.22		
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	247.22	支出总计	247.22	247.22		

## 省对外友协 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
	<b>合计</b>	<b>247.22</b>	<b>244.05</b>	<b>3.17</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>217.79</b>	<b>214.62</b>	<b>3.17</b>
<b>20103</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>217.79</b>	<b>214.62</b>	<b>3.17</b>
2010301	[2010301]行政运行	214.62	214.62	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	3.17		3.17
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.26	2.26	



## 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
<b>合计</b>	<b>244.05</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>202.14</b>	
基本工资	69.35	
津贴补贴	46.09	
奖金	6.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	
职业年金缴费	9.05	
职工基本医疗保险缴费	9.51	
公务员医疗补助缴费	2.26	
住房公积金	25.84	
其他工资福利支出	15.72	
<b>商品和服务支出</b>	<b>40.60</b>	
办公费	5.00	
印刷费	1.20	
手续费	0.10	
邮电费	1.00	
取暖费	1.50	
物业管理费	0.47	
差旅费	2.00	
工会经费	2.30	
福利费	6.52	
其他交通费用	17.00	
其他商品和服务支出	3.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.32</b>	
退休费	0.90	
奖励金	0.42	

预算公开表 7

### 省对外友协 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	

备注：省对外友协没有政府性基金预算收入。

预算公开表 8

### 省对外友协 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	

备注：省对外友协没有政府性基金预算支出。

预算公开表 9

### 省对外友协 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						

备注：省对外友协没有国有资本经营预算收支。

## 省对外友协 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	
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	

备注：省对外友协没有“三公”经费支出。

## 省对外友协 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
	合计	40.60
222002	[222002]山西省人民对外友好协会	40.60

### 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 年收支预算为 247.22 万元，比 2021 年增加 37.92 万元，主要由于新增人员、职业年金记实等原因。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年没有安排“三公”经费预算，比 2021 年减少 5 万元，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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 40.6 万元，比 2021 年预算增加 8.29 万元，增加的主要原因是新增人员的公用经费，以及参公事业单位公用经费提标。

#### 四、政府采购情况

2022 年省对外友协政府采购预算 1.2 万元，比 2021 年预算增加 1.2 万元，为印刷服务费用。

#### 五、绩效管理情况

##### 1. 绩效管理情况

2022 年省对外友协机关共有 3 个项目设置绩效目标，包括人员支出、经费支出、友协业务工作经费，涉及一般公共预算当年拨款 247.22 万元。

##### 2. 主要项目绩效目标情况（详见附表 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		友协业务经费		
实施单位		山西省人民对外友好协会		
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		
项目资金 (元)		年度资金总额:	31700	
		其中: 中央财政资金	0	
		省级财政资金	31700	
		市县(区)财政资金	0	
		单位自筹	0	
		其他资金		
项目概况		用于保障山西省人民对外友好协会的日常工作运转, 不断畅通我省与国外民间交流这一重要渠道, 促进我省扩大对外开放。		
立项依据		《关于印发山西省人民对外友好协会深化改革实施方案的通知》(晋政办函【2020】3号) 《关于省对外友协机构编制调整的通知》(晋编办字【2020】62号)		
项目设立必要性		本着有利于加强友协工作、发挥友协作用的原则, 需将友协履行职能日常经费列入预算, 对友协开展重大专项活动予以经费保障		
保证项目实施的制度、措施		年度工作计划		
项目实施计划		按照年度工作计划, 推进实施落实		
年度目标				
总体目标	开展友协日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展友好交流活动	≥1次
		质量指标	友协业务工作成效	良好
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	友协业务工作成本	≤3.17万元/年
	效益指标	社会效益指标	对外友好关系	日益巩固
		可持续影响指标	对外友好交往能力	日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	友协工作人员满意度	≥90%

## 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 2021 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。