

中共山西省委办公厅 2021 年度部门决算

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	2021 年度部门决算报表	4
一、	2021 年收入支出决算总表	4
二、	2021 年收入决算表	4
三、	2021 年支出决算表	4
四、	2021 年财政拨款收入支出决算总表	4
五、	2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）... 4	
六、	2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）... 4	
七、	2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4	
八、	2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 4	
九、	2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表... .. 4	
十、	2021 年部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分	2021 年度部门决算情况说明	5
一、	收入支出决算总体情况说明	5

二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(一) 财政拨款支出决算总体情况	6
(二) 财政拨款支出决算结构情况	7
(三) 财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、其他重要事项情况说明	10
(一) 机关运行经费支出情况说明	10
(二) 政府采购情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 预算绩效情况说明	11
(五) 其他需要说明的事项	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	16

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 2021 年度经费决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、彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆和省关心下一代工作委员会 5 个基层预算单位的年度经费决算汇总组成（不含涉密单位和涉密信息，下同）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表
（详见附件 1）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,813.31 万元、支出总计 16,813.31 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2,535.09 万元，下降 13.10%，支出总计减少 2,535.09 万元，下降 13.10%。主要原因：一是根据事业单位改革实际，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等三个事业单位当年转隶省直其它部门，相应收入支出一并划转；二是上年度根据中央要求和省委工作需要，用项目结转资金安排了部分一次性配套项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,739.41 万元，较上年增加 1,277.57 万元，增长 8.26%。其中：财政拨款收入 16,735.15 万元，占比 99.97%，较上年增加 1,902.39 万元，增长 12.83%，主要原因是根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性和延续性配套项目；其他收入 4.26 万元，占比 0.03%，较上年减少 356.55 万元，下降 98.82%，主要原因是根据事业单位改革实际，原省委机关后勤管理中心当年转隶省机关事务管理局，相应的房屋租金收入等一并划转。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,419.81万元,较上年减少3,904.14万元,下降20.20%。主要原因是根据事业单位改革实际,原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门,相应支出一并划转。其中:基本支出5,594.74万元,占比36.28%,较上年减少2,827.13万元,下降33.57%;项目支出9,825.07万元,占比63.72%,较上年减少1,077.01万元,下降9.88%;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16,735.15万元、支出总计16,735.15万元。与2020年相比,财政拨款收入与支出总计减少1,516.28万元,下降8.31%。主要原因是根据事业单位改革实际,原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门,相应收入支出一并划转。

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15,368.89万元,占本年支出合计的99.67%。与2020年相比,财政拨款支出减少2,882.54万元,下降15.79%。主要原因是根据事业单位改革实际,原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门,相应支出一并划转。其中,人员经费4,747.26万元,占比30.89%,日常公用经费10,621.63万元,占比69.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15,368.89 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 13,141.70 万元，占 85.51%；**教育（类）**支出 108 万元，占 0.70%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 765.34 万元，占 4.98%；**社会保障和就业（类）**支出 592.53 万元，占 3.86%；**卫生健康（类）**支出 202.05 万元，占 1.31%；**住房保障（类）**支出 21.62 万元，占 0.14%；**其他（类）**支出 537.65 万元，占 3.50%。

（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 13,708.55 万元，支出决算 15,368.89 万元，完成年初预算的 112.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算 10,798.26 万元，支出决算 13,141.70 万元，完成年初预算的 121.70%，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 2,390.21 万元，下降 15.39%，主要原因是根据事业单位改革实际，原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门，相应支出一并划转。

教育支出年初预算 862.62 万元，支出决算 108 万元，完成年初预算的 12.52%，用于组织各类专业干部培训活动。较 2020 年决算减少 596.21 万元，下降 84.66%，主要原因是根据事业单位改革实际，省委机关幼儿园当年转隶省直其它部门，相应支出一并划转。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 797.87 万元，支出决算 765.34 万元，完成年初预算的 95.92%，用于彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆（含侯马分馆）的日常维护及爱国主义教育基地项目建设。较 2020 年决算增加 155.28 万元，增长 25.45%，主要原因是当年中央和我省配套的纪念馆免门票补助项目有所增加。

社会保障和就业支出年初预算 886.45 万元，支出决算 592.53 万元，完成年初预算的 66.84%，用于发放离休干部离休费和全厅干部职工养老保险金的缴纳。较 2020 年决算减少 216.84 万元，下降 26.79%，主要原因是根据事业单位改革实际，原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门，相应支出一并划转。

卫生健康支出年初预算 341.73 万元，支出决算 202.05 万元，完成年初预算的 59.13%，用于全厅干部职工日常医疗保险金的缴纳。较 2020 年决算减少 122.25 万元，下降 37.70%，主要原因根据事业单位改革实际，原省委机关后勤管理中心等三个事业单位当年转隶省直其它部门，相应支出一并划转。

住房保障支出年初预算 21.62 万元，支出决算 21.62 万元，完成年初预算的 100%，用于省委机关文印中心缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 21.62 万元，主要原因是首次编报年度预决算的省委机关文印中心的住房公积金支出增加。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 537.65 万元，较 2020

年决算增加 537.65 万元,主要原因是年中追加的一次性涉密项目。

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 5,544.08 万元,其中:人员经费 4,655.36 万元,主要包括在职及离(退)休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出;公用经费 888.72 万元,主要包括日常办公、差旅、公务用车运行、公务交通补贴发放、福利费支出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 221.90 万元,支出决算为 111.63 万元,完成预算的 50.31%,比 2020 年减少 6.16 万元,下降 5.23%,主要原因为:一是因新冠疫情防控需要,未按原计划安排出国(境)任务;二是通过单车核算等管理手段,压缩了公务用车日常支出。

(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,未按原计划安排出国(境)任务。

2. 公务用车购置及运行费。2021 年度预算 190.90 万元，支出决算为 108.25 万元，完成预算的 56.71%，比 2020 年减少 8.78 万元，下降 7.50%，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 年度本部门公务用车购置数为 0 台，购置费支出为 0 万元。

(2) 公务用车运行费。2021 年度预算 190.90 万元，支出决算为 108.25 万元，完成预算的 56.71%，比 2020 年减少 8.78 万元，下降 7.50%，本部门公务用车保有量 52 台，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 8 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 42.25%，比 2020 年增加 2.63 万元，增长 350.67%，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 11 批，接待 148 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 年度机关运行经费支出 834.08 万元，分别是办公厅机关和省关心下一代工作委员会、省委办公厅档案资料管理中心两个参公单位的运行经费支出，比 2020 年增加 190.46 万元，

增长 29.59%。主要原因是当年根据财政预算统一安排，一般公用经费标准有所提高。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 5,409.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,297.56 万元、政府采购工程支出 3,081.70 万元、政府采购服务支出 1,030.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,409.86 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 2658.88 万元，占政府采购支出总额的 49.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 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 10 辆，其他用车主要是调研接待用车、后勤服务保障用车和封存待处理车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 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，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 9,567.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.38%。本部门 2021 年度无政府性基金预算

项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“办公厅机关单位运转经费”“彭真纪念馆运行费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,528.82万元。从评价情况来看，2021年我厅开展自评价项目主要为保障省委机关日常业务的项目经费，绩效目标均按照省财政厅统一要求，并结合办公厅工作实际进行了细化设定，突出了保障时效和满意度方面，同时结合年度预算安排，充分考虑突发情况和应急事项的具体要求，基本完成了绩效目标任务，获得领导和机关同志们的一致认可。

因本部门2021年度未纳入部门整体绩效评价试点范围，当年暂未开展部门整体绩效评价。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果

(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：省委主楼使用年限长，各类办公设施设备老化且功能受损，致使维修方面不确

定因素较多，在应急保障方面经费紧张。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。（项目自评表见附件 2）

（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；二是确保了全年省委文稿服务工作的零差错零失误；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评范围，使预算资金真正从重分配向重管理转变。（项目自评表见附件 2）

（3）“彭真纪念馆运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.02 分。项目全年预算数为 295.22 万元，执行数为 295.21 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是日常保洁及安保人员配

备到位，宣传活动场次、资料印刷册数及覆盖率等符合数量指标；场所整治率、资料派发率等符合质量指标；设备维修及时等符合时效指标；人均宣传成本 45 元符合成本指标。二是效益情况中，节电节水减少费用 2.10 万元符合经济指标；无安全事故等符合社会效益指标；群众满意度 90%以上符合满意度指标。发现的主要问题及原因：一是纪念馆建筑物、机电设备种类与数量较多，但人员编制少，目前财政预算安排与实际需求量有一定差距；二是管理工作亟待进一步加强，人员结构年轻化，管理经验不足，各方面管理工作有待进一步加强；三是预算编制上的预见性不够，刚性约束不强，预算执行缺乏统筹规划。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施；二是加强激励机制建设，提高工作人员的工作积极性。（项目自评表见附件 2）

3. 部门评价项目绩效评价结果

因工作性质特殊，本部门选取办公厅机关的“单位运转经费”和彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆的“彭真纪念馆运行费”两个项目绩效评价报告公开。

《“单位运转经费”项目绩效评价报告》《“彭真纪念馆运行费”项目绩效评价报告》（详见附件 3）

（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。

七、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。

八、“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。

九、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

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：2021年度项目绩效自我评价评分表

附件3：2021年度项目绩效评价报告