

山西省人民政府驻天津办事处

2026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.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民政府驻天津办事处，是山西省人民政府的派出机构，主要职责包括：

（一）促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通。负责与京津冀、环渤海地区党委、政府及有关单位协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据。研究京津冀、环渤海宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向。

（二）贯彻执行国家和我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在京津冀、环渤海地区的宣介；负责做好我省在京津冀、环渤海的招商引资和对外合作工作。

（三）负责我省在京津冀、环渤海招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接。

（四）负责我省承接京津冀、环渤海地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协助组织我省在京津冀、环渤海举办招商引资推介会和参加展览展销会。

（五）负责推进落实以省政府名义与京津冀、环渤海政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录。

（六）负责京津冀、环渤海政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴京津冀、环渤海考察访问的联络、接洽工作。

（七）负责京津冀、环渤海地区晋商协会（企业联合会）的联系服务工作。

（八）分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究京津冀、环渤海经济发展与合作动态，并提出政策建议；负责区域经济合作工作的推进落实。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

驻天津办事处设4个内设机构：

（一）综合部。促进区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通；综合协调政务、事务工作，负责文电、会务、纪要、档案、保密安全、应急管理 etc 日常运转工作；负责财务、资产管理、后勤服务、计划生育等工作；负责机构编制、人事管理、劳动工资、目标绩效考核、干部教育培训、外事等工作；负责综合材料撰写、信息编发、新闻宣传工作；负责党建、纪委工作；负责工青妇及精神文明建设等工作。

（二）招商部。负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在京津冀、

环渤海地区的宣介；负责我省在京津冀、环渤海地区招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接；负责我省承接京津冀、环渤海地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协调组织我省在京津冀、环渤海地区举办招商引资推介会和参加展览展销会。

（三）合作部。负责推进落实以省政府名义与京津冀、环渤海地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究京津冀、环渤海地区经济发展和合作动态，并提出政策建议；负责区域经济合作工作的推进落实；负责京津冀、环渤海地区晋商会（企业联合会）的联系服务工作。

（四）信息部。负责与京津冀、环渤海地区党委、政府及有关部门协调沟通、调差研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究京津冀、环渤海地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向；负责京津冀、环渤海地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴京津冀、环渤海地区考察访问的联络、接洽工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1159.78	一、一般公共服务支出	812.86	812.86	
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	312.65	312.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.26	34.26	
		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	1159.78	本年支出合计	1159.78	1159.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	1159.78	支出总计	1159.78	1159.78	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1159.78	1159.78					
201	一般公共服务支出	812.86	812.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.86	812.86					
2010301	行政运行	503.20	503.20					
2010302	一般行政管理事务	309.66	309.66					
208	社会保障和就业支出	312.65	312.65					
20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65					
2080501	行政单位离退休	234.00	234.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1159.78	850.12	309.66
201	一般公共服务支出	812.86	503.20	309.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.86	503.20	309.66
2010301	行政运行	503.20	503.20	
2010302	一般行政管理事务	309.66		309.66
208	社会保障和就业支出	312.65	312.65	
20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65	
2080501	行政单位离退休	234.00	234.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1159.78	一、一般公共服务支出	812.86	812.86		
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	312.65	312.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.26	34.26		
		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	1159.78	本年支出合计	1159.78	1159.78		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1159.78	支出总计	1159.78	1159.78		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1159.78	850.12	309.66
201	一般公共服务支出	812.86	503.20	309.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.86	503.20	309.66
2010301	行政运行	503.20	503.20	
2010302	一般行政管理事务	309.66		309.66
208	社会保障和就业支出	312.65	312.65	
20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65	
2080501	行政单位离退休	234.00	234.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		850.12	740.57	109.55
工资福利支出		523.19	523.19	
基本工资	工资奖金津补贴	180.02	180.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	68.09	68.09	
奖金	工资奖金津补贴	92.83	92.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.43	52.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.22	26.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.53	27.53	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.55	6.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	45.75	45.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.02	23.02	
商品和服务支出		109.55		109.55
办公费	办公经费	52.79		52.79
水费	办公经费	0.63		0.63
电费	办公经费	4.41		4.41
取暖费	办公经费	3.32		3.32
物业管理费	办公经费	2.48		2.48
工会经费	办公经费	6.62		6.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50		17.50
其他交通费用	办公经费	21.00		21.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		217.38	217.38	
退休费	离退休费	217.20	217.20	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目	2026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	12.00	12.00		
公务用车购置及运行费	17.50	17.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.50	17.50		
合计	29.50	29.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

单位名称	2026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	109.55	109.55		
山西省人民政府驻天津办事处	109.55	109.55		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民政府驻天津办事处	309.66	309.66				
临聘人员经费补助	76.94	76.94				
业务工作经费	49.72	49.72				
单位运转维护经费	27.00	27.00				
招商引资工作经费	36.00	36.00				
办公用房租赁费	120.00	120.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026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

2026年度山西省人民政府驻天津办事处预算收入总计1,159.78万元，其中：本年收入1,159.78万元，上年结转0万元，比上年增加79.06万元，增长7.32%，主要原因是预算收入总计由当年预算收入与财政批复结转两部分构成，2026年当年预算收入较上年增加85.64万元，财政批复结转较上年减少6.58万元，综合导致收入总计净增加79.06万元。具体从以下两方面分析：

（一）当年预算收入变动情况

2026年初预算1159.78万元，较上年批复预算1074.14万元，增加85.64万元，增减因素为：一是基本支出人员经费较上年增加80.02万元，主要是2026年在职人员数量增加及工资基数调整，相应增加人员经费预算。二是基本支出公用经费较上年增加5.62万元，主要是2026年在职人员数量增加，对应水费、电费、取暖费等一般公用经费预算增加。

（二）财政批复结转变动情况

2026年财政批复结转结余0万元，较上年6.58万元减少6.58万元，主要原因是：基本支出人员经费结转结余较上年减少6.58万元，上年结转资金已全部用于发放在职人员工资调资，本年无该事项结转结余；本年单位预算支出总计1,159.78万元，其中：本年预算安排1,159.78万元，上年结转0万元，比上年增加79.06万元，增长7.32%，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支出安排两部分，2026年当年预算支出安排较上年增加85.64万元，财政批复结转安排较上年减少6.58万元，综合导致预算支出安排净增加79.06万元。具体从以下两方面分析：

（一）当年预算支出变动情况

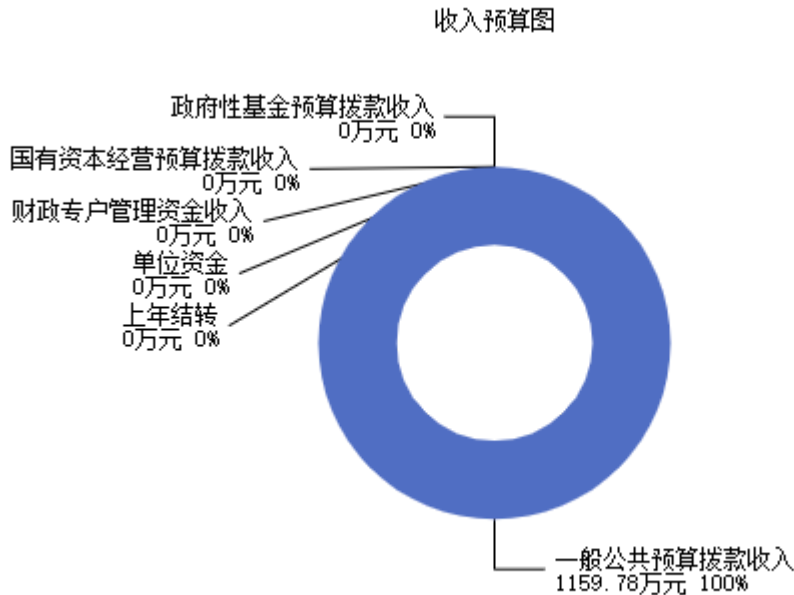
2026年初预算支出安排1159.78万元，较上年批复预算支出安排1074.14万元，增加85.64万元，增减因素为：一是基本支出人员经费较上年增加80.02万元，主要是2026年在职人员数量增加及工资基数调整，相应增加人员经费预算。二是基本支出公用经费较上年增加5.62万元，主要是2026年在职人员数量增加，对应水费、电费、取暖费等一般公用经费预算增加。

（二）财政批复结转变动情况

2026年财政批复结转结余0万元，较上年6.58万元减少6.58万元，主要原因是：基本支出人员经费结转结余较上年减少6.58万元，上年结转资金已全部用于发放在职人员工资调资，本年无该事项结转结余。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省人民政府驻天津办事处预算收入1,159.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,159.78万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省人民政府驻天津办事处支出预算1159.78万元，其中：基本支出850.12万元，占73.30%；项目支出309.66万元，占26.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省人民政府驻天津办事处财政拨款收支总预算1,159.78万元。其中：一般公共预算拨款1,159.78万元，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1,159.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出812.86万元、社会保障和就业支出312.65万元、卫生健康支出34.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

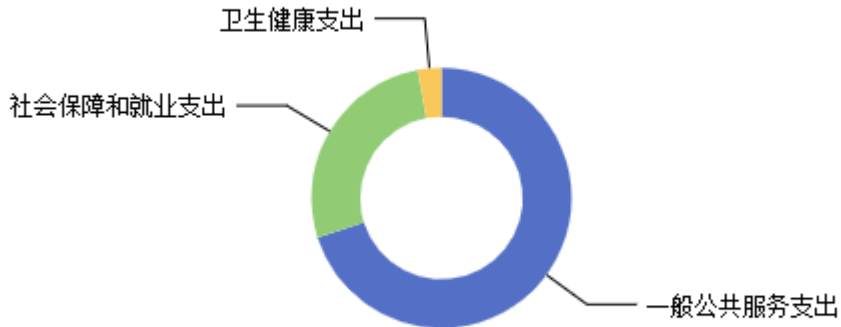
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省人民政府驻天津办事处一般公共预算当年支出1,159.78万元，比上年增加85.64万元，增长7.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省人民政府驻天津办事处一般公共预算当年支出1,159.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出812.86万元,占70.09%;社会保障和就业支出312.65万元,占26.96%;卫生健康支出34.26万元,占2.95%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

2026年度山西省人民政府驻天津办事处一般公共预算安排基本支出850.12万元,其中:

人员经费740.57万元,主要包括: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、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费109.55万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

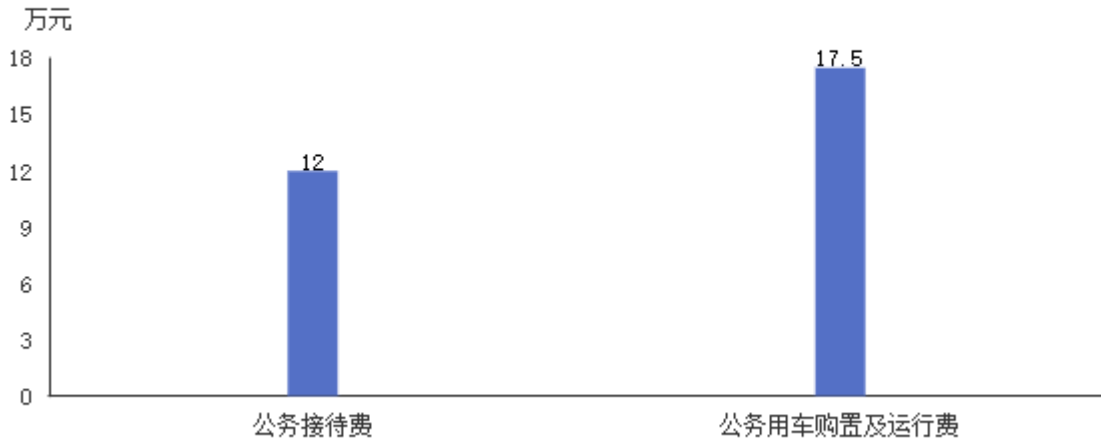
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省人民政府驻天津办事处财政拨款安排的“三公”经费预算29.50万元比2025年增加10.00万元,主要原因是我办紧抓京津冀协同发展机遇,通过高频次跨区域对接推动产业、人才双向赋能。2023年5月新一届党组就任以来,职能拓展致使接待任务激增,现有公务接待经费已严重制约工作开展。经省财政厅批准,在项目经费总额不变的情况下,公务接待费额度由2万元调增至12万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费12.00万元,与上年相比预算数增加10.00万元,主要原因是我办紧抓京津冀协同发展机遇,通过高频次跨区域对接推动产业、人才双向赋能。2023年5月新一届党组就任以来,职能拓展致使接待任务激增,现有公务接待经费已严重制约工作开展。经省财政厅批准,在项目经费总额不变的情况下,公务接待费额度由2万元调增至12万元;公务用车购置

及运行费17.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费17.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

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109.55万元（2025年预算103.93万元），比上年度增加5.62万元，增长5.13%，主要原因是2026年我单位新增1名在职人员，一般公共预算中用于商品和服务支出的预算相应增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年山西省人民政府驻天津办事处政府采购预算总额120.00万元。其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编制单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省人民政府驻天津办事处纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额309.66万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额309.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额309.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额309.66万元；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

(2026年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻天津办事处			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	547,200	年度资金总额:	497,200				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	547,200	省级财政资金	497,200				
	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		包括山西省人民政府驻天津办事处商品和服务支出,主要服务于招商引资、招才引智主责主业,和信息报送、公务接待等,保障驻津办日常工作的展开。						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》(晋政办发〔2017〕143号)						
项目设立必要性		山西省人民政府驻天津办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合天津市做好维稳工作,项目的设立可解决驻津办相关工作开展所需经费,保障我省深度融入京津冀战略有效实现。						
保证项目实施的制度、措施		参照执行省政府办公厅财务管理制度等相关财务制度,完善本单位内控制度,厉行节约,降本增效。						
项目实施计划		及时高效的完成招商引资、招才引智工作,搜集相关信息资源,搭建高水准平台,助力我省转型发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1:及时进行办公用品采购,确保日常工作的展开。目标2:按规定完成公务接待,差旅,办公,邮寄等日常工作,保障我省在环渤海的公务活动顺利开展。				目标1:及时进行办公用品采购,确保日常工作的展开。目标2:按规定完成公务接待,差旅,办公,邮寄等日常工作,保障我省在环渤海的公务活动顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	数量指标	办公用品购置完成	100%	
			质量指标	公务接待标准符合度		100%	质量指标	公务接待标准符合
		时效指标	办公用品购置及时性	100%	时效指标	公务接待及时性	100%	
			公务接待及时性	100%		办公用品购置及时	100%	
			信息报送的及时性	100%		信息报送的及时性	100%	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	日常工作保障度	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	日常工作持续保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
接待对象满意度			100%	接待对象满意度		100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250904100107	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻天津办事处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,200,000	省级财政资金	1,200,000			
	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		主要用于山西省人民政府驻天津办事处租赁办公用房,以保障山西省人民政府驻天津办事处日常工作的正常展开。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发【2017】143号《关于报送〈省政府驻天津办事处办公用房租赁费项目预算评审报告〉的函》(晋财评审〔2019〕150号)《关于省政府驻天津办事处申请续租办公用房有关事宜的请示》(晋管字〔2024〕16号)					
项目设立必要性		山西省人民政府驻天津办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合天津市做好维稳工作。然而天津办自2017年9月合并组建以来一直没有固定的办公和住宿场所,名下有一处位于天津市南开区迎水道房产,实为天津山西宾馆使用,将随宾馆转企改制时由省机关事务管理局接收,目前已处于协议移交阶段。既有条件无法满足我省在天津的招商引资、招才引智、文旅推介、经贸交流、商务洽谈等各类主题活动。结合天津当地租房市场的实际情况,特此申请办公用房租赁费,项目的设立可解决驻天津办事处相关工作开展所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		参照执行省政府办公厅财务管理制度等相关财务制度,完善本单位内控制度,厉行节约,降本增效。					
项目实施计划		及时租赁合适的,符合规定的,能满足一切办公所需的办公用房,保障日常工作的顺利开展。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	目标1:及时租赁办公用房,保障日常工作的顺利开展目标。目标2:所租赁办公用房符合规定,并且在功能划分上能满足一切日常办公所需,包括我省在天津的招商引资、招才引智、文旅推介、经贸交流、商务洽谈等各类主题活动。				目标1:及时租赁办公用房,保障日常工作的顺利开展。目标2:所租赁办公用房符合规定,并且在功能划分上能满足一切日常办公所需,包括我省在天津的招商引资、招才引智、文旅推介、经贸交流、商务洽谈等各类主题活动。		
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	办公场所租赁面积数	1000平方米	数量指标	办公场所租赁面积	≥1000平方米
		质量指标	办公用房租赁合格率	100%	质量指标	办公用房租赁合格	100%
		时效指标	办公场所租赁及时性	及时	时效指标	办公场所租赁及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	日常工作保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续保障办公场所	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250728145700

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		山西省人民政府驻天津办事处	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	270,000		年度资金总额:	270,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	270,000		省级财政资金	270,000		
	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		主要用于山西省人民政府驻天津办事处水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等支出,保障驻津办后勤工作的安全稳定有序开展。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发[2017] 143号					
项目设立必要性		山西省人民政府驻天津办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西经济社会发展服务,配合天津市做好维稳工作,项目设立可解决驻津办相关后勤保障工作安全顺利开展所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		参照执行省政府办公厅财务管理制度等相关财务制度,完善本单位内控制度,厉行节约,降本增效。					
项目实施计划		按时缴纳水电气暖和物业费后勤费用,保障驻津办后勤事务安全稳定运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:及时缴纳水电费,确保单位各方面运转良好。目标2:及时检修水电气暖等管路情况,守好安全底线。			目标1:及时缴纳水电费,确保单位各方面运转良好。目标2:及时检修水电气暖等管路情况,守好安全底线。			
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	水电费足额支付率	100%	数量指标	采暖费足额支付率	100%
			采暖费足额支付率	100%		水电费足额支付率	100%
			物业管理费足额支付率	100%		物业管理费足额支付率	100%
		质量指标	单位重大事故发生率	≤0%	质量指标	单位重大事故发生率	≤0%
		时效指标	单位维护及时率	及时	时效指标	单位维护及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职业工作积极性	提高	社会效益		
			日常工作保障度	保障			
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响	职工工作积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250728162019

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员经费补助						
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻天津办事处			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	819,400	年度资金总额:	769,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	819,400	省级财政资金	769,400				
	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	我单位临时聘用人员11人,参照天津当地的经济水平,外聘人员均成为为17万元/年,该经费用于保障临聘人员的工资福利和社保的缴纳,其中基本工资120万元,其他社会保障缴费66.94万元。							
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》(晋政办发【2017】143号)							
项目设立必要性	“三定方案”中,省政府驻津办的核定编制为30人,目前实有在职20人,满编率较低,造成日常工作的开展一定程度困难。此外,下属企业天津山西宾馆面临转企改制,目前没有收入来源,存在产生不稳定的因素。此项目设立可保障省政府驻天津办事处在编制不满的情况下,聘用部分下属企业职工,一方面,有效保障下属单位平稳度过改革期,另一方面,充实了驻津办的缺编情况,从而保障各项工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施	参照执行省政府办公厅财务管理制度等相关财务制度,完善本单位内控制度,加强管理。							
项目实施计划	按时发放工资福利,缴纳社保医保等,确保人员基本稳定,保障工作顺利开展。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	目标1:按时发放临聘人员工资。目标2:及时缴纳临聘人员社会保障和医疗保障费用,确保日常工作的正常开展。			目标1:按时发放临聘人员工资。目标2:及时缴纳临聘人员社会保障和医疗保障费用,确保日常工作的正常开展。				
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	保障聘用工资社保的人	11人	数量指标	保障聘用工资	≥7人	
		质量指标	临聘人员工资福利不低于当	不低于		质量指标	临聘人员工资福利	不低于
			有效保障临聘人员的工资福	有效保障			有效保障临聘人员	有效保障
		时效指标	发放工资的及时性		100%	时效指标	缴纳医疗保险的及	100%
	缴纳社会保险的及时性			100%	发放工资的及时性		100%	
	缴纳医疗保险的及时性			100%	缴纳社会保险的及		100%	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作完成情况		100%	社会效益		
			人员充足程度		充足			
			工作开展情况		100%			
生态效益				生态效益				
可持续影响					可持续影响	工作完成情况	100%	
						人员充足程度	充足	
						工作开展情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度		满意	服务对象满意度	临聘人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250728154933	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位		山西省人民政府驻天津办事处	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	360,000		省级财政资金	360,000		
	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		包括山西省人民政府驻天津办事处其他商品服务支出,主要用于招商引资所需,保障驻津办日常工作的展开。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发[2017]143号					
项目设立必要性		山西省人民政府驻天津办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的招商引资工作,为山西省经济社会发展服务,配合天津市做好维修工作,项目的设立可解决驻津办相关工作开展所需经费。一年来,采取小分队招商、专业镇招商、产业链招商,介绍引进项目420个,同比增长104.9%;促成签约项目210个,同比增长112.1%;签约金额1202亿元,同比增长89.5%;引进落地项目123个,同比增长75.7%;落地金额454亿元,同比增长15.5%。经过不懈努力,招商引资精准性、针对性和实效性不断提升,连续两年创驻外办事处招商引资历史新高,环渤海区域已成为我省招商引资项目落地率最高的来源地。					
保证项目实施的制度、措施		参照执行省政府办公厅财务管理制度等相关财务制度,完善本单位内控制度,厉行节约,降本增效。					
项目实施计划		及时高效的完成招商引资项目,助力招商引资实现历史新突破。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>目标1:坚持“全员招商,亲情招商,精准招商”的策略,进一步营造“人人关心招商,人人参与招商,人人服务招商”的氛围,确保招商引资工作扎实展开。目标2:坚决贯彻落实省委省政府部署,聚焦精准招商持续擦亮“环渤海企业山西行”活动品牌,发挥环渤海晋商联盟作用。</p> <p>目标1:坚持“全员招商,亲情招商,精准招商”的策略,进一步营造“人人关心招商,人人参与招商,人人服务招商”的氛围,确保招商引资工作扎实展开。目标2:坚决贯彻落实省委省政府部署,聚焦精准招商持续擦亮“环渤海企业山西行”活动品牌,发挥环渤海晋商联盟作用。</p>					
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	环渤海地区招商引资项目完成	100%	数量指标	环渤海地区招商引	100%
			环渤海地区招商引资活动举办	100%		环渤海企业山西行	100%
			环渤海企业山西行品牌招商	100%		环渤海地区招商引	100%
			环渤海地区招商引资项目及	100%		环渤海地区招商引	100%
	效益指标	经济效益	环渤海地区招商引资项目签约	100%	经济效益	环渤海地区招商引	100%
			环渤海地区招商引资项目落地	100%		环渤海地区招商引	100%
			环渤海地区招商引资项目引进	100%		环渤海地区招商引	100%
		社会效益	日常工作保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	日常工作持续保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	服务对象满意度	企业满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250728160749		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省人民政府驻天津办事处共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省人民政府驻天津办事处使用的办公用房建筑总面积1199平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省人民政府驻天津办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人民政府驻天津办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综〔2025〕28号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综〔2023〕47号），省政府驻天津办事处政府购买服务目录主要为包含两类内容，一是公共服务事项，主要是省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务。二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		公共信息与宣传服务		
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		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政协协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
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
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。