

山西转型综合改革示范区学府总部经济
园区服务中心

2025年度部门预算公开

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接现代服务业企业落地，推进园区楼宇经济发展；统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	540.29	一、一般公共服务支出	540.29	540.29	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	540.29	本年支出合计	540.29	540.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	540.29	支出总计	540.29	540.29	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

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		540.29	540.29					
201	一般公共服务支出	540.29	540.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20113	商贸事务	532.29	532.29					
2011302	一般行政管理事务	511.43	511.43					
2011350	事业运行	20.86	20.86					

2025年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		540.29	20.86	519.43
201	一般公共服务支出	540.29	20.86	519.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
20113	商贸事务	532.29	20.86	511.43
2011302	一般行政管理事务	511.43		511.43
2011350	事业运行	20.86	20.86	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	540.29	一、一般公共服务支出	540.29	540.29		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	540.29	本年支出合计	540.29	540.29		

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	540.29	支出总计	540.29	540.29		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
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

预算公开表6

2025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）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		20.86		20.86
商品和服务支出		20.86		20.86
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
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	3.50		3.50
培训费	商品和服务支出	0.16		0.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心 单位：万元

项目	2025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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服
务中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西转型综合改革示范区学府总部经济 园区服务中心	519.43	519.43				
山西转型综合改革示范区学府总部经 济园区服务中心	519.43	519.43				
单位日常运行经费	477.43	477.43				
劳务派遣人员工资	42.00	42.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

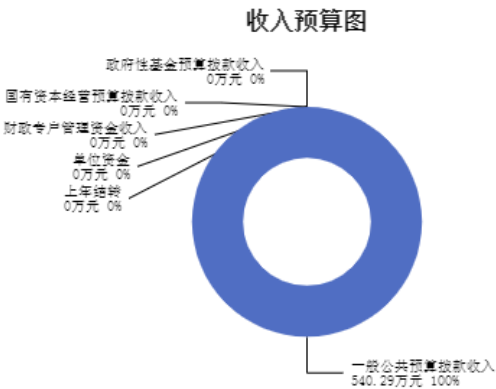
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心预算收入总计540.29万元，其中：本年收入540.29万元，上年结转0万元，比上年减少14459.71万元，下降96.40%，主要原因是2024年预算特定目标类中政策兑现资金和高企兑现资金13493.77万元，2025年相关预算资金为0，此类资金今年由财政统一安排；创新平台专项资金750万元已于2024年进行了预算调减，2025年不开展相关工作；2025年日常行政运行经费较2024年预算减少200万元，原因是为维修及委托业务经费等减少；本年部门预算支出总计540.29万元，其中：本年预算安排540.29万元，上年结转0万元，比上年减少14459.71万元，下降96.40%，主要原因是2024年预算特定目标类中政策兑现资金和高企兑现资金13493.77万元，2025年相关预算资金为0，此类资金今年由财政统一安排；创新平台专项资金750万元已于2024年进行了预算调减，2025年不开展相关工作；2025年日常行政运行经费较2024年预算减少200万元，原因是为维修及委托业务经费等减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心预算收入540.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入540.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心支出预算540.29万元，其中：基本支出20.86万元，占3.86%；项目支出519.43万元，占96.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心财政拨款收支总预算540.29万元。其中：一般公共预算拨款540.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入540.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出540.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少15000.00万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

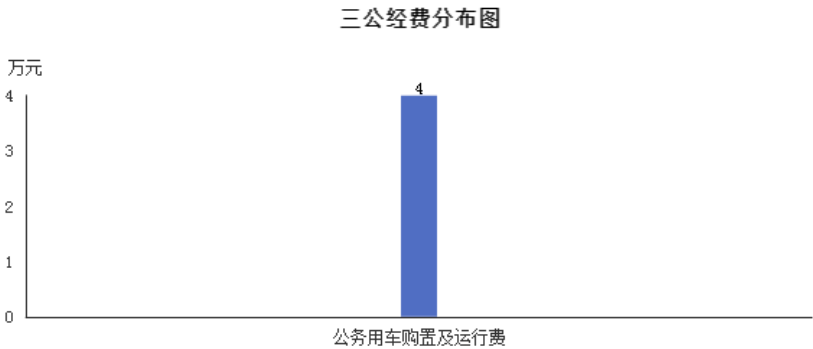
2025年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心一般公共预算安排基本支出20.86万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费20.86万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心政府采购预算总额132.92万元。其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购工程预算3.89万元、政府采购服务预算119.83万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金540.29万元，其中基本支出20.86万元，项目支出519.43万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心纳入绩效目标管理的1级项目2个，共计金额519.43万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额519.43万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额519.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额519.43万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		单位日常运行经费						
主管部门及代码		616-山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		4,774,300	年度资金总额：	4,774,300			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资		4,774,300	市县（区）财政资金	4,774,300			
	金							
单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		本单位职责是：负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管工作。主要内容为委托业务费50万元，水费4万、电费21万元、租赁费94万元、取暖费40.2万元、劳务派遣42万元，公务用车3万元，维修60万元，设备购置3万元，福利费100万元，印刷费15万元，物业69.23万元，劳务费8万元，差旅费20万元，合计619.43万元。						
立项依据		单位职责是：负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管工作，保证园区中心工作正常运行。						
项目设立必要性		本单位职责是：负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管工作。承接现代服务业企业落地、推进园区楼宇经济发展工作，统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作。负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作，承办党工委、管委会交办的其他事项，保证园区中心工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		遵守各项财务制度和专项经费管理办法、标准。定期检查，加强固定资产管理，公务用车运行管理等各项工作。						
项目实施计划		按时缴纳水电、电费、网络租赁费、取暖费等各项预算支出，及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证园区中心工作正常运行。本单位职责是：负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管工作。承接现代服务业企业落地、推进园区楼宇经济发展工作，统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作。负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。						
		保证世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管工作。承接现代服务业企业落地、推进园区楼宇经济发展工作，统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作。负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。						
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	取暖	保障运行	数量指标	取暖	保障运行	
			物业	保障运行		物业	保障运行	
			水电	保障运行		水电	保障运行	
			维修维护	保障运行		维修维护	保障运行	
		质量指标	保障正常履职	保障运行	质量指标	保障正常履职	保障运行	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	资金保障可持续性	可持续性	可持续发展指标	资金保障可持续性	可持续性	
	制度执行可持续性		制度执行可持续性		制度执行可持续性		制度执行可持续性	
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度	
		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		
		≥90%				≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241120161208	

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		616-山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	420,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	420,000	市县（区）财政资金	420,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证中心工作正常运转					
立项依据		《劳务派遣协议书》					
项目设立必要性		保证中心工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		根据人事部门工资明细按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证中心工作顺利开展			保证中心工作顺利开展			
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	派遣人员	5人	数量指标	派遣人员	5人
		质量指标	工作完整性	保障工作顺利进行完成	质量指标	工作完整性	保障工作顺利进行完成
		时效指标	及时性	12月	时效指标	及时性	12月
		成本指标	工资	≤42万元	成本指标	工资	≤42万元
	效益指标	经济效益指标	工作持续性	保障工作顺利进行完成	经济效益指标	工作持续性	保障工作顺利进行完成
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107101249

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心使用的办公用房建筑总面积1600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。