

# 中共山西省委政法委员会2020年度 部门预算公开

## 目 录

第一部分 概况 .....	2
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2020年度部门预算报表 .....	4
一、省委政法委部门2020年预算收支总表 .....	4
二、省委政法委部门2020年预算收入总表 .....	5
三、省委政法委部门2020年预算支出总表 .....	6
四、省委政法委部门2020年财政拨款收支总表 .....	7
五、省委政法委部门2020年一般公共预算支出预算表 ..	8
六、省委政法委部门2020年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表 .....	9
七、省委政法委部门2020年政府性基金预算收入预算 表 .....	11
八、省委政法委部门2020年政府性基金预算支出预算 表 .....	11
九、省委政法委部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表 .....	12
十、省委政法委部门2020年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表 .....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明 .....	12
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因 .....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	16
四、政府采购情况 .....	16

五、绩效管理情况 .....	17
六、国有资产占有使用情况 .....	17
七、其他说明 .....	18
（一）政府购买服务指导性目录 .....	18
（二）其他 .....	18
第四部分 名词解释 .....	18

## 第一部分 概况

中共山西省委政法委员会部门预算为省委政法委机关及省法学会、省铁路护路联防办公室两个二级预算单位的预算数据汇总。

### 一、本部门职责

中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施；协调指导政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助省委和省委组织部管理政法干部等。

省法学会是中共山西省委领导的人民团体，是全省法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是省委和省政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法制建设，推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

省铁路护路联防办公室为公益一类事业单位，是省铁路护路联防领导组的常设办事机构，主要职责任务是督查落实全省铁路护路联防工作责任制；协调相关部门，预防和处置有关铁路沿线（不含站、场和列车）治安问题、影响列车安全运行问题以及涉路矛盾纠纷和群体事件。

### 二、机构设置情况

政法委机关内设15个处室，实有在职人员107人，离退休人员29人。

省法学会会有3个内设机构，实有在职人员9人，退休人员3人。

省铁路护路联防办公室内设7个工作部室，实有事业编制人员20人，退休人员1人，合同聘用人员33人。全省11个市、117个县（市、区）均设立铁路护路联防办，聘用工作人员、联防队员共928人。

## 第二部分 2020年度部门预算报表

### (一) 省委政法委部门2020年预算收支总表

#### 山西省委政法委员会 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	10,537.22	一般公共服务支出	3,468.93
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	197.45
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	116.64

		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	6,704.20
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	50.00
		债务还本支出	

		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	10,537.22	本年支出合计	10,537.22

(二) 省委政法委员会2020年预算收入总表

S

山西省政法委员会 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	3,468.93	3,468.93				
02	群众团体事务	361.57	361.57				
01	行政运行	141.10	141.10				
02	一般行政管理事务	220.47	220.47				
02	其他共产党事务支出	3,107.36	3,107.36				
01	行政运行	1,805.81	1,805.81				
02	一般行政管理事务	1,301.55	1,301.55				
208	社会保障和就业支出	197.45	197.45				
05	行政事业单位养老支出	197.45	197.45				
01	行政单位离退休	25.08	25.08				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37				
210	卫生健康支出	116.64	116.64				
99	计划生育事务	10.92	10.92				

99	其他计划生育事务支出	10.92	10.92				
03	行政事业单位医疗	105.72	105.72				
01	行政单位医疗	75.71	75.71				
02	事业单位医疗	9.68	9.68				
03	公务员医疗补助	20.33	20.33				
214	交通运输支出	6,704.20	6,704.20				
06	铁路运输	6,704.20	6,704.20				
06	铁路安全	6,704.20	6,704.20				
230	转移性支出	50.00	50.00				
08	一般性转移支付	50.00	50.00				
08	结算补助支出	50.00	50.00				
	合计	10,537.22	10,537.22				

(三) 省委政法委部门2020年预算支出总表

山西省委政法委员会 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3,468.93	1,946.91	1,522.02
29	群众团体事务	361.57	141.10	220.47
01	行政运行	141.10	141.10	
02	一般行政管理事务	220.47		220.47
36	其他共产党事务支出	3,107.36	1,805.81	1,301.55
01	行政运行	1,805.81	1,805.81	
02	一般行政管理事务	1,301.55		1,301.55
208	社会保障和就业支出	197.45	197.45	
05	行政事业单位养老支出	197.45	197.45	
01	行政单位离退休	25.08	25.08	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37	
210	卫生健康支出	116.64	116.64	
07	计划生育事务	10.92	10.92	
99	其他计划生育事务支出	10.92	10.92	
11	行政事业单位医疗	105.72	105.72	
01	行政单位医疗	75.71	75.71	
02	事业单位医疗	9.68	9.68	
03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
214	交通运输支出	6,704.20	165.56	6,538.64
02	铁路运输	6,704.20	165.56	6,538.64
06	铁路安全	6,704.20	165.56	6,538.64
230	转移性支出	50.00		50.00
02	一般性转移支付	50.00		50.00
08	结算补助支出	50.00		50.00
	合计	10,537.22	2,426.56	8,110.66

(四) 省委政法委部门2020年财政拨款收支总表

山西省委政法委员会 2020 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、一般公共预算资金	10,537.22	一、一般公共服务支出	3,468.93	3,468.93	
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	197.45	197.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	116.64	116.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			

		十四、交通运输支出	6,704.20	6,704.20	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出	50.00	50.00	
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,537.22	本年支出合计	10,537.22	10,537.22	

(五) 省委政法委部门2020年一般公共预算支出预算表

山西省政法委员会 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3,468.93	1,946.91	1,522.02
29	群众团体事务	361.57	141.10	220.47
01	行政运行	141.10	141.10	
02	一般行政管理事务	220.47		220.47
36	其他共产党事务支出	3,107.36	1,805.81	1,301.55
01	行政运行	1,805.81	1,805.81	
02	一般行政管理事务	1,301.55		1,301.55
208	社会保障和就业支出	197.45	197.45	
05	行政事业单位养老支出	197.45	197.45	
01	行政单位离退休	25.08	25.08	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37	
210	卫生健康支出	116.64	116.64	
07	计划生育事务	10.92	10.92	
99	其他计划生育事务支出	10.92	10.92	
11	行政事业单位医疗	105.72	105.72	
01	行政单位医疗	75.71	75.71	
02	事业单位医疗	9.68	9.68	
03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
214	交通运输支出	6,704.20	165.56	6,538.64
02	铁路运输	6,704.20	165.56	6,538.64
06	铁路安全	6,704.20	165.56	6,538.64
230	转移性支出	50.00		50.00
02	一般性转移支付	50.00		50.00
08	结算补助支出	50.00		50.00
	合计	10,537.22	2,426.56	8,110.66

（六）省委政法委部门2020年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表

山西省政法委员会 2020 年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
工资福利支出	1,870.78	
基本工资	667.07	
津贴补贴	556.42	
奖金	83.08	
绩效工资	42.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	172.37	
职工基本医疗保险缴费	85.39	
公务员医疗补助缴费	20.33	
其他社会保障缴费	1.04	
住房公积金	174.30	
其他工资福利支出	67.86	
商品和服务支出	524.45	
办公费	63.12	
取暖费	1.72	
物业管理费	0.54	
维修（护）费	3.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	21.93	
福利费	38.37	
公务用车运行维护费	38.90	
其他交通费用	124.95	
其他商品和服务支出	191.92	
对个人和家庭的补助	31.33	

退休费	20.41	
奖励金	10.92	
合计	2,426.56	

(七) 省委政法委部门2020年政府性基金预算收入预算表

山西省委政法委员会 2020 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
收入科目编码	科目名称	
无		

(八) 省委政法委部门2020年政府性基金预算支出预算表

山西省委政法委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

(九) 省委政法委部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况  
统计表

山西省委政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情  
况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	12.20
公务接待费	18.60
公务用车购置及运行费	238.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	238.90
合计	269.70

(十) 省委政法委部门2020年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表

部门公开表 10

山西省委政法委员会 2020 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	2020 年预算数
山西省委政法委员会	529.74
中国共产党山西省委员会政法委员会	502.28
山西省法学会	27.46
合计	529.74

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算资金总额10537.22万元，2019年为10226.02万元，同比增加311.2万元。具体情况如下：

1、省委政法委机关：2020年预算资金总额3420.32万元，2019年为2955.83万元，同比增加464.49万元。其中：（1）2020年基本支出2068.77万元，2019年为1987.32万元，同比增加81.45万元。主要原因为：2019年中追加的一些人员经费，2020年列入了年初预算。（2）2020年项目支出1351.55万元，2019年为968.51万元，同比增加383.04万元。主要原因为：机构改革以后，并入我部门的单位项目经费400余万元，2019年为年中下达，2020年列入了年初预算。

2、省法学会：2020年预算资金总额382.08万元，2019年为328.95万元，同比增加53.13万元。其中：（1）2020年基本支出161.61万元，2019年为128.95万元，同比增加32.66万元。主要原因为：预算编制时新增招录人员2人，人员经费相应增加。（2）2020年项目支出220.47万元，2019年为200万元，同比增加20.47万元。主要原因为：新增法学会工作站建设及运维费用约60万元，减少环渤海论坛费用约40万元。

3、省铁路护路联防办：2020年预算资金总额6734.82万元，2019年为6941.24万元，同比减少206.42万元。其中：（1）2020年基本支出196.18万元，2019年为208.32万元，同比减少12.14万元。主要原因为：预算编制时实有人员为16人，比上年减少1人，因此人员支出相应减少。（2）2020年项目支出6538.64万元，2019年为6732.92万元，同比减少194.28万元。原因为：①根据财政厅预算评审建议，结合实际工作情况，核减聘用人员经费220万元，减少护路运行经费52万元；②根据工作需要，增加购置费及办公用房维修费共78万元。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算269.7万元，

2019年为286.5万元，同比减少16.8万元。具体情况如下：

1、省委政法委机关：2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算38.26万元，2019年为52万元，同比减少13.74万元。主要原因为出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费5.26万元，比2019年减少了9.74万元，原因为根据财政厅核算标准进行了调减；公务接待费5万元，和2019年相比无变化；公务用车运行维护费28万元，比2019年减少4万元，原因为机构改革后重新核定车辆编制，减少1辆。

2、省法学会：2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.64万元，2019年为14.7万元，同比减少3.06万元，减少内容为因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费6.94万元，与2019年相比减少3.06万元，原因为根据财政厅核算标准进行了调减；公务接待费0.7万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费4万元，与2019年相比无变化。

3、省铁路护路联防办公室：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算219.8万元，其中：公务接待费12.9万元，公务用车运行维护费206.9万元，与2019年相比无变化。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算529.74万元，2019年为535.24万元，同比减少5.5万元。具体情况如下：

1、省委政法委机关：2020年机关运行经费财政拨款预算502.28万元，2019年为511.72万元，同比减少9.44万元，主要原因为人员、车辆编制减少，公用经费、公车运维费等相应减少。

2、省法学会：2020年机关运行经费财政拨款预算27.46万元，2019年为23.52元，同比增加3.94万元，主要原因为人员增加，公用经费、交通补贴、工会经费、福利费等相应增加。

3、省铁路护路联防办：无机关运行经费预算。

### 四、政府采购情况

2020年政府采购预算总额1451.77万元，具体情况如下：

1、省委政法委机关：2020年政府采购预算总额515万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算470万元。

2、省法学会机关：2020年政府采购预算总额55.97万元。其中：政府采购货物预算53.97万元、政府采购服务预算2万元。

3、省铁路护路联防办公室：2020年政府采购预算总额880.8万元，其中：政府采购货物预算515.8万元、政府采购服务预算270万元，政府采购工程预算95万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2020年我部门实行绩效目标管理的项目4个。涉及一般公共预算当年拨款6601.21万元。分别为：

（1）省委政法委机关“政法综治业务工作经费”，预算429.83万元；

（2）省委政法委机关“平安建设工作先进市奖金”（转移支付资金），预算50万元；

（3）省铁路护路联防办公室聘用人员支出，预算4682.79万元，

（4）省铁路护路联防办公室护路办公、运行经费，预算1438.59万元。

### 2、绩效目标情况

纳入2020年绩效目标管理的四个项目，均按要求制定了绩效目标。

（1）省委政法委机关“政法综治业务工作经费”，为有力推进平安山西、法治山西建设，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定，监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法，深化政法领域改革等。

（2）省委政法委机关“平安建设工作先进市奖金”（转移支付资金），科学运用评估、督导、考核、激励、奖惩等措施，推动社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制的落实，促

进平安山西建设深入开展。

(3) 省铁路护路联防办公室聘用人员支出，为保障全省各类聘用人员的工资、保险、福利待遇，起到拴心留人作用，各类人员退辞比例降低。

(4) 省铁路护路联防办公室护路办公、运行经费，有效保障全省11个地市、117个县（市、区）的正常办公运转。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：省委政法委机关有公务用车7辆，省法学会**有公务用车1辆，省铁路护路联防办公室有公务车辆23辆。**

2、房屋情况：省委政法委机关及法学会无房屋资产，省铁路护路联防办公室有房产12453平方米。具体地址为杏花岭坡子街10号，该房产是2003年5月，经省综治委铁路护路联防领导小组同意，省财政厅审核，购买的办公楼（5748平方米）与职工宿舍楼（6605平方米）。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门50万元以上的通用设备8套，主要为省委政法委机关建设的政法综治类信息平台项目，总价值1247.51万元。另有在建工程3项，主要为政法综治类信息平台，总价值2449.47万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
006B	社会管理服务事项		
006B01		公共公益宣传类	
006B0101			《山西政法》编辑印刷服务
006B0102			《政法舆情》监测分析编报服务
006D	技术服务事项		
006D01		行业调查类	
006D0101			公众安全感满意度调查
006D02		行业统计分析类	
006D0201			政法综治工作统计分析服务

006D03		资产评估类	
006D0301			资产评估服务
006D04		其他	
006D0401			信息系统维护服务项目
006E	政府履职所需辅助性事项		
006E01		课题研究类	
006E0101			政法综治专项性课题研究
006E08		审计服务类	
006E0801			重大事项第三方评审服务
006E09		后勤服务类	
006E0901			物业服务
006E0902			办公设备维护保养服务

（二）其他

我委2020年预算无其他需说明事项。

## 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。

（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：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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。

中共山西省委政法委员会

2020年2月5日