

山西省人民政府办公厅  
2024年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（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**

山西省人民政府办公厅部门2024年度决算由9 个二级预算单位构成 。其中：行政单位 1 个，为山西省人民政府办公厅本级；参公事业单位 5 个，分别为：山西省人民政府驻北京办事处、山西省人民政府驻上海办事处、山西省人民政府驻天津办事处、山西省人民政府驻广州办事处、山西省人民政府驻新疆办事处；事业单位 3 个，分别为：山西省人民政府办公厅史志档案中心、山西省人民政府办公厅政务信息中心、山西省人民政府办公厅文印中心。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民政府办公厅

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19193.12	一、一般公共服务支出	32	14516.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	54.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.34	八、社会保障和就业支出	39	3454.33
	9		九、卫生健康支出	40	589.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.01

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19210.46	本年支出合计	58	18615.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1070.13	年末结转和结余	60	1667.64
	30			61	
总计	31	20282.70	总计	62	20282.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：山西省人民政府办公厅

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19210.46	19193.12					17.34
201	一般公共服务支出	15068.72	15051.38					17.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14970.72	14953.38					17.34
2010301	行政运行	7560.83	7544.19					16.64
2010302	一般行政管理事务	1907.64	1907.64					
2010309	参事事务	124.24	124.24					
2010350	事业运行	1363.57	1362.87					0.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4014.45	4014.45					
20104	发展与改革事务	80.00	80.00					
2010402	一般行政管理事务	80.00	80.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	56.00	56.00					
20508	进修及培训	56.00	56.00					
2050803	培训支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	3497.74	3497.74					
20805	行政事业单位养老支出	3365.32	3365.32					
2080501	行政单位离退休	2045.86	2045.86					
2080502	事业单位离退休	122.42	122.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.71	783.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.33	413.33					
20808	抚恤	132.42	132.42					
2080801	死亡抚恤	132.42	132.42					
210	卫生健康支出	587.99	587.99					
21007	计划生育事务	100.09	100.09					
2100799	其他计划生育事务支出	100.09	100.09					
21011	行政事业单位医疗	487.90	487.90					
2101101	行政单位医疗	328.26	328.26					

2101102	事业单位医疗	66.38	66.38					
2101103	公务员医疗补助	93.26	93.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





2101102	事业单位医疗	66.38	66.38				
2101103	公务员医疗补助	91.44	91.44				
229	其他支出	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299999	其他支出	0.01	0.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省人民政府办公厅      2024年度

金额单位：万  
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19193.12	一、一般公共服务支出	33	14514.07	14514.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54.47	54.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3454.33	3454.33		
	9		九、卫生健康支出	41	589.81	589.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19193.12	本年支出合计	59	18612.68	18612.68		
年初财政拨款结转和结余	28	287.92	年末财政拨款结转和结余	60	868.36	868.36		
一般公共预算财政拨款	29	287.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19481.04	总计	64	19481.04	19481.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省人民政府办公厅2024年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18612.68	12782.46	5830.22
201	一般公共服务支出	14514.07	8738.32	5775.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14416.07	8738.32	5677.74
2010301	行政运行	7405.49	7405.49	
2010302	一般行政管理事务	1730.00		1730.00
2010309	参事事务	70.94		70.94
2010350	事业运行	1332.84	1332.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3876.81		3876.81
20104	发展与改革事务	80.00		80.00
2010402	一般行政管理事务	80.00		80.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	54.47		54.47
20508	进修及培训	54.47		54.47
2050803	培训支出	54.47		54.47
208	社会保障和就业支出	3454.33	3454.33	
20805	行政事业单位养老支出	3321.91	3321.91	
2080501	行政单位离退休	2019.18	2019.18	
2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.56	772.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.75	407.75	
20808	抚恤	132.42	132.42	
2080801	死亡抚恤	132.42	132.42	
210	卫生健康支出	589.81	589.81	
21007	计划生育事务	110.38	110.38	
2100799	其他计划生育事务支出	110.38	110.38	
21011	行政事业单位医疗	479.43	479.43	
2101101	行政单位医疗	321.62	321.62	
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	
2101103	公务员医疗补助	91.44	91.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民政府办公厅

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8806.74	302	商品和服务支出	1614.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2181.43	30201	办公费	102.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1530.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1661.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	520.68	30205	水费	15.28	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824.68	30206	电费	47.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	2.84
30109	职业年金缴费	399.23	30207	邮电费	15.57	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	390.45	30208	取暖费	109.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	93.40	30209	物业管理费	30.39	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	17.13	30211	差旅费	20.28	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	829.62	30212	因公出国（境）费用	55.97	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	356.88	30214	租赁费	13.89	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2357.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	203.84	30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1850.91	30217	公务接待费	1.38	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	132.42	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	38.93	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.55	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	8.01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	116.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	105.90	30229	福利费	185.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	273.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300.59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	30240	税金及附加费用	28.49	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	293.84	31010	安置补助				
人员经费合计		11164.19	公用经费合计								1618.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民政府办公厅2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民政府办公厅2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府  
办公厅

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594.84	55.97	317.86		317.86	221.00	575.78	55.97	308.52		308.52	211.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府办公厅2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4143.32
货物	2	59.04
工程	3	139.50
服务	4	3944.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1079.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	463.74
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	98
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	12
2. 主要负责人用车	9	9
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	17
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	8
8. 其他用车	15	47
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20,282.70万元，支出总计20,282.70万元。与上年相比，收入总计减少2,014.48万元，下降9.03%，支出总计减少2,014.48万元，下降9.03%。主要原因是：

（一）收入总计包含当年收入和年初结转结余两部分。2024年收入总计较2023年相比，整体减少2014.48万元，变动的具体项目和原因为：

（1）2024年部门财政拨款收入19193.12万元，较上年减少581.04万元，其中：基本支出预算减少340.42万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少240.62万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出预算。

（2）年初财政拨款结转结余287.92万元，较上年减少1424.46万元，主要原因是省政府驻北京办事处、新疆办事处2024年上缴省财政厅以往年度结转结余资金。

（3）2024年部门其他收入17.34万元，较上年增加4.62万元。其他收入主要是各预算单位基本户银行存款利息收入和税务局税款返还奖励，2024年增加的主要原因是省政府驻上海办事处银行存款利息增加。

（4）年初其他资金结转结余784.31万元，较上年减少13.61万元，主要原因是部分二级预算单位2024年上缴省财政厅利息收入等非财政拨款结余。

（二）支出总计包含当年支出和年末结转结余两部分。2024年支出总计较2023年相比，整体减少2014.48万元，变动的具体项目和原因为：

（1）当年财政拨款支出18612.68万元，较上年减少887.04万元，其中：基本支出减少507.81万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少；项目支出减少379.23万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。

（2）年末财政拨款结转结余868.36万元，较上年减少1118.45万元，主要原因是省政府驻北京办事处、新疆办事处2024年上缴省财政厅以往年度结转结余资金。

（3）当年其他资金支出2.38万元，较上年减少18.67万元，主要原因是当年使用自有资金支付手续费、支付内刊稿酬等支出减少。另，省财政厅年末批复省政府办公厅部门结转资金417.64万元。

（4）年末其他资金结转结余799.28万元，较上年增加9.68万元，主要原因是部分二级预算单位2024年基本户银行存款利息收入结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,210.46万元，其中：

财政拨款收入19,193.12万元，占比99.91%；

其他收入17.34万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,615.06万元，其中：

基本支出12,782.75万元，占比68.67%；

项目支出5,832.31万元，占比31.33%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计19,481.04万元，支出总计19,481.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,005.50万元，下降9.33%；财政拨款支出总计减少2,005.50万元，下降9.33%。主要原因是：

（1）2024年部门财政拨款收入19193.12万元，较上年减少581.04万元，其中：基本支出预算减少340.42万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少240.62万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出预算。

（2）年初财政拨款结转结余287.92万元，较上年减少1424.46万元，主要原因是省政府驻北京办事处、新疆办事处2024年上缴省财政厅以往年度结转结余资金。

财政拨款支出总计包含当年支出和年末结转结余两部分。变动主要原因是：

（1）当年财政拨款支出18612.68万元，较上年减少887.04万元，其中：基本支出减少507.81万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少；项目支出减少379.23万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。

（2）年末财政拨款结转结余868.36万元，较上年减少1118.45万元，主要原因是省政府驻北京办事处、新疆办事处2024年上缴省财政厅以往年度结转结余资金。另，省财政厅年末批复省政府办公厅部门结转资金417.64万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年一般公共预算财政拨款决算支出18,612.68万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少887.04万元，下降4.55%。主要原因是：（1）基本支出减少507.81万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少；（2）项目支出减少379.23万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,612.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,514.07万元，占比77.98%；

教育支出(类)54.47万元，占比0.29%；

社会保障和就业支出(类)3,454.33万元，占比18.56%；

卫生健康支出(类)589.81万元，占比3.17%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,193.37万元，支出决算18,612.68万元，完成年初预算的102.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算14,227.98万元，支出决算14,514.07万元，完成年初预算的102.01%，用于保障政府机构正常运转。包括在职人员工资福利支出，日常公用经费支出和单位运转经费、设施设备维修维护等日常运营费用，确保政府部门高效履行职能。较上年决算减少712.30万元，下降4.68%，主要原因是：（1）一般公共服务基本支出较上年减少346.90万元，主要是在职人员减少，工资福利支出和在职人员一般公用经费支出减少；（2）一般公共服务项目支出较上年减少365.41万元，主要是部门各二级预算单位落实“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出。

教育支出年初预算0万元，支出决算54.47万元，用于省政府办公厅开展“全省政务信息公开和电子政务工作履职能力提升培训”项目。较上年决算增加18.47万元，增长51.31%，主要原因是2024年参加项目培训的人数较上年增加，2023年培训项目“全省政府系统办公厅（室）工作人‘三服务’能力提升培训经费”申请预算36万元，2024年培训项目“全省政务信息公开和电子政务工作履职能力提升培训”申请预算56万元。

社会保障和就业支出年初预算3,324.37万元，支出决算3,454.33万元，完成年初预算的103.91%，用于保障离退休人员的离休费、退休费以及离退休增加补贴等支出；缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用以及支付去世人员抚恤金等。较上年决算减少84.81万元，下降2.4%，主要原因是：（1）行政事业单位养老支出较上年增加61.76万元，主要是退休人员增加，发放的退休人员增加补贴较上年增加；（2）发放的去世人员抚恤金较上年减少146.57万元，2024年去世人员较上年减少。

卫生健康支出年初预算640.32万元，支出决算589.81万元，完成年初预算的92.11%，用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等；支付在职人员独生子女补贴以及符合领取政策的退休人员独生子女一次性奖励。较上年决算减少76.10万元，下降11.43%，主要原因是：（1）行政事业单位医疗减少64.52万元，为在职人员较上年减少，财政资金负担的医疗保险缴费、公务员医疗补助均较上年减少；（2）其他计划生育事务较上年减少11.58万元，为2024年度退休人员中领取独生子女一次性奖励的人员较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出12,782.46万元，其中：

人员经费11,164.19万元，主要包括：人员工资福利支出8806.74万元；对个人和家庭的补助支出2357.45万元；

公用经费1,618.27万元，主要包括：商品和服务支出1614.87万元；资本性支出3.40万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算594.84万元，支出决算575.78万元，完成全年预算的96.80%，比上年度增加55.72万元，增长10.71%，主要原因是：因公出国（境）经费和公务用车运维费较上年增加。其中：（1）因公出国（境）费支出较上年增加29.98万元，主要是省政府办公厅本级2024年根据工作需要和任务安排，因公出国（境）的组团个数、人次数较上年增加，经费相应增加；（2）公务用车购置及运行维护费较上年增加22.79万元，主要是部门二级预算单位省政府驻北京办事处2024年公务用车运行维护费增加，该单位车辆使用频次、费用相应增多，发生的维修保养费较上年增加11万元，另外，签订公务用车停车场租赁合同，支付相关费用18万元，整体较上年增加29.71万元；部门其他预算单位公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出55.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加29.98万元，增长115.35%，主要原因是：省政府办公厅本级2024年因公出国（境）工作安排和任务增加，因公出国（境）组团个数和人次数较上年增加，2023年出国团组4个，6人次，2024年出国团组7个，10人次；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未进行公务用车更新购置；

公务用车运行维护费支出308.52万元，完成全年预算的97.06%，比上年度增加22.79万元，增长7.98%，主要原因是：二级预算单位省政府驻北京办事处2024年公务用车运行维护费增加，该单位车辆使用频次、费用相应增多，发生的维修保养费较上年增加11万元，另外，签订公务用车停车场租赁合同，支付相关费用18万元，整体较上年增加29.71万元。部门其他预算单位公务用车运行维护费较上年减少；

公务接待费支出211.29万元，完成全年预算的95.61%，比上年度增加2.95万元，增长1.42%，主要原因是：2024年公务接待批次和人次均增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出55.97万元，出国（境）团组共7个，10人次。主要用于：省政府办公厅本级因公出国（境）支出。具体为：

（1）秘书四处1人参加丹麦德国交流团因公出国出访费用；

（2）秘书一处和会议礼宾处2人随山西省对外合作代表团出访摩洛哥、西班牙、冰岛等因公出国费用；

（3）省政府副秘书长1人、秘书二处1人随山西省政府金融工作交流团赴香港出访费用；

（4）秘书四处1人参加省商务厅经贸代表团赴印度尼西亚、泰国等地开展“一带一路”调研、会议因公出国出访费用；

（5）秘书八处1人参加山西省政府代表团出访多哥、日本因公出国出访费用；

（6）人事处1人赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置培训因公出国费用；

（7）秘书二处2人随山西省对外合作代表团出访冰岛、丹麦因公出国费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：购置更新公务用车。部门2024年度未购置公务用车，未发生公务用车购置支出。



3、公务用车运行维护费支出308.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共97辆，主要用于：保障省级领导用车、机要文件交换、市内公务活动、公务接待用车、调研督导等公务活动，支出内容为公务用车燃油费、公车维修维护费、车辆保险费、公务用车通行过路费以及公车审验牌照等。

4、公务接待费支出211.29万元，共接待1059批次，3597人次。国内接待费211.29万元，共接待1059批次，3597人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：

（1）省政府办公厅本级接待共接待12批次，64人次，主要接待国务院办公厅秘书三局、广东省政府办公厅、天津市政府办公厅、江西省政府督查室来晋调研以及各省、市政府参事室（文史馆）来晋考察调研、学习交流；

（2）省政府驻北京办事处共接待820批次，1975人次，主要是用于保障四大班子领导在京参加重要会议、对接国家部委等公务活动；

（3）省政府驻上海办事处共接待61批次，295人次，主要是省部级领导来沪保障接待，省委省政府各职能部门来沪考察调研接待，开展与长三角地区政府、高校、企业之间合作接洽等公务接待；

（4）省政府驻天津办事处共接待109批次，806人次，主要是招商引资公务接待；

（5）省政府驻广州办事处共接待45批次，445人次，主要是山西省内厅局来广州公务以及省内地市、开发区有关招商引资活动服务接待。

（6）省政府办公厅文印中心共接待12批（人）次，主要是购买接待用茶叶支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国部门2023年度未发生国（境）外接待，无国（境）外接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出1,543.18万元，比2023年增加87.50万元，增长6.01%，主要原因部门公用经费中商品和服务支出较上年增加，主要是水电费、因公出国（境）经费和公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4,143.32万元，其中：政府采购货物支出59.04万元、政府采购工程支出139.50万元、政府采购服务支出3,944.79万元。政府采购授予中小企业合同金额3,353.12万元，占政府采购支出总额的80.93%。其中：授予小微企业合同金额1,840.52万元，占政府采购支出总额的44.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆98辆。其中：副部（省）级及以上领导用车12辆、主要负责人用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车8辆，其他用车47辆，其他用车主要是调研用车，驻外办事处招商引资用车以及保障政务接待服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目38个，项目预算5677.57万元，项目支出4931.74万元。其中一般公共预算项目支出4931.74万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。评价结果为差的项目是“山西地域文化通览编撰出版项目经费”和“设施设备购置经费”，原因是以上两个项目在2024年开展政府采购工作，按照资金结转政策结转至2025年使用。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，查清症结，列出问题清单和责任清单，制定任务书，确定路线图，绘好时间表，明确责任人，细化工作举措，有力推动项目实施。在项目执行过程中，实时监控跟踪项目进度，收集分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对预算执行、目标完成、资金管理等情况进行研判，预计全年项目绩效完成情况，对发现偏离绩效目标的项目及时提出纠偏措施并进行整改，切实提高财政资金的使用效益。二是组织对政府办公厅本级“业务活动经费”1个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，涉及资金579.28万元，其中一般公共预算支出579.28万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：业务工作经费项目绩效目标清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。通过项目实施，有效保障了政府办公厅履行统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职责，确保政令及时上传下达和相关业务工作的顺利开展，在实现项目预期设定绩效目标的前提下节约了财政资金，落实了党政机关持续过紧日子政策。

附件：部门评价报告

## 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门没有需要额外补充的名词解释。

## 第五部分 附件

## 省政府办公厅 2024 年业务 工作经费项目绩效评价

根据《山西省财政厅关于进一步加强省级部门重点绩效评价工作的通知》（晋财绩〔2024〕3号）文件规定，受山西省人民政府办公厅的委托，山西中合盛企业管理咨询有限公司本着客观、科学、规范原则，对山西省人民政府办公厅2024年业务工作经费项目支出进行了绩效评价。

### 一、概述要素

#### （一）项目概况

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。为了扎实履职尽责，全力推进党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府各项工作要求落地见效，2024年省政府办公厅从省级财政预算申请业务工作经费项目专项资金579.28万元，用于完成政府信息公开、电视电话会议、调研，机要文件、政府公报等资料邮寄，举办经济、文化、历史方面讲座，保障省政府办公厅各处室开展调研督查督导，购置硒鼓墨盒等自动化办公耗材、订阅报刊杂志，购买后勤服务、公务车驾驶社会化服务，配置更换70余处急救药箱，购置会议厅幕布、卫生间保洁用品，开展全省政务信息公开评价等方面的工作。通过

项目实施，切实履行统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职责，提升行政效能，确保政令及时上传下达和相关业务工作的顺利开展，推动各项工作取得新成效。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

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结合省政府梅山课堂，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费用，保障正常公务出行。⑤按照惯例，对省政府警卫官兵进行慰问。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。保障省级领导正常工作需求。

### 2.具体目标

2024年业务工作经费项目具体绩效目标见下表一。

表一 2024 年业务经费项目具体绩效目标情况表

绩效目标			目标值
产出目标	数量指标	召开省政府电视电话会议次数	≥10 次
		邮寄机要文件政府公报的份数	≥20000 份
		保障省政府警卫中队的人数	≥120 人次
		政府机要文件邮寄完成率	≥100%
		开展政务公开评估考核	全面完成
		处室开展调研督查的次数	≥120 次
		信息推荐数量	≥400 条
		开展审计监督检查的次数	≥1 次
	质量指标	政务公开考核覆盖情况	全覆盖
		业务工作重大差错情况	无重大差错
		政府电视会议安全保障度	有效保障
		政府文件邮寄安全保障度	有效保障
		省政府机关大院疫情防控核酸检测的保障度	有效保障
	时效指标	开展政务公开考核的及时性	及时
		开展调研督查工作的及时性	及时
		支付各项报销款的及时性	及时
		全国重要信息推荐的及时性	及时
		处置各项上访事件、突发事件的及时性	及时
		定期开展核酸检测的及时性	及时
	成本指标	成本指标	未填报
效益目标	社会效益	全省政务公开建设水平	提升
		机关内部管理水平	持续提升
		工作人员积极性	提升
		日常工作保障度	保障
	可持续目标	长效机制健全性	健全
	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%
		机关工作人员满意度	≥90%
		来访人员满意度	≥90%

(三) 项目实施情况

山西省人民政府办公厅 2024 年业务经费项目涉及

10项业务工作按照预期完成,完成内容主要包括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通过举办各类活动,加强机关文化建设,增强了凝聚力,提高工作人员积极性。③按照办公厅各项制度做好财务管理工作,提升机关内部管理水平等;④及时支付调研差旅等费用,保障正常公务出行;⑤春节和八一及老兵退伍期间,对省政府警卫官兵进行慰问;⑥合理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,发挥参谋助手作用明显;⑧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》;⑨开展全省政务信息公开评价;⑩保障省级领导正常工作需求。审计监督检查工作因年度工作计划调整未开展。

#### (四) 资金性质及资金收支、结余及结转情况

##### 1.项目资金性质: 省级财政资金。

2.项目资金收支情况: 山西省人民政府办公厅 2024 年业务工作经费项目预算资金共计 579.28 万元,全部为省级财政资金,到位资金 579.28 万元,资金到位率为 100%;截至 2024 年 12 月 31 日,共支出资金 462.91 万元,预算执行率为 79.91%,结余资金 116.37 万元,结余资金已于年末上交财政。具体情况见下表二。

表二 2024 年业务工作经费项目资金情况表

单位：万元

年度	单位	预算	实际到位	实际支出	资金用途	结余金额
2024	山西省人民政府办公厅	114.00	114.00	88.22	办公费	25.78
		176.87	176.87	149.44	差旅费	27.43
		58.53	58.53	58.53	劳务费	0
		70.00	70.00	70.00	取暖费	0
		8.70	8.70	1.60	业务委托费	7.1
		85.00	85.00	83.53	邮电费	1.47
		15.90	15.90	0.90	咨询费	15
		10.00	10.00	0.63	其他交通费	9.37
		40.28	40.28	10.06	其他商品和服务支付	30.22
合计		579.28	579.28	462.91		116.37

**3.项目得分：**项目总得分 **89.4** 分，评价等级为“良”，项目总体评价结论：山西省人民政府办公厅 **2024** 年业务工作经费项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制合理，项目单位管理制度健全，采购规范，资金使用符合预算要求，项目的产出效益较好，保障了省政府办公厅各项工作的有效开展。具体情况见表三。

表三：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	18	90.0%
2.过程	20	19.4	97.0%
3.产出	30	24.5	81.7%
4.效益	30	27.5	91.7%
综合绩效	100	89.4	89.4%

二、项目成效和经验做法



### （一）项目成效

项目实施后，省政府办公厅在参事、后勤保障、财务管理、安全保卫、离退休人员服务、史志档案、文印、驻村帮扶等方面都做了大量工作，取得了显著成效。全年共编报政务信息 **588** 篇，其中，上报国办 **156** 篇，国办采用 **41** 篇，为省领导科学决策提供有效信息支撑。同时持续推进政务公开，认真贯彻落实党中央、国务院关于做好新时代政务公开的决策部署，制定政府信息公开保密审查工作制度等系列配套文件，为全省各级各部门做好相关工作作出了政策安排和工作指导，确保了全省政府信息公开安全有序。此外，省政府办公厅还进一步加强内审把关，严格内部工作制度，持续严把前置审核关口。一年来，审核财政预算追加文件 **47** 份，涉及财政资金 **19.31** 亿元，有效防范省政府决策风险，推动全省经济在高质量发展和全方位转型中持续稳定运行。

### （二）经验做法

#### **1.强源头管理，把好“预算关”**

省政府办公厅严格落实政府过“紧日子”政策，紧盯预算执行，推动精打细算，围绕财政资金流向，加大对财政资金管理和使用情况的监督力度，重点关注日常公用经费和项目的具体用途和资金流向，逐项细查各项费用支出的真实性、合法性，遏制奢靡浪费的现象产生，大力压减无实质内容的一般性支出，确保将每一分财政资金使用在刀刃上，让过“紧

日子”要求落到实处。

## **2.规范财务管理，把好“支出关”**

省政府办公厅严格按照《政府会计制度》《政府会计准则》规定进行会计核算，及时进行业务记账，确保会计凭证、账簿、报表能够真实、准确、客观反映经济业务实质。同时机关财务人员每月末都要开展对账工作，核对内容有会计账簿数据和国库支付数据的一致性、银行存款对账单和实有资金的一致性、会计账簿科目内部的勾稽关系、预算会计和财务会计收入、支出科目的勾稽关系等，每月制作对账备忘录，及时发现错误并进行更正，有效确保了会计核算、国库支付的真实性、准确性。

## **3.加强采购监督，把好“采购关”**

省政府办公厅严格落实政府采购备案、采购意向公开、采购预算公开等制度，在履行集体决策程序后，凡属于政府集中采购事项的重大经济活动，均委托集中采购机构—山西省公用资源交易中心开展采购；属于分散采购事项，优先选择集中采购机构，其无法承接时按规定委托社会代理机构进行公开采购。政府采购事项全程通过“山西省政府采购平台”进行公开采购，公告发布、组织过程、中标人公示、合同签订与备案等关键流程全部实现了网上留痕，规范了重大经济活动全部参与人员的行为，实现了重大经济活动政府采购从预算到采购再到支付的全链条闭环管理。

#### **4.统筹盘活资产，把好“管理关”**

省政府办公厅严格执行资产配置标准，认真落实资产登记，严格按照政府资产管理的要求，充分利用行政事业单位资产管理系统，就资产管理中的采购、验收、入库、出库、日常维修、调拨、借出、报废、处置等环节，及时登记，严格控制，层层把关，建立完整的资产基础数据库。强化资产归口管理，明确使用部门、使用人主体责任，定期进行实物盘点，每月与账面进行核对，确保资产账实一致。同时加强资产调剂，探索实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，切实降低单位行政运行成本。

#### **5.加强合同管控，把好“审核关”**

省政府办公厅一是强化重大经济业务合同全流程管控，围绕合同调查、合同谈判起草、审查签署、履行、变更、法律责任、合同履行监督、合同归档管理等环节进行了全流程的制度设计。二是提升合规审查刚性，明确了5万元以上的经济支出事项必须签订合同的规定，落实合同会审机制，将重大经济活动事项合同合规审查作为必经程序嵌入流程。三是不断完善重大经济活动合同审查标准、流程、重点等，定期对合同签订及执行情况开展评估，建立并严格执行合同定期报告机制，每季度向省政府秘书长和分管财务的副秘书长汇报合同签署情况，通过闭环管理和对制度、标准的严格遵

从，系统全面防控重大经济活动合同风险。

### 三、存在的主要问题

#### （一）绩效指标设置有待优化

2024 年业务工作经费项目绩效目标申报时设置的绩效指标不够完整、准确，一是未设置产出成本类指标，二是部分绩效指标因年度工作计划调整未开展相关工作，如开展核酸检测的人次数，省政府机关大院疫情防控核酸检测的保障度指标。

#### （二）预算执行率有待继续提高

2024 年业务工作经费项目预算执行率较低，原因一是预算编制时参考上一年度的业务工作经费数据，与本年度实际工作任务需要的资金量存在差异；二是审计业务未能开展，使得该项预算指标当年无法形成支出；三是贯彻落实政府“过紧日子”政策，通过降低硒鼓耗材购置、电视电话会议等费用实现了成本节约。

### 四、相关建议

#### （一）强化绩效目标管理，补充调整绩效指标

建议山西省人民政府办公厅严格按照《山西省财政厅关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）文件要求，加强绩效指标设置的科学和合理性。在申报项目绩效目标时，根据项目经费的支出内容，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理的绩效指标，

明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量，以全面体现预算资金的产出效益。

## （二）充实预算测算依据，提高预算执行率

建议山西省人民政府办公厅在编制项目预算时，要组织专人，落实责任，拟定科学的预算编制思路，对每个子项目的预算编制作出具体要求，并严格按照要求编制预算。同时进一步提高预算执行率，加强预算执行动态分析，针对项目年中调整的问题，争取尽早计划、尽早调整、尽早结算，保障项目的预算执行进度。