

# 中共山西省委政法委员会 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

中共山西省委政法委员会部门决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决算数据汇总。

### （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；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。

山西省法学会是中国共产党领导的参照国家公务员管理的人民团体，是我国政法战线的重要组成部分，是党和政府联系广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义法制建设，推进依法治国，建设社会主义法治国家

的重要力量，承担着培养、组织德才兼备的法学家，引领和繁荣法学研究的重要任务。

省铁路护路联防办公室隶属于中共山西省委政法委领导管理。主要职责任务是拟定全省铁路护路联防工作计划；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；负责全省铁路护路联防队伍的管理；承担全省铁路护路联防经费的管理工作。

## （二）机构设置情况

截止 2019 年底，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。

截止 2019 年底，省法学会机关有 3 个内设机构，实有在职人员 8 人，退休人员 3 人。

截止 2019 年底，省护路办内设 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。目前全省 11 市、110 个县（市、区）均设立铁路护路联防办，聘用工作人员、专职干事及联防队员共 928 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### （一）收入支出决算总表

## 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,385,491.61	一、一般公共服务支出	31	63,170,268.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	390,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	512,417.62	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,388,490.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,149,085.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	68,672,668.79

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	823,414.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	108,897,909.23	<b>本年支出合计</b>	55	136,593,928.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	30,527,045.95	年末结转和结余	57	2,831,026.49
其中：项目支出结转和结余	28	30,003,738.03	其中：项目支出结转和结余	58	2,030,364.79
	29			59	
<b>总计</b>	30	139,424,955.18	<b>总计</b>	60	139,424,955.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

# 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	108,897,909.23	108,385,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	512,417.62
201			一般公共服务支出	37,416,485.58	37,415,590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43
20129			群众团体事务	3,234,005.43	3,233,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43
2012901			行政运行	1,313,895.43	1,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43
2012902			一般行政管理事务	1,920,110.00	1,920,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	34,182,480.15	34,182,480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	22,183,617.20	22,183,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	11,951,362.95	11,951,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	231,780.00	231,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,210.91	2,061,210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,149,085.97	1,149,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,045,085.97	1,045,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	923,985.97	923,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67,046,037.03	67,042,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.45
21402	铁路运输	67,046,037.03	67,042,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.45
2140206	铁路安全	67,046,037.03	67,042,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.45
229	其他支出	507,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,809.74
22999	其他支出	507,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,809.74
2299901	其他支出	507,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,809.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### （三）支出决算表

## 2019 年支出决算表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

公开 03 表  
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	136,593,928.69	28,712,135.73	107,881,792.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63,170,268.52	23,267,658.85	39,902,609.67	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,269,485.25	1,349,244.25	1,920,241.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,349,244.25	1,349,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,920,241.00	0.00	1,920,241.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	59,900,783.27	21,918,414.60	37,982,368.67	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	21,870,914.60	21,870,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	13,693,933.67	0.00	13,693,933.67	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	24,288,435.00	0.00	24,288,435.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	231,780.00	231,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,210.91	2,061,210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,149,085.97	1,149,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,045,085.97	1,045,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	923,985.97	923,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	823,414.50	0.00	823,414.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	823,414.50	0.00	823,414.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	823,414.50	0.00	823,414.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

## 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108,385,491.61	一、一般公共服务支出	31	63,149,905.82	63,149,905.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	390,000.00	390,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,149,085.97	1,149,085.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	68,672,668.79	68,672,668.79	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	427,914.50	427,914.50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	108,385,491.61	<b>本年支出合计</b>	55	136,178,065.99	136,178,065.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	29,572,170.04	年末财政拨款结转和结余	56	1,779,595.66	1,779,595.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	29,572,170.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	137,957,661.65	<b>总计</b>	60	137,957,661.65	137,957,661.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136, 178, 065. 99	28, 691, 773. 03	107, 486, 292. 96
201			一般公共服务支出	63, 149, 905. 82	23, 247, 296. 15	39, 902, 609. 67
20129			群众团体事务	3, 249, 122. 55	1, 328, 881. 55	1, 920, 241. 00
2012901			行政运行	1, 328, 881. 55	1, 328, 881. 55	0. 00
2012902			一般行政管理事务	1, 920, 241. 00	0. 00	1, 920, 241. 00
20136			其他共产党事务支出	59, 900, 783. 27	21, 918, 414. 60	37, 982, 368. 67
2013601			行政运行	21, 870, 914. 60	21, 870, 914. 60	0. 00
2013602			一般行政管理事务	13, 693, 933. 67	0. 00	13, 693, 933. 67
2013650			事业运行	47, 500. 00	47, 500. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	24, 288, 435. 00	0. 00	24, 288, 435. 00
205			教育支出	390, 000. 00	0. 00	390, 000. 00
20508			进修及培训	390, 000. 00	0. 00	390, 000. 00
2050803			培训支出	390, 000. 00	0. 00	390, 000. 00

208	社会保障和就业支出	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,388,490.91	2,388,490.91	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	231,780.00	231,780.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,210.91	2,061,210.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,000.00	91,000.00	0.00
210	卫生健康支出	1,149,085.97	1,149,085.97	0.00
21007	计划生育事务	104,000.00	104,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104,000.00	104,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,045,085.97	1,045,085.97	0.00
2101101	行政单位医疗	923,985.97	923,985.97	0.00
2101102	事业单位医疗	121,100.00	121,100.00	0.00
214	交通运输支出	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79
21402	铁路运输	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79
2140206	铁路安全	68,672,668.79	1,906,900.00	66,765,768.79
229	其他支出	427,914.50	0.00	427,914.50
22999	其他支出	427,914.50	0.00	427,914.50
2299901	其他支出	427,914.50	0.00	427,914.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利支出	74,549,361.86	25,384,732.26	302	商品和服务支出	33,247,201.76	2,759,520.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	38,942,758.90	6,859,888.55	30201	办公费	3,149,021.90	208,715.99	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5,719,580.00	5,621,148.97	30202	印刷费	895,938.77	108,180.40	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	7,044,097.00	6,228,835.03	30203	咨询费	197,466.40	54,651.40	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	793.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	643,640.00	346,520.00	30205	水费	32,358.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,211,623.26	2,143,323.04	30206	电费	60,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	71,931.11	71,931.11	30207	邮电费	172,491.40	78,421.40	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	908,326.59	898,577.56	30208	取暖费	924,530.80	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	198,653.19	156,953.59	30209	物业管理费	258,600.00	3,400.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	12,823,973.83	35,934.43	30211	差旅费	1,676,227.90	262,654.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,926,929.38	1,926,929.38	30212	因公出国（境）费用	89,210.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	125,653.60	125,653.60	30213	维修（护）费	1,082,467.17	10,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,932,195.00	969,037.00	30214	租赁费	1,763,400.00	0.00	310	资本性支出	27,543,168.50	50,000.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	838,333.87	497,519.87	30215	会议费	523,094.50	23,213.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2,214,988.57	200,000.00	31002	办公设备购置	834,014.50	50,000.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	245,790.87	245,790.87	30217	公务接待费	123,053.00	33,053.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	51,524.00	51,400.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	26,709,154.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	886,082.78	15,300.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	6,382,933.88	17,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	815,881.62	198,286.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	152,073.00	139,989.00	30229	福利费	1,107,852.57	40,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,240,592.42	239,895.35	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	388,946.00	60,340.00	30239	其他交通费用	1,344,036.23	1,217,008.90	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	7,410.01	2,310.01	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	7,298,770.84	47,031.45	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		75,387,695.73	25,882,252.13	公用经费合计										60,790,370.26	2,809,520.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,865,000.00	250,000.00	2,429,000.00	0.00	2,429,000.00	186,000.00	2,452,855.42	89,210.00	2,240,592.42	0.00	2,240,592.42	123,053.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 部门决算公开相关信息统计表

# 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	32,074,212.76
货物	2	1,930,100.60
工程	3	24,288,435.00
服务	4	5,855,677.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,402,785.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	173,335.40
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	32
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	22
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	8
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10889.79 万元、支出总计 13659.39 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 2511.66 万元，减少 18.74%，支出总计增加 3219.91 万元，增加 30.84%。主要原因如下：

**省委政法委机关：**2019 年度收入总计 3765.04 万元、支出总计 6368.43 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 2720.6 万元，减少 41.94%，支出总计增加 2943.8 万元，增加 85.96%。主要原因为：2018 年，我委机关收到“山西省促进大数据发展应用专项资金”3124.93 万元，该项经费为省政府安排的 2018 年一次性项目，经费于 2018 年拨付到位，属 2018 年收入，但项目建设、资金支出发生在 2019 年，因此导致 2019 年相比 2018 年收入减少但支出增加。

**省法学会：**2019 年度收入总计 371.54 万元、支出总计 375.08 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 87.31 万元，增加 30.71%，支出总计增加 90.14 万元，增加 31.63%。主要原因是增加了法学会课题经费支出、系列研究成果印刷费、结算了第十三届环渤海论坛会议费等。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度收入总计 6753.21 万元，与 2018 年相比增加 121.62 万元，增加 1.83%，支出总计 6915.88 万元，与 2018 年相比增加 185.58 万元，增加

2.76%，主要原因为全省新建线路新增护路队员，人员经费相应增加。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 10889.79 万元，其中：财政拨款收入 10838.55 万元，占比 99.53%；其他收入 51.24 万元，占比 0.47%。具体情况如下：

**省委政法委机关：**本年收入合计 3765.04 万元，其中：财政拨款收入 3714.26 万元，占比 98.65%；其他收入 50.78 万元，占比 1.35%。

**省法学会：**本年收入合计 371.54 万元，其中：财政拨款收入 371.45 万元，占比 99.99%；其他收入 0.09 万元，占比 0.01%。

**省铁路护路联防办公室：**本年收入合计 6753.21 万元，其中：财政拨款收入 6752.84 万元，占比 99.99%；其他收入 3712.45 元，占比 0.01%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 13659.39 万元，其中：基本支出 2871.21 万元，占比 21.02%；项目支出 10788.18 万元，占比 78.98%。具体情况如下：

**省委政法委机关：**本年支出合计 6368.43 万元，其中：基本支出 2448.85 万元，占比 38.45%；项目支出 3919.58 万元，占比 61.55%。

**省法学会：**本年支出合计 375.08 万元，其中：基本支出 183.06 万元，占比 48.8%；项目支出 192.02 万元，占比 51.2%。

**省铁路护路联防办公室：**本年支出合计 6915.88 万元，其中：基本支出 239.30 万元，占比 3.46%；项目支出 6676.58 万元，占比 96.54%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入总计 10838.55 万元，支出合计 13617.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 2504.39 万元，减少 18.77%，财政拨款支出增加 3228.33 万元，增加 31.07%。主要原因为：2018 年，我委机关收到“山西省促进大数据发展应用专项资金”3124.93 万元，该项经费为省政府安排的 2018 年一次性项目，经费于 2018 年拨付到位，属 2018 年收入，但项目建设、资金支出发生在 2019 年，因此导致 2019 年相比 2018 年收入减少但支出增加。

**省委政法委机关：**2019 年财政拨款收入总计 3714.26 万元，支出合计 6328.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 2720.83 万元，减少 42.28%，财政拨款支出增加 2954.25 万元，增加 87.54%。主要原因为：2018 年收到“山西省促进大数据发展应用专项资金”3124.93 万元，该项经费为省政府安排的 2018 年一次性项目，经费于 2018 年拨付到位，属 2018 年收入，但项目建设、资金支出发生在 2019

年，因此导致 2019 年相比 2018 年收入减少但支出增加。

**省法学会：**2019 年度财政拨款收入总计 371.45 万元、支出总计 373.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 94.33 万元，增加 34.04%，财政拨款支出总计增加 88.53 万元，增加 31.12%。主要原因是增加了法学会课题经费支出、系列研究成果印刷费、结算了第十三届环渤海论坛会议费等。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度财政拨款收入总计 6752.84 万元、支出总计 6915.88 万元。与 2018 年相比财政拨款收入增加 122.11 万元，增加 1.84%，支出总计增加 185.55 万元，增加 2.76%，主要原因为全省新建线路新增护路队员，人员经费相应增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 13617.81 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，支出增加 3228.33 万元，增加 31.07%。其中：人员经费 2588.23 万元，占比 19.01%，日常公用经费 280.95 万元，占比 2.06%。详细情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年度财政拨款支出 6328.88 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2018 年相比，支出增加 2954.25 万元，增加 87.54%。主要原因是：我委机关经政府采购，于 2019 年支付大数据发展应用平台建设经费 2428.84 万元。其中：人员经费 2208.58 万元，占比 34.9%，日常公

用经费 240.28 万元，占比 3.8%。

**省法学会：**2019 年度财政拨款支出 373.05 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 88.53 万元，增加 31.12%。主要原因是增加了法学会课题经费支出、系列研究成果印刷费、结算了第十三届环渤海论坛会议费等。其中，人员经费 177.53 万元，占比 47.59%，日常公用经费 195.52 万元，占比 52.05%。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度财政拨款支出 6915.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 185.55 万元，增加 2.76%，主要原因：一是全省新建线路新增 91 名护路队员增加了相应人员经费、工资保险等支出；二是为进一步保障全省护路系统正常运行，增加了全省聘用人员公用经费支出。其中，人员经费 215.96 万元，占比 3.12%，日常公用经费 23.34 万元，占比 0.34%。

## 2、财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 13617.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6314.99 万元，占比 46.37%；教育支出 39 万元，占比 0.29%；社会保障和就业支出 238.85 万元，占比 1.75%；卫生健康支出 114.91 万元，占比 0.84%；交通运输支出 6867.27 万元，占比 50.43%；其他支出 42.79 万元，占比 0.31%。具体情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年度财政拨款支出 6328.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5955.79 万元，占比 94.1%；教育支出 39 万元，占比 0.62%；社会保障和就业支出 197.16 万元，占比 3.12%；卫生健康支出 94.14 万元，占比 1.49%；其他支出 42.79 万元，占比 0.68%。

**省法学会：**2019 年度财政拨款支出 373.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 354.45 万元，占 95.01%；社会保障和就业支出 12.18 万元，占 3.26%；卫生健康支出 6.42 万元，占 1.73%。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度财政拨款支出 6915.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.75 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 29.51 万元，占 0.42%；卫生健康支出 14.35 万元，占 0.21%；交通运输支出（铁路安全）6867.27 万元，占比 99.30%。

## **2、财政拨款支出决算具体情况**

2019 年财政拨款支出具体情况：（1）一般公共服务支出年初预算 2912.68 万元，支出决算 6314.99 万元，完成年初预算的 216.81%，较 2018 年决算增加 3095.35 万元，增加 96.14%，支出决算大于预算且比上年增加原因主要为委机关经政府采购，于 2019 年支付大数据发展应用平台建设经费 2428.84 万元。（2）教育支出年初无预算，支出决算 39 万元，较 2018 年决算减少 16 万元，减少 29.09%，决算大于预算原

因为该项经费年初无预算，为年中组织部按联合培训工作安排追加经费。（3）社会保障和就业支出年初预算 240.17 万元，支出决算 238.85 万元，完成年初预算的 99.45%，较 2018 年决算减少 89.71 万元，减少 27.3%，（4）卫生健康支出年初预算 112.11 万元，支出决算 114.91 万元，完成年初预算的 102.5%，较 2018 年决算增加 31.99 万元，增加 38.58%，（5）交通运输支出年初预算 6894.89 万元，支出决算 6867.27 万元，完成年初预算的 99.6%，较 2018 年决算增加 183.63 万元，增加 2.75%，（6）其他支出年初无预算，支出决算 42.79 万元，较 2018 年决算增加 23.06 万元，增加 116.88%。支出决算大于预算且比上年增加原因为该项目为 2018 年财政拨付支出进度奖励经费，2018 年支付一部分，2019 年上年结转经费用于本年工作支出。分单位具体情况如下：

**省委政法委机关：**（1）一般公共服务支出年初预算 2604.03 万元，支出决算 5955.79 万元，完成年初预算的 228.71%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 1984.21 万元，商品和服务支出 1386.24 万元，其他资本性支出 2585.33 万元。较 2018 年决算增加 3150.44 万元，增加 106.78%，支出决算大于预算且比上年增加原因主要为委机关经政府采购，于 2019 年支付大数据发展应用平台建设经费 2428.84 万元。（2）教育支出年初无预算，支出决算 39 万元，用于联合培训支出。较 2018 年决算减少 16 万元，减

少 29.09%，决算大于预算原因为该项经费年初无预算，为年中组织部按联合培训工作安排追加经费。（3）社会保障和就业支出年初预算 194.22 万元，支出决算 197.16 万元，完成年初预算的 101.51%，用于缴纳干部职工养老保险及职业年金，较 2018 年决算减少 87.41 万元，减少 30.72%，减少原因为 2018 年清算过以前年度养老保险及职业年金。（4）卫生健康支出年初预算 91.41 万元，支出决算 94.14 万元，完成年初预算的 102.99%，用于缴纳干部职工医疗类保险，较 2018 年决算增加 29.12 万元，增加 44.79%，增加原因主要为机构改革人员增加、标准变动。（6）其他支出年初无预算，支出决算 42.79 万元，用于其他资本性支出，购置办公设备。较 2018 年决算增加 23.06 万元，增加 116.88%。支出决算大于预算且比上年增加原因为该项目为 2018 年财政拨付支出进度奖励经费，2018 年支付一部分，2019 年上年结转经费用于本年工作支出。

**省法学会：**（1）一般公共服务支出年初预算 308.68 万元，支出决算 354.45 万元，完成预算的 114.83%，用于发放人员工资福利支出和对个人和家庭的补助 158.94 万元、商品和服务支出 188.41 万元、资本性支出 7.1 万元。较 2018 年决算 269.03 万元增加 85.42 万元，增长 31.75%，主要原因增加了增加了法学会课题经费支出、系列研究成果印刷费、结算了第十三届环渤海论坛会议费等。（2）社会保障和

就业支出年初预算 13.66 万元，支出决算 12.18 万元，完成预算的 89.17%，用于缴纳养老保险、发放取暖补贴、缴纳工会经费。较 2018 年决算 10.30 万元增加 1.88 万元，增长 18.25%，主要原因为工资调资。（3）卫生健康支出年初预算 6.64 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 96.69%，用于缴纳医疗保险。较 2018 年决算 4.90 万元增加 1.52 万元，增长 31.02%，主要原因为工资调资。

**省铁路护路联防办公室：**（1）一般公共服务支出 4.75 万元，较 2018 年决算增加 4.75 万元，主要为支付病故退休干部丧葬、一次性抚恤金。（2）社会保障和就业支出 29.51 万元，完成预算的 100%，较 2018 年决算 33.69 万元减少 4.18 万元，主要原因为基本养老保险缴费支出减少 3.78 万元，职业年金缴费支出减少 0.4 万元。（3）卫生健康支出 14.35 万元，完成预算的 100%，较 2018 年决算 13 万元增加 1.35 万元，主要是用于支付退休干部独生子女奖励费。（4）交通运输支出 6867.27 万元，完成预算的 99.52%，较 2018 年决算 6683.64 万元增加 183.63 万元，主要原因：一是全省新建线路新增 91 名护路队员增加了相应人员经费、工资保险等支出；二是为进一步保障全省护路系统正常运行，增加了全省聘用人员公用经费支出；三是全省聘用人员社保缴费基数上调等导致社保等经费支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2869.18 万元，其中：人员

经费 2588.23 万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 280.95 万元，主要包括机关办公运行支出。具体情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年度财政拨款基本支出 2448.85 万元，其中：人员经费 2208.58 万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 240.28 万元，主要包括机关办公运行支出。

**省法学会：**2019 年度财政拨款基本支出 181.02 万元，其中：人员经费 163.69 万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 17.33 万元，主要包括机关办公运行支出。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度财政拨款基本支出 239.30 万元，其中：人员经费 215.96 万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 23.34 万元，主要包括办公运行支出。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 245.29 万元，完成年初预算的 85.62%，比上年减少 23.41 万元，减少 8.71%。主要原因为根据工作安排，因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 8.92 万元，占比 3.64%，比上年减少 15.47 万元，减少 63.43%，主要原因为根据工作

安排，出国境人次减少，费用相应减少；公务用车购置及运行费支出决算 224.06 万元，占比 91.34%，比上年减少 5.63 万元，减少 2.45%，基本持平；公务接待费支出决算 12.31 万元，占比 5.02%，比上年减少 2.31 万元，减少 15.8%，基本持平。2019 年部门保有车辆 32 辆，公务接待 83 批次，共接待 606 人。分单位具体情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 18.87 万元，完成年初预算数的 36.29%，比上年减少 13.55 万元，减少 41.8%，主要原因为根据工作安排因公出国境费减少。其中：：因公出国（境）费支出决算 2.15 万元，完成年初预算数 14.33%，比上年减少 8.36 万元，减少 79.54%，主要原因为根据工作安排因公出国境费人次减少，费用相应减少；公务用车购置及运行费支出决算 13.41 万元，完成年初预算数 41.9%，比上年减少 7.48 万元，减少 35.81%，主要原因为加油量及修理次数减少，费用有所减少。现公务用车保有量为 8 台；公务接待费支出决算 3.31 万元，完成年初预算数 66.2%，比上年增加 2.29 万元，主要原因为因工作需要，接待批次及人数有所增加，费用相应增加。2019 年因公出国境 1 批 1 人次，公务接待 11 批次，共接待 45 人。

**省法学会：**2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 71.9%，比上年减少 7.99 万元，下降 43.05%，原因是：2018 年度机关安排出国（境）

两批两人次，2019 年度机关安排出国（境）一批一人次，2019 年度无公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算 6.77 万元，占比 64.11%，比上年减少 7.11 万元，下降 51.22%；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，占比 35.95%，比上年减少 0.18 万元，下降 4.52%，保有公务用车 1 辆；2019 年无公务接待费支出，比上年减少 0.7 万元，下降 100%。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 215.85 万元，完成预算的 98.2%，比上年减少 1.88 万元，下降 0.86%，主要原因为：厉行节约，压减公务接待费开支。具体为：因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 206.85 万元，占比 95.83%，比上年增加 2.02 万元，增幅 0.99%，基本持平；公务接待费支出决算 9 万元，占比 4.17%，比上年减少 3.9 万元，减少 30.23%，主要原因为厉行节约，压减公务接待费开支。2019 年无购置公务用车，保有量为 23 辆；国内接待批次 72 次，接待 561 人。

#### （八）其他重要事项情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费支出 257.61 万元，比 2018 年减少 66.75 万元。具体情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年机关运行经费支出 240.28 万元，比 2018 年减少 59.1 万元，主要原因为：公用经费支付

的办公费、印刷费等均较上年有所减少。

**省法学会：**2019 年本部门机关运行经费支出 17.33 万元，比 2018 年减少 7.65 万元，减少 30.62%，主要原因减少办公用品购置费、印刷费和图书费等。

**省铁路护路联防办公室：**无机关运行经费。

## 2、政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 3207.42 万元，其中：政府采购货物支出 193.01 万元，政府采购工程支出 2428.84 万元，政府采购服务支出 585.57 万元。具体情况如下：

**省委政法委机关：**2019 年度，政府采购支出总额 3157.41 万元，其中：政府采购货物支出 162.54 万元，政府采购工程支出 2428.84 万元，政府采购服务支出 566.03 万元。

**省法学会：**2019 年度，政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元，服务支出 17.55 万元。

**省铁路护路联防办公室：**2019 年度，政府采购支出总额 26.49 万元，其中：政府采购货物支出 24.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.99 万元。

## 3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 22 辆，为委机关、省铁路护路联防办公室一

般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），均为政法综治工作信息系统，无单位价值 100 万元以上专用设备。

**省委政法委机关：**截至 2019 年 12 月 31 日，机关共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），均为政法综治工作信息系统，无单位价值 100 万元以上专用设备。

**省法学会：**截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆；通用设备中无单价 50 万元（含）以上的资产。

**省铁路护路联防办公室：**截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 21 辆均为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4、预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排的专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6310.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.71%。我部门未组织开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映综治先进市奖金项目、护路聘用人员支出项目、护路办公、运行经费项目绩效自评结果。

**省委政法委机关：**

综治先进市奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进综治（平安建设）工作水平不断提高；二是资金按年度发放，及时到位；三是促进人民群众安全感和满意度。发现的主要问题是经费的使用情况缺乏跟踪，建议在以后年度的考核中，对上年度优秀市奖励资金使用情况进行了考评检查，确保专款专用，规范使用。

自评价评分表(综治先进市奖金)						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范		2.67
		绩效目标合理性	3	合理		3.0
		绩效指标明确性	3	明确		2.4
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0
		预算执行率	4	100%	100%	4.0
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全		3.0
		资金使用合规性	3	合规		2.4
		财务监控有效性	3	有效		3.0
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全		4.0

		业务制度执行有效性	4	有效		3.0
		项目质量可控性	3	可控		3.0
产出指标	数量指标		0			
			0			0.0
	质量指标	指标 1: 促进综治（平安建设）工作水平不断提高	15	效果显著	效果显著	15.0
	时效指标	指标 1: 年度发放	15	每年	一季度下达	15.0
	成本指标	指标 1:	0			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	0			
	社会效益指标	指标 1: 促进人民群众安全感和满意度	15	不断提升	提升	15.0
	生态效益指标	指标 1:	0			
	可持续影响指标	指标 1: 促进综治（平安建设）工作水平不断提高	15	效果显著	效果显著	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	0			
总计			100			96.47
评价等级			0			优

### 省铁路护路联防办公室：

聘用人员支出项目绩效自我评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 4889.15 万元，执行数 4869.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效主要目标完成情况：一是为全省 961 名合同聘用人员全员发放工资、缴纳保险；二是为全省 961 名合同聘用人员按时发放工资；三是按照国家规定为全省聘用人员按时缴纳保险；

四是降低人员流失率；五是有效减少铁路沿线治安案事件发生；六是确保铁路沿线治安稳定。发现的主要问题及原因：全省护路联防工作因线路长，人员少，工作任务重，工资待遇远低于当地事业单位一般人员工资。下一步改进措施：进一步建议上级及相关部门考虑对聘用人员建立工资增长机制。

自评价评分表（聘用人员支出）						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范		4.0
		绩效目标合理性	3	合理		3.0
		绩效指标明确性	3	明确		3.0
	资金落实	资金到位率	3	100%		3.0
		资金到位及时率	3	100%		3.0
		预算执行率	4	100%		3.98
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全		3.0
		资金使用合规性	3	合规		3.0
		财务监控有效性	3	有效		3.0
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全		4.0
		业务制度执行有效性	4	有效		4.0
		项目质量可控性	3	可控		3.0
产出指标	数量指标	指标 1：为合同聘用人员发放工资、缴纳保险	10	961	961	10.0
	质量指标	指标 1：人员流失率	10	小于 5%	小于 5%	10.0
	时效指标	指标 1：按时发放工资	10	每月	每月	10.0
		指标 2：按时缴纳保险	10	每季度	每季度	10.0
	成本指					

	标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 减少铁路沿线治安案事件发生	10	有效减少	有效减少	10.0
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 确保铁路沿线治安稳定	10	确保铁路沿线治安稳定	确保铁路沿线治安稳定	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标					
总计			100			99.98
评价等级			0			优

护路办公、运行经费项目绩效自我评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 1394.27 万元，执行数 1390.32 万元，完成预算的 99.72%。

项目绩效主要目标完成情况：一是保障了全省 961 名合同聘用人员公用经费；二是物业服务工作达到了完全保障；三是地市公用经费部分做到了及时下拨；四是降低了办公运行成本；五是在办公环境提高方面做到了逐步完善；六是水、电能源节约率明显提高；七是保障了全省所有铁路护路联防办公室（中心）的办公正常运行。八是各级护路工作人员满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：在全省无自有办公用房护路办公室、中队租赁房屋过程中，各市各地具体租赁价格高低不等，在具体执行中不应完全平均化下拨房屋租赁费用。

下一步改进措施：在全省租赁房屋方面需加大审核把关，

做到切合实际，合理保障，厉行节约，反对浪费。

自评价评分表（护路办公、运行项目）						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范		4.0
		绩效目标合理性	3	合理		3.0
		绩效指标明确性	3	明确		3.0
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0
		预算执行率	4	100%	99.69%	3.99
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全		3.0
		资金使用合规性	3	合规		3.0
		财务监控有效性	3	有效		3.0
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全		4.0
		业务制度执行有效性	4	有效		4.0
		项目质量可控性	3	可控		3.0
产出指标	数量指标	指标 1: 人员公用经费	7.5	900 人	961 人	7.5
	质量指标	指标 1: 物业服务工作	7.5	完全保障	完全保障	7.5
	时效指标	指标 1: 地市公用经费及时下拨	7.5	一季度下拨	按时下拨	7.5
	成本指标	指标 1: 办公运行成本降低	7.5	有所降低	有所降低	7.5
效益指标	社会效益指标	指标 1: 办公环境有所提高	6	逐步完善	逐步完善	6.0
	生态效益指标	指标 1: 水、电能源节约率	6	明显提高	明显提高	6.0

	可持续影响指标	指标 1:办公正常运行	8	100%	100%	8.0
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:各级护路工作人员满意度	10	95%	95%	10.0
总计			100			0.00
			100			99.99
评价等级			0			
			0			优

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**我部门无部门组织开展的重点项目绩效评价。

## 5、其他需要说明的情况

我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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。