

山西省人民政府办公厅
2025年度单位预算公开

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2025年单位预算报表 | 3 |
| 表一2025年预算收支总表 | 3 |
| 表二2025年预算收入总表 | 5 |
| 表三2025年预算支出总表 | 7 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 8 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 10 |
| 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） | 11 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 12 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 13 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 14 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 15 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 16 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 17 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 18 |
| 二、收入预算情况说明 | 19 |
| 三、支出预算情况说明 | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 21 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 21 |
| 十、绩效管理情况..... | 21 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 30 |
| 十二、其他说明..... | 30 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 30 |
| （二）其他..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 35 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民政府办公厅，正厅级建制，为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是：

（一）负责省政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及各部委，各省（自治区、直辖市）发送省政府的公文。指导全省行政机关公文处理工作。

（三）研究省政府各部门和各设区市人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）督促检查省政府各部门和各设区市人民政府对国务院、省政府决定事项及省政府领导同志指示的执行落实情况，及时向省政府领导同志报告。

（五）负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示。

（六）负责协调、指导应急管理工作，协助省政府领导同志组织开展需由省政府处理的突发事件的应急处置工作。

（七）对全省经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为省政府决策提供服务。

（八）负责全省政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全省政务公开和政府信息公开工作。

（九）组织办理人大代表建议和政协提案。

（十）统一刻制、颁发各市、县（市、区）人民政府，省直各部门及部门管理机构的印章。

（十一）负责政府参事、文史馆员的组织管理和服务工

作。

（十二）负责省政府驻外办事处及省政府办公厅部门管理机构的管理工作。

（十三）承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，省政府办公厅本级设23个内设机构（处室）和离退休人员工作处，分别是：综合处（省政府党组办公室）、办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、省政府总值班室、省政府督查室、省政府参事室（文史馆）、信息办公室（电子政务办公室）、调研处、政务改革协调处（企业家服务处）、文电处、会议礼宾处、民生事务处、建议提案办理处、内审处、机关党委（人事处）、行政财务保卫处。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | 9209.32 | 一、一般公共服务支出 | 7382.44 | 6979.85 | 402.59 |
| 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 | 1.53 | | 1.53 |
| | | 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 | 1922.51 | 1908.98 | 13.53 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 320.49 | 320.49 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|--------|
| | | 二十二、国有资本经营 预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用 支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安 排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 9209.32 | 本年支出合计 | 9626.96 | 9209.32 | 417.64 |
| 上年结转 | 417.64 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 9626.96 | 支出总计 | 9626.96 | 9209.32 | 417.64 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 9209.32 | 9209.32 | | | | | 417.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6979.85 | 6979.85 | | | | | 402.59 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6979.85 | 6979.85 | | | | | 402.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 5030.67 | 5030.67 | | | | | 76.65 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1822.00 | 1822.00 | | | | | 272.64 |
| 2010309 | 参事事务 | 127.18 | 127.18 | | | | | 53.30 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | 1.53 |
| 20508 | 进修及培训 | | | | | | | 1.53 |
| 2050803 | 培训支出 | | | | | | | 1.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1908.98 | 1908.98 | | | | | 13.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1908.98 | 1908.98 | | | | | 13.53 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1252.46 | 1252.46 | | | | | 13.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.68 | 437.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.84 | 218.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 320.49 | 320.49 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 48.29 | 48.29 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.29 | 48.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272.20 | 272.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221.87 | 221.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.33 | 50.33 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | | 9626.96 | 7350.31 | 2276.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7382.44 | 5107.32 | 2275.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7382.44 | 5107.32 | 2275.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 5107.32 | 5107.32 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2094.64 | | 2094.64 |
| 2010309 | 参事事务 | 180.48 | | 180.48 |
| 205 | 教育支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.53 | | 1.53 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1922.51 | 1922.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1922.51 | 1922.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1265.99 | 1265.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.68 | 437.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.84 | 218.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 320.49 | 320.49 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 48.29 | 48.29 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.29 | 48.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272.20 | 272.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221.87 | 221.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.33 | 50.33 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | 9209.32 | 一、一般公共服务支出 | 7382.44 | 7382.44 | | |
| 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 | 1.53 | 1.53 | | |
| | | 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 | 1922.51 | 1922.51 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 320.49 | 320.49 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9209.32 | 本年支出合计 | 9626.96 | 9626.96 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 417.64 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 417.64 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 9626.96 | 支出总计 | 9626.96 | 9626.96 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | | 9209.32 | 7260.14 | 1949.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6979.85 | 5030.67 | 1949.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6979.85 | 5030.67 | 1949.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 5030.67 | 5030.67 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1822.00 | | 1822.00 |
| 2010309 | 参事事务 | 127.18 | | 127.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1908.98 | 1908.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1908.98 | 1908.98 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1252.46 | 1252.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.68 | 437.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.84 | 218.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 320.49 | 320.49 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 48.29 | 48.29 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.29 | 48.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272.20 | 272.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221.87 | 221.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.33 | 50.33 | |

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | | 7260.14 | 5669.80 | 1590.34 |
| 工资福利支出 | | 4395.83 | 4395.83 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 1202.82 | 1202.82 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 729.84 | 729.84 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 910.14 | 910.14 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 437.68 | 437.68 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 218.84 | 218.84 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 211.37 | 211.37 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 50.33 | 50.33 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 6.29 | 6.29 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 436.82 | 436.82 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 191.70 | 191.70 | |
| 商品和服务支出 | | 1507.94 | | 1507.94 |
| 办公费 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 水费 | 办公经费 | 86.42 | | 86.42 |
| 电费 | 办公经费 | 233.64 | | 233.64 |
| 邮电费 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 180.07 | | 180.07 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 26.19 | | 26.19 |
| 差旅费 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 50.00 | | 50.00 |
| 租赁费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 培训费 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 54.81 | | 54.81 |
| 福利费 | 办公经费 | 95.92 | | 95.92 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 167.50 | | 167.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 242.85 | | 242.85 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 270.55 | | 270.55 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1346.37 | 1273.97 | 72.40 |
| 离休费 | 离退休费 | 148.07 | 148.07 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1029.94 | 1029.94 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 87.56 | 37.16 | 50.40 |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 10.50 | 10.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 48.29 | 48.29 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | | 22.00 |
| 资本性支出 | | 10.00 | | 10.00 |
| 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | 10.00 | | 10.00 |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | 50.00 | 50.00 | | |
| 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 167.50 | 167.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 167.50 | 167.50 | | |
| 合计 | 222.50 | 222.50 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民政府办公厅

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 | 1590.34 | 1590.34 | | |
| 山西省人民政府办公厅 | 1590.34 | 1590.34 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西省人民政府办公厅 | 1949.18 | 1949.18 | | | | |
| 省级领导调研经费 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 参事馆员业务活动经费 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 山西地域文化通览编撰出版项目经费 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 其他经费补助 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 设施设备维修维护经费 | 228.00 | 228.00 | | | | |
| 业务工作经费 | 550.00 | 550.00 | | | | |
| 设施设备购置经费 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| 单位运转维护经费 | 790.00 | 790.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 山西省人民政府办公厅 | 327.47 | 327.47 | | |
| 山西省人民政府办公厅 | 327.47 | 327.47 | | |
| 山西地域文化通览编撰出版项目经费 | 53.30 | 53.30 | | |
| 设施设备购置经费 | 139.50 | 139.50 | | |
| 单位运转维护经费 | 133.14 | 133.14 | | |
| 全省政务信息公开和电子政务工作履职能力提升 培训班 | 1.53 | 1.53 | | |

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省人民政府办公厅预算收入总计9,626.96万元，其中：本年收入9,209.32万元，上年结转417.64万元，比上年增加60.32万元，增长0.63%，主要原因是：预算收入总计包含当年预算收入和上年结转结余两部分，其中2025年预算收入较上年减少239.53万元，结转结余较上年增加299.85万元，综合看，预算收入总计整体较上年增加60.32万元。具体从以下两个方面分析：

（一）从当年预算收入看，2025年年初预算9209.32万元，较上年年初预算9448.85万元，减少239.53万元。减少的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年减少77.10万元，系人员变动以及住房公积金基数调减，相应的住房公积金单位缴存预算减少。二是基本支出公用经费预算较上年增加309.07万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费预算。三是项目经费预算较上年减少471.50万元，系部门落实政府过紧日子政策，对专项业务经费等项目经费按照5%压减年度预算、根据公用经费调增金额相应调减运转经费预算以及减少办公楼西侧电梯更新购置一次性项目。

（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余417.64万元，较上年结转结余117.79万元，增加299.85万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费年末结转结余较上年增加90.17万元，用于发放在职人员和离休人员工资薪酬、离休费等。二是项目经费年末结转结余较上年增加209.68万元，主要是依据预算结转政策，政府办公厅本级2024年度已经履行完政府采购程序、按照合同约定需要下年支付的资金进行结转，2025年结转结余资金相应增加；本年单位预算支出总计9,626.96万元，其中：本年预算安排9,209.32万元，上年结转417.64万元，比上年增加60.32万元，增长0.63%，主要原因是：预算支出总计包含当年预算支出安排和上年结转资金安排两部分，其中2025年预算支出安排较上年减少239.53万元，结转资金安排较上年增加299.85万元，综合看，预算支出总计整体较上年增加60.32万元。具体从以下两个方面分析：

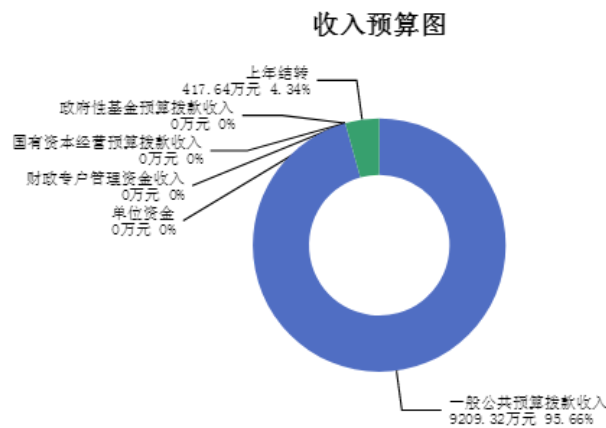
（一）从当年预算支出看，2025年预算支出安排9209.32万元，较上年年初预算9448.85万元，减少239.53万元。减少的主要原因有：一是基本支出人员经费预算安排较上年减少77.10万元，系人员变动以及住房公积金基数调减，相应的住房公积金单位缴存支出减少。二是基本支出公用经费支出较上年增加309.07万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费支出预算。三是项目经费预算安排较上年减少471.50万元，系部门落实政府过紧日子政策，对2025年专项业务经费等项目经费按照5%压减年度预算、根据公用经费调增金额相应调减运转经费预算以及减少办公楼西侧电梯更新购置一次性项目。

（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余417.64万元，较上年结转结余117.79万元，增加299.85万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费年末结转结余较上年增加90.17万元，用于发放在职人员和离休人员工资薪酬、离休费等。二是项目经费年末结转结余

较上年增加209.68万元，主要是依据预算结转政策，政府办公厅本级2024年度已经履行完政府采购程序、按照合同约定需要下年支付的资金进行结转，2025年结转资金安排的支出相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省人民政府办公厅预算收入9,626.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,209.32万元，占95.66%；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417.64万元，占4.34%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省人民政府办公厅支出预算9626.96万元，其中：基本支出7350.31万元，占76.35%；项目支出2276.65万元，占23.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省人民政府办公厅财政拨款收支总预算9,626.96万元。其中：一般公共预算拨款9,626.96万元，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9,209.32万元，上年结转收入417.64万元。支出包括：一般公共服务支出7,382.44万元、教育支出1.53万元、社会保障和就业支出1,922.51万元、卫生健康支出320.49万元等。需要说明的是，教育支出1.53万元为2024年度“政务信息公开和电子政务履职能力提升培训经费”结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

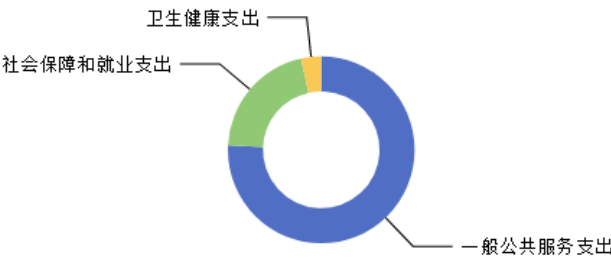
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省人民政府办公厅一般公共预算当年支出9,209.32万元,比上年减少239.53万元，下降2.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省人民政府办公厅一般公共预算当年支出9,209.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6,979.85万元，占75.79%；社会保障和就业支出1,908.98万元，占20.73%；卫生健康支出320.49万元，占3.48%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年度山西省人民政府办公厅一般公共预算安排基本支出7,260.14万元，其中：

人员经费5,669.80万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

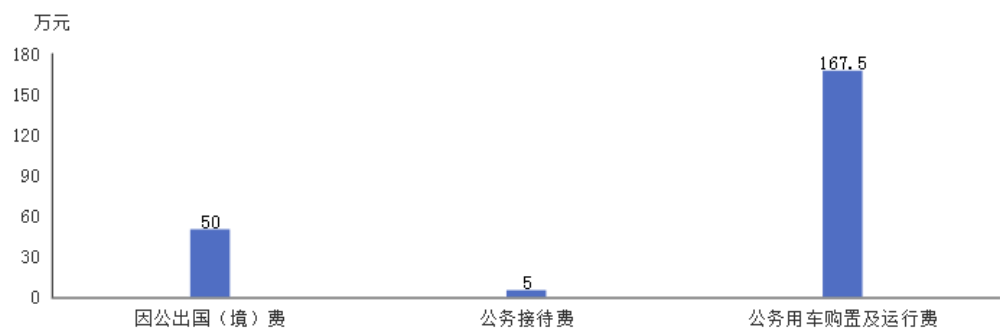
公用经费1,590.34万元，主要包括：办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、生活补助、因公出国（境）费用、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、其他资本性支出、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省人民政府办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算222.50万元比2024年减少12.50万元，主要原因是因公出国（境）费较上年增加24万元，系政府办公厅本级根据2023-2024年度因公出国（境）实际支出情况以及2025年预计支出情况合理测算，增加2025年因公出国（境）预算24万元。公务接待费较上年无变化。公务用车运行维护费较上年减少36.5万元，系2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费50.00万元，与上年相比预算数增加24.00万元，主要原因是政府办公厅本级根据2023-2024年度因公出国（境）实际支出情况以及2025年预计支出情况合理测算，增加2025年因公出国（境）预算24万元；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费167.50万元，与上年相比预算数减少36.50万元，主要原因是2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算，公务用车运行维护费167.50万元，与上年相比预算数减少36.50万元，主要原因是2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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1590.34万元，比2024年预算增加309.07万元，增长24.12%，主要原因是2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等支出标准，增加水费、电费支出预算。在职人员一般公用经费中用于商品和服务支出的预算增加，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年山西省人民政府办公厅政府采购预算总额1,126.20万元。其中：政府采购货物预算81.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,044.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年未编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年山西省人民政府办公厅纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,949.18万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,949.18万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,949.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,949.18万元；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 | 单位运转维护经费 | | | |
|--|---|---------------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 200-山西省人民政府办公厅 | | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 |
| 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： | 10,900,000 | 年度资金总额： | 7,900,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 10,900,000 | 省级财政资金 | 7,900,000 |
| | 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 | 省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门，是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。办公厅运转经费用于支付省政府大院水电费、中央空调、集中供热、绿化、保洁、会议和餐饮服务、保安服务、零星维修、购买司机服务、消防维保等维持单位正常运转等，是省政府正常运转的基本保障。 | | | |
| 立项依据 | 根据我单位历年预算安排和实际支出情况申请经费，办公厅运转经费是保障省政府正常运转所需经费，用于支付水电费、物业、零星维修等费用。 | | | |
| 项目设立必要性 | 办公厅运转经费用于支付省政府大院水电费、中央空调、集中供热、绿化、保洁、会议服务、保安服务、零星维修、购买司机服务、消防维保等维持单位正常运转等，是省政府正常运转的基本保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理办法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | |
| 项目实施计划 | 按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 1.支付省政府机关大院布式能源项目取暖费、制冷费和生活热水、光伏发电等支出，确保冬季正常取暖、夏季正常制冷，2.用于购买物业管理社会化服务，购买保洁服务，对省政府机关大院和办公区进行保洁服务，确保办公环境整洁，3.购买绿化养护服务，对省政府机关大院和南院的花草树木和景观进行绿化养护、病虫害防治等，确保环境宜人，有效保障绿化成果。4.购买会议和餐饮服务，保障省领导食堂正常运行，保障各类会议顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制冷费单价 | ≤20.67元/月 |
| | | | 取暖费单价 | ≤11.15元/月 |
| | | | 省政府大院绿化工作完成率 | 100% |
| | | | 物业保洁服务完成率 | 100% |
| | | | 绿化养护面积 | 63774.41平方米 |
| | | 质量指标 | 物业保洁服务面积 | 32294.20平米 |
| | | | 保障省政府领导会议和餐饮服务 | 有效保障 |
| | | | 单位取暖和制冷服务保障质量 | 有效保障 |
| | | | 绿化与环境整洁达标率 | 100% |
| | | | 物业保洁服务达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 会议餐饮服务及时性 | 及时 |
| | | | 日常绿化养护及时性 | 及时 |
| | | | 供热制冷服务的及时性 | 及时 |
| | | | 物业保洁服务完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 天然气供暖每平方米成本 | 11.15元/平米/月 |
| | | | 绿化养护每平方米养护成本 | ≤12元 |
| | | | 制冷费用每平方米成本 | 20.67元/平米/月 |
| | | | 会议和餐饮服务人员人均成本 | ≤5万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善省政府机关大院绿化环境 | 改善 |
| | | | 对省政府机关各项工作的运行保障 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善省政府机关大院和南院的绿化环境 | 持续改善 |
| | | | 持续保障省政府各类会议的顺利开展 | 持续保障 |
| 可持续性影响指标 | | 持续保障省政府机关办公环境 | 持续改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公厅工作人员满意度 | ≥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 | | 业务工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 200-山西省人民政府办公厅 | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 |
| 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： | 5,792,800 | 年度资金总额： | 5,500,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 5,792,800 | 省级财政资金 | 5,500,000 |
| | 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 | | 业务工作经费是保障省政府办公厅各业务处室开展工作的必要资金。主要用于省政府办公厅各业务处室调研经费；政府信息公开相关费用；驻外机构管理相关支出；省政府办公厅研究室课题研究支出；省政府电视电话会议部电费支出；省政府秘书处、文电处订阅《国际内参》、《内部参考》、《参考要闻》、《动态清样》等报刊杂志支出；省政府通过机要方式邮寄文件、上报中办、国办、国家各部委以及下发各市、县人民政府文件等支出；因公出国（境）支出；开设梅山梅道聘请专家、学者讲课费、差旅费等支出；聘请第三方机构开展绩效评价费用；财务管理费；内部审计工作专项经费等。 | | |
| 立项依据 | | 根据省财政其他运转类项目通用一级项目名称和省政府办公厅历年实际支出和预算准备。省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。业务工作经费是保障省政府办公厅各业务处室开展工作的必要资金。 | | |
| 项目设立必要性 | | 省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。业务工作经费是保障省政府办公厅各业务处室开展工作的必要资金。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理细则》《办公厅机关财务核算管理办法》 | | |
| 项目实施计划 | | 按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。 | | |
| 年度目标 | | | | |
| 1.按时完成政府信息公开、电视电话会议、调研等工作，确保政令及时上传下达等，确保相关业务工作顺利开展。2.结合省政府梅山梅道，举办经济、文化、历史等方面讲座，加强机关文化建设，提高工作人员积极性。3.按要求做好财务管理、内部审计及绩效评价等工作，提升机关内部管理水平等。4.及时支付调研差旅等报销费用，保障正常公文出行。5.按照惯例，对省政府警卫官兵进行慰问，有效保障省政府警卫中队处警官兵的日常生活、工作需求。6.购置办公用品和训练用品，满足警卫官兵和梅山派出所人员日常工作生活需求。7.加大信息搜集力度，提高信息报送准确性，切实发挥参谋助手作用。8.加大内部审计力度，加强内部控制建设，提高财务管理水平。9.定期向全国和省人大代表、政协委员寄送《山西省人民政府公报》。10.开展全省政务信息公开评价。11.保障省政府机关应急安全管理。12.保障省级领导正常工作需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开省政府电视电话会议次数 | ≥10次 |
| | | | 部署机要文件政府公报的份数 | ≥20000份 |
| | | | 保障省政府警卫中队的人次数 | ≥120人次 |
| | | | 政府机要文件部署完成率 | ≥100% |
| | | | 开展政务公开评估考核 | 全面完成 |
| | | 质量指标 | 处查开展调研督查的次数 | ≥120次 |
| | | | 信息推荐数量 | ≥400条 |
| | | | 业务工作重大差错情况 | 无重大差错 |
| | | | 政府电视电话会议安全保障度 | 有效保障 |
| | | | 政务公开考核覆盖情况 | 全覆盖 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府文件部署安全保障度 | 有效保障 |
| | | | 开展政务公开考核的及时性 | 及时 |
| | | | 处置各项上访事件、突发事件的及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 开展调研督查工作的及时性 | 及时 |
| | | | 支付各项报酬款的及时性 | 及时 |
| | | | 全国重要信息推荐的及时性 | 及时 |
| | | | 可持续影响指标 | 社会效益指标 |
| 工作人员积极性 | 提升 | | | |
| 日常工作保障度 | 保障 | | | |
| 全省政务公开建设水平 | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续提升业务工作保障水平 | 持续提升 | |
| | | 来访人员满意度 | ≥90% | |
| | | 机关工作人员满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥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 | 设施设备维修维护经费 | | | |
|--|---|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码 | 200-山西省人民政府办公厅 | | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 |
| 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: | 2,280,000 | 年度资金总额: | 2,280,000 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 2,280,000 | 省级财政资金 | 2,280,000 |
| | 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 | 省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门,是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。自2017年省政府搬迁至现有办公区域后,由于原有设施设备老化、陈旧,办公用房使用年久,需定期对防水、顶楼、下水管道等公共区域进行经常性维修、维护,为切实保障省政府领导和工作人员办公环境,需加强对电梯、空调、消防等设备的维修和保养,该经费是省政府正常运转的基本保障。 | | | |
| 立项依据 | 根据我单位历年预算安排和实际支出情况申请经费,设施设备维修经费是保障省政府正常运转所需经费。 | | | |
| 项目设立必要性 | 办公厅设施设备维修经费用于基础设施如防水、顶楼、下水管道等公共区域的经常性维修、维护费,支付电梯、空调、消防等设备的维修和保养费,该经费是省政府正常运转的基本保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理办法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | |
| 项目实施计划 | 按照“先有预算,再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 1.认真做好设备维修工作,及时排出设备故障,确保设备设施正常运转,保障正常工作环境;2.及时对故障设备进行维修、维护,保障工作人员安全的工作环境;3.加强消防安保等设施的维修检查工作,确保安全稳定运行;4.及时支付各项零星小型工程费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防安保设施维修保养覆盖率 | 100% |
| | | | 电梯维修保养数量 | 7部 |
| | | | 零星维修工程的项目数量 | ≥20项 |
| | | 质量指标 | 省政府办公环境的提升 | 提升 |
| | | | 消防安保设施维护保养的合格率 | 100% |
| | | | 公共基础设施维修的合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开展小型零星维修工作的及时性 | 及时 |
| | | | 支付施工方费用的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 设备设施维修总成本 | ≤228万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公厅工作的运行保障情况 | 有效保障 |
| | | | 办公环境的改善程度 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 设备的持续使用性 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公厅工作人员满意度 | ≥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 | | 设施设备购置经费 | | | | |
|--|-----------|--|---------------------|------------|--------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 200-山西省人民政府办公厅 | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 | | |
| 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： | | 2,540,000 | 年度资金总额： | 1,140,000 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 2,540,000 | 省级财政资金 | 1,140,000 | |
| | 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 | | 为保障省政府办公厅各业务处室的正常运转，该经费用于购置办公家具、办公自动化设备和不属于办公设备但是属于固定资产的其他设施设备购置等。 | | | | |
| 立项依据 | | 根据省财政其他运转类项目通用一级项目名单和省政府办公厅历年实际支出和预算储备。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | 省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，办公家具、办公自动化设备的配置是满足工作人员日常办公的基本需求。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理办法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 1.优化资产配置，合理、按需购置更新办公设备和办公家具。2.有效保障各处室工作人员对办公设备、办公家具的刚性需求。3.按需合理购置不属于办公用途，但与干部职工工作环境相关的资产，如活动室设备、空调等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备、办公家具的数量 | | ≥50套 | |
| | | | 购置设备规格 | | 符合规格 | |
| | | 质量指标 | 办公家具验收合格率 | | 100% | |
| | | | 办公设备、会议软件和其他设备验收合格率 | | 100% | |
| | | | 资产投入使用时间 | | 2025年12月31日前 | |
| | | 时效指标 | 支付各项购置经费的及时性 | | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 购置彩色打印机单价 | | ≤8800元 |
| | | | | 购置便携式计算机单价 | | ≤8600元 |
| | | | | 购置保密柜单价 | | ≤3000元 |
| | | | | 购置文件柜单价 | | ≤1000元 |
| | | | | 购置台式计算机单价 | | ≤7600元 |
| | | 购置A4打印机单价 | | ≤5000元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | | 正常 | |
| | | | 工作正常运转或专项业务保障度 | | 保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥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 | | 参事馆员业务活动经费 | | | | |
|--|-----------|---|---------|-----------------|------------|------|
| 主管部门及代码 | | 200-山西省人民政府办公厅 | | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 | |
| 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： | | 444,000 | 年度资金总额： | 421,800 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 444,000 | 省级财政资金 | 421,800 | |
| | 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 | | 省政府参事室负责省政府参事、文史馆员的遴选、聘任、管理及服务工作，参事、文史馆员进行参政议政、建言献策，咨询国事，民主监督，统战联谊。参事馆员业务活动经费是组织、管理、服务、保障参事和馆员的年度经费，用于调研考察、统战联谊、书画创作费等，主要支出项目有差旅费、召开会议的金议费、租赁车聘费、写生创作的劳务费、装裱服务费等。 | | | | |
| 立项依据 | | 根据国务院《政府参事工作条例》相关规定设立。“设立参事工作机构的人民政府应当为本级人民政府参事工作提供经费保障，为参事依法履行职责提供便利条件。”国务院办公厅《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》指出，“各级人民政府及其有关部门应当支持馆员的研究和创作活动，及时办理馆员建议并向文史研究馆反馈办理情况。要为文史研究馆创造必要的工作条件，提供经费保障。” | | | | |
| 项目设立必要性 | | 参事馆员业务活动经费保障省政府参事、文史馆员调查研究、参政议政、民主监督、文化建设、统战联谊等活动的开展。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理方法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | | |
| 项目实施计划 | | 按年度计划组织政府参事和文史馆员调研考察，参政议政；及时完成省政府参事、文史馆员的遴选聘任及管理工作；组织统战联谊活动，加强文化交流，创作一批优秀的书画作品。 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 1.有效组织参事对政府工作的方针、政策的实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。2.有效指导各地参事室、馆员的业务工作。3.为参事、馆员提供必要的工作条件，做好服务保障工作。4.负责参事、文史馆员各类业务的组织安排，组织安排活动和交流工作经验。5.组织馆员开展统战联谊活动，加强文化交流，创作一批优秀的书画作品，增强山西文化影响力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 参事调研考察、文化活动的完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | | 书画作品的创作质量 | | 优秀 |
| | | | | 统战联谊活动内容丰富性 | | 丰富 |
| | | | | 重要意见建议提出数 | | 100% |
| | | 时效指标 | | 调研活动开展及时性 | | 及时 |
| | 效益目标 | 社会效益指标 | | 全省经济社会发展促进作用 | | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | | 持续增强山西文化的影响力 | | 增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参事、文史馆员满意度 | | ≥90% |
| | | | | 省政府满意度 | | ≥90% |
| 社会公众满意度 | | | | ≥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 | | 省级领导调研经费 | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------|---------|------|
| 主管部门及代码 | | 200-山西省人民政府办公厅 | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 | | |
| 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： | | 800,000 | 年度资金总额： | 800,000 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 800,000 | 省级财政资金 | 800,000 | |
| | 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 | | 省级领导调研经费是用于省级领导如省长、副省长开展调研工作、参加会议、参加招商引资推介活动、处置重大事 项等差旅费。 | | | | |
| 立项依据 | | 根据省政府办公厅历年预算，拟按照每个省级领导调研经费每年10万元/人的标准，共8位省级领导测算安排。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | 充分保障省政府领导及时了解省情，妥善处理各项政府事务的专项经费。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财 务审批管理办法》《办公厅机关资金管理办法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照“先有预算，再有支出”和专款专用的原则，根据项目实际支出进度安排使用。 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 1.保障省级领导能够及时深入开展各项调研，发现问题，解决问题。2.保障省级领导参加推介活动，提升山西品牌影响力，促进我省经济社会可持续发展。3.保障 省级领导第一时间到达事故现场，处置事故等。4.全面保障省级领导开展调研、事故处置、沟通对接等活动。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省领导调研地市的次数 | | | ≥11次 |
| | | | 调研工作完成率 | | | 100% |
| | | 质量指标 | 省领导调研工作的高效开展 | | | 高效开展 |
| | | | 调研工作完成情况 | | | 较好 |
| | | | 有效保障省领导开展各项调研工作 | | | 有效保障 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付调研差旅费用的及时性 | | | 及时 |
| | | | 参加会议、活动的及时性 | | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研发现问题的解决情况 | | | 解决 |
| | | | 事故处理的及时性 | | | 及时 |
| | | | 山西品牌影响力 | | | 提升 |
| | | | 山西经济社会发展影响 | | | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障省领导外出调研活动的开展 | | | 持续保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | ≥95% |

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 | 山西地域文化通览编撰出版项目经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 200-山西省人民政府办公厅 | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 | |
| 项目属性 | 延续性项目（阶段开展） | 项目期 | 5年 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 3,400,000 | 年度资金总额： | 850,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 3,400,000 | 省级财政资金 | 850,000 |
| | 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 | 《中国地域文化通览》是2008年12月正式立项的国家重点文化工程。省政府参事室文史馆拟将该工程延伸到市级，开展山西地域文化通览编撰工作。分为11卷，每市1卷，每卷约50万字。此项工作开展后，指导推动全省的地域文化研究工作全面、健康、深化、有序地开展，更好地为山西的文化、文物、文旅大省建设和经济社会发展服务。 | | | |
| 立项依据 | 2016年11月30日，习近平总书记在中国共产党二十大、中国作协九大开幕式的讲话中指出：“中华文化既是历史的、也是当代的，更是民族的、也是世界的。只有扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地，文艺才能接住地气、增加底气、关切民生，在世界文化激荡中站稳脚跟。” 同时在2015年中央城市工作会议上的讲话中还指出：“我们讲要坚定文化自信，不能只挂在口头上，而要将落实到行动上。历史文化遗产是祖先留给我们的，我们一定要完整交给后人。” 这些讲话精神，对我们抓家机遇，乘势而为，全面挖掘、梳理、编撰山西的地域文化通览，都有着针对性很强的指导意义。《中国地域文化通览》是2008年12月正式立项的国家重点文化工程，通览《山西卷》出版后，已成为全面、系统介绍山西，宣传山西地域文化的权威性通览书籍，受到了人们的欢迎，对局部地区地域文化的延伸和深化还是起到了一定的促进作用。为更好地挖掘山西地域文化，弘扬中华优秀传统文化，故申请立项。 | | | |
| 项目设立必要性 | 《中国地域文化通览》是2008年12月正式立项的国家重点文化工程，通览《山西卷》出版后，已成为全面、系统介绍山西，宣传山西地域文化的权威性通览书籍，受到了人们的欢迎，对局部地区地域文化的延伸和深化还是起到了一定的促进作用。为更好地挖掘山西地域文化，弘扬中华优秀传统文化，开展《山西地域文化通览》编撰工作是十分必要的，也是落实习近平总书记讲话精神的具体体现。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《办公厅机关基本财务管理制度》《办公厅机关财务控制制度》《办公厅财务管理办法实施细则》《办公厅机关财务审批管理办法》《办公厅机关资金管理办法》《办公厅机关财务报销管理办法》 | | | |
| 项目实施计划 | 2022年启动项目，组织各市开始编撰工作，2024年形成初稿，2025年定稿，2026年出版印制。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 1.组织各省市编制《山西地域文化通览》，分11卷，每市1卷，每卷约50万字。2.深入挖掘山西地域文化，展示山西悠久历史和美好形象，为山西文化强省建设作出积极贡献。3.2022年项目启动，2023年和2024年进行编撰，形成初稿；2024年和2025年组织专家进行评审，最终定稿，2025年-2026年相继开展各市卷的出版印制和稿酬支付。4.《山西地域文化通览》发行后，填补我省各省市全方位、各角度研究地域文化的空白。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 山西地域文化通览总卷数 | 11卷 |
| | | | 山西地域文化通览每卷字数 | ≤50万字 |
| | | 质量指标 | 山西地域文化通览数据质量 | 客观准确 |
| | | | 山西地域文化通览文字质量 | 严谨 |
| | | | 山西地域文化通览图片质量 | 精美 |
| | | 时效指标 | 山西地域文化通览完成时间 | 5年 |
| | 成本指标 | 稿酬支付成本 | ≤300元/千字 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 我省各省市多视角、全方位研究地域文化的空白 | 填补 |
| 挖掘我省地域文化 | | | 促进 | |
| 促进我省文化强省建设 | | | 促进 | |
| 展示我省悠久历史和美好形象 | | | 展示 | |
| | 可持续影响指标 | 持续增强我省文化影响力 | 增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥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 | 其他经费补助 | | | |
|--|--|-----------|---------------------|------------|
| 主管部门及代码 | 200-山西省人民政府办公厅 | | 实施单位 | 山西省人民政府办公厅 |
| 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： | 600,000 | 年度资金总额： | 600,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 600,000 | 省级财政资金 | 600,000 |
| | 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 | 省政府梅山派出所担负着保卫省政府安全，处置突发事件和反恐维稳的责任。梅山派出所现有26人，补助经费用于食堂补助经费、处置突发事件警员误餐补助费、辅警人员出勤和值班补助费、处置突发事件购买食品支出等。省政府值班工作作为省政府办公厅工作的重要部分，负有掌握、反馈重大突发事件的情况和传达各级领导机关处理重大突发事件的知识和部署职责，均实行24小时值班制度。伙食补助、值班补助经费有助于提高改善工作人员的生活条件，切实解决值班人员生活方面的实际困难。 | | | |
| 立项依据 | 中共山西省委办公厅关于进一步加强值班工作的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 省政府梅山派出所担负着保卫省政府安全，处置突发事件和反恐维稳的责任。梅山派出所现有26人，补助经费用于食堂补助经费、处置突发事件警员误餐补助费、辅警人员出勤和值班补助费、处置突发事件购买食品支出等。省政府值班工作作为省政府办公厅工作的重要部分，负有掌握、反馈重大突发事件的情况和传达各级领导机关处理重大突发事件的知识和部署职责，均实行24小时值班制度。伙食补助、值班补助经费有助于提高改善工作人员的生活条件，切实解决值班人员生活方面的实际困难。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 省政府梅山派出所担负着保卫省政府安全，处置突发事件和反恐维稳的责任。梅山派出所现有26人，补助经费用于食堂补助经费、处置突发事件警员误餐补助费、辅警人员出勤和值班补助费、处置突发事件购买食品支出等。省政府值班工作作为省政府办公厅工作的重要部分，负有掌握、反馈重大突发事件的情况和传达各级领导机关处理重大突发事件的知识和部署职责，均实行24小时值班制度。伙食补助、值班补助经费有助于提高改善工作人员的生活条件，切实解决值班人员生活方面的实际困难。 | | | |
| 项目实施计划 | 按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 1.及时支付梅山派出所食堂补助经费、处置突发事件警员误餐补助费、辅警人员出勤和值班补助费、处置突发事件购买食品支出等。2.按照国务院政府办公厅值班有关规定，及时支付省政府总值班室应急值班带班补助、安保、车队值班带班补助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省政府应急值班补助经费支付人次数 | ≥730人次 |
| | | | 保障梅山派出所干警和辅警的伙食补助人数 | ≥27人 |
| | | | 梅山派出所食堂补助经费支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 应急值班工作保障度 | 有效保障 |
| | | | 梅山派出所处置突发事件的保障度 | 有效处置 |
| | | 时效指标 | 处置突发事件的及时性 | 及时 |
| | | | 支付梅山派出所伙食补助的及时性 | 及时 |
| | | | 支付应急值班人员补助经费的及时性 | 及时 |
| | 效益目标 | 社会效益指标 | 应急值班工作人员办公生活条件的改善度 | 有效改善 |
| | | | 处置上访、突发事件的效果 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 持续做好全省值班带班保障工作 | 持续保障 |
| | | | 持续保障梅山派出所人员开展工作 | 持续保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急值班工作人员的满意度 | ≥90% |
| | | | 梅山派出所警卫人员的满意度 | ≥90% |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府办公厅共有公务用车编制46辆，实有46辆，其中：领导用车10辆，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车15辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府办公厅使用的办公用房建筑总面积3419.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府办公厅占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；山西省人民政府办公厅占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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

（二）其他

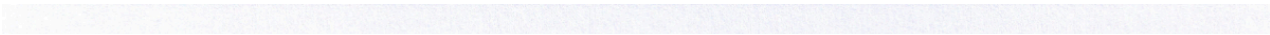
无需要特别说明的其他事项。

山西省部门政府购买服务指导性目录

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

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 |
|-------|------|------|---------------|
| 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。