

中共山西省委办公厅（本级）2021 年度 单位决算

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 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、单位决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(一) 财政拨款支出决算总体情况	5
(二) 财政拨款支出决算结构情况	5
(三) 财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、其他重要事项情况说明	8
(一) 机关运行经费支出情况说明	8
(二) 政府采购情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 预算绩效情况说明	9
(五) 其他需要说明的事项	11
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	13

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、省委总值班室、省委常委办公室、秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、省委督查室、省委信息室（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、省委机关保卫处、行政处、机关党委、离退休人员工作处等处室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14565.87 万元、支出总计 14565.87 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 409.10 万元，增长 2.89%，支出总计增加 409.10 万元，增长 2.89%。主要原因是当年根据省委工作需要，安排了部分一次性项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14542.61 万元，其中：财政拨款收入 14539.15 万元，占比 99.98%；其他收入 3.46 万元，占比 0.02%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13354.47万元,其中:基本支出4828.96万元,占比36.16%;项目支出8525.51万元,占比63.84%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14539.15万元、支出总计14539.15万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加405.87万元,增长6.14%,财政拨款支出总计增加405.87万元,增长6.14%。主要原因是当年根据省委工作需要,安排了部分一次性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13354.28万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少779万元,下降5.51%。主要原因是2020年根据审计结果支付了上年结转部分建设项目款。其中,人员经费4033.32万元,占比30.20%,日常公用经费4733.17万元,占比35.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13354.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12034.50万元,占90.12%;教育(类)支出108万元,占0.81%;社会保障和就业(类)支

出 510.77 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 163.37 万元，占 1.22%；其他（类）支出 537.65 万元，占 4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 14988.46 万元，支出决算 13354.28 万元，完成年初预算的 89.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算 13333.77 万元，支出决算 12034.05 万元完成年初预算的 90.26%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较 2020 年决算减少 1077.75 万元，下降 8.22%，主要原因是 2020 年根据审计结果支付了上年结转部分建设项目款。

教育支出年初预算 108 万元，支出决算 108 万元完成年初预算的 100%，用于单位综合能力提升培训支出。较 2020 年决算增加 70.67 万元，增长 189.31%，主要原因是增加重点联合培训项目。

社会保障和就业支出年初预算 575.63 万元，支出决算 510.77 万元完成年初预算的 88.73%，用于机关干部职工养老保险金的缴纳和发放离休干部离休费。较 2020 年决算减少 18.21 万元，下降 3.44%，主要原因是人员增减变动。

卫生健康支出年初预算 177.11 万元，支出决算 163.37 万元完成年初预算的 92.24%，用于机关干部职工日常医疗保险金

的缴纳。较 2020 年决算减少 19.76 万元，下降 10.79%，主要原因是退休独生子女一次性奖励减少。

其他支出年初预算 793.96 万元，支出决算 537.65 万元完成年初预算的 67.72%。该项目涉密。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4828.96 万元，其中：人员经费 4012.32 万元，主要包括在职及离休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金等人员类支出；公用经费 816.65 万元，主要包括日常办公、差旅、会议、公务用车运行、公务交通补贴、福利费和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 212.00 万元，支出决算 105.08 万元，完成预算的 49.57%，比 2020 年减少 10.54 万元，下降 9.12%，主要原因是：受新冠疫情影响，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。2021 年度预算 23 万元，无支出决算数，与 2020 年持平，当年因公出国（境）任务组团为 0 个，

支出数为 0 万元。主要原因是因新冠疫情防控需要，未按原计划安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费。2021 年度预算 184 万元，支出决算为 101.96 万元，完成预算的 55.41%，比 2020 年减少 12.91 万元，下降 11.24%，主要原因是通过单车核算等管理手段，压缩了公务用车日常支出。其中：

（1）公务用车购置费。2021 年度本单位公务用车购置数为 0 台，购置费支出为 0 万元。

（2）公务用车运行费。2021 年度预算 184 万元，支出决算为 101.96 万元，完成预算的 55.41%，比 2020 年减少 12.91 万元，下降 11.24%。本单位公务用车保有量 48 辆，当年支出下降的主要原因是通过单车核算等管理手段，压缩了公务用车日常支出。

3. 公务接待费。2021 年度预算 5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 62.4%，比 2020 年增加 2.37 万元，增长 316%。主要原因是根据工作需要，公务接待任务增加较多。全年国内公务接待共 10 批，接待 139 人次。主要是中央和兄弟省市相关人员的公务活动，外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 816.65 万元，比 2020 年增加 192.98 万元，增长 30.94%。主要原因是：调剂部分公用经费弥补会议费不足。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4975.87 万元，其中：政府采购货物支出 1279.97 万元、政府采购工程支出 2860.70 万元、政府采购服务支出 835.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4975.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2224.89 万元，占政府采购支出总额的 44.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 16 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆（含调研接待用车 4 辆和 2 辆封存车辆）；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2903.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.06%。我单位 2021 年

度无政府性基金预算项目支出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在决算中反应“单位运转经费”和“专项业务经费”项目绩效自评综述。

(1) “单位运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.50 分。全年预算数为 2233.60 万元，执行数为 2123.08 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年水电气暖的正常供应，保障省委大院及厅机关的正常运转。二是电梯、空调等设施及时维护维修。三是物业管理工作达到了年初设定的目标，确保单位良好的办公条件和工作环境。四是机关工作人员和单位领导对后勤服务保障工作满意。发现的主要问题及原因：院内办公大楼使用年限长，各类办公设施设备老化，致使维修方面不确定因素较多，维修费预算准确性有待提高。下一步改进措施：一是预算绩效指标设定不完善，结合实际情况进行补充；二是强化预算绩效管理理念，明确管理责任，推进绩效工作规范化。

(2) “专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.43 分。全年预算数为 947.48 万元，执行数为 780.47 万元，完成预算的 82.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省委领导调研的服务保障任务；二是确保了省委文稿服务工作零差错零失误；三是在信息服务、

调查研究、公文办理、值班、保密等方面确保了政令畅通高效，推进了中央和省委重大决策部署的贯彻落实。发现的主要问题及原因：预算管理方面，专项业务经费预算资金略有结余，预算数与执行数之间有一定的差异。下一步改进措施：一是按照科学合理、便于考核的原则建立完善预算绩效指标体系，开展绩效监控；二是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考核范围，使预算资金真正从重分配向重管理转变。

（3）部门评价项目绩效评价结果。无。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、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。

第五部分 附件

“单位运转经费”项目自评价评分表

“专项业务经费”项目自评价评分表