

中共山西省委办公厅 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、2022 年预算收支总表.....	4
二、2022 年预算收入总表.....	4
三、2022 年预算支出总表.....	4
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预算表.....	4
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	4
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	4
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	4
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	4
十二、2022 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表	4

第三部分	2022 年度部门预算情况说明	5
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”	经费增减变动原因说明	6
三、	机关运行经费增减变动原因说明	7
四、	政府采购情况	7
五、	绩效管理情况	8
六、	国有资产占有使用情况	8
七、	其他说明	9
	（一）政府购买服务指导性目录	9
	（二）其他	9
第四部分	名词解释	10

第一部分 概况

一、本部门职责

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的机构设置包括办公厅机关、厅属事业单位和厅管二级局(办)。办公厅机关内设处室 28 个；厅属事业单位 3 个；厅管二级局(办) 3 个。

本部门公开的预算由省委办公厅机关、省委办公厅档案资料管理中心、省委机关文印中心和彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 4 个基层预算单位的预算汇总组成（不含涉密单位和涉密信息，下同）。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 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预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 本部门 2022 年度预算收支安排情况

2022 年部门全年预算收入 17,014.66 万元，均为一般公共预算。

2022 年部门全年预算支出 17,014.66 万元，按照支出功能科目划分，一般公共服务支出 14,480.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,294.35 万元、社会保障和就业支出 764.57 万元、卫生健康支出 219.04 万元和其他支出 256.31 万元。按照支出性质划分，基本支出 5,093.61 万元、项目支出 11,921.05 万元。

(二) 较上年比较预算的变动情况及原因

2022 年本部门预算支出 17,014.66 万元，较上年增加 3,306.11 万元，同比增加 24.12%。其中：

1. 基本支出 5,093.61 万元，主要用于人员工资福利及本部门公用经费的相关支出，比上年减少 1,986.79 万元，同比减少 28.06%。减少幅度较大主要是因机构调整改革需要，原属本部门管理的省关心下一代工作委员会、原省委机关后勤管理中心、省委机关幼儿园和省委机关卫生所四个单位完成转隶，相应人员经费和公用经费预算转列相关部门。

2. 项目支出 11,921.05 万元，主要用于正常运转所需的

水电暖、会议费、维修费、调研经费、物业管理费等支出，比上年增加 5,292.90 万元，同比增加 79.85%。主要原因：一是口径变化，因增加上年结转的项目预算资金因素增加 1,366.26 万元；二是因办公厅机关安排了办公大楼部分设施设备改造、大院消防气体灭火系统改造和安防值班大屏升级改造等一次性项目 4,703.24 万元。

（三）本部门 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 218.90 万元，比上年减少 14.50 万元，同比减少 6.21%，主要原因：一方面积极落实党政机关坚持过“紧日子”要求，综合考虑实际工作和新冠疫情防控需要，适当调减了公务接待费预算；另一方面因机构调整改革需要，原属本部门管理且实有公务用车的省委机关后勤管理中心和省委机关幼儿园完成转隶，相应公务用车运行维护费预算转列相关部门。具体是：

因公出国（境）费用 23 万元，与上年持平。

公务接待费 5 万元，比上年减少 3 万元，同比减少 37.50%，主要原因是积极落实党政机关坚持过“紧日子”要求，另一方面综合考虑实际工作和新冠疫情防控需要，适当调减了该项预算安排。

公务用车运行维护费 190.90 万元，比上年减少 11.50 万元，同比减少 5.68%，主要原因是因机构调整改革需要，

原属本部门管理的原省委机关后勤管理中心和省委机关幼儿园转隶，相应公务用车运行维护费预算转列相关部门。

本部门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

中共山西省委办公厅 2022 年所属省委办公厅机关和档案资料管理中心等 2 家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算 1,139.67 万元，比 2021 年预算减少 57.91 万元，下降 4.84%，减少主要是因机构调整改革需要，原属本部门管理的省关心下一代工作委员会转隶省委老干部局，相应年度预算转列该部门。

四、政府采购情况

2022 年中共山西省委办公厅所属各预算编制单位政府采购预算总额 6,770.27 万元，其中：政府采购货物预算 214.95 万元、政府采购服务预算 1,544.65 万元，政府采购工程预算 5,010.67 万元。

2022 年政府采购预算较上年增加 4,936.07 万元，同比增加 269.11%，其中：政府采购货物预算较上年增加 99.73 万元，同比增长 86.56%，主要原因是根据省委机关安防需要，2022 年新增了预算 103.99 万元的安防值班大屏更换一次性项目；政府采购服务预算较上年增加 214.37 万元，同比增长 16.11%，主要原因是由于机关办公区域调整等因素增加了物业管理费预算；政府采购工程预算较上年增加 4,621.97

万元，同比增长 1,189.08%，增幅较大的主要原因是考虑到省委机关大楼设备管线严重老化，2022 年安排了预算 4,605.67 万元的办公大楼部分设施设备改造修缮项目。

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实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及一般公共预算当年拨款 10,484.79 万元。

（二）绩效目标情况

按照 2022 年预算编制原则，我们结合自身工作实际，对包括其它运转类和特定目标类的所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面预算绩效管理。在具体的绩效目标设定上，一方面考虑到本部门项目主要用于保障机关日常业务和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定；另一方面，将加大绩效管理力度，对所有项目经费预算的指标设定、绩效跟踪和结果反馈运用进行全面考评考核。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况。本部门实有车辆 52 台，其中：省级领导用车 16 台，编制内行政参公单位用车 22 台、事业单位用车 3 台、特种专业技术用车 8 台、封存车 2 台和编制外事业单位用车 1 台。

（二）房屋情况。本部门实有房屋建筑面积 8.97 万平

方米，主要为省委各部委和相关单位办公使用。

（三）其他国有资产占有使用情况。本部门实有单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），资产账面价值 1,233.80 万元，单价 100 万元以上专用设备 11 台（套），资产账面价值 1,952.33 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022 年起，我厅将严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。2022 年全厅政府购买服务项目 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 872.56 万元，其中：物业管理服务 6 项，预算安排 772.56 万元、安全服务 1 项，预算安排 100 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。