中共山西省委办公厅机关2021年度

单位预算

目　　录

第一部分　概况……3

一、本单位职责……3

二、机构设置情况……3

第二部分　2021年度单位预算报表……3

一、2021年预算收支总表……3

二、2021年预算收入总表……3

三、2021年预算支出总表……3

四、2021年财政拨款收支总表……3

五、2021年一般公共预算支出预算表……4

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表4

七、2021年政府性基金预算收入预算表……4

八、2021年政府性基金预算支出预算表……4

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…4

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…4

十一、2021年省级预算单位项目支出绩效目标申报表4

第三部分　2021年度单位预算情况说明……4

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因……4

二、“三公”经费增减变动原因说明……5

三、机关运行经费增减变动原因说明……5

四、政府采购情况……5

五、绩效管理情况……6

六、国有资产占有使用情况……6

七、其他说明……7

（一）政府购买服务指导性目录……7

（二）　其他……7

第四部分　名词解释……7

第一部分　概况

一、本单位职责

中共山西省委办公厅，正厅级建制，是省委的综合部门。主要负责协助省委抓好党中央及省委重大决策部署的贯彻落实，履行参谋服务、综合协调、督促检查、保障运转等职责，完成省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共山西省委办公厅机关内设办公室、总值班室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、常委办公室、会务处、信息综合室（社情民意办公室）、督查室、文书处、法规室、文电管理处、档案法规综合处、档案指导管理处、保卫处、内审处、人事处、计财处、行政房建处、机关党委、离退休人员管理处等处室。

第二部分　2021年度单位预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入预算表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年省级预算单位项目支出绩效目标申报表

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因

（一）2021年全年预算收入8614.01万元，比上年增加630.97万元，同比增加7.90%，全部为一般公共预算收入。

（二）2021年全年支出8614.01万元，其中：基本支出4145.51万元，项目支出4468.50万元。

1.基本支出4145.51万元，主要用于人员工资福利及机关公用经费的相关支出，比上年减少123.47万元，同比减少2.89%。主要原因:人员变动造成工资、计提经费和公用经费变动。

2.项目支出4468.50万元，主要用于单位正常运转所需的水电暖、维修费、物业管理费、会议费、调研经费等支出，比上年增加844.44万元，同比增加23.30%。主要原因：一

是 2021 年省委换届新增一次性会议费项目预算；**二是**工作需要新增和调增省委督查工作经费；**三是**省委警卫连营房设施设备老旧需要进行维修增加维修经费。

（三）本单位 2021 年预算内无政府性基金预算安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 212 万元，比上年减少 22.16 万元，同比减少 9.46%。其中：

因公出国（境）费用 23 万元，比上年减少 5.16 万元，同比减少 18.32%，主要原因是综合考虑“三公”经费预算安排原则和工作需要适当调减了该项预算安排。

公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，同比减少 50%。主要原因是结合该项经费实际支出情况减少了预算安排。

公务用车运行维护费 184 万元，比上年减少 12 万元，同比减少 6.12%，主要原因是实有公务用车减少。

无公务用车购置费预算安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 1177.13 万元，比上年减少 40.97 万元，同比减少 3.36%，主要原因是驻厅纪检监察组全部预算转出及厅机关人员发生变动。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1292.48 万元。其中：政府采购货物预算 84 万元、政府采购服务预算 1072.68 万元、政

府采购工程预算135.80万元。

2021年政府采购预算较上年增加47.03万元，同比增加3.78%。其中：政府采购货物预算较上年减少25.85万元，同比减少23.53%;政府采购服务预算较上年减少62.92万元，同比减少5.54%，主要原因是机关部分物业管理服务项目转由省直属机关事务管理局统一管理；新增政府采购工程预算135.80万元，用于省委警卫连营房维修一次性项目。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年中共山西省委办公厅机关实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款4468.50万元，从当年起所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面绩效目标管理。

2、绩效目标情况

按照2021年预算编制原则，结合厅机关工作实际，将绩效目标作为项目预算安排的前置条件，绩效目标设定围绕产出指标、效益指标和满意度指标进行细化和分解，力争指标设定科学、合理、可行。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。本单位实有公务用车48台。其中：省级领导用车16台，公务用车22台，特种专业技术用车8台，封存车辆2台。

2、房屋情况。本单位实有房屋建筑面积 8.39 万平方米，为省委各部委办公使用。

3、其他国有资产占有使用情况。厅机关实有单价 50 万元以上通用设备 5 个，单价 100 万元以上专用设备 1 个。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2018 年 12 月，我厅根据国家财政部统一要求编制的《中共山西省委办公厅政府购买服务指导性目录》已会同省财政厅正式发布实施，全厅各预算单位均遵照执行。2021 年厅机关列入政府购买服务的 5 个项目涉及物业服务和安全服务，安排预算资金 798.43 万元。

（二） 其他

无其他需要说明的特殊事项。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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）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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。