

# 中共山西省委办公厅 2020 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	4
一、2020 年收入支出决算总表 .....	4
二、2020 年收入决算表 .....	4
三、2020 年支出决算表 .....	4
四、2020 年财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...	4
六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...	4
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	4
九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	4
十、2020 年部门决算公开相关信息统计表 .....	4
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4

二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
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 .....	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 .....	6
(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 ...	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...	8
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...	8
八、其他重要事项情况说明 .....	9
(一) 机关运行经费支出情况说明 .....	9
(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 .....	10
(五) 其他需要说明的事项 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>14</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>16</b>

## 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；厅属事业单位 3 个。

本部门公开的决算由 7 个基层预算编制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
彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	事业单位
原省委机关卫生所	事业单位
原省委机关后勤管理中心	事业单位
原省委机关幼儿园	事业单位

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19,348.40 万元、支出总计 19,348.40 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1,317.83 万元，下降 6.38%，支出总计减少 1,317.83 万元，下降 6.38%。主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性配

套项目。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计15,461.84万元,较上年减少1,426.26万元,下降8.45%。其中:财政拨款收入14,832.76万元,占比95.93%,较上年减少1,234.71万元,下降7.68%,主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要,安排了部分一次性配套项目;事业收入268.28万元,占比1.74%,较上年减少26.72万元,下降9.06%,主要原因是省委机关幼儿园因新冠疫情防控需要,调减了纳入财政专户管理的幼儿教育收费收入;其他收入360.81万元,占比2.33%,较上年减少164.82万元,下降31.36%,主要原因是省委机关后勤管理中心2020上半年因新冠疫情减免了省委周边出租房部分房屋租金。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计19,323.95万元,较上年增加1,734.14万元,增长9.86%,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:基本支出8,421.87万元,占比43.58%,较上年增加259.75万元,增长3.18%;项目支出10,902.08万元,占比56.42%,较上年增加1,474.39万元,增长15.64%,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

2020年度财政拨款收入总计18,251.43万元、支出总计18,251.43万元。与2019年相比,财政拨款收入与支出总计减

少 1,539.09 万元，下降 7.78%。主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性配套项目。

## 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

2020 年度财政拨款支出 18,251.43 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1,118.53 万元，增长 6.53%。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 6,756.02 万元，占比 37.02%，日常公用经费 11,495.41 万元，占比 62.98%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 18,251.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 15,531.91 万元，占 85.10%；**教育（类）**支出 704.21 万元，占 3.86%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 610.06 万元，占 3.34%；**社会保障和就业（类）**支出 809.37 万元，占 4.43%；**卫生健康（类）**支出 324.30 万元，占 1.78%；**其他（类）**支出 271.59 万元，占 1.49%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 11,660.14 万元，支出决算 18,251.43 万元，完成年初预算的 156.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算 9,303.09 万元，支出决算 15,531.91 万元，完成年初预算的 166.95%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较 2019 年决算增加

1,618.72 万元，增长 11.63%，主要原因是 2020 年完成了中央特别安排的大项任务。

教育支出年初预算 603.83 万元，支出决算 704.21 万元，完成年初预算的 116.62%，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 2019 年决算增加 66.90 万元，增长 10.50%，主要原因是省委机关幼儿园当年结算了“争创一流幼儿园”一次性项目。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 590.92 万元，支出决算 610.06 万元，完成年初预算的 103.24%，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 2019 年决算减少 691.83 万元，下降 53.14%，主要原因是上年度组织实施了纪念馆塑像群建设等一次性项目。

社会保障和就业支出年初预算 821.30 万元，支出决算 809.37 万元，完成年初预算的 98.55%，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 2019 年决算减少 151.71 万元，下降 15.79%，主要原因：一方面是 2019 年离休人员基本离休费和自雇费、护理费等提标，另一方面养老保险单位缴费比例调整。

卫生健康支出年初预算 341 万元，支出决算 324.30 万元，完成年初预算的 95.10%，用于全厅干部职工日常医疗保险金的缴纳。较 2019 年决算增加 18.47 万元，增长 6.04%，主要原因

是 2020 年初支付了通常情况下应在上年末预付的第一季度医保款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7,351.69 万元，其中：人员经费 6,608.69 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 743 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 212.38 万元，支出决算为 117.79 万元，完成预算的 55.46%，比 2019 年减少 54.33 万元，下降 31.57%，主要原因是：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。2020 年度预算 5.63 万元，无支出决算数，比 2019 年减少 20.41 万元，下降 100%，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。2020 年度预算 201.75 万元，

支出决算为 117.03 万元，完成预算的 58.01%，比 2019 年减少 31.78 万元，下降 21.36%，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。2020 年度本部门无该项支出，与 2019 年一致，主要原因是从 2019 年起，公务用车配置均由省机关事务管理局统一调配。

（2）公务用车运行费。2020 年度预算 201.75 万元，支出决算为 117.03 万元，完成预算的 58.01%，比 2019 年减少 31.78 万元，下降 21.36%，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。**2020 年度预算 5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 15%，比 2019 年减少 2.15 万元，下降 74.14%，主要原因是因新冠疫情防控需要，当年公务接待任务大幅减少，全年国内公务接待共 7 批，接待 99 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

2020 年机关运行经费支出 643.62 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事业单位的运行经费支出，比 2019 年减少 378.74 万元，降低 37.05%。主要原因：一是当年根据财政统一安排，对部分日常公用经费进行了大幅压减；二是上年度部分日常公用经费因工作需要结转到了本年度继续使用，本年度结余公用经

费财政全部收回。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 1,831.94 万元，其中：政府采购货物支出 346.09 万元、政府采购工程支出 610.54 万元、政府采购服务支出 875.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,831.94 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 1815.39 万元，占政府采购支出总额的 99.10%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 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 17 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 9 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 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3,957.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.31%。本部门 2020 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“专项业务建设经费”“免费开放专项资金”等 6 个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,957.73 万元。因本部门所属单位的项目大多涉及特殊工作环境，因此多方考虑之下，未委托第三方机构开展绩效评价，采用了自行组织评价的办法。从评价情况来看，2020 年我厅开展自评价项目主要是省委机关日常业务使用的项目经费，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。

组织对“办公厅机关”“彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆”和原“省委机关后勤管理中心”等 3 个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3,957.73 万元。因本部门所属单位的项目大多涉及特殊工作环境，因此多方考虑之下，未委托第三方机构开展绩效评价，采用了自行组织评价的办法。从评价情况来看，本部门所属单位能够按照 2020 年预算编制原则，结合本单位工作实际加大力度推进实施全面预算绩效管理，能够运用评价结果调控预算安排，达到了提高项目整体绩效和财政资金使用效益的目的。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

(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 96.18 分。全年预算数为 2050.99

万元，执行数为 2050.99 万元，完成预算的 100%。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。

（2）“专项业务建设经费”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 99.24 分。全年预算数为 1157.47 万元，执行数为 1069.53 万元，完成预算的 92.4%。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件印刷和分发的零差错零失误；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。

(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，项目自评得分为 93.08 分。全年预算数为 346.32 万元，执行数为 346.27 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是办公用水量 20000 吨；二是办公用电量 330000 度；三是物业管理面积 31200 平方米；四是购置设备合格率 100%；五是设备正常运行率 95%以上；六是计划任务完成率 100%；七是完成物业招标时间 2020 年 2 月底；八是物业管理服务费不超预算 135 万；九是办公用品人均消耗 1000 元/人；十是接受教育党员人数 10 万人；十一是使用设备节能环保率 100%；十二是参观人员增长率 20%以上；十三是促进设备设施可持续利用明显；十四是提高资产利用率 100%；十五是各管理机构满意度 90%以上；十六是参观者满意度 95%以上；十七是保证员工办公条件 100%。发现的主要问题及原因：一是运行管理难度大，纪念馆建筑物、机电设备种类与数量较多，人员编制仅 18 人，2020 年社会用工 16 人，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；三是预算管理的科学性与执行力需进一步强化，预算执行偏差的部分原因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等因素。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。同时采取有效措施落实预算资金的执行,并分析预算执行偏差原因,确保管理工作的有效实施;二是建议进一步加大在预、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流;三是加强激励机制建设,提高工作人员的工作积极性。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

因本部门工作性质特殊,因此选取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”项目绩效评价报告公开。

#### (五) 其他需要说明的事项

《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1：2020年度部门决算报表

附件2：2020年度项目绩效自我评价评分表

附件3：2020年度项目绩效评价报告