

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	835.55	一般公共服务支出	746.68
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	48.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.79
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.62
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	835.55	本年支出合计	835.55

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	835.55	835.55			
201	一般公共服务支出	746.68	746.68			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	746.68	746.68			
50	事业运行	746.68	746.68			
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46			
05	行政事业单位养老支出	47.59	47.59			
02	事业单位离退休	18.76	18.76			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83			
08	抚恤	0.87	0.87			
99	其他优抚支出	0.87	0.87			
210	卫生健康支出	18.79	18.79			
07	计划生育事务	0.06	0.06			
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06			
11	行政事业单位医疗	18.73	18.73			
02	事业单位医疗	15.13	15.13			
03	公务员医疗补助	3.60	3.60			
221	住房保障支出	21.62	21.62			
02	住房改革支出	21.62	21.62			
01	住房公积金	21.62	21.62			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	835.55	317.05	518.50
201	一般公共服务支出	746.68		
31	党委办公厅（室）及相关机构	746.68		
50	事业运行	746.68	228.18	518.50
208	社会保障和就业支出	48.46		
05	行政事业单位养老支出	47.59		
02	事业单位离退休	18.76	18.76	
05	机关事业单位基本养老保险	28.83	28.83	
08	抚恤	0.87		
99	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	18.79		
07	计划生育事务	0.06		
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	18.73		
02	事业单位医疗	15.13	15.13	
03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	21.62		
02	住房改革支出	21.62		
01	住房公积金	21.62	21.62	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	835.55	一般公共服务支出	746.68	746.68	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	48.46	48.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.79	18.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.62	21.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	835.55	本年支出合计	835.55	835.55	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	835.55	317.05	518.50
201	一般公共服务支出	746.68	228.18	518.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事	746.68	228.18	518.50
50	事业运行	746.68	228.18	518.50
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	
05	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
02	事业单位离退休	18.76	18.76	
05	机关事业单位基本养老保险缴	28.83	28.83	
08	抚恤	0.87	0.87	
99	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
07	计划生育事务	0.06	0.06	
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
02	事业单位医疗	15.13	15.13	
03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	21.62	21.62	
02	住房改革支出	21.62	21.62	
01	住房公积金	21.62	21.62	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	317.05	
工资福利支出	264.67	
基本工资	109.54	
津贴补贴	13.99	
奖金	0.81	
绩效工资	69.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	
职工基本医疗保险缴费	15.13	
公务员医疗补助缴费	3.60	
其他社会保障缴费	1.62	
住房公积金	21.62	
商品和服务支出	32.69	
办公费	4.00	
印刷费	2.00	
工会经费	3.64	
福利费	6.38	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	12.07	
对个人和家庭的补助	19.69	
退休费	18.76	
生活补助	0.87	
奖励金	0.06	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	6.60

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

				(2021	年度)				
项目名称		省委机关文印中心运行费								
主管部门及代码		山西省委办公厅-001		实施单位		中共山西省委机关文印中心				
项目属性		项目日期					1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:					460			
		其中:中央财政资金					0.0			
		省级财政资金					460			
		市县(区)财政资金					0.0			
		其他资金					0.0			
项目概况		2021年项目预算文印中心业务补助经费460万元; 2021年项目预算460万元经文印中心“主任办公会议”讨论通过。								
立项依据		依据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编字〔2020〕5号)文件,保留省委机关文印中心,收回自收自支事业编制51名,核定财政拨款事业编制29名。								
项目设立必要性		根据《关于印发省委办公厅所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编字〔2020〕5号)文件,围绕进一步明晰功能定位,调整理顺为机关提供支持保障,主要职责任务;承担省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作;承担中央、中央办公厅有关文件的翻印工作;承担省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。机关文印工作是党政机关的重要组成部分,是保证省委工作正常运转的一项不可缺少的重要内容。								
保证项目实施的制度、措施		《省委机关文印中心采购业务管理制度》《省委机关文印中心合同管理制度》《省委机关文印中心业务管理制度》《省委机关文印中心预算业务管理制度》《省委机关文印中心资产管理制度》。省委机关文印中心主动适应省委工作新常态,内强素质,外树形象,保证省委、省委办公厅和省委各部门的文印服务保障工作。加强内部流程管控,提高印制水平,不断提升业务服务保障能力。合理安排调度,确保文件时效;加强流程管理,确保印刷质量;主动服务、靠前服务,树立良好形象;持续开展技能比武,全面提高业务技能。防消结合,保密至上,安全生产工作保障有序。								
项目实施计划		2021年项目预算经费460万元,安排用于支付完成省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作;中央、中央办公厅有关文件的翻印工作;省委各部门涉密文件、材料的印刷工作。优质高效保障省委和省委各部委的文件服务工作。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		2021年项目预算经费460万元,用于支付完成省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作;中央、中央办公厅有关文件的翻印工作;省委各部门涉密文件、材料的印刷工作,优质高效保障省委和省委各部委的文件服务工作。				统筹安排2021年度项目绩效目标设置工作。在2021年预算安排的项目中,选择我中心主要业务工作印刷费项目进行绩效目标设置,为以后年度主要工作评价打好基础。2021年效运行跟踪监控计划,对印刷项目的预算执行过程开展绩效运行监控。加强绩效评价结果应用。“安全、优质、高效、保密”为服务理念,把“确保省委高效运转”作为省委文印工作的核心目标。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标		产出指标	数量指标	数量指标	432个文件	数量指标	数量指标	=432个文件		
			质量指标	文件质量达标率	100%	质量指标	文件质量达标率	=100%		
			时效指标	文件印刷工作完成及时率	100%	时效指标	文件印刷工作完成及时率	=100%		
			成本指标	印刷成本	460万元	成本指标	印刷成本	460万元		
		效益指标	经济效益	保障省委精神实施畅通	100%	经济效益	保障省委精神实施畅通	=100%		
			社会效益	保障省委精神传达畅通	100%	社会效益	保障省委精神传达畅通	=100%		
			生态效益	运行设备达到环保要求	96%	生态效益	运行设备达到环保要求	=96%		
			可持续影响指标	可持续影响程度	96%	可持续影响指标	可持续影响程度	=96%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度指标	98%	服务对象满意度指标	其他满意度指标	=98%		
				服务对象满意度	99%		服务对象满意度	=99%		
负责人:		王平		经办人:		联系电话:		4048365	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

				(2021	年度)			
项目名称		2021年党代会印刷费							
主管部门及代码		山西省委办公厅-001		实施单位		中共山西省委机关文印中心			
项目属性		项目期					1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:					58.5		
		其中: 中央财政资金					0.0		
		省级财政资金					58.5		
		市县(区)财政资金					0.0		
		其他资金					0.0		
项目概况		2021年召开5年一次党代会印刷费(依据上届党代会金额)。2021年一次性项目“2021年党代会印刷费”经“主任办公会议”通过。以“安全、保密、优质、高效”为宗旨,强化责任意识、大局意识、岗位意识,保障党代会文件印刷工作任务圆满完成。							
立项依据		保障2021年党代会的印刷任务。							
项目设立必要性		依据历届党代会文件印刷数量,及时保质保障2021年党代会文件印刷的圆满完成。							
保证项目实施的制度、措施		《省委机关文印中心采购业务管理制度》《省委机关文印中心合同管理制度》《省委机关文印中心业务管理制度》《省委机关文印中心预算业务管理制度》《省委机关文印中心资产管理制度》。合理安排调度,确保文件时效;加强流程管理,确保印刷质量,主动服务,靠前服务。保障2021年度党代会文件印刷任务圆满完成。							
项目实施计划		2021年度一次性(2021年党代会印刷费)项目经费58.5万元。安排用于保障2021年党代会的印刷任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年一次性(2021年党代会印刷费)项目经费58.5万元,用于支付完成2021年党代会期间的文件印刷工作,优质高效保障党代会的顺利圆满完成。					文印中心以“内强素质、外树形象”为服务宗旨,以“安全、优质、高效、保密”为服务理念。合理安排调度,确保文件时效,加强流程管理,确保印刷质量,主动服务,靠前服务。保证2021年党代会文件印刷任务的圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	党代会文件	77个文件	数量指标	党代会文件	=77个文件		
		质量指标	文件印刷质量达标率	100%	质量指标	文件印刷质量达标率	=100%		
		时效指标	文件印刷工作完成及时率	100%	时效指标	文件印刷工作完成及时率	=100%		
		成本指标	印刷成本	58.5万元	成本指标	印刷成本	58.5万元		
	效益指标	经济效益	党代会文件精神	100%	经济效益	党代会文件精神	=100%		
		社会效益	党代会文件精神传达	100%	社会效益	党代会文件精神传达	=100%		
		生态效益	运行设备达到环保要求	96%	生态效益	运行设备达到环保要求	=96%		
		可持续影响指标	可持续影响程度	96%	可持续影响指标	可持续影响程度	=96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	98%	服务对象满意度指标	员工满意度	=98%		
			服务满意度	98%		服务满意度	=98%		
用户满意度			98%	用户满意度		=98%			
负责人:	王平	经办人:		联系电话:	4048365	填报日期:			