

山西省人民政府驻北京办事处  
2025年度单位预算公开

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....          | 3  |
| 表一2025年预算收支总表.....                     | 3  |
| 表二2025年预算收入总表.....                     | 5  |
| 表三2025年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2025年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 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）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...        |    |
| 13                                     |    |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16 |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....       | 17 |
| 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.....                        | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 18 |
| 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.....                  | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 19 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 25        |
| 十二、其他说明.....          | 25        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 25        |
| (二) 其他.....           | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>30</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构，承担山西省委、省政府委托的工作，为山西省经济社会发展服务，配合北京市做好维稳工作。主要职责是：

（一）组织开展区域和省际间经济合作和招商引资工作，拓展我省对内对外开放的领域和途径，为我省引进资金、项目、技术、人才服务，协助省内企业拓展市场，为我省经济发展和区域间经济合作做好牵线搭桥工作。

（二）负责我省在京重要政务活动的联络和筹备工作，开展与联系地区党委、政府的政务联络，参与我省在京重大活动的组织、协调和服务工作。

（三）拓宽信息采集渠道，及时报送中央及北京政治、经济、社会等方面的最新方针、政策及措施，扩大专题调研类信息报送，为省委、省政府决策提供参考依据。

（四）负责为省直有关单位、各市领导来京公务活动提供联络及接待服务工作，为晋京两地政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障。

（五）加强对国有资产监管，履行监督管理职能，指导我省有关单位及各市驻京机构的工作，协调与驻地各方面关系，维护其合法权益，促进国有资产保值增值。

（六）做好我省驻京单位的党建工作、思想政治工作，以及职工队伍的培训教育工作，不断加强精神文明建设。

### 二、机构设置情况

山西省人民政府驻北京办事处为正厅级参照公务员管理事业

单位。设置有办公室、接待处、财务内审处、信访联络接返处、经济协作处等五个处室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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   | 1935.87 | 一、一般公共服务支出     | 1528.10 | 1518.64 | 9.46   |
| 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    | 349.60  | 347.99  | 1.60   |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 69.23   | 69.23   |        |
|            |         | 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 | 1935.87 | 本年支出合计          | 1946.93 | 1935.87 | 11.06 |
| 上年结转   | 11.06   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1946.93 | 支出总计            | 1946.93 | 1935.87 | 11.06 |

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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               | 1935.87 | 1935.87 |       |          |          |      | 11.06 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1518.64 | 1518.64 |       |          |          |      | 9.46  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1518.64 | 1518.64 |       |          |          |      | 9.46  |
| 2010301 | 行政运行             | 854.34  | 854.34  |       |          |          |      | 9.46  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 664.30  | 664.30  |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347.99  | 347.99  |       |          |          |      | 1.60  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347.99  | 347.99  |       |          |          |      | 1.60  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.38  | 220.38  |       |          |          |      | 1.60  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07   | 85.07   |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.54   | 42.54   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.23   | 69.23   |       |          |          |      |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.94    | 6.94    |       |          |          |      |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.94    | 6.94    |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.30   | 62.30   |       |          |          |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.66   | 51.66   |       |          |          |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.63   | 10.63   |       |          |          |      |       |

预算公开表3

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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               | 1946.93  | 1282.63 | 664.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1528.10  | 863.80  | 664.30 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1528.10  | 863.80  | 664.30 |
| 2010301 | 行政运行             | 863.80   | 863.80  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 664.30   |         | 664.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 349.60   | 349.60  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.60   | 349.60  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 221.98   | 221.98  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07    | 85.07   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.54    | 42.54   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.23    | 69.23   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.94     | 6.94    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.94     | 6.94    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.30    | 62.30   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.66    | 51.66   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.63    | 10.63   |        |

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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   | 1935.87 | 一、一般公共服务支出      | 1528.10 | 1528.10 |         |          |
| 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     | 349.60  | 349.60  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 69.23   | 69.23   |         |          |
|            |         | 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     | 1935.87 | 本年支出合计          | 1946.93 | 1946.93 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 11.06   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 11.06   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1946.93 | 支出总计 | 1946.93 | 1946.93 |  |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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               | 1935.87  | 1271.57 | 664.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1518.64  | 854.34  | 664.30 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1518.64  | 854.34  | 664.30 |
| 2010301 | 行政运行             | 854.34   | 854.34  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 664.30   |         | 664.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347.99   | 347.99  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347.99   | 347.99  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.38   | 220.38  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07    | 85.07   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.54    | 42.54   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.23    | 69.23   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.94     | 6.94    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.94     | 6.94    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.30    | 62.30   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.66    | 51.66   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.63    | 10.63   |        |

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）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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             |              | 1271.57  | 1096.85 | 174.72 |
| 工资福利支出         |              | 872.18   | 872.18  |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 341.95   | 341.95  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 77.47    | 77.47   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 97.82    | 97.82   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 46.57    | 46.57   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 85.07    | 85.07   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 42.54    | 42.54   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 44.66    | 44.66   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 10.63    | 10.63   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.11     | 2.11    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 75.59    | 75.59   |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 47.78    | 47.78   |        |
| 商品和服务支出        |              | 174.72   |         | 174.72 |
| 水费             | 办公经费         | 0.78     |         | 0.78   |
| 电费             | 办公经费         | 5.46     |         | 5.46   |
| 取暖费            | 办公经费         | 1.88     |         | 1.88   |
| 物业管理费          | 办公经费         | 13.40    |         | 13.40  |
| 工会经费           | 办公经费         | 19.31    |         | 19.31  |
| 福利费            | 办公经费         | 29.34    |         | 29.34  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 70.00    |         | 70.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 22.35    |         | 22.35  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 12.20    |         | 12.20  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 224.68   | 224.68  |        |
| 离休费            | 离退休费         | 42.20    | 42.20   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 165.98   | 165.98  |        |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 2.56     | 2.56    |        |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 7.00     | 7.00    |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 6.94     | 6.94    |        |

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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）**

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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**

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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      | 172.00   | 172.00 |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 110.00   | 110.00 |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 110.00   | 110.00 |         |          |
| 合计         | 282.00   | 282.00 |         |          |

**2025年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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          | 174.72  | 174.72 |         |          |
| 山西省人民政府驻北京办事处 | 174.72  | 174.72 |         |          |

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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    |
| 山西省人民政府驻北京办事处 | 664.30 | 664.30    |         |          |          |      |
| 设施设备维修维护费     | 76.06  | 76.06     |         |          |          |      |
| 办公设施设备购置经费    | 16.00  | 16.00     |         |          |          |      |
| 临聘人员经费补助      | 225.00 | 225.00    |         |          |          |      |
| 业务工作经费        | 347.24 | 347.24    |         |          |          |      |

预算公开表13

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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

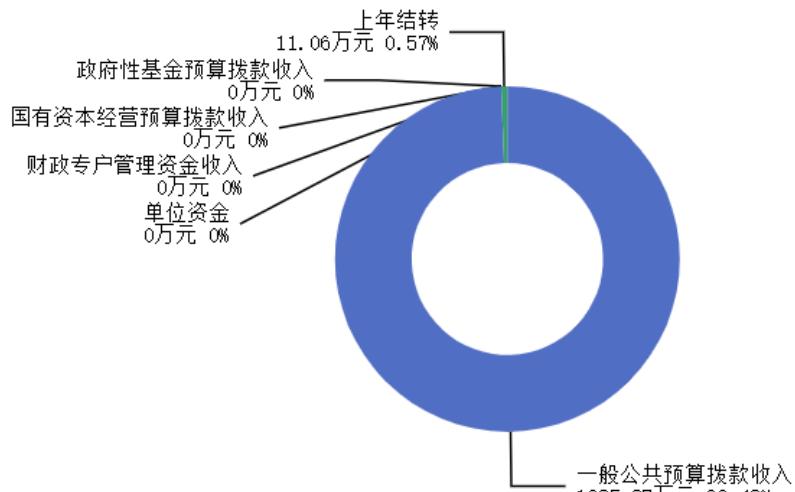
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省人民政府驻北京办事处预算收入总计1,946.93万元，其中：本年收入1,935.87万元，上年结转11.06万元，比上年增加65.14万元，增长3.46%，主要原因是：预算收入总计包含当年预算收入和上年结转结余两部分，其中2025年预算收入较上年增加54.08万元，结转结余较上年增加11.06万元，综合看，预算收入总计整体较上年增加65.14万元。具体从以下两个方面分析：（一）从当年预算收入看，2025年年初预算1935.87万元，较上年年初预算1881.79万元，增加54.08万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年增加87.5万元，系人员增加致工资、社保等经费预算增加。二是基本支出公用经费预算较上年增加4.94万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费预算。三是项目经费预算较上年减少38.36万元，系单位落实政府过紧日子政策，对设备设施维修维护费项目按照项目支出总额的5%压减、单位运转维护经费项目按相关要求整体去除。（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余11.06万元，较上年结转结余0万元，增加11.06万元。增加的原因是基本支出人员经费年末结转，用于发放在职人员和离休人员的工资和离休费；本年单位预算支出总计1,946.93万元，其中：本年预算安排1,935.87万元，上年结转11.06万元，比上年增加65.14万元，增长3.46%，主要原因是：预算支出总计包含当年预算支出安排和上年结转结余两部分，其中2025年预算支出安排较上年增加54.08万元，结转结余较上年增加11.06万元，综合看，预算支出总计整体较上年增加65.14万元。具体从以下两个方面分析：（一）从当年预算支出看，2025年预算支出安排1935.87万元，较上年年初预算1881.79万元，增加54.08万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年增加87.5万元，系人员增加致工资、社保等经费预算增加。二是基本支出公用经费预算较上年增加4.94万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费预算。三是项目经费预算较上年减少38.36万元，系单位落实政府过紧日子政策，对设备设施维修维护费项目按照项目支出总额的5%压减、单位运转维护经费项目按相关要求整体去除。（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余11.06万元，较上年结转结余0万元，增加11.06万元。增加的原因是基本支出人员经费年末结转，用于发放在职人员和离休人员的工资和离休费。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省人民政府驻北京办事处预算收入1,946.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,935.87万元，占99.43%；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11.06万元，占0.57%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省人民政府驻北京办事处支出预算1946.93万元，其中：基本支出1282.63万元，占65.88%；项目支出664.3万元，占34.12%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省人民政府驻北京办事处财政拨款收支总预算1,946.93万元。其中：一般公共预算拨款1,946.93万元，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1,935.87万元，上年结转收入11.06万元。支出包括：一般公共服务支出1,528.10万元、社会保障和就业支出349.60万元、卫生健康支出69.23万元等。

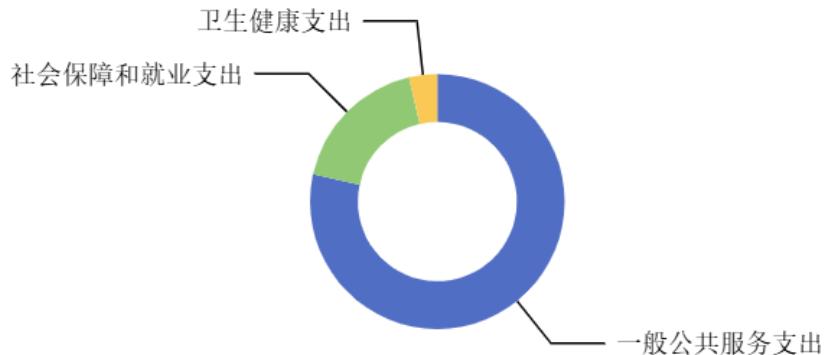
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省人民政府驻北京办事处一般公共预算当年支出1,935.87万元，比上年增加54.08万元，增长2.87%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省人民政府驻北京办事处一般公共预算当年支出1,935.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,518.64万元，占78.45%；社会保障和就业支出347.99万元，占17.98%；卫生健康支出69.23万元，占3.58%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省人民政府驻北京办事处一般公共预算安排基本支出1,271.57万元，其中：

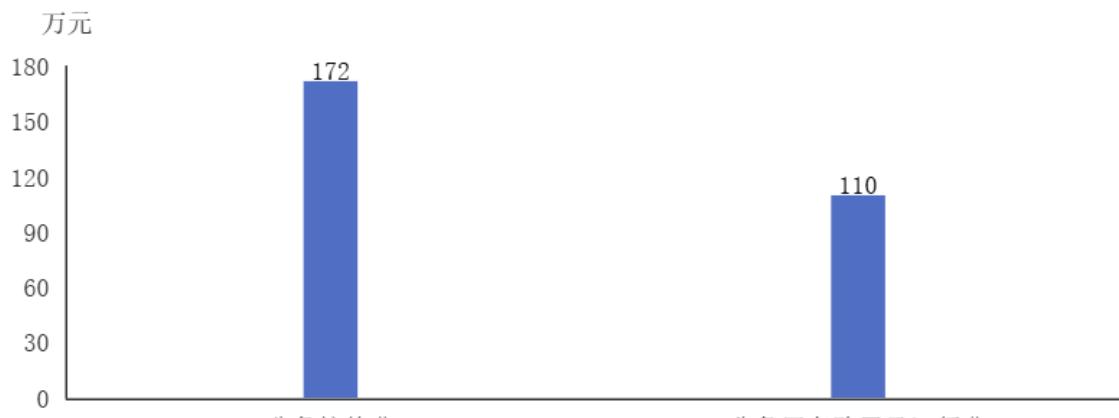
人员经费1,096.85万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费174.72万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省人民政府驻北京办事处财政拨款安排的“三公”经费预算282.00万元比2024年减少10.00万元，主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少10万元，系2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费172.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费110.00万元，与上年相比预算数减少10.00万元，主要原因是公务用车购置费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费110.00万元，与上年相比预算数减少10.00万元，主要原因是：2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算；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

本单位机关运行经费财政拨款预算174.72万元，比2024年预算增加4.94万元，增长2.91%，主要原因是2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等支出标准，增加水费、电费支出预算。在职人员一般公用经费中用于商品和服务支出的预算增加，机关运行经费相应增加。

## 九、政府采购情况

2025年山西省人民政府驻北京办事处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年山西省人民政府驻北京办事处未编制整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2025年山西省人民政府驻北京办事处纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额664.30万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额664.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额664.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额664.30万元；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）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 业务工作经费    |                   |          |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------|
| 主管部门及代码      | 200-山西省人民政府办公厅  | 实施单位      | 山西省人民政府驻北京办事处     |          |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   | 项目期       | 99年               |          |
| 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额:   | 3,472,400 |                   |          |
|              | 其中：中央财政资金   | 0         |                   |          |
|              | 省级财政资金  | 3,472,400 |                   |          |
|              | 市县（区）财政资金   | 0         |                   |          |
|              | 单位自筹  | 0         |                   |          |
|              | 其他资金  |           |                   |          |
| 项目概况         | 主要包括保障北京办事处的办公经费和业务接待费用，主要用于办事处正常运转和政务服务保障，确保办事处主要业务工作正常运转。                           |           |                   |          |
| 立项依据         | 《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号   |           |                   |          |
| 项目设立必要性      | 山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构，承担山西省委、省政府委托的工作，为山西省经济社会发展服务，配合北京市做好维稳工作，项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。 |           |                   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 省政府办公厅财务管理制度  |           |                   |          |
| 项目实施计划       | 确保办事处高效稳定运转，保障政务服务等各项工作的稳定开展。   |           |                   |          |
| 总体目标         | 目标1：及时进行办公经费支出，确保日常工作的开展。 目标2：按规定进行公务接待。  |           |                   |          |
| 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      | 办公费用支付及时率         | 100%     |
|              |   |           | 重大会议和活动服务及维稳工作完成率 | 100%     |
|              |   |           | 公务接待次数            | ≥400次    |
|              |   |           | 重大会议和活动服务及维稳工作差错率 | ≤0%      |
|              | 成本指标  | 成本指标      | 公务接待标准符合率         | 10%      |
|              |   |           | 重大会议和活动服务及维稳工作费用  | ≤20万元    |
|              |   |           | 法律咨询宣传工作费用        | ≤5万元     |
|              |   |           | 业务培训及党团活动人均标准     | ≤0.2万元/人 |
|              |   |           | 公务接待费用            | ≤172万元   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 招商引资签约金额          | ≥1000万元  |
|              |   |           | 山西品牌知名度           | 提升       |
|              |   |           | 工作人员业务能力提升情况      | 提升       |
|              |   |           | 维稳工作保障度           | 保障       |
|              |   |           | 法律常识知晓率           | ≥90%     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | ≥95%     |
|              |   |           | 工作人员满意度           | ≥95%     |

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

|              |   |           |               |        |
|--------------|---|-----------|---------------|--------|
| 项目名称         | 设施设备维修维护费   |           |               |        |
| 主管部门及代码      | 200-山西省人民政府办公厅  | 实施单位      | 山西省人民政府驻北京办事处 |        |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   | 项目期       | 99年           |        |
| 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额:   | 760,600   |               |        |
|              | 其中：中央财政资金   | 0         |               |        |
|              | 省级财政资金  | 760,600   |               |        |
|              | 市县（区）财政资金   | 0         |               |        |
|              | 单位自筹  | 0         |               |        |
|              | 其他资金  |           |               |        |
| 项目概况         | 主要包括山西省人民政府驻北京办事处固定资产的修理和维护、公务用车维修维护等。  |           |               |        |
| 立项依据         | 《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号   |           |               |        |
| 项目设立必要性      | 山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构，承担山西省委、省政府委托的工作，为山西省经济社会发展服务，配合北京市做好维稳工作，项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。 |           |               |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 省政府办公厅财务管理制度  |           |               |        |
| 项目实施计划       | 按规定及时对日常固定资产和公务用车进行维修和维护，确保办事处工作正常运转。   |           |               |        |
| 总体目标         | 按规定及时对日常固定资产和公务用车进行维修和维护，确保办事处工作正常运转。   |           |               |        |
| 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      | 车辆保障数量        | 20辆    |
|              |   | 质量指标      | 车辆重大故障发生率     | ≤0%    |
|              |   | 时效指标      | 固定资产、车辆维修及时率  | 100%   |
|              |   | 成本指标      | 平均车辆保障费用      | ≤6万元/辆 |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标    | 日常工作保障度       | 保障     |
|              |   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95%   |

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| 项目名称         |                              | 办公设施设备购置经费  |            |               |
|--------------|------------------------------|---|------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                              | 200-山西省人民政府办公厅  | 实施单位       | 山西省人民政府驻北京办事处 |
| 项目属性         |                              | 经常性项目（长期开展）   | 项目期        | 99年           |
| 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额:                      |   | 160,000    |               |
|              | 其中：中央财政资金                    |   | 0          |               |
|              | 省级财政资金                       |   | 160,000    |               |
|              | 市县（区）财政资金                    |   | 0          |               |
|              | 单位自筹                         |   | 0          |               |
|              | 其他资金                         |   |            |               |
| 项目概况         |                              | 用于办事处办公设备等固定资产购置。   |            |               |
| 立项依据         |                              | 《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号   |            |               |
| 项目设立必要性      |                              | 山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构，承担山西省委、省政府委托的工作，为山西省经济社会发展服务，配合北京市做好维稳工作，项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。 |            |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 省政府办公厅财务管理制度  |            |               |
| 项目实施计划       |                              | 及时进行急需的办公设备固定资产采购，确保日常工作的开展。  |            |               |
| 总体目标         | 及时进行急需的办公设备固定资产采购，确保日常工作的开展。 |   |            |               |
| 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  | 办公用品购置完成率  | 100%          |
|              |                              | 质量指标  | 办公用品购置合格率  | 100%          |
|              |                              | 时效指标  | 办公用品购置完成时间 | 申请一周内         |
|              |                              | 成本指标  | 办公用品购置金额   | ≤16万元         |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标  | 日常工作保障度    | 保障            |
|              |                              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 职工满意度         |

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 临聘人员经费补助  |               |               |
|--------------|---|---|---------------|---------------|
| 主管部门及代码      |   | 200-山西省人民政府办公厅  | 实施单位          | 山西省人民政府驻北京办事处 |
| 项目属性         |   | 经常性项目(长期开展)   | 项目期           | 99年           |
| 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额:                                   |   |               | 2,250,000     |
|              | 其中:中央财政资金                                 |   |               | 0             |
|              | 省级财政资金                                    |   |               | 2,250,000     |
|              | 市县(区)财政资金                                 |   |               | 0             |
|              | 单位自筹                                      |   |               | 0             |
|              | 其他资金                                      |   |               |               |
| 项目概况         |   | 主要包括山西省人民政府驻北京办事处临聘人员(主要为司机)经费、主要用于人员经费补助、临聘人员工资福利等保障驻京办工作的正常开展。                      |               |               |
| 立项依据         |   | 《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号   |               |               |
| 项目设立必要性      |   | 山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合北京市做好维稳工作,项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。 |               |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 省政府办公厅财务管理制度  |               |               |
| 项目实施计划       |   | 按时发放临聘人员工资福利,提高其工作积极性从而确保日常工作的开展。   |               |               |
| 总体目标         | 目标1:按时发放临聘人员工资福利,提高其工作积极性; 目标2:确保日常工作的开展。 |   |               |               |
| 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  | 临聘人员工资福利发放人数  | 15人           |
|              |   | 质量指标  | 临聘人员工资福利发放准确率 | 100%          |
|              |   | 时效指标  | 临聘人员工资发放时间    | 每月5日前         |
|              |   | 效益指标  | 成本指标          | 临聘人员工资福利金额    |
|              | 经济效益指标                                    |   | 临聘人员工作积极性     | 提高            |
|              | 社会效益指标                                    |   | 日常工作保障度       | 保障            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 职工满意度   | ≥95%          |               |

## 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，山西省人民政府驻北京办事处共有公务用车编制20辆，实有20辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆，其他公务用车18辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府驻北京办事处使用的办公用房建筑总面积500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府驻北京办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人民政府驻北京办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综〔2024〕37号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综〔2023〕47号），省政府驻北京办事处政府购买服务目录主要为政府履职辅助性服务事项，如维修保养服务、物业管理服务、安全服务、会议和餐饮服务、公务用车租赁服务、公务用车驾驶服务等后勤服务以及审计服务、工程造价咨询服务、机关工作人员培训服务等通用类服务，该类服务事项不再编制部门目录，直接按照《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》规定范围使用。

### （二）其他

无。

## 山西省部门政府购买服务指导性目录

| 代码                       | 一级目录   | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                  |
|--------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------|
| <b>人民代表大会常务委员会办公厅（室）</b> |        |           |            |                       |
| A                        | 公共服务   |           |            |                       |
| A15                      |        | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1502                    |        |           | 公共公益宣传服务   |                       |
| A150201                  |        |           |            | 人大宣传服务                |
| <b>人民政府办公厅（室）</b>        |        |           |            |                       |
| A                        | 公共服务   |           |            |                       |
| A15                      |        | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1501                    |        |           | 公共信息服务     |                       |
| A150101                  |        |           |            | 省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务 |
| <b>人民政治协商会议委员会办公厅（室）</b> |        |           |            |                       |
| A                        | 公共服务   |           |            |                       |
| A15                      |        | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1501                    |        |           | 公共信息服务     |                       |
| A150101                  |        |           |            | 新媒体制作维护宣传服务           |
| A1502                    |        |           | 公共公益宣传服务   |                       |
| A150201                  |        |           |            | 政协宣传服务                |
| A1503                    |        |           | 公共公益展览服务   |                       |
| A150301                  |        |           |            | 政协公益展览服务              |
| A18                      | 其他公共服务 |           |            |                       |
| A1805                    |        |           | 舆情监控服务     |                       |
| A180501                  |        |           |            | 政协网络舆情监控服务            |
| <b>纪律检查委员会监察委员会</b>      |        |           |            |                       |
| A                        | 公共服务   |           |            |                       |
| A05                      |        | 卫生健康公共服务  |            |                       |
| A0505                    |        |           | 特殊群体卫生健康服务 |                       |
| A050501                  |        |           |            | 纪检监察工作医疗保障服务          |

— 3 —

## 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录           |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| B     | 政府履职辅助性服务 |             |                |
| B01   |           | 法律服务        |                |
| B0101 |           |             | 法律顾问服务         |
| B0102 |           |             | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |             | 法律诉讼及其他争端解决服务  |
| B0104 |           |             | 见证及公证服务        |
| B0105 |           |             | 书记员服务          |
| B02   |           | 课题研究和社会调查服务 |                |
| B0201 |           |             | 课题研究服务         |
| B0202 |           |             | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务      |                |
| B0301 |           |             | 会计服务           |
| B0302 |           |             | 审计服务（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |             | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                        |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务          |
| B1002 |      |            | 数据处理服务                 |
| B1003 |      |            | 网络接入服务                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |
| B1202 |      |            | 档案管理服务                 |
| B1203 |      |            | 外事服务                   |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务             |
| B1205 |      |            | 内刊编印服务                 |
| B1206 |      |            | 内部影音制作服务               |
| B1207 |      |            | 政府公物仓服务                |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务            |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务        |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）服务 |

## 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。