

中共山西省委机关后勤管理中心

2021 年度预算

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 2021 年度单位预算报表	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 济表	4
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	4
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	4
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统 计表	4

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	4
十一、2021 年预算项目支出绩效申报表 ...	4
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因...	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明	5
四、政府采购情况	5
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	6
七、其他说明	7
（一）政府购买服务指导性目录	7
（二）其他.....	7
第四部分 名词解释	7

第一部分 概况

一、本单位职责

2020年7月，根据《关于省委办公厅所属事业单位改革的实施意见》晋编办[2020]5号文件，整合原中共山西省委机关服务中心、原中共山西省委机关物业管理中心、原中共山西省委机关车队、原中共山西省委机关服务队、原中共山西省委机关招待所、原山西省文秘培训中心等六个事业单位组建中共山西省委机关后勤管理中心。

省委机关后勤管理中心主要职责任务是：负责省委机关后勤事务的统筹管理工作，负责省委和省委办公厅公务用车、省委机关食堂洗理、设施设备、环境卫生、园林绿化等方面的综合保障工作，负责省委相关固定资产的管理使用。

二、机构设置情况

省委机关后勤管理中心机构设置为正处级建制，待分类事业单位，核定事业编制62名，其中：财政拨款事业编制33名，自收自支事业编制29名，机关工勤人员66名，处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）。

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 年预算项目支出绩效申报表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

注：因单位新成立，原六个单位有差额事业单位，有全额事业单位、有自收自支事业单位，所以无法与上年预算相比较。

2021 年一般公共预算收入 1956.30 万元，其中：机关服务 1000.34 万元，事业运行 730.97 万元，事业单位离退休 39.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.32 万元，

计划生育事务支出 0.60 万元，事业单位医疗 58.97 万元，
公务员医疗补助 14.04 万元。

2021 年支出总计 1956.30 万元，其中：

（一）基本支出 1225.33 万元

其中工资福利支出 1032.82 万元：基本工资 433.28 万
元、津贴补贴 195.50 万元、绩效工资 93.45 万元、奖金 24.64
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.32 万元、职工
基本医疗保险缴费 58.97 万元、公务员医疗补助缴费 14.04
万元、其他社会保险缴费 2.39 万元、住房公积金 98.23 万
元；

商品和服务支出 151.93 万元：办公费 6 万元、邮电费 3
万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.5 万元、工会经费 14.10
万元、福利费 24.69 万元、其他交通费 77.25 万元、公务用
车运行维护费 9.20 万元、其他商品服务支出 14.19 万元；

对个人和家庭补助 35.58 万元：退休费 34.16 万元、生
活补助 0.82 万元、奖励金 0.60 万元；

资本性支出：办公设备购置费 5 万元。

（二）项目支出 730.97 万元

其中包括：食堂运行费、洗理楼运行经费、大院绿化维
护费、车队值班加班费、服务队值班加班费、工勤人员补助
经费等。

（三）2021 年无政府性基金预算收入

（四）2021 年无政府性基金预算支出

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 9.20 万元，其中：公务用车运行维护费 9.20 万元，无公务接待费用，无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2021 年省委机关后勤管理中心政府采购预算总额 14.20 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 9.20 万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省委机关后勤管理中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 730.97 万元。

2、绩效目标情况

从当年起对所有项目经费均按照规定设定了绩效目标，实施绩效目标管理。在具体目标设定上，考虑到本部门项目主要用于保障机关后勤的正常运行，对其绩效目标进行了细化设定，加大了绩效管理力度，力保绩效目标完成，对所有项目预算经费的指标设定、绩效跟踪和反馈进行了全面考核评价。通过考核评价与审查对项目资金使用情况监督，以保证资金使用的合理、规范、安全、有效。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

一般公务用车 4 辆，其中：后勤保障用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2、房屋情况；

业务用房 1890 平方米，总价值 228.09 万元。

3、其他国有资产占有使用情况；

其他固定资产总额 325.79 万元，其中：无 50 万（含）以上通用设备和 100 万（含）以上专用设备

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位执行 2018 年 12 月发布的《中共山西省委办公厅政府购买服务指导性目录》。

（二）其他

无其他说明特殊事项

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。