

中共山西省委办公厅（本级）2020 年度 单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、单位决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
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	5
(一) 财政拨款支出决算总体情况	5
(二) 财政拨款支出决算结构情况	5
(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	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、其他重要事项情况说明	8
(一) 机关运行经费支出情况说明	8
(二) 政府采购情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 预算绩效情况说明	9
(五) 其他需要说明的事项	11
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	13

第一部分 概况

一、本单位职责

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机关内设办公室、省委总值班室、省委常委办公室、秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、省委督查室、省委信息室（社情民意服务办公室）、法规室、文书处、文电管理处、档案综合管理处、档案业务指导处、人事处、内审处、计划财务处、省委机关保卫处、行政处、机关党委、离退休人员工作处等处室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14156.77 万元、支出总计 14156.77 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 922.05 万元，下降 6.11%，支出总计减少 922.05 万元，下降 6.11%。主要原因是上年度根据省委工作需要，安排了部分一次性项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10717.62 万元，其中：财政拨款收入 10714.72 万元，占比 99.97%；其他收入 2.90 万元，占比 0.03%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14133.51万元,其中:基本支出4873.87万元,占比34.48%;项目支出9259.64万元,占比65.52%;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14133.28万元、支出总计14133.28万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少924.75万元,下降6.14%,财政拨款支出总计减少924.75万元,下降6.14%。主要原因是上年度根据省委工作需要,安排了部分一次性项目。

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14133.28万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加1726.08万元,增加13.91%。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4263.00万元,占比30.16%,日常公用经费9870.28万元,占比69.84%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14133.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13112.25万元,占92.78%;教育(类)支出37.33万元,占0.26%;社会保障和就业(类)

支出 528.98 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 183.13 万元，占 1.30%；其他（类）支出 271.59 万元，占 1.92%。

（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 15824.64 万元，支出决算 14133.28 万元，完成年初预算的 89.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算 14780.13 万元，支出决算 13112.25 万元完成年初预算的 88.72%，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 1515.73 万元，增长 13.07%，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。

教育（类）支出年初预算 42.00 万元，支出决算 37.33 万元完成年初预算的 88.88%，用于单位综合能力提升培训支出。较 2019 年决算减少 11.92 万元，下降 24.20%，主要原因是受疫情影响培训安排减少。

社会保障和就业（类）年初预算 528.98 万元，支出决算 528.98 万元完成年初预算的 100%，用于机关干部职工养老保险金的缴纳和发放离休干部工资薪金。较 2019 年决算减少 65.80 万元，下降 11.06%，主要原因是养老保险缴费比例调整影响。

卫生健康（类）年初预算 189.94 万元，支出决算 183.13 万元完成年初预算的 96.41%，用于机关干部职工日常医疗保险

金的缴纳。较 2019 年决算增加 30.09 万元，增长 19.66%，主要原因是退休独生子女一次性奖励增加。

其他（类）年初预算 283.59 万元，支出决算 271.59 万元完成年初预算的 95.77%。该项目涉密。

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 4873.87 万元，其中：人员经费 4250.20 万元，主要包括在职及离（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 623.67 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 206.63 万元，支出决算 115.62 万元，完成预算的 55.96%，比 2019 年减少 49.66 万元，下降 30.05%，主要原因是：受疫情影响因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费均减少。

（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。当年决算 0 万元，比年初预算减少

5.63 万元，比上年决算减少 20.41 万元。主要原因是单位未安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费。当年决算 114.87 万元，比年初预算减少 81.13 万元，比上年决算减少 27.64 万元，同比降低 19.40%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出决算 114.87 万元，比年初预算减少 81.13 万元，比上年决算减少 27.64 万元，同比降低 19.40%。主要原因是受疫情影响公车燃料费减少。

3. 公务接待费。当年决算 0.75 万元，当年国内公务接待共 7 批，接待 99 人次。比年初预算减少 4.25 万元，比上年决算减少 1.61 万元，同比降低 68.22%。主要原因是受疫情影响公务接待减少。

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 623.67 万元，比 2019 年减少 379.90 万元，降低 37.85%。主要原因是：一是当年财政压减日常公用经费；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1668.72万元，其中：政府采购货物支出340.14万元、政府采购工程支出610.54万元、政府采购服务支出718.04万元。政府采购授予中小企业合同金额1668.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1652.17万元，占政府采购支出总额的99.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆48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6辆，其他用车主要是调研接待用车4辆和2辆封存车辆；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，我单位组织对2020年度省级财政预算安排的300万元以上的经费补助类2个项目支出开展绩效自评，共涉及资金3120.52万元，占一般公共预算项目支出总额的33.70%。我单位2020年度无政府性基金预算项目支出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在决算中反应“单位运转经费”和“专项业务经费”项目绩效自评综述。

(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 92.40%。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）部门评价项目绩效评价结果。无。

（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》于2018年末正式公布实施，已遵照执行。

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。

十、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。

十一、“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。

十二、**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

“单位运转经费”项目自评价评分表

“专项业务经费”项目自评价评分表