

山西省人民政府外事办公室本级 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	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、省外事办本级 2021 年预算收支总表	4
二、省外事办本级 2021 年预算收入总表	6
三、省外事办本级 2021 年预算收支出总表	7
四、省外事办本级 2021 年财政拨款收支总表	8
五、省外事办本级 2021 年一般公共预算支出预算表	10
六、省外事办本级 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	11
七、省外事办本级 2021 年政府性基金预算收入预算 表	13
八、省外事办本级 2021 年政府性基金预算支出预算 表	14
九、省外事办本级 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表	15

十、省外事办本级 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表·····	16
十一、省外事办本级 2021 年部分项目支出绩效目标 表·····	17
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	20
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	20
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	20
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	20
四、政府采购情况·····	20
五、绩效管理情况·····	21
六、国有资产占有使用情况·····	21
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 概况

一、本单位职责

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、省人民政府、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；指导各市县对外友好城市的交往活动；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

省外事办本级机关设有 10 个处，分别为：省委外事工作委员会办公室秘书处、综合业务处（行政审批管理处）、人事教育处（机关党委、离退休人员工作处）、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 2021 年度单位预算报表

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	2,153.80	一般公共服务支出	1,942.14
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	148.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	62.74
		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	
本年收入合计	2,153.80	本年支出合计	2,153.80

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	2,153.80	2,153.80			
201	一般公共服务支出	1,942.14	1,942.14			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.14	1,942.14			
01	行政运行	849.76	849.76			
02	一般行政管理事务	1,092.38	1,092.38			
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92			
05	行政事业单位养老支出	148.92	148.92			
01	行政单位离退休	79.26	79.26			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66			
210	卫生健康支出	62.74	62.74			
07	计划生育事务	6.96	6.96			
99	其他计划生育事务支出	6.96	6.96			
11	行政事业单位医疗	55.78	55.78			
01	行政单位医疗	47.07	47.07			
03	公务员医疗补助	8.71	8.71			

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	2,153.80	1,061.42	1,092.38
201	一般公共服务支出	1,942.14		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.14		
01	行政运行	849.76	849.76	
02	一般行政管理事务	1,092.38		1,092.38
208	社会保障和就业支出	148.92		
05	行政事业单位养老支出	148.92		
01	行政单位离退休	79.26	79.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	
210	卫生健康支出	62.74		
07	计划生育事务	6.96		
99	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	
11	行政事业单位医疗	55.78		
01	行政单位医疗	47.07	47.07	
03	公务员医疗补助	8.71	8.71	

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	2,153.80	一般公共服务支出	1,942.14	1,942.14	
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	148.92	148.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	62.74	62.74	
		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	2,153.80	本年支出合计	2,153.80	2,153.80	

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	2,153.80	1,061.42	1,092.38
201	一般公共服务支出	1,942.14	849.76	1,092.38
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.14	849.76	1,092.38
01	行政运行	849.76	849.76	
02	一般行政管理事务	1,092.38		1,092.38
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92	
05	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	
01	行政单位离退休	79.26	79.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	
210	卫生健康支出	62.74	62.74	
07	计划生育事务	6.96	6.96	
99	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	
11	行政事业单位医疗	55.78	55.78	
01	行政单位医疗	47.07	47.07	
03	公务员医疗补助	8.71	8.71	

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	1,061.42	
工资福利支出	682.86	
基本工资	261.11	
津贴补贴	176.27	
奖金	23.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.66	
职工基本医疗保险缴费	36.57	
公务员医疗补助缴费	8.71	
住房公积金	69.39	
其他工资福利支出	37.89	
商品和服务支出	283.98	
办公费	37.00	
印刷费	3.00	
邮电费	20.00	
取暖费	6.85	
物业管理费	2.14	
差旅费	25.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
劳务费	14.00	
工会经费	8.69	
福利费	31.21	
公务用车运行维护费	16.00	
其他交通费用	58.05	

其他商品和服务支出	27.04	
对个人和家庭的补助	94.58	
离休费	50.09	
退休费	25.59	
生活补助	1.44	
医疗费补助	10.50	
奖励金	6.96	

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：省外事办本级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：省外事办本级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	388.30
公务接待费	111.90
公务用车购置及运行费	16.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.00
合计	516.20

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	283.98
山西省人民政府外事办公室	283.98

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	电子护照制证人员经费		
主管部门及代码	山西省人民政府外事办公室	实施单位	山西省人民政府外事办公室
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	175.5	
	其中：中央财政资金		
	省级财政资金	175.5	
	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	包括电子护照制证人员19人的福利支出及公用经费、电子护照空本费		
立项依据	外交部有关文件		
项目设立必要性	按照出国人数总量采购空白护照，按月发放制证人员工资，保障我省因公出国工作正常运转。		
保证项目实施的制度、措施	外交部有关文件、山西省因公制证和外事服务中心职能		
项目实施计划	按照国务院规定，实施电子护照是国际旅行证件发展的必然趋势，因公出访人员出入境需持因公电子护照。为了保障我省对外开放持续向好发展，服务“项目为王”建设，因公电子护照制证工作必须得到财政资金的充分支撑。按照出国人数总量采购空白护照，按月发放制证人员工资，保障我省因公出国工作正常运转。		
年度目标			
保障我省因公出国工作正常运转，保障我省对外开放持续向好发展。			
数量指标	补助对象人数	19人	
	电子护照制证数量	5000本	
	生物信息采集人数	5000人次	
质量指标	补助对象资格符合率	=100%	
	电子护照空本作废率	小于1%	
时效指标	电子护照制证工作日	小于=3个工作日	
成本指标	制证人员工资费用	小于=165万元	
生态效益	电子护照制证方式的环保性	信息化	
服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	=100%	
	服务投诉率	小于1%	

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	集中办公区运转费		
主管部门及代码	山西省人民政府外事办公室	实施单位	山西省人民政府外事办公室
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		111.02
	其中：中央财政资金		
	省级财政资金		111.02
	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	根据省委省政府统一安排，我部门2020年搬至迎泽大街366号集中办公区办公。根据物业管理需求，需支付运转经费。		
立项依据	山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局相关规定		
项目设立必要性	根据省委省政府统一安排，我部门2020年搬至迎泽大街366号集中办公区办公。根据物业管理需求，需支付运转经费。		
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局相关规定		
项目实施计划	山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局相关规定		
年度目标			
我办由2020年5月搬至迎泽大街366号集中办公区，为保障集中办公区正常运转，按照节约高效的原则设置运转经费			
数量指标	物业服务面积	3280平米	
	物业服务对象数量	=68人	
质量指标	保洁服务覆盖率	=100%	
	保障电梯等设备使用	正常	
时效指标	水电气暖等缴费的及时性	及时	
时效指标	公共设施设备维修处理	及时	
成本指标	集中办公区运转费用	=111.02万元/年	
社会效益	办公卫生环境	不断提高	
可持续影响指标	长效管理制度措施	建立健全	
服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=90%以上	

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	信息化运行维护费		
主管部门及代码	山西省人民政府外事办公室	实施单位	山西省人民政府外事办公室
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		38.16
	其中：中央财政资金		
	省级财政资金		38.16
	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	开展多媒体发布等工作，并对视频监控系统、周边设备等进行维护。		
立项依据	外事部门工作属性，实际工作需要。		
项目设立必要性	出于外事工作需要，保障多媒体发布等工作顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施	签订相关合同		
项目实施计划	按照有关服务合同、协议规定实施。		
年度目标			
按照运维合同及网络信息系统运行实际实施维护保障，做好多媒体发布、视频监控、办公自动化周边设备服务、计算机终端保密检查等工作。			
数量指标	维护系统数量（个）	4套	
	各系统日维护次数	10次/日	
质量指标	系统故障平均恢复时长	小于=2小时	
	异常处理能力	=100%	
时效指标	技术支持响应时间	及时，1小时内	
成本指标	信息系统运维成本	小于=38.16万元	
社会效益	故障降低率	大于=30%	
	服务投诉率（%）	小于=1%	
可持续影响指标	办公信息化程度	达到社会同期平均水平	
服务对象满意度指标	使用者满意度	大于=90%	

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 2153.8 万元,比 2020 年增加 217.72 万元,同比增加 11.2%。主要原因为新增电子护照制证人员经费等政府购买服务项目。

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 516.2 万元,比 2020 年减少 84.6 万元。其中:因公出国(境)费用 388.3 万元,比上年减少 74.2 万元;公务接待费 111.9 万元,比上年减少 10.4 万元;公务用车运行维护费 16 万元,与上年相比无变化。总体减少的原因,一方面受新冠疫情影响,我方出访和外宾来访均有所减少,另一方面省外事办机关认真贯彻落实中央“八项规定”,继续对“三公经费”预算进行了严格控制,结合工作实际适当进行压减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省外事办机关 2021 年机关运行经费财政拨款预算 283.98 万元,比 2020 年预算增加 7.44 万元,增长 2.69%,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 年省外事办机关政府采购预算总额 467.03 万元,其中:政府采购货物预算 69.15 万元、政府采购服务预算

397.88 万元。

五、绩效管理情况

2021 年省外事办机关有 9 个项目设置了绩效目标，包括外事工作经费、地方出国费、电子护照制证制证人员经费、友城交流维护经费、集中办公区运转经费、外事礼宾接待费、信息化运行维护费、网络安全等级保护测评及整改经费、日本留学生奖学金。

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有电子护照制证人员经费、集中办公区运转经费等。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：财政核定保留机要通信、应急公务及离退休工作用车编制内实有数为 4 辆。

2、房屋情况：山西省人民政府外事办公室机关关于 2020 年 5 月搬迁至迎泽大街 366 号集中办公区，办公用房面积 2140 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、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：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。