

中共山西省委办公厅 2021 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.....	4
第二部分 2021 年度部门预算报表	4
一、2021 年预算收支总表.....	4
二、2021 年预算收入总表.....	4
三、2021 年预算支出总表.....	4
四、2021 年财政拨款收支总表.....	4
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.....	5
七、2021 年政府性基金预算收入预算表.....	5
八、2021 年政府性基金预算支出预算表.....	5
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	5
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	5
十一、2021 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表.....	5
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	5
一、2021 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.....	9
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，为协助省委领导同志处理省委日常工作的机构。主要职责为：向全省各级党委传达落实中央和省委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；围绕省委的中心工作组织开展调查研究，为省委决策提供参考依据；收集、整理、反馈全省重要信息和动态，指导和管理全省党委系统信息网络建设；组织安排省委的各种会议和省委常委的公务活动，受理向省委的请示、报告；综合全省情况，协助省委和省委领导起草、修改文稿，编发省委内部刊物；负责省委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全省党内有关法规的草拟、审核工作，初审报省委审定的地方性法规；督促办理省人大代表对省委及省委各部门工作的议案和省政协委员对省委及省委各部门工作的提案；负责办理人民群众通过省委社情民意通道向省委反映的问题、意见和建议；负责省委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作；负责省委机关资产、房产基建和财务管理及后勤保障工作，协调、处理省委机关的有关行政事务工作；负责全省档案行政管理工作；承担省委政研室机关人事、党建、精神文明创建、工会、后勤、离退休人员管理及扶贫

等职责；承办省委交办的其他工作。

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、厅管二级局(办)和厅管事业单位。办公厅机关内设处室 28 个；厅管二级局(办) 3 个；厅管事业单位 6 个。

本部门公开的预算由 8 个基层预算单位的预算汇总组成(不含涉密单位,下同),具体为:

省委办公厅机关	行政机关
山西省关心下一代工作委员会(代管)	公益一类事业单位(参公)
省委办公厅档案资料管理中心	公益一类事业单位(参公)
省委机关卫生所	公益一类事业单位
彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	公益一类事业单位
省委机关文印中心	公益一类事业单位
省委机关后勤管理中心	待分类事业单位
省委机关幼儿园	公益二类事业单位

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 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 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年全年收入预算 13,708.55 万元，比上年增加 1,486.81 万元，同比增加 12.17%，其中：

一般公共预算比上年增加 2,048.41 万元，同比增加 17.57%，主要原因：一是因 2021 年财政预算政策调整，将原列入“财政专户收入”的机关幼儿园教育收费调整至一般公共预算的“行政事业性收费”列入了部门预算；二是办公厅机关因 2021 年省委换届新增一次性会议费项目经费预算，因工作需要新增和调增省委督查工作等项目经费预算；三是省委机关文印中心因机构改革调整为公益一类事业单位，该单位项目经费预算从 2021 年起列入本部门预算。

当年无纳入财政专户管理的事业收入，比上年减少 330 万元，主要原因是 2021 年财政预算政策调整，将原列入“财

政专户收入”的机关幼儿园教育收费调整至一般公共预算的“行政事业性收费”列入了部门预算。

当年无其他收入，比上年减少 231.6 万元，主要原因是原省委机关服务中心因机构改革工作进行了整合调整。

(二) 2021 年全年支出 13,708.55 万元，比上年增加 1,486.81 万元，同比增加 12.17%。其中：

1. 基本支出 7,080.40 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，比上年增加 83.79 万元，同比增加 1.20%。主要原因是人员变动造成人员计提经费和公用经费变动。

2. 项目支出 6,628.15 万元，主要用于单位正常运转所需的水电暖、会议费、维修费、印刷费、调研经费、物业管理费等支出，比上年增加 1,403.02 万元，同比增加 26.85%。主要原因：一是办公厅机关因 2021 年省委换届新增一次性会议费项目预算；二是因工作需要新增和调增了省委督查工作等项目经费预算；三是省委机关文印中心因机构改革调整为公益一类事业单位，该单位项目经费预算从 2021 年起列入本部门预算。

(三) 本部门 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 233.40 万元，比上年减少 7.66 万元，同比减少 3.18%，主要原因是结合“三公”经费预算安排原则和新冠疫情防控需要，调减

了因公出国（境）费用预算安排等。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新冠疫情防控需要，2021 年调减了该项预算安排。

公务接待费 8 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 20%，主要原因是综合考虑工作需求适当调减了该项预算安排。

公务用车运行维护费 202.40 万元，比上年减少 0.50 万元，同比减少 0.25%，主要原因是因机构改革，实有公务用车调整造成。

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 2021 年所属的省委办公厅机关、省关心下一代工作委员会和厅档案资料管理中心等 3 个行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 1,197.58 万元，比上年减少 40.91 万元，同比减少 3.30%，主要原因是驻厅纪检组转移关系等人员变动造成计提公用经费变动。

四、政府采购情况

2021 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 1,834.20 万元，其中：政府采购货物预算 115.22 万元、政府采购服务预算 1,330.28 万元，政府采购工程预算 388.70 万元。

2021 年政府采购预算较上年增加 418.95 万元，同比增

加 29.60%，其中：政府采购货物预算较上年减少 2.63 万元，同比减少 2.23%，与上年基本持平；政府采购服务预算较上年增加 32.88 万元，同比增加 2.53%，与上年基本持平；政府采购工程预算 388.70 万元，主要原因：一是上年因机关工程项目转由省直属机关事务管理局统一管理因而未安排；二是当年预算新增了警卫中队“营房维修”和彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆“消防升级改造”两个一次性修缮项目。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年中共山西省委办公厅实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及一般公共预算当年拨款 6,628.15 万元，从当年起所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施绩效目标管理。

（二）绩效目标情况

按照 2021 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。本部门实有公务用车 57 台，其中：省级领导用车 16 台、行政参公单位用车 22 台、事业单位用车 9 台、特种专业技术用车 8 台和封存车 2 台。

(二) 房屋情况。本部门实有房屋 420,925.94 平方米，账面总价值 45,352.84 万元，其中办公用房 179,150.58 平方米，账面价值 37,588.84 万元，业务用房 1,890.00 平方米，账面价值 228.09 万元，其他（不含构筑物）241,775.36 平方米，账面价值 7,764.00 万元。

(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 5 个，资产账面价值 675.07 万元，单价 100 万元以上专用设备 1 个，资产账面价值 139.02 万元。

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 年全厅列入政府购买服务的 5 个项目均为物业、安保等后勤服务项目，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。