

山西省外经贸发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
2023年财政拨款收支总表 .....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	14
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	15
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算支出情况说明 .....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
九、政府采购情况 .....	18
十、绩效管理情况 .....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省外经贸发展中心主要承担开展与境内外经贸机构和有关组织的合作与交流；承办有关外经贸促进活动；开展外经贸专题调研，提供外经贸公共信息和咨询服务；组织举办外经贸领域相关专业培训和研讨活动；受理有关商务举报投诉，指导市级12312服务中心有关工作；为商务厅信息系统使用操作提供支撑。

### 二、机构设置情况

山西省外经贸发展中心是正处级建制的公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制20名，临时编制6名，现实有24人。中心下设四个科室，分别为办公室、综合科、研究科、信息科。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	630.28	一、一般公共服务支出	490.26	490.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	108.28	108.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.75	31.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	630.28	本年支出合计	630.28	630.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	630.28	支出总计	630.28	630.28	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	630.28	630.28					
201	一般公共服务支出	490.26	490.26					
20113	商贸事务	490.26	490.26					
2011308	招商引资	85.00	85.00					
2011350	事业运行	370.26	370.26					
2011399	其他商贸事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28					
20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28					
2080502	事业单位离退休	49.10	49.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21007	计划生育事务	3.56	3.56					
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	630.28	510.28	120.00
201	一般公共服务支出	490.26	370.26	120.00
20113	商贸事务	490.26	370.26	120.00
2011308	招商引资	85.00		85.00
2011350	事业运行	370.26	370.26	
2011399	其他商贸事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28	
20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28	
2080502	事业单位离退休	49.10	49.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21007	计划生育事务	3.56	3.56	
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	630.28	一、一般公共服务支出	490.26	490.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	108.28	108.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.75	31.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理人员支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	630.28	本年支出合计	630.28	630.28		
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	630.28	支出总计	630.28	630.28		

预算公开表5

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	630.28	510.28	120.00
201	一般公共服务支出	490.26	370.26	120.00
20113	商贸事务	490.26	370.26	120.00
2011308	招商引资	85.00		85.00
2011350	事业运行	370.26	370.26	
2011399	其他商贸事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28	
20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28	
2080502	事业单位离退休	49.10	49.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21007	计划生育事务	3.56	3.56	
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	

预算公开表6

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>510.28</b>	<b>468.40</b>	<b>41.88</b>
工资福利支出	工资福利支出	412.25	412.25	
基本工资	工资福利支出	122.54	122.54	
津贴补贴	工资福利支出	13.25	13.25	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	151.27	151.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.45	39.45	
职业年金缴费	工资福利支出	19.73	19.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.94	19.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.75	4.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
住房公积金	工资福利支出	38.38	38.38	
商品和服务支出		41.88		41.88
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	3.68		3.68
物业管理费	商品和服务支出	0.93		0.93
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	4.37		4.37
福利费	商品和服务支出	9.76		9.76
其他交通费用	商品和服务支出	7.80		7.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.84		7.84
对个人和家庭的补助		56.16	56.16	
离休费	离退休费	17.45	17.45	

退休费	离退休费	31.66	31.66	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	3.56	3.56	

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

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
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

预算公开表11

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省外经贸发展中心	120.00	120.00				
外经贸业务培训经费	85.00	85.00				
专项业务工作经费	35.00	35.00				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省外经贸发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

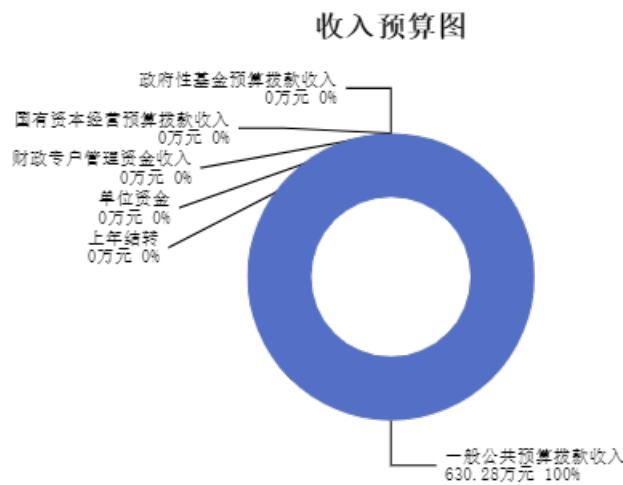
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计630.28万元，其中：本年收入630.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加124.92万元，增加24.72%，主要原因是增加了事业单位补充绩效工资、职业年金单位部分、离退休人员补贴和“五险一金”缴存基数标准提高；本年单位预算支出总计630.28万元，其中：本年预算安排630.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加124.92万元，增加24.72%，主要原因是增加了事业单位补充绩效工资、职业年金单位部分、离退休人员补贴和“五险一金”缴存基数标准提高。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入630.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入630.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算630.28万元，其中：基本支出510.28万元，占80.96%；项目支出120万元，占19.04%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算630.28万元。收入为一般公共预算拨款630.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入630.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

490.26万元、社会保障和就业支出108.28万元、卫生健康支出31.75万元。

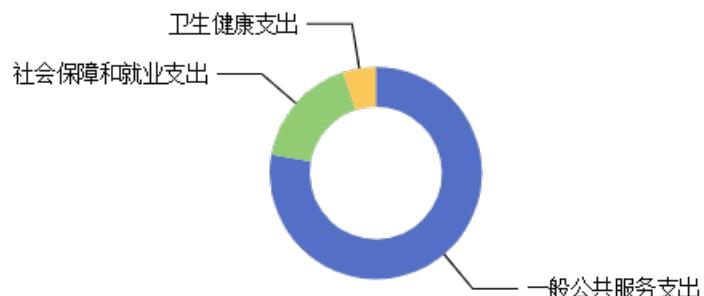
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款630.28万元,比上年增加124.92万元,增加24.72%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款630.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出490.26万元,占77.78%;社会保障和就业支出108.28万元,占17.18%;卫生健康支出31.75万元,占5.04%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 510.28万元,其中:

人员经费 468.40万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费41.88万元,主要包括:维修(护)费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、邮电费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省外经贸发展中心是公益一类事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省外经贸发展中心部门各单位政府采购预算总额15.6万元。其中:

政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12.1万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省外经贸发展中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

### 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

按照2023年预算编制要求，山西省外经贸发展中心结合项目的自身特点，从产出、效益、满意度等方面出发，设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		外经贸业务培训经费					
主管部门及代码		216-山西省商务厅	实施单位	山西省外经贸发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年			
项目资金 (元)	预算期资金总额：	2,550,000	年度资金总额：	850,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,550,000	省级财政资金	850,000			
	市各（区）财政资金	0	市各（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位职能是开展与境内外经贸机构和有关组织的合作与交流，承办有关外经贸促进活动；开展外经贸专题研讨，提供外经贸信息和咨询服务；组织举办外经贸领域相关专业培训和研讨活动；举办跨境电商和对外合作项目洽谈会、研讨会、论坛等，提升外经贸领域相关专业人才的业务水平。						
立项依据	根据省商务厅《关于印发省商务厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋商务字【2020】124号）文件和我单位承担的工作职能及省商务厅的要求，结合工作实际，本着积极稳妥、勤俭节约的原则，确保项目圆满完成。						
项目支出必要性	围绕全省商务工作需要，加强跨境电商人才的培训，进一步满足企业发展的需求，为电子商务行业凝聚贡献力量；切实增强企业对外合作中对相关规则、政策的理解运用能力，提高企业自身竞争力，实现企业的高质						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财政相关规定和单位财务管理规定，按照工作方案，制定工作流程和培训计划，从严执行制定的规章制度，始终坚持厉行节约，反对浪费的原则，实行统一管理，分工负责，明确责任。						
项目实施计划	严格按照项目管理制度和单位财务管理规定，严格管理，提高资金使用效率。						
实施期目标				年度目标			
单体目标	承担外经贸领域相关业务培训，提高全省商贸企业对跨境电商和对外投资合作系统运用的认识水平、实际操作及应用能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	数量指标	培训次数	≥6次
		质量指标	培训课程合格率	合格	质量指标	培训课程合格率	合格
		时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%
	效益指标	成本指标	培训成本	≤400元/人/天	成本指标	培训成本	≤400元/人/天
		经济效果指标			经济效果指标		
		社会效益指标	培训对业务能力	提升	社会效益指标	培训对业务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标				满意度指标		
满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%
负责人：		经办人：	赵明庆	联系电话：	4081897	填报日期：	20211116102736

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

山西省外经贸发展中心无车辆编制，无相关预算。

### 2、房屋情况：

山西省外经贸发展中心无自有产权房屋，借用办公及业务用房面积983.44平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

山西省外经贸发展中心无需要说明的特殊事项。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

山西省外经贸发展中心无政府购买服务。

### （二）其他

山西省外经贸发展中心无政府性基金预算收入及支出。

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。