

山西省人民政府驻北京办事处

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	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

山西省人民政府驻北京办事处为正厅级参照公务员管理事业单位。设置有办公室、接待处、财务内审处、信访联络接返处、经济协作处等五个处室。

第二部分 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：山西省人民政府驻北京办事处

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	1955.94	一、一般公共服务支出	1539.40	1539.40	
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	352.53	352.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.01	64.01	
		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	1955.94	本年支出合计	1955.94	1955.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	1955.94	支出总计	1955.94	1955.94	

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：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1955.94	1955.94					
201	一般公共服务支出	1539.40	1539.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1539.40	1539.40					
2010301	行政运行	875.11	875.11					
2010302	一般行政管理事务	664.30	664.30					
208	社会保障和就业支出	352.53	352.53					
20805	行政事业单位养老支出	352.53	352.53					
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76					
210	卫生健康支出	64.01	64.01					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89					
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95					
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		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		1955.94	1291.65	664.30
201	一般公共服务支出	1539.40	875.11	664.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1539.40	875.11	664.30
2010301	行政运行	875.11	875.11	
2010302	一般行政管理事务	664.30		664.30
208	社会保障和就业支出	352.53	352.53	
20805	行政事业单位养老支出	352.53	352.53	
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	
210	卫生健康支出	64.01	64.01	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1955.94	一、一般公共服务支出	1539.40	1539.40		
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	352.53	352.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.01	64.01		
		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	1955.94	本年支出合计	1955.94	1955.94		

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	1955.94	支出总计	1955.94	1955.94		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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		1955.94	1291.65	664.30
201	一般公共服务支出	1539.40	875.11	664.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1539.40	875.11	664.30
2010301	行政运行	875.11	875.11	
2010302	一般行政管理事务	664.30		664.30
208	社会保障和就业支出	352.53	352.53	
20805	行政事业单位养老支出	352.53	352.53	
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	
210	卫生健康支出	64.01	64.01	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	

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：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1291.65	1114.86	176.79
工资福利支出		908.74	898.70	10.04
基本工资	工资奖金津补贴	353.80	353.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	78.79	78.79	
奖金	工资奖金津补贴	100.93	100.93	
伙食补助费	其他工资福利支出	10.04		10.04
绩效工资	工资福利支出	46.38	46.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.52	87.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	43.76	43.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.95	45.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.94	10.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.12	2.12	
住房公积金	住房公积金	77.93	77.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	50.56	50.56	
商品和服务支出		166.74		166.74
办公费	办公经费	19.30		19.30
水费	办公经费	0.78		0.78
电费	办公经费	5.46		5.46
取暖费	办公经费	1.88		1.88
物业管理费	办公经费	13.40		13.40
工会经费	办公经费	20.18		20.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	70.00		70.00
其他交通费用	办公经费	23.55		23.55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.20		12.20
对个人和家庭的补助		216.16	216.16	
离休费	离退休费	42.20	42.20	
退休费	离退休费	166.84	166.84	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：山西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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	176.79	176.79		
山西省人民政府驻北京办事处	176.79	176.79		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻北京办事处

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

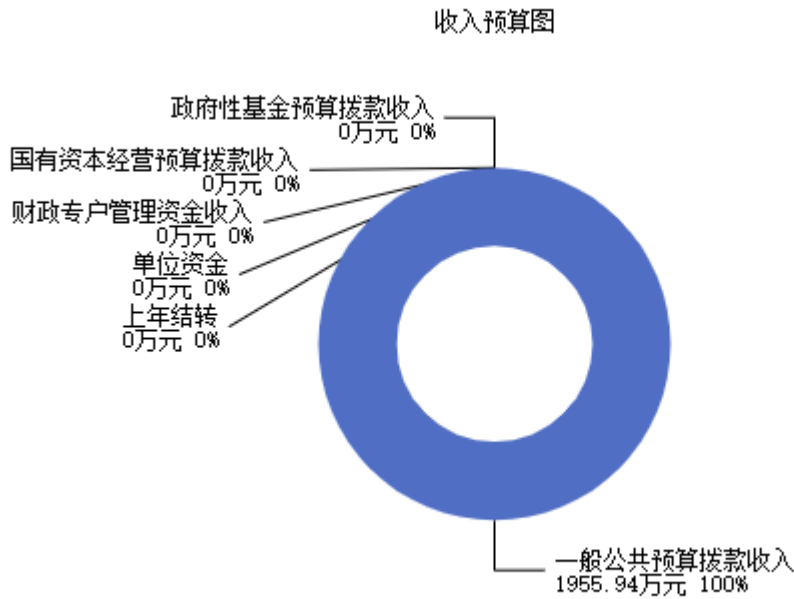
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省人民政府驻北京办事处预算收入总计1,955.94万元，其中：本年收入1,955.94万元，上年结转0万元，比上年增加9.01万元，增长0.46%，主要原因是：预算收入总计包含当年预算收入和上年结转结余两部分，其中2026年预算收入较上年增加20.07万元，结转结余较上年减少11.06万元，综合看，预算收入总计整体较上年增加9.01万元。具体从以下两个方面分析：（一）从当年预算收入看，2026年年初预算1955.94万元，较上年年初预算1935.87万元，增加20.07万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年增加18万元，系在职及离休人员工资基数调整及在职人员结构、职级晋升等致工资、社保等经费预算增加。二是基本支出公用经费预算较上年增加2.07万元，系人员结构、职级晋升等致工资总额增加，使得以此为基数计算的工会经费、福利费等公用经费预算增加。三是项目经费预算较上年无增减变化。（二）从批复的结转结余看，2025年末结转结余0万元，较2024年结转结余11.06万元，减少11.06万元。减少的原因是2024年末存在用于发放在职人员工资和离休费等人员经费结转，2025年无结转结余；本年单位预算支出总计1,955.94万元，其中：本年预算安排1,955.94万元，上年结转0万元，比上年增加9.01万元，增长0.46%，主要原因是：预算支出总计包含当年预算支出安排和上年结转结余两部分，其中2026年预算支出较上年增加20.07万元，结转结余较上年减少11.06万元，综合看，预算支出总计整体较上年增加9.01万元。具体从以下两个方面分析：（一）从当年预算支出看，2026年预算支出安排1955.94万元，较上年年初预算1935.87万元，增加20.07万元。增加的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年增加18万元，系在职及离休人员工资基数调整及在职人员结构、职级晋升等致工资、社保等经费预算增加。二是基本支出公用经费预算较上年增加2.07万元，系人员结构、职级晋升等致工资总额增加，使得以此为基数计算的工会经费、福利费等公用经费预算增加。三是项目经费预算较上年无增减变化。（二）从批复的结转结余看，2025年末结转结余0万元，较上年结转结余11.06万元，减少11.06万元。减少的原因是2024年末存在用于发放在职人员工资和离休费等人员经费结转，2025年无结转结余。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省人民政府驻北京办事处预算收入1,955.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,955.94万元，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北京办事处支出预算1955.94万元，其中：基本支出1291.65万元，占66.04%；项目支出664.3万元，占33.96%。

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北京办事处财政拨款收支总预算1,955.94万元。其中：一般公共预算拨款1,955.94万元，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1,955.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,539.40万元、社会保障和就业支出352.53万元、卫生健康支出64.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

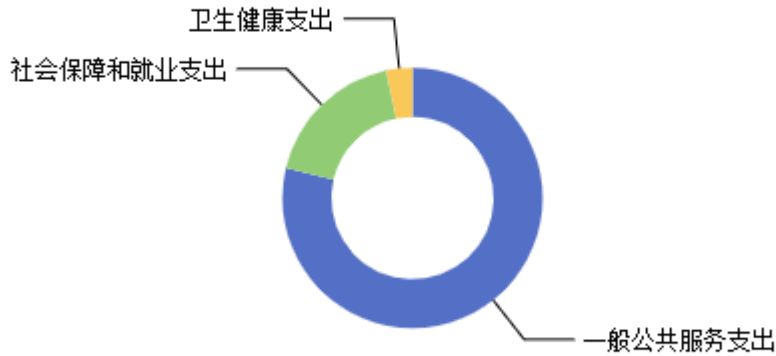
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省人民政府驻北京办事处一般公共预算当年支出1,955.94万元，比上年增加20.07万元，增长1.04%。

（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北京办事处一般公共预算当年支出1,955.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,539.40万元，占78.70%；社会保障和就业支出352.53万元，占18.02%；卫生健康支出64.01万元，占3.27%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北京办事处一般公共预算安排基本支出1,291.65万元，其中：

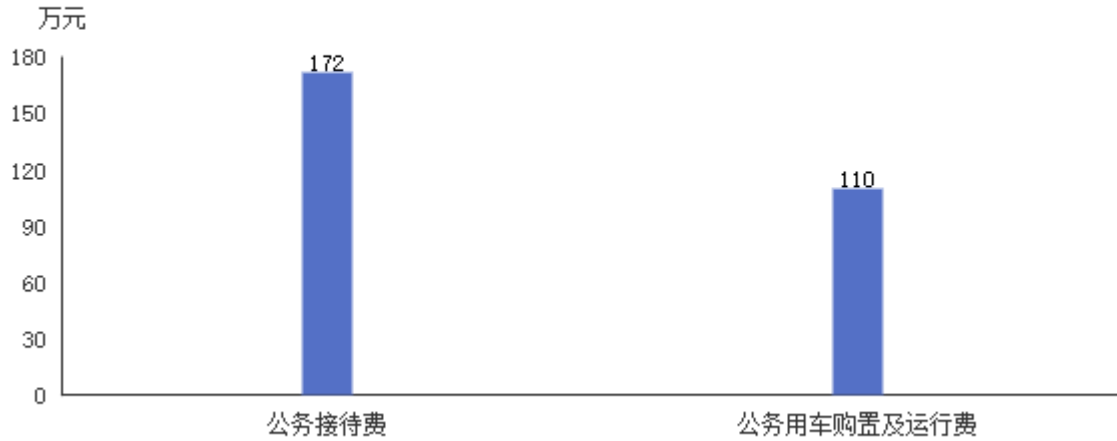
人员经费1,114.86万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费176.79万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、伙食补助费、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北京办事处财政拨款安排的“三公”经费预算282.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费172.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费110.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费110.00万元，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176.79万元，比2025年预算增加2.07万元，增长1.18%，主要原因是人员结构、职级晋升等致工资总额增加，使得以此为基数计算的工会经费、福利费等公用经费预算增加，机关运行经费也即相应增加。

九、政府采购情况

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

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年山西省人民政府驻北京办事处未编制整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省人民政府驻北京办事处纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额664.30万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额664.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额664.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额664.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	业务工作经费			
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府驻北京办事处	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		3,472,400	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		3,472,400	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	主要包括保障北京办事处的办公经费和业务接待费用,主要用于办事处正常运转和政务服务保障,确保办事处主要业务工作正常运转。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号			
项目设立必要性	山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合北京市做好维稳工作,项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。			
保证项目实施的制度、措施	省政府办公厅财务管理制度			
项目实施计划	确保办事处高效稳定运转,保障政务服务等各项工作的稳定开展。			
总体目标	目标1:及时进行办公经费支出,确保日常工作的开展。目标2:按规定进行公务接待。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费用支付及时率	100%
			重大会议和活动服务及维稳工作完成率	100%
			公务接待次数	≥400次
			重大会议和活动服务及维稳工作差错率	≤0%
			公务接待标准符合率	10%
			成本指标	重大会议和活动服务及维稳工作费用
	成本指标	法律咨询宣传费用	≤3万元	
		业务培训及党团活动人均标准	≤0.2万元/人	
		公务接待费用	≤172万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥1000万元
		社会效益指标	山西品牌知名度	提升
			工作人员业务能力提升情况	提升
			维稳工作保障度	保障
	法律常识知晓率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		设施设备维修维护费		
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府驻北京办事处	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		760,600	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		760,600	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	主要包括山西省人民政府驻北京办事处固定资产的修理和维护、公务用车维修维护等。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号			
项目设立必要性	山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合北京市做好维稳工作,项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。			
保证项目实施的制度、措施	省政府办公厅财务管理制度			
项目实施计划	按规定及时对日常固定资产和公务用车进行维修和维护,确保办事处工作正常运转。			
总体目标	按规定及时对日常固定资产和公务用车进行维修和维护,确保办事处工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆保障数量	20辆
		质量指标	车辆重大故障发生率	≤0%
		时效指标	固定资产、车辆维修及时率	100%
		成本指标	平均车辆保障费用	≤6万元/辆
		社会效益指标	日常工作保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	办公设施设备购置经费			
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府驻北京办事处	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		160,000	
	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		160,000	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	用于办事处办公设备等固定资产购置。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号			
项目设立必要性	山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构, 承担山西省委、省政府委托的工作, 为山西省经济社会发展服务, 配合北京市做好维稳工作, 项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。			
保证项目实施的制度、措施	省政府办公厅财务管理制度			
项目实施计划	及时进行急需的办公设备固定资产采购, 确保日常工作的开展。			
总体目标	及时进行急需的办公设备固定资产采购, 确保日常工作的开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%
		质量指标	办公用品购置合格率	100%
		时效指标	办公用品购置完成时间	申请一周内
		成本指标	办公用品购置金额	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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	山西省人民政府驻北京办事处	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		2,250,000	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,250,000	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	主要包括山西省人民政府驻北京办事处临聘人员(主要为司机)经费、主要用于人员经费补助、临聘人员工资福利等保障驻京办工作的正常开展。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》晋政办发〔2017〕143号			
项目设立必要性	山西省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构,承担山西省委、省政府委托的工作,为山西省经济社会发展服务,配合北京市做好维稳工作,项目的设立可解决驻京办相关工作开展所需经费。			
保证项目实施的制度、措施	省政府办公厅财务管理制度			
项目实施计划	按时发放临聘人员工资福利,提高其工作积极性从而确保日常工作的开展。			
总体目标	目标1:按时发放临聘人员工资福利,提高其工作积极性。目标2:确保日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员工资福利发放人数	15人
		质量指标	临聘人员工资福利发放准确率	100%
		时效指标	临聘人员工资发放时间	每月5日前
		成本指标	临聘人员工资福利金额	10万元、人
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工作积极性	提高
		社会效益指标	日常工作保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省人民政府驻北京办事处共有公务用车编制20辆，实有25辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车23辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省人民政府驻北京办事处使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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

（二）其他

无。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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。