

中共山西省委办公厅机关 2022 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 2022 年度单位预算报表.....	3
一、2022 年预算收支总表.....	3
二、2022 年预算收入总表.....	3
三、2022 年预算支出总表.....	3
四、2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	4
七、2022 年政府性基金预算收入表.....	4
八、2022 年政府性基金预算支出表.....	4
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	4
十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计 表.....	4
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	4

十二、山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表	4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	4
一、2022 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	6
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	7
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、常委办公室、秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、督查室、信息室（社情民意服务办公室）、法规室、文书处、文电管理处、档案综合管理处、档案业务指导处、人事处、内审处、计划财务处、保卫处、行政处、机关党委、离退休人员工作处等处室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2022 年全年预算收入 14715.20 万元，比上年增加 6101.19 万元，同比增加 70.83%。其中：

一般公共预算收入增加 4916.33 万元，同比增加 57.07%。主要原因是新增省委办公大楼部分设施设备改造项目。

上年结转增加 1184.86 万元，主要是省委综合楼改造经费、专项业务经费、省委督查专项经费、单位运转经费等上年结转项目经费。

(二) 2022 年全年支出 14715.20 万元，其中：基本支出 4384.58 万元，项目支出 10330.62 万元。

1. 基本支出 4384.58 万元，主要用于人员工资福利及机关公用经费的相关支出，比上年增加 239.07 万元，同比增加 5.77%。主要原因：一是根据《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅关于进一步明确机关事业单位人员住房公积金缴存基数有关事项的通知》（晋财综〔2021〕50 号）调整住房公积金缴存基数；二是未休假补助增加。

2. 项目支出 10330.62 万元，主要用于单位正常运转所需的水电气暖、维修费、物业管理费、会议费、调研经费等支出，比上年增加 5862.12 万元，同比增加 131.19%。主要原因：一是省委办公大楼部分设施设备改造；二是保卫处 LED 显示屏更换；三是省委××值班室大屏升级改造。四是口径变化，上年项目结转资金增加。

（三）本单位 2022 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

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 212 万元，与上年预算持平。其中：

因公出国（境）费用 23 万元，与上年预算持平。

公务接待费 5 万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费 184 万元，与上年预算持平。

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

2022 年机关运行经费财政拨款预算 1123.55 万元，比上

年减少 53.58 万元，同比下降 4.55%，主要原因是第一书记和扶贫队员补助减少。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 6122.71 万元。其中：政府采购货物预算 200.39 万元、政府采购服务预算 1316.65 万元、政府采购工程预算 4605.67 万元。

2022 年政府采购预算较上年增加 4830.23 万元，同比增加 373.72%。其中：政府采购货物预算较上年增加 116.39 万元，同比增加 138.56%，主要原因是新增保卫处 LED 显示屏更换和省委××值班室大屏升级改造；政府采购服务预算较上年增加 243.97 万元，同比增加 22.74%，主要原因是机关办公区绿化维护项目由省机关事务管理局划转到省委办公厅机关，同时新增一次性项目省委大院消防气体灭火系统改造；政府采购工程预算较上年增加 4469.87 万元，同比增加 3291.51%，主要原因是新增省委办公大楼部分设施设备改造。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年中共山西省委办公厅机关实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 9145.76 万元。

（二）绩效目标情况

按照 2022 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

（一）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。

（二）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。

（三）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 3 个，合计账面原值 1157.30 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

厅机关执行《山西省政府购买服务实施办法》，2022 年厅机关列入政府购买服务的 7 个项目涉及物业管理服务和安全服务，安排预算资金 872.56 万元。

（二）其他

由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在差异。

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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。