

# 山西省外经贸发展中心 2021 年度预算

## 目录

第一部分 概况 .....	3
一、本单位职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表 .....	3
一、山西省外经贸发展中心 2021 年预算收支总表 .....	3
二、山西省外经贸发展中心 2021 年预算收入总表 .....	3
三、山西省外经贸发展中心 2021 年预算支出总表 .....	3
四、山西省外经贸发展中心 2021 年财政拨款收支总表 .....	3
五、山西省外经贸发展中心 2021 年一般公共预算支出 预算表 .....	3
六、山西省外经贸发展中心 2021 年一般公共预算预算 安排基本支出分经济科目表 .....	4
七、山西省外经贸发展中心 2021 年政府性基金预算收 入预算表 .....	4
八、山西省外经贸发展中心 2021 年政府性基金预算支 出预算表 .....	4
九、山西省外经贸发展中心 2021 年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表 .....	4
十、山西省外经贸发展中心 2021 年机关运行经费预算	

财政拨款情况统计表 .....	4
第三部分 2021 年度单位预算情况说明 .....	4
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	4
四、政府采购情况 .....	5
五、绩效管理情况 .....	5
六、国有资产占有使用情况 .....	5
七、其他说明 .....	5
（一）政府购买服务指导性目录 .....	6
（二）其他 .....	6
第四部分 名词解释 .....	6

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省外经贸发展中心是事业单位重塑性改革新成立的单位，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 8 名，共 28 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 2021 年度单位预算报表

一、山西省外经贸发展中心 2021 年预算收支总表

二、山西省外经贸发展中心 2021 年预算收入总表

三、山西省外经贸发展中心 2021 年预算支出总表

四、山西省外经贸发展中心 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省外经贸发展中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省外经贸发展中心 2021 年一般公共预算预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省外经贸发展中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省外经贸发展中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省外经贸发展中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省外经贸发展中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

各报表详见附件 1。

### 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

山西省外经贸发展中心是 2020 年底新设立的单位，无法和上年数据进行对比。

2021 年预算收入 388.29 万元，其中：一般公共预算收入 388.29 万元，预算支出 388.29 万元，其中：基本支出 353.29 万元，项目支出 35 万元。各项预算安排具体情况详见附件。

#### 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 0.6 万元，其中：公务接待费 31.1 万元。我单位为新设立单位，无法和上

年数据进行对比。

### 三、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，没有机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2021年山西省外经贸发展中心政府采购预算总额20.3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算19.3万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1.绩效管理情况

2021年山西省外经贸发展中心实行绩效目标管理的有一个其他运转类项目，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

#### 2.绩效目标情况

按照2021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。我单位公开的项目绩效目标表详见附件2。

### 六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公车。

2.房屋情况：我单位无自有产权的办公用房，借用办公用房使用面积462.16平方米。

3.其他国有资产占用情况：无需要说明的特殊事项。

## 七、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：**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。

**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，高校委托培训费，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。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：

1. 2021 年单位预算公开表
2. 2021 年绩效目标批复表

附表1.1

## 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	388.29	一般公共服务支出	313.71
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	49.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.91
		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	388.29	本年支出合计	388.29



附表1.2

## 2021年预算收入汇总表

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	388.29	388.29			
201	一般公共服务支出	313.71	313.71			
13	商贸事务	313.71	313.71			
50	事业运行	278.71	278.71			
99	其他商贸事务支出	35.00	35.00			
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67			
05	行政事业单位养老支出	49.67	49.67			
02	事业单位离退休	17.29	17.29			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38			
210	卫生健康支出	24.91	24.91			
07	计划生育事务	0.36	0.36			
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36			
11	行政事业单位医疗	24.55	24.55			
02	事业单位医疗	20.50	20.50			
03	公务员医疗补助	4.05	4.05			

附表1.3

## 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	388.29	353.29	35.00
201	一般公共服务支出	313.71		
13	商贸事务	313.71		
50	事业运行	278.71	278.71	
99	其他商贸事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	49.67		
05	行政事业单位养老支出	49.67		
02	事业单位离退休	17.29	17.29	
05	机关事业单位基本养老保险	32.38	32.38	
210	卫生健康支出	24.91		
07	计划生育事务	0.36		
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
11	行政事业单位医疗	24.55		
02	事业单位医疗	20.50	20.50	
03	公务员医疗补助	4.05	4.05	

附表1.4

## 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	388.29	一般公共服务支出	313.71	313.71	
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	49.67	49.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.91	24.91	
		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	388.29	本年支出合计	388.29	388.29	

附件1.5

## 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	388.29	353.29	35.00
201	一般公共服务支出	313.71	278.71	35.00
13	商贸事务	313.71	278.71	35.00
50	事业运行	278.71	278.71	
99	其他商贸事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
05	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
02	事业单位离退休	17.29	17.29	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
210	卫生健康支出	24.91	24.91	
07	计划生育事务	0.36	0.36	
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
11	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
02	事业单位医疗	20.50	20.50	
03	公务员医疗补助	4.05	4.05	

附表1.6

## 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	353.29	
工资福利支出	299.89	
基本工资	124.56	
津贴补贴	15.43	
奖金	0.84	
绩效工资	76.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	
职工基本医疗保险缴费	17.00	
公务员医疗补助缴费	4.05	
其他社会保障缴费	1.82	
住房公积金	27.02	
商品和服务支出	32.25	
办公费	0.50	
水费	0.50	
电费	0.50	
邮电费	0.50	
取暖费	3.22	
物业管理费	1.01	
差旅费	2.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	0.40	
公务接待费	0.60	
工会经费	4.09	
福利费	7.16	
其他交通费用	5.60	
其他商品和服务支出	5.17	
对个人和家庭的补助	21.15	
离休费	12.42	
退休费	4.87	
医疗费补助	3.50	
奖励金	0.36	

附表1.7

## 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	

附表1.8

## 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

附表1.9

## 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	
公务接待费	0.60
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	0.60



附表1.10

## 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

附表2

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		其他经费补助					
主管部门及代码		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）		项目期限		3年	
项目预算资金（万元）				年度预算资金总额		35	
项目概况		我单位主要开展与境内外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。因单位是新成立的，各项工作需要从头开展，投入相对增加，特申请其他经费补助，主要用于办公费、网络费、办公电话费、取暖费差额、印刷费、劳务费、差旅费、培训会议费等。					
立项依据		根据省编办《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》（晋编办字【2020】124号）和我单位承担的工作职能及省商务厅工作要求，结合实际工作情况，本着积极稳妥，勤俭节约的原则，确保项目圆满完成。					
项目设立必要性		1. 围绕全国和我省商务工作需要，瞄准重点和热点问题，积极开展外经贸发展相关活动，进一步促进我省外经贸的发展，为省委、省政府领导提供商务发展趋势决策提供参考服务。2. 为商务厅信息系统使用操作提供服务支撑，为各项工作顺利开展提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《财政检查工作办法》（财政部令第32号）的有关规定，严格制定工作流程，明确责任分工。					
项目实施计划		严格按照项目管理规定和单位财务管理制度，按照项目申报计划严格实施，提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	承担外经贸领域专题调研及相关活动；开展商务政策研究，为外经贸发展和决策提供信息支持；提供信息系统使用技术服务。			及时开展外经贸领域专题调研及相关活动；开展商务政策研究，为外经贸发展和决策提供信息支持；提供信息系统使用技术服务。			
绩效目标	产出指标	数量指标	信息化建设业务完成率（%）	大于=80%	数量指标	信息化建设业务完成率（%）	大于=80%
			刊物出版期数	18期		刊物出版期数	大于=6期
		质量指标	投诉信息及执法数据准确性	准确	质量指标	投诉信息及执法数据准确性	准确
			保障信息化工作正常运行	正常运行		保障信息化工作正常运行	正常运行
			刊物发行率	12600本		刊物发行率	大于=4200本
		时效指标	投诉信息及执法数据上报及时性	及时	时效指标	投诉信息及执法数据上报及时性	及时
	技术支持响应时间		小于=12小时	技术支持响应时间		小于=12小时	
	刊物出版及时性		定期	刊物出版及时性		定期	
	效益指标	社会效益	举报投诉事件及时处置	及时	社会效益	举报投诉事件及时处置	及时
			及时发布商务信息	及时		及时发布商务信息	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	大于=80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	大于=80%	
负责人		赵明庆		联系电话		0351-4082298	
				填报日期：			