

中共山西省委金融委员会办公室机关

2025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                          | 2         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>3</b>  |
| 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>        | <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                    | 17        |
| 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                  | 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.....    | 26        |
| 十二、其他说明.....          | 26        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 26        |
| （二）其他.....            | 26        |
| <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

1. 研究提出全省金融稳定和发展及加强金融风险防控建议。
2. 协调金融监管、金融发展等事项，承担金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策协调工作，推动政府投资基金规范发展，营造健康优质的金融环境。
3. 研究提出统筹地方国有金融资本管理运营、推动地方国有金融资本保值增值的建议。
4. 统筹地方金融改革发展与风险防控工作。
5. 协调对金融活动的监督管理，承担金融风险防范和处置的协调、督促、落实有关工作。
6. 组织拟订地方金融领域地方性法规、地方政府规章草案和规范性文件并组织实施。
7. 协调督促有关方面落实省委决定事项及省委金融委工作安排。
8. 规划、组织、部署地方金融企业党的工作，研究拟定相关工作计划、政策举措并组织实施。
9. 指导地方金融企业各级党组织和广大党员学习贯彻党的理论，指导地方金融企业各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设等工作。
10. 强化对省属国有金融企业党的建设的管理，指导地方金融企业各级党组织加强基层组织建设。
11. 领导省属国有金融企业机关党的纪律检查工作。
12. 负责和强化对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管

理公司和投资公司、开展信用互助的农村专业合作社、社会众筹机构、地方权益类交易场所等“7+4”类地方金融组织监督管理。

13. 加强地方金融企业党建、强化地方金融监管、防范处置金融风险等方面的其他相关工作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

省委金融办是党的工作机关。省委金融办机关设秘书处、政策法规处、协调处、风险防控处、金融工委组织部、金融工委指导督查处、监管一处、监管二处、监管三处（普惠金融处）、机关党委（人事处），省金融纪检监察工委设综合室。

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：中共山西省委金融委员会办公室机关

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   | 1800.35 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 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    | 152.85  | 152.85  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 56.57   | 56.57   |        |
|            |         | 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        | 1612.62 | 1590.93 | 21.70  |
|            |         | 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 | 1800.35 | 本年支出合计          | 1822.05 | 1800.35 | 21.70 |
| 上年结转   | 21.70   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1822.05 | 支出总计            | 1822.05 | 1800.35 | 21.70 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 1800.35 | 1800.35 |       |              |              |      | 21.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.85  | 152.85  |       |              |              |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.85  | 152.85  |       |              |              |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.13    | 5.13    |       |              |              |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.48   | 98.48   |       |              |              |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.24   | 49.24   |       |              |              |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.57   | 56.57   |       |              |              |      |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.36    | 0.36    |       |              |              |      |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.36    | 0.36    |       |              |              |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.21   | 56.21   |       |              |              |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.40   | 45.40   |       |              |              |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.81   | 10.81   |       |              |              |      |       |
| 217     | 金融支出             | 1590.93 | 1590.93 |       |              |              |      | 21.70 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1068.93 | 1068.93 |       |              |              |      | 16.20 |
| 2170101 | 行政运行             | 1068.93 | 1068.93 |       |              |              |      | 16.20 |
| 21702   | 金融部门监管支出         | 522.00  | 522.00  |       |              |              |      | 5.50  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 522.00  | 522.00  |       |              |              |      | 5.50  |



预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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      |                  | 1822.05  | 1294.55 | 527.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.85   | 152.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.85   | 152.85  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.13     | 5.13    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.48    | 98.48   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.24    | 49.24   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.57    | 56.57   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.36     | 0.36    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.36     | 0.36    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.21    | 56.21   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.40    | 45.40   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.81    | 10.81   |        |
| 217     | 金融支出             | 1612.62  | 1085.13 | 527.50 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1085.13  | 1085.13 |        |
| 2170101 | 行政运行             | 1085.13  | 1085.13 |        |
| 21702   | 金融部门监管支出         | 527.50   |         | 527.50 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 527.50   |         | 527.50 |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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   | 1800.35 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 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     | 152.85  | 152.85  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 56.57   | 56.57   |         |          |
|            |         | 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         | 1612.62 | 1612.62 |         |          |
|            |         | 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     | 1800.35 | 本年支出合计          | 1822.05 | 1822.05 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 21.70   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 21.70   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1822.05 | 支出总计 | 1822.05 | 1822.05 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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      |                  | 1800.35  | 1278.35 | 522.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.85   | 152.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.85   | 152.85  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.13     | 5.13    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.48    | 98.48   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.24    | 49.24   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.57    | 56.57   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.36     | 0.36    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.36     | 0.36    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.21    | 56.21   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.40    | 45.40   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.81    | 10.81   |        |
| 217     | 金融支出             | 1590.93  | 1068.93 | 522.00 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1068.93  | 1068.93 |        |
| 2170101 | 行政运行             | 1068.93  | 1068.93 |        |
| 21702   | 金融部门监管支出         | 522.00   |         | 522.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 522.00   |         | 522.00 |

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：中共山西省委金融委员会办公室机关

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             |              | 1278.35  | 991.32 | 287.03 |
| 工资福利支出         |              | 986.08   | 986.08 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 262.23   | 262.23 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 167.84   | 167.84 |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 216.97   | 216.97 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 98.48    | 98.48  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 49.24    | 49.24  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 45.40    | 45.40  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 10.81    | 10.81  |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.42     | 1.42   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 97.51    | 97.51  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 36.17    | 36.17  |        |
| 商品和服务支出        |              | 287.03   |        | 287.03 |
| 办公费            | 办公经费         | 132.20   |        | 132.20 |
| 会议费            | 会议费          | 12.00    |        | 12.00  |
| 培训费            | 培训费          | 20.00    |        | 20.00  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 3.00     |        | 3.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 12.45    |        | 12.45  |
| 福利费            | 办公经费         | 21.78    |        | 21.78  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 10.50    |        | 10.50  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 52.35    |        | 52.35  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 22.75    |        | 22.75  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 5.24     | 5.24   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 4.88     | 4.88   |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.36     | 0.36   |        |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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：中共山西省委金融委员会办公室机关

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：中共山西省委金融委员会办公室机关 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：中共山西省委金融委员会办公室机关 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      | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 10.50    | 10.50  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 10.50    | 10.50  |         |          |
| 合计         | 13.50    | 13.50  |         |          |



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

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             | 287.03  | 287.03 |         |          |
| 中共山西省委金融委员会办公室机关 | 287.03  | 287.03 |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关

单位：万元

| 项目名称             | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                  |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中共山西省委金融委员会办公室机关 | 522.00 | 522.00    |                 |              |              |      |
| 政府购买服务经费         | 170.00 | 170.00    |                 |              |              |      |
| 单位聘用人员经费         | 16.50  | 16.50     |                 |              |              |      |
| 会议(培训)费          | 32.00  | 32.00     |                 |              |              |      |
| 信息网络运维费          | 73.50  | 73.50     |                 |              |              |      |
| 金融办业务经费          | 210.00 | 210.00    |                 |              |              |      |
| 办公设备购置           | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共山西省委金融委员会办公室机关 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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 中共山西省委金融委员会办公室   | 5.50 | 5.50      |             |              |
| 中共山西省委金融委员会办公室机关 | 5.50 | 5.50      |             |              |
| 办公设备购置           | 5.50 | 5.50      |             |              |

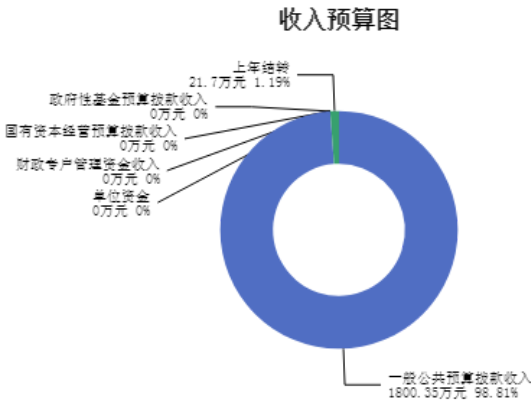
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关预算收入总计1,822.05万元，其中：本年收入1,800.35万元，上年结转21.70万元，比上年增长25.81万元，增长1.44%，主要原因是：一是结转省直单位在职人员和离休人员基本支出资金16.20万元，二是结转原用途办公设备购置资金5.5万元，三是因公用经费分类分档定额标准调增等增加4.11万元；本年单位预算支出总计1,822.05万元，其中：本年预算安排1,800.35万元，上年结转21.70万元，比上年增长25.81万元，增长1.44%，主要原因是：一是结转省直单位在职人员和离休人员基本支出资金16.20万元，二是结转原用途办公设备购置资金5.5万元，三是因公用经费分类分档定额标准调增等增加4.11万元。

二、收入预算情况说明

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关预算收入1,822.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,800.35万元，占98.81%；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21.70万元，占1.19%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关支出预算1822.05万元，其中：基本支出1294.55万元，占71.05%；项目支出527.5万元，占28.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关财政拨款收支总预算1,822.05万元。其中：一般公共预算拨款1,822.05万元，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1,800.35万元，上年结转收入21.70万元。支出包括：社会保障和就业支出152.85万元、卫生健康支出56.57万元、金融支出1,612.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

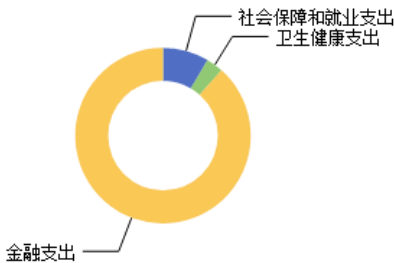
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关一般公共预算当年支出1,800.35万元，比上年增长4.11万元，增长0.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共山西省委金融委员会办公室机关一般公共预算当年支出1,800.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出152.85万元，占8.49%；卫生健康支出56.57万元，占3.14%；金融支出1,590.93万元，占88.37%等。

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年度中共山西省委金融委员会办公室机关一般公共预算安排基本支出1,278.35万元，其中：

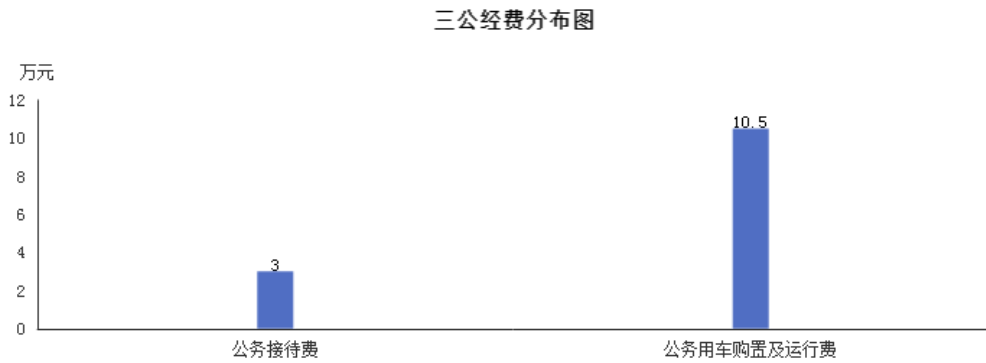
人员经费991.32万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费287.03万元，主要包括：会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共山西省委金融委员会办公室机关财政拨款安排的“三公”经费预算13.50万元比2024年减少 1.50万元，主要原因是按照省财政统一安排，核减公务用车运行维护费定额标准，对应减少公务用车运行维护费1.50万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少，对应减少公务用车运行维护费1.50万元，公务用车运行维护费10.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少，对应减少公务用车运行维护费1.50万元；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287.03万元，比2024年预算增加38.85万元，增长15.42%，原因是：一是按照一般厅局公用经费标准调增一般公用经费30.20万元；二是公务用车运行维护费定额标准减少，对应公务用车运行维护费减少1.50万元；三是将基础绩效奖部分列入工会经费、职工福利费计提基数，工会经费和职工福利费共计增加0.40万元；四是选调生驻村补助增加9.00万元；五是退休人员增加1人，退休人员一般公用经费按照定额标准增加0.25万元。

**九、政府采购情况**

2025年中共山西省委金融委员会办公室机关政府采购预算总额200.00万元。其中：政府采购货物预算25.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174.50万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标，我机关在部门整体绩效管理下开展工作。

2、项目绩效目标

2025年中共山西省委金融委员会办公室机关纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额522.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额522.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额522.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额522.00万元；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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       |           | 政府购买服务经费                                                                                                                                                                                                     |              |           |                  |              |
|--------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 主管部门及代码      |       |           | 231-中共山西省委金融委员会办公室                                                                                                                                                                                           |              | 实施单位      | 中共山西省委金融委员会办公室机关 |              |
| 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：                                                                                                                                                                                                     | 1,700,000    | 年度资金总额：   | 1,700,000        |              |
|              |       |           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                    | 0            | 其中：中央财政资金 | 0                |              |
|              |       |           | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                       | 1,700,000    | 省级财政资金    | 1,700,000        |              |
|              |       |           | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                    | 0            | 市县（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         |       |           | 每年以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。具体包括：保险机构服务我省地方经济发展试评价30万元、全省证券机构支持地方经济发展评价30万元、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价20万元、山西省中小微企业金融服务评价20万元、省级政府投资基金2021年度绩效考核评价25万元、地方金融监管检测信息系统专题课题研究15万元、政府投资基金专题课题研究15万元、资本市场发展专题课题研究15万元。 |              |           |                  |              |
| 立项依据         |       |           | 以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。                                                                                                                                                                                 |              |           |                  |              |
| 项目设立必要性      |       |           | 以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。                                                                                                                                                                                 |              |           |                  |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |           | 政府采购管理制度、省地方金融监督管理局政府采购管理办法等。                                                                                                                                                                                |              |           |                  |              |
| 项目实施计划       |       |           | 根据全年工作计划，按需支出                                                                                                                                                                                                |              |           |                  |              |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                              |              |           |                  |              |
| 实施期目标        |       |           |                                                                                                                                                                                                              |              | 年度目标      |                  |              |
| 总体目标         |       |           | 以政府购买服务的方式采购局属事业单位服务，协助开展保险机构服务我省地方经济发展试评价、全省证券机构支持地方经济发展评价、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价、山西省中小微企业金融服务评价、省级政府投资基金年度绩效考核评价、地方金融监管检测信息系统专题课题研究、政府投资基金专题课题研究、资本市场发展专题课题研究。                                               |              |           |                  |              |
| 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      | 课题研究                                                                                                                                                                                                         | ≥9个          | 数量指标      | 课题研究             | ≥9个          |
|              |       | 质量指标      | 评价覆盖率                                                                                                                                                                                                        | ≥80%         | 质量指标      | 评价覆盖率            | ≥80%         |
|              |       | 时效指标      | 开展课题研究时间                                                                                                                                                                                                     | ≥200天        | 时效指标      | 开展课题研究时间         | ≥200天        |
|              |       | 成本指标      | 单位采购成本                                                                                                                                                                                                       | 符合符合政府购买服务标准 | 成本指标      | 单位采购成本           | 符合符合政府购买服务标准 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                              |              | 经济效益指标    |                  |              |
|              |       | 社会效益指标    | 提供政策建议数量                                                                                                                                                                                                     | ≥10个         | 社会效益指标    | 提供政策建议数量         | ≥10个         |
|              |       | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                                                              |              | 生态效益指标    |                  |              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                                                                                              |              | 服务对象满意度指标 |                  |              |
|              |       | 地方金融机构满意度 | ≥80%                                                                                                                                                                                                         | 地方金融机构满意度    | ≥80%      |                  |              |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                              |              |           |                  |              |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                              |              |           |                  |              |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                               |           | 金融办业务经费                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                               |                  |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                               |           | 231-中共山西省委金融委员会办公室                                                                                                                                                                                                      |        | 实施单位                                                                                                                                          | 中共山西省委金融委员会办公室机关 |        |
| 项目属性         |                                                                                                                                               |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                             |        | 项目期                                                                                                                                           | 99年              |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                                      |           | 2,100,000                                                                                                                                                                                                               |        | 年度资金总额:                                                                                                                                       | 2,100,000        |        |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                                     |           | 0                                                                                                                                                                                                                       |        | 其中:中央财政资金                                                                                                                                     | 0                |        |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                        |           | 2,100,000                                                                                                                                                                                                               |        | 省级财政资金                                                                                                                                        | 2,100,000        |        |
|              | 市县(区)财政资金                                                                                                                                     |           | 0                                                                                                                                                                                                                       |        | 市县(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         |                                                                                                                                               |           | 此项经费用于保障全局正常协调服务和监督管理业务开展,按照省委金融办、省委金融工委、省地方金融管理局、省金融纪工委职能确定,每年210万元。一是用于省委金融办日常工作开展,包括政策指导、协调服务、绩效考评涉及的办公、会计咨询、律所咨询、印刷、非法集资宣传费用;二是省委金融工委党建督查费用;三是7类地方金融组织现场检查费用;四是纪检检查工作专项经费,包括:差旅费用70万元、委托业务费用90万元、印刷费用20万元、办公费用30万元。 |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 立项依据         |                                                                                                                                               |           | 保障中共山西省委金融委员会办公室履职尽责所需的商品和服务需要                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                               |           | 保障中共山西省委金融委员会办公室履职尽责所需的商品和服务需要                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                               |           | 中共山西省委金融委员会办公室财务管理办法等                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                               |           | 根据全年工作计划,按需支出                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                               |                  |        |
|              |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 实施期目标        |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |        | 年度目标                                                                                                                                          |                  |        |
| 总体目标         | 根据省委金融办、省委金融工委、省地方金融管理局、省金融纪工委职能和工作安排,研究提出金融政策、协调监管金融事项、提出金融资本保值建议、研判处置金融风险、拟定地方金融法规制度、组织部署地方金融企业党建工作、领导金融企业党的纪律检查工作、专司地方金融组织监管工作、依法打击非法金融活动。 |           |                                                                                                                                                                                                                         |        | 根据省委金融办、省委金融工委、省地方金融管理局、省金融纪工委职能和工作安排,研究提出金融政策、协调监管金融事项、提出金融资本保值建议、研判处置金融风险、拟定地方金融法规制度、组织部署地方金融企业党建工作、领导金融企业党的纪律检查工作、专司地方金融组织监管工作、依法打击非法金融活动。 |                  |        |
|              |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                               |                  |        |
| 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      | 培训场次                                                                                                                                                                                                                    | ≥4场    | 数量指标                                                                                                                                          | 培训场次             | ≥4场    |
|              |                                                                                                                                               |           | 金融类课题研究报告数                                                                                                                                                                                                              | ≥3个    |                                                                                                                                               | 金融类课题研究报告数       | ≥3个    |
|              |                                                                                                                                               |           | 形成调研分析报告数                                                                                                                                                                                                               | ≥9份    |                                                                                                                                               | 形成调研分析报告数        | ≥9份    |
|              |                                                                                                                                               |           | 处非宣传活动场次                                                                                                                                                                                                                | ≥1场    |                                                                                                                                               | 处非宣传活动场次         | ≥1场    |
|              |                                                                                                                                               |           | 金融宣传片制作数                                                                                                                                                                                                                | ≥3个    |                                                                                                                                               | 金融宣传片制作数         | ≥3个    |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标      | 地方金融组织现场检查覆盖率                                                                                                                                                                                                           | ≥30%   | 质量指标                                                                                                                                          | 人员培训合格率          | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                               |           | 人员培训合格率                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%   |                                                                                                                                               | 地方金融组织现场检查覆盖率    | ≥30%   |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标      | 党建督查开展时间                                                                                                                                                                                                                | ≥20天   | 时效指标                                                                                                                                          | 处非宣传时间           | ≥30天   |
|              |                                                                                                                                               |           | 处非宣传时间                                                                                                                                                                                                                  | ≥30天   |                                                                                                                                               | 党建督查开展时间         | ≥20天   |
|              |                                                                                                                                               | 成本指标      | 处非宣传费用                                                                                                                                                                                                                  | ≤30万元  | 成本指标                                                                                                                                          | 处非宣传费用           | ≤30万元  |
|              | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                                         |        | 经济效益指标                                                                                                                                        |                  |        |
|              |                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 参加培训人次                                                                                                                                                                                                                  | ≥600人次 | 社会效益指标                                                                                                                                        | 参加培训人次           | ≥600人次 |
|              |                                                                                                                                               | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                                                                         |        | 生态效益指标                                                                                                                                        |                  |        |
|              |                                                                                                                                               | 可持续影响指标   |                                                                                                                                                                                                                         |        | 可持续影响指标                                                                                                                                       |                  |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 参训人员满意度          | ≥90%   |



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                        |         | 单位聘用人员经费                                       |           |                                                        |                      |          |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                        |         | 231-中共山西省委金融委员会办公室                             |           | 实施单位                                                   | 中共山西省委金融委员会办公室<br>机关 |          |
| 项目属性         |                                                        |         | 经常性项目（长期开展）                                    |           | 项目期                                                    | 99年                  |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                               |         | 165,000                                        |           | 年度资金总额：                                                | 165,000              |          |
|              | 其中：中央财政资金                                              |         | 0                                              |           | 其中：中央财政资金                                              | 0                    |          |
|              | 省级财政资金                                                 |         | 165,000                                        |           | 省级财政资金                                                 | 165,000              |          |
|              | 市县（区）财政资金                                              |         | 0                                              |           | 市县（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         |                                                        |         | 聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。      |           |                                                        |                      |          |
| 立项依据         |                                                        |         | 《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》                 |           |                                                        |                      |          |
| 项目设立必要性      |                                                        |         | 聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。           |           |                                                        |                      |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                        |         | 《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》；局机关管理劳务派遣人员规定等。 |           |                                                        |                      |          |
| 项目实施计划       |                                                        |         | 聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。      |           |                                                        |                      |          |
|              |                                                        |         |                                                |           |                                                        |                      |          |
| 实施期目标        |                                                        |         |                                                |           | 年度目标                                                   |                      |          |
| 总体目标         | 聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。 |         |                                                |           | 聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。 |                      |          |
| 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    | 聘用人数                                           | 3人        | 数量指标                                                   | 聘用人数                 | 3人       |
|              |                                                        | 质量指标    | 正常履行工作职责                                       | 完成        | 质量指标                                                   | 正常履行工作职责             | 完成       |
|              |                                                        | 时效指标    | 全年工作时间                                         | ≥52周      | 时效指标                                                   | 全年工作时间               | ≥52周     |
|              |                                                        | 成本指标    | 单位聘用人员成本                                       | ≤5.5万元/人  | 成本指标                                                   | 单位聘用人员成本             | ≤5.5万元/人 |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标  |                                                |           | 经济效益指标                                                 |                      |          |
|              |                                                        | 社会效益指标  | 聘用人员覆盖处室量                                      | ≥2个       | 社会效益指标                                                 | 工作开展保障度              | 保障保障     |
|              |                                                        |         |                                                |           |                                                        | 聘用人员覆盖处室量            | ≥2个      |
|              |                                                        | 生态效益指标  |                                                |           | 生态效益指标                                                 |                      |          |
|              | 可持续影响指标                                                |         |                                                | 可持续影响指标   |                                                        |                      |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务单位满意度 | ≥90%                                           | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度                                                | ≥90%                 |          |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                               | 信息网络运维费                                                                                                                       |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                               | 231-中共山西省委金融委员会办公室                                                                                                            |              | 实施单位           | 中共山西省委金融委员会办公室机关                                                                                                                                              |              |                |
| 项目属性         |                                                                                                                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                   |              | 项目期            | 99年                                                                                                                                                           |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                      | 735,000                                                                                                                       | 年度资金总额：      | 735,000        |                                                                                                                                                               |              |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | 其中：中央财政资金    | 0              |                                                                                                                                                               |              |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                        | 735,000                                                                                                                       | 省级财政资金       | 735,000        |                                                                                                                                                               |              |                |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | 市县（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         |                                                                                                                                                               | 实施期三年，每年按计划实施，其中万得资讯软件服务费7万元、政务信息系统维护费18万元、通讯服务费21.5万元、机关专用宽带13万元、纪检监察专用网络10万元、基层党组织党员信息更新系统网络运维费2万元、财务专网1万元、六类机构监管信息系统专线1万元。 |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
| 立项依据         |                                                                                                                                                               | 按全局计划，保障局机关正常运行需要                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                               | 按全局计划，保障局机关正常运行需要                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                               | 局财务制度、内控制度等                                                                                                                   |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                               | 按照全局计划，按需支出                                                                                                                   |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
|              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |              |                |                                                                                                                                                               |              |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |              | 年度目标           |                                                                                                                                                               |              |                |
| 总体目标         | 实施期三年，每年按计划实施，其中万得资讯软件服务费7万元、政务信息系统维护费18万元、通讯服务费21.5万元、机关专用宽带13万元、纪检监察专用网络10万元、基层党组织党员信息更新系统网络运维费2万元、财务专网1万元、六类机构监管信息系统专线1万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。 |                                                                                                                               |              |                | 实施期三年，每年按计划实施，其中万得资讯软件服务费7万元、政务信息系统维护费18万元、通讯服务费21.5万元、机关专用宽带13万元、纪检监察专用网络10万元、基层党组织党员信息更新系统网络运维费2万元、财务专网1万元、六类机构监管信息系统专线1万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。 |              |                |
| 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                                                                                                                          | 保障局机关计算机设备数量 | ≥60台           | 数量指标                                                                                                                                                          | 保障局机关计算机设备数量 | ≥60台           |
|              |                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                          | 对设备清理维护次数    | ≥1次/月          | 质量指标                                                                                                                                                          | 对设备清理维护次数    | ≥1次/月          |
|              |                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                          | 网络保障情况       | 保障能够保障全年网络正常需要 | 时效指标                                                                                                                                                          | 网络保障情况       | 保障能够保障全年网络正常需要 |
|              |                                                                                                                                                               | 成本指标                                                                                                                          | 单位运维成本       | 符合符合政策及采购标准    | 成本指标                                                                                                                                                          | 单位运维成本       | 符合符合政策及采购标准    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                        |              |                | 经济效益指标                                                                                                                                                        |              |                |
|              |                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                        | 处非公众平台知晓率    | ≥60%           | 社会效益指标                                                                                                                                                        | 处非公众平台知晓率    | ≥60%           |
|              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |              |                |                                                                                                                                                               | 工作开展便捷程度     | 便捷便捷           |
|              |                                                                                                                                                               | 生态效益指标                                                                                                                        |              |                | 生态效益指标                                                                                                                                                        |              |                |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |              | 可持续影响指标        | 系统（硬件）正常使用年限                                                                                                                                                  | ≥10年         |                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 软件服务满意度      | ≥80%           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                     | 使用人员满意度      | ≥80%           |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                        | 办公设备购置                                                                                                                          |           |                                        |                      |                |                |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                        | 231-中共山西省委金融委员会办公室                                                                                                              |           | 实施单位                                   | 中共山西省委金融委员会办公室<br>机关 |                |                |
| 项目属性         |                                        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                     |           | 项目期                                    | 99年                  |                |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                               | 200,000                                                                                                                         | 年度资金总额：   | 200,000                                |                      |                |                |
|              | 其中：中央财政资金                              | 0                                                                                                                               | 其中：中央财政资金 | 0                                      |                      |                |                |
|              | 省级财政资金                                 | 200,000                                                                                                                         | 省级财政资金    | 200,000                                |                      |                |                |
|              | 市县（区）财政资金                              | 0                                                                                                                               | 市县（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         |                                        | 采购办公设备用于保障局机关日常工作需要。一是依据山西省省级行政单位办公家具配置标准，为新增在编人员配置桌、椅、柜等办公设备，保障日常办公需要的零星采购。二是结合疫情防控、组织视频会议需要，规划建设视频会议系统，主要通过采购配套视频会议设备等满足会议需要。 |           |                                        |                      |                |                |
| 立项依据         |                                        | 省编办审定“三定”方案；山西省省级行政单位办公家具配置标准等。                                                                                                 |           |                                        |                      |                |                |
| 项目设立必要性      |                                        | 省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）                                                                                         |           |                                        |                      |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                        | 采购办公用品保障部门日常和业务办公需要；省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）                                                                     |           |                                        |                      |                |                |
| 项目实施计划       |                                        | 根据全年工作计划，按需支出                                                                                                                   |           |                                        |                      |                |                |
|              |                                        |                                                                                                                                 |           |                                        |                      |                |                |
| 实施期目标        |                                        |                                                                                                                                 |           | 年度目标                                   |                      |                |                |
| 总体目标         | 采购新增人员办公需要的设备及家具，零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。 |                                                                                                                                 |           | 采购新增人员办公需要的设备及家具，零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。 |                      |                |                |
| 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                                                                                                                            | 采购桌椅数量    | 满足满足需要                                 | 数量指标                 | 采购桌椅数量         | 满足满足需要         |
|              |                                        | 质量指标                                                                                                                            | 办公设备使用率   | ≥90%                                   | 质量指标                 | 办公设备使用率        | ≥90%           |
|              |                                        | 时效指标                                                                                                                            | 采购时限      | 完成年内完成                                 | 时效指标                 | 采购时限           | 完成年内完成         |
|              |                                        | 成本指标                                                                                                                            | 单位采购成本    | 符合符合政府采购类目支出标准                         | 成本指标                 | 单位采购成本         | 符合符合政府采购类目支出标准 |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标                                                                                                                          |           |                                        | 经济效益指标               |                |                |
|              |                                        | 社会效益指标                                                                                                                          | 办公设备保障效果  | 显著提升                                   | 社会效益指标               | 工作正常运转或专项业务保障度 | 保障保障           |
|              |                                        |                                                                                                                                 |           |                                        |                      | 资产利用水平         | 正常正常           |
|              |                                        | 生态效益指标                                                                                                                          |           |                                        | 生态效益指标               |                |                |
|              | 可持续影响指标                                |                                                                                                                                 |           |                                        | 可持续影响指标              | 资产使用年限         | ≥6年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 办公人员满意度                                                                                                                         | ≥90%      | 服务对象满意度指标                              | 办公人员满意度              | ≥90%           |                |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                        | 会议(培训)费                                                                                |            |                                                                                                     |                      |               |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                        | 231-中共山西省委金融委员会办公室                                                                     |            | 实施单位                                                                                                | 中共山西省委金融委员会办公室<br>机关 |               |             |
| 项目属性         |                                                                                        | 经常性项目（长期开展）                                                                            |            | 项目期                                                                                                 | 99年                  |               |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                               | 320,000                                                                                | 年度资金总额:    | 320,000                                                                                             |                      |               |             |
|              | 其中:中央财政资金                                                                              | 0                                                                                      | 其中:中央财政资金  | 0                                                                                                   |                      |               |             |
|              | 省级财政资金                                                                                 | 320,000                                                                                | 省级财政资金     | 320,000                                                                                             |                      |               |             |
|              | 市县（区）财政资金                                                                              | 0                                                                                      | 市县（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         |                                                                                        | 拟举办全省金融工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训。                            |            |                                                                                                     |                      |               |             |
| 立项依据         |                                                                                        | 晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号                                                  |            |                                                                                                     |                      |               |             |
| 项目设立必要性      |                                                                                        | 根据全局工作安排，拟举办全省金融工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。 |            |                                                                                                     |                      |               |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                        | 晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号及局会议、培训计划                                         |            |                                                                                                     |                      |               |             |
| 项目实施计划       |                                                                                        | 根据全局安排，按需支出                                                                            |            |                                                                                                     |                      |               |             |
|              |                                                                                        |                                                                                        |            |                                                                                                     |                      |               |             |
| 实施期目标        |                                                                                        |                                                                                        |            | 年度目标                                                                                                |                      |               |             |
| 总体目标         | 根据全局工作安排，拟举办全省金融工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。 |                                                                                        |            | 根据全局工作安排，拟举办全省金融工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训、地方金融系统干部教育培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。 |                      |               |             |
| 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                                                                                   | 会议（培训）次数   | ≥4场                                                                                                 | 数量指标                 | 会议（培训）次数      | ≥4场         |
|              |                                                                                        | 质量指标                                                                                   | 参会人数       | ≥100人次                                                                                              | 质量指标                 | 参会人数          | ≥100人次      |
|              |                                                                                        |                                                                                        |            |                                                                                                     | 质量指标                 | 培训课程（会议）安排合理性 | 合理合理        |
|              |                                                                                        | 时效指标                                                                                   | 会议（培训）时间   | 按照全年计划，按时组织                                                                                         | 时效指标                 | 会议（培训）时间      | 按照全年计划，按时组织 |
|              |                                                                                        | 成本指标                                                                                   | 单位会议（培训）时间 | 符合符合政策标准                                                                                            | 成本指标                 | 单位培训（会议）成本    | ≤400元/人天    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标                                                                                 | 业务能力提升     | 提升                                                                                                  | 经济效益指标               | 业务能力提升        | 提升          |
|              |                                                                                        | 社会效益指标                                                                                 | 受训人员       | ≥200人次                                                                                              | 社会效益指标               | 受训人员          | ≥200人次      |
|              |                                                                                        |                                                                                        |            |                                                                                                     | 社会效益指标               | 专项工作推进程度      | 推进推进        |
|              |                                                                                        | 生态效益指标                                                                                 |            |                                                                                                     | 生态效益指标               |               |             |
|              | 可持续影响指标                                                                                |                                                                                        |            | 可持续影响指标                                                                                             |                      |               |             |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                              | 受训人员满意度    | ≥80%                                                                                                | 服务对象满意度指标            | 受训人员满意度       | ≥80%        |

**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，中共山西省委金融委员会办公室机关共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中共山西省委金融委员会办公室机关使用的办公用房建筑总面积2608.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中共山西省委金融委员会办公室机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共山西省委金融委员会办公室机关占有使用价值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

本单位根据《山西省政府购买服务指导性目录》实施相关采购。

（二）其他

本单位无其他需要说明事项。

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。