中共山西省委办公厅2018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……4

第二部分　2018年度部门决算报表……4

一、2018年收入支出决算总表……4

二、2018年收入决算表……4

三、2018年支出决算表……4

四、2018年财政拨款收入支出决算总表……4

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）4

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）5

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……5

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5

九、2018年部门决算公开相关信息统计表……5

第三部分　2018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……7
（一）财政拨款支出决算总体情况……7
（二）财政拨款支出决算具体情况……7
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8
（一）因公出国（境）费……9
（二）公务用车购置及运行费……9
（三）公务接待费……9
七、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……10
（四）预算绩效情况说明……11
（五）其他需要说明的事项……11
第四部分　名词解释……12

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；担负党和国家首脑机关及要害部门与我省党政军机关机密要件的传递任务；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；负责省委保密委员会日常工作，依法管理全省保密工作；承担省委国家安全委员会

日常工作；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25个；厅管二级局(办) 3个；厅管事业单位11个。

本部门公开的决算由11个基层预算单位的决算汇总组成（不含涉密单位和涉密信息，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	参公事业单位
省委办公厅档案资料管理中心	参公事业单位
省委机关服务队	全额事业单位
省委机关卫生所	全额事业单位
省委机关车队	全额事业单位
省委机关物业管理中心	全额事业单位
彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	全额事业单位
省委机关服务中心	差额事业单位
省委机关幼儿园	差额事业单位
省委机关文印中心	自收自支事业单位

第二部分　2018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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计21,285.71万元。与2017年相比，收、支总计增加3,416万元，增长19.12 %。主要原因是根据中央要求和省委工作需要，当年调整预算中追加了预算额较大的一次性大型配套项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,491.01万元,较上年增加3,424.35万元,

同比增幅 21.31%。其中：财政拨款收入 18,701.78 万元，占比 95.95%，较上年增加 3,716.85 万元，同比增幅 24.80%，主要原因是根据中央要求和省委工作需要，办公厅机关当年调整预算中追加了预算额较大的一次性大型配套项目；事业收入 300.10 万元，占比 1.54%，较上年增加 120.10 万元，同比增幅 66.72%,主要原因是省委机关幼儿园根据审计意见和工作需要，调增了纳入财政专户管理的幼儿教育收费收入；经营收入 202.62 万元，占比 1.04%，较上年减少 15.65 万元，同比减幅 7.17 %，与上年基本持平；其他收入 286.52 万元，占比 1.47%，较上年减少 396.94 万元，同比减幅 58.08 %，主要原因是 2018 年省委机关服务中心根据账务需要，调整了上缴财政的固定资产出租收入的列报科目；无上级补助和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,210.78 万元,,较上年减少 737.33 万元，同比减幅 4.93%，主要原因是 2018 年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办并划转其经费渠道。其中：基本支出 7,490.29 万元，占比 52.71%，较上年减少 242.87 万元，同比减幅 3.14%,；项目支出 6,720.49 万元，占比 47.29%，较上年减少 367.15 万元，同比减幅 5.18 %，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

2018 年度财政拨款收、支总计 20,461.76 万元。与 2017

年相比，财政拨款收、支总计增加4,035.46万元，增长24.57%。主要原因是根据中央要求和省委工作需要，当年调整预算中追加了预算额较大的一次性大型配套项目。

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

2018年度财政拨款支出13,707.19万元，占本年支出合计的96.46%。与2017年相比，财政拨款支出减少597.03万元，下降4.17%。主要原因是2018年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办并划转其经费渠道。其中，人员经费7,175.67万元,占比52.35%,日常公用经费6,531.51万元,占比47.65%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出11,544.18万元，完成预算的69.80%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较2017年决算减少18.38万元，减少0.16%，主要原因是2018年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办并划转其经费渠道。

教育支出496.77万元，完成预算的100%，用于省委机关幼儿园人员工资薪金发放、组织幼儿教育活动和我厅组织各类专业干部培训活动。较2017年决算减少5.84万元,减少1.16%,主要原因是省委机关幼儿园根据工作任务调整，当年适度调减了部分支出。

科学技术支出3.60万元，完成预算的100%，用于发放我

省确定的省级科技人才补贴。2017 年无该项支出。

文化体育与传媒支出 506.01 万元，完成预算的 100%，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 2017 年决算增长 65.28 万元，增长 14.81%，主要原因是国家和我省当年分别下达资金，用于补助彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆（含侯马分馆）实施的免费开放工程。

社会保障和就业支出 879.83 万元，完成预算的 100%，用于发放离休干部工资薪金和全厅干部职工养老保险金的缴纳。较 2017 年决算减少 238.27 万元，减少 21.32%，主要原因是机关事业单位养老保险改革资金的集中清算任务于 2017 年已完成，因此当年保险支出大幅降低。

医疗卫生与计划生育支出 273.52 万元，完成预算的 99.26%，用于全厅干部职工日常医疗保险金的缴纳。较 2017 年决算减少 96.21 万元，减少 26.02%，主要原因是通常应在 2018 年末预付的 2019 年第一季度医保款等因其它原因未支付。

农林水支出 3.27 万元，完成预算的 100%，用于继续完成 2017 年实施的机关办公大楼节水改造工程的项目支出。较 2017 年决算减少 116.73 万元，减少 97.20%，主要原因是机关办公大楼节水改造工程于 2017 年实施，项目尾款结转至当年支付。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为300.57万元,完成预算的76.67%，比上年减少501.63万元，下降62.53%，主要原因:一是2018年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办并划转其经费渠道；二是因省委工作任务需要，当年紧急调整预算安排了赴欧洲、非洲及港澳的出访工作。具体情况如下：

（一)因公出国(境)费。当年决算44.05万元,占比14.66%,当年出境组团4个，人数13人。比年初预算增加34.05万元，比上年决算增加40.57万元，主要原因是因省委工作需要，当年紧急调整预算安排了赴欧洲、非洲及港澳的出访任务。

（二）公务用车购置及运行费。当年决算253.34万元，占比84.29%，比年初预算增加32.94万元，比上年决算减少228.71万元。其中:

1、公务用车购置费支出决算124.86万元，占比41.54%，比上年决算减少219.23万元(按预算编制原则,年初预算不作安排),主要原因是根据省委工作需要,当年购置公务用车较上年大幅减少，实际购置公务用车3台均为调研使用的客用车。

2、公务用车运行费支出决算128.49万元，占比42.75%，比年初预算减少91.91万元,比上年决算减少9.46万元,主要原因是公务用车改革后我厅对现有公务用车坚持定期保养、定点修理，常用配件集中管理，实现了运行成本的降低。

（三）公务接待费。当年决算3.17万元，占比1.05%,当

年国内公务接待共15批,接待72人次。比年初预算减少304.98万元，比上年决算减少313.50万元，主要原因是2018年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办并划转其经费渠道。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出598.88万元，分别是办公厅机关和省关心下一代工作委员会和省委办公厅档案资料管理中心两个参公事业单位的运行经费支出，比2017年减少119.77万元，降低16.67%。主要原因：一是2018年因机构改革撤销原厅属二级预算单位省接待办（参公事业单位）并划转其经费渠道；二是办公厅机关根据工作需要，通过强化日常运行经费管理实现了支出压减。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额2,087.42万元，其中：政府采购货物支出601.62万元、政府采购工程支出1,245.19万元、政府采购服务支出240.61万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况。截至2018年末，本部门共有车辆60辆。其中，副部（省）级及以上领导用车17辆、机要通信用车1辆、应急保障用车21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，其他用车主要是公务接待及服务保障工作用车等。

2、房屋情况。截止2018年末，全厅实有房屋421,025.94平方米,账面总价值45,963.03万元,其中办公用房179,150.58平方米，账面价值37,588.84万元，其他（不含构筑物）241,875.36平方米，账面价值8,374.19万元。

3、其他国有资产占有使用情况。截止2018年末，全厅实有其他固定资产的账面价值为7,984.30万元。单价50万元以上通用设备3个，资产账面价值209.58万元，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款3,747.05万元(年初绩效目标调减后实际预算金额)。“单位运转经费”等5个项目均为省委机关及所属单位保障日常运转及专项业务的项目经费，绩效目标均按照省财政厅统一设定的要求,并结合办公厅工作实际进行了细化设定,主要突出了保障时效和满意度方面。全年执行过程中，涉及绩效目标管理项目的厅属单位结合突发情况和应急事项的具体要求，基本完成了保障任务，项目自评价结果均为“优”。年初预算下达资金除因跨年度项目未完成结转的150.15万元,实际支出达3,596.90万元,预算执行率96%,取得了较好的保障效益,获得领导和机关同志们的一致认可。

（五）其他需要说明的事项

1、政府购买服务指导性目录

《中共山西省委办公厅政府购买服务指导性目录》已于2018年末正式公布实施，全厅各单位遵照执行。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 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。