

中共山西省委政法委员会机关 2021 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、省委政法委机关 2021 年预算收支总表	3
二、省委政法委机关 2021 年预算收入总表	5
三、省委政法委机关 2021 年预算支出总表	6
四、省委政法委机关 2021 年财政拨款收支总表	7
五、省委政法委机关 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、省委政法委机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、省委政法委机关 2021 年政府性基金预算收入预算表	10
八、省委政法委机关 2021 年政府性基金预算支出预算表	10
九、省委政法委机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、省委政法委机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款	

款情况统计表	11
十一、省委政法委员会机关项目经费绩效目标情况表	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	17
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	17
二、“三公”经费增减变动原因说明	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	18
四、政府采购情况	18
五、绩效管理情况	18
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	19
（一）政府购买服务指导性目录	19
（二）其他	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 概况

一、本单位职责

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，统筹推进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。

二、机构设置情况

政法委机关内设 15 个处室，实有在职人员 104 人，离退休人员 35 人。

第二部分 2021 年度单位预算报表

（一）省委政法委机关 2021 年预算收支总表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	3,033.17	一般公共服务支出	2,723.28
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	

		社会保障和就业支出	166.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	92.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,033.17	本年支出合计	3,033.17

(二) 省委政法委机关 2021 年预算收入总表

2021 年预算收入总表

单位：万
元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,033.17	3,033.17			
201	一般公共服务支出	2,723.28	2,723.28			
36	其他共产党事务支出	2,723.28	2,723.28			
01	行政运行	1,769.73	1,769.73			
02	一般行政管理事务	953.55	953.55			
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97			
05	行政事业单位养老支出	166.97	166.97			
01	行政单位离退休	25.25	25.25			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.72	141.72			
210	卫生健康支出	92.92	92.92			
07	计划生育事务	4.14	4.14			
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14			
11	行政事业单位医疗	88.78	88.78			
01	行政单位医疗	71.71	71.71			
03	公务员医疗补助	17.07	17.07			
230	转移性支出	50.00	50.00			
03	专项转移支付	50.00	50.00			
01	一般公共服务	50.00	50.00			

(三) 省委政法委机关 2021 年预算支出总表

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,033.17	2,029.62	1,003.55
201	一般公共服务支出	2,723.28		
36	其他共产党事务支出	2,723.28		
01	行政运行	1,769.73	1,769.73	
02	一般行政管理事务	953.55		953.55
208	社会保障和就业支出	166.97		
05	行政事业单位养老支出	166.97		
01	行政单位离退休	25.25	25.25	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.72	141.72	
210	卫生健康支出	92.92		
07	计划生育事务	4.14		
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	88.78		
01	行政单位医疗	71.71	71.71	
03	公务员医疗补助	17.07	17.07	
230	转移性支出	50.00		
03	专项转移支付	50.00		
01	一般公共服务	50.00		50.00

(四) 省委政法委机关 2021 年财政拨款收支总表

2021 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	3,033.17	一般公共服务支出	2,723.28	2,723.28	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	166.97	166.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	92.92	92.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		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	50.00	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,033.17	本年支出合计	3,033.17	3,033.17	

(五) 省委政法委机关 2021 年一般公共预算支出预算表

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,033.17	2,029.62	1,003.55
201	一般公共服务支出	2,723.28	1,769.73	953.55
36	其他共产党事务支出	2,723.28	1,769.73	953.55
01	行政运行	1,769.73	1,769.73	
02	一般行政管理事务	953.55		953.55
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	
05	行政事业单位养老支出	166.97	166.97	
01	行政单位离退休	25.25	25.25	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.72	141.72	
210	卫生健康支出	92.92	92.92	
07	计划生育事务	4.14	4.14	

99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	88.78	88.78	
01	行政单位医疗	71.71	71.71	
03	公务员医疗补助	17.07	17.07	
230	转移性支出	50.00		50.00
03	专项转移支付	50.00		50.00
01	一般公共服务	50.00		50.00

（六）省委政法委机关 2021 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表

一般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
合计	2,029.62	
工资福利支出	1,574.05	
基本工资	531.96	
津贴补贴	488.27	
奖金	47.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	
职工基本医疗保险缴费	71.71	
公务员医疗补助缴费	17.07	
其他社会保障缴费	16.00	
住房公积金	149.55	
其他工资福利支出	110.32	
商品和服务支出	428.45	
办公费	149.94	
因公出国（境）费用	5.26	
会议费	15.00	

培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	17.70	
福利费	43.98	
公务用车运行维护费	28.00	
其他交通费用	114.30	
其他商品和服务支出	29.27	
对个人和家庭的补助	27.12	
退休费	22.98	
奖励金	4.14	

(七) 省委政法委机关 2021 年政府性基金预算收入预算表

2021 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
科目编码	科目名称	
无		

(八) 省委政法委机关 2021 年政府性基金预算支出预算表

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

无				

(九) 省委政法委机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	5.26
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	38.26

(十) 省委政法委机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2021 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	2021 年预算数
合计	494.45
中国共产党山西省委员会政法委员会	494.45

(十一) 省委政法委机关项目经费绩效目标情况表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公众安全感调查专项经费			
主管部门及代码		山西省委政法委员会-005		实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会
项目属性		新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	127.5	年度资金总额:	42.5
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
		省级财政资金	127.5	省级财政资金	42.5
		市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况		根据中央综治考核要求及省委省政府目标责任考核要求,在全省开展群众安全感满意度调查,是分析全省社会治安状况的重要途径,样本 27110 个。			
立项依据		根据中央综治考核要求及省委省政府目标责任考核要求			
项目设立必要性		根据中央综治考核要求及省委省政府目标责任考核要求,在全省开展群众安全感满意度调查,是分析全省社会治安状况的重要途径。			
保证项目实施的制度、措施		《省委政法委机关财务管理办法》			
项目实施计划		年底前完成			
年度目标					
总体目标	通过对全省群众安全感满意度的持续调查,掌握我省社会治安状况,为治安管理提供参考数据,更进一步促进社会管理。				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
标 绩效指	标 产出指	数量指标		调查样本数	≥2.60 万个

		质量指标	形式多样性	≥2 种
		时效指标	完成及时性	年底前完成。
		成本指标	单个样本成本	≤25 元
	效益指标	社会效益	深度调查覆盖率(%)	≥80%比率
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查对象满意度(%)	≥95%比率

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	省综治中心运行专项经费			
主管部门及代码	山西省委政法委员会-005		实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	126.0	年度资金总额:	42
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	126.0	省级财政资金	42.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	省综治中心于 2016 年 5 月建成并投入使用,一直没有机构和人员编制,运行使用的经费原在中心系统运维费中有预算。网络维护费归口省政务信息管理局后,提出运维费只包括信息系统技术维护费用,建议综治中心运行费从原系统运维费中剥离出来,报送省财政厅。按照《中国共产党政法工作条例》规定,各级综治中心是整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台。省综治中心作为协调、指导各级综治中心的重要平台,能否正常运行,关系到平安建设的深入推进,直接影响到全省“三零”单位创建能否顺利推进。			
立项依据	《中国共产党政法工作条例》、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》			

项目设立必要性		按照《中国共产党政法工作条例》规定，各级综治中心是整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台。省综治中心作为协调、指导各级综治中心的重要平台，能否正常运行，关系到平安建设的深入推进，直接影响到全省“三无”单位创建能否顺利推进。		
保证项目实施的制度、措施		《省委政法委机关财务管理办法》		
项目实施计划		拟申请运行经费 42 万元，由社会机构提供综治中心运行的各项服务。		
年度目标				
总体目标	1、日巡查、周分析、双月通报按期完成； 2、全省公共安全视频监控数据底数清楚； 3、服务保障“三无”单位创建调度顺利开展； 4、服务保障各类视频会议； 5、每周更新网格化服务管理、平安建设、“三无”单位创建经验材料和宣传资料。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	事件巡查率	=100%比率
			事件周分析	=50%比率
			综治中心运行情况 双月通报	=6 次
			三无单位创建数据 汇总	=12 次
			公共安全视频监控 数据汇总	=12 次
			更新平安山西手机 APP、综治云平台资 讯次数	≥1 期/日
		质量指标	事件巡查准确率	=100%比率
			视联网视频会议质量	顺利畅通
			“三无”单位创建数 据汇总质量	准确、详实
			周分析双月通报 效果	引导网格员提高报 送质量，提升处置 事件能力
	更新资讯效果	引导群众积极参与 平安建设		

		时效指标	事件巡查办结时限	一周内完成
			“三无”单位创建数据汇总时限	每月 20 日前完成
		成本指标	事件巡查包干成本	≤35 万元
			会务服务成本	≤1 万元
			每日更新资讯包干成本	≤4 万元
			“三无”单位数据汇总包干成本	≤2 万元
	效益指标	社会效益	矛盾纠纷问题下降情况	稳步下降
			风险隐患下降情况	稳步下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	=100%比率
			各级综治中心满意度	=100%比率

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	业务工作经费			
主管部门及代码	山西省委政法委员会-005		实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	951.99	年度资金总额:	317.33
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	951.99	省级财政资金	317.33
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0

项目概况		政法委各项业务工作办公、差旅、印刷、设备购置、委托业务等各项费用支出，并弥补公用经费不足。		
立项依据		省委政法委工作职责：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。		
项目设立必要性		保障政法委执法监督、社会治安综合治理、队伍建设等各项业务工作的顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施		《省委政法委机关财务管理办法》		
项目实施计划		年底完成。		
年度目标				
总体目标	通过开展执法监督、社会治安治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作顺，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划任务完成率	≥98%比率
		质量指标	培训合格率（%）	≥98%比率
			案件评查、专项督查完成率	≥95%比率
		时效指标	政法宣传栏及时率（%）	及时
		成本指标	会议举办人均费用成本（元/人）	省直机关会议费标准之内
			培训举办人均费用成本（元）	≤400 元
	效益指标	社会效益	基层社会治理效能	显著提升
			社会治安局势	持续稳定。

		生态效益	环保产品使用率（%）	>=95%比率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	>=95%比率

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年预算资金总额 3033.17 万元，2020 年为 3420.32 万元，同比减少 387.15 万元。其中：（1）2021 年基本支出预算 2029.62 万元，2020 年为 2068.77 万元，同比减少 39.15 万元。主要原因为调动、退休等原因导致在职人员减少 3 名，人员及公用经费减少。（2）2021 年项目支出 1003.55 万元，2020 年为 1351.55 万元，同比减少 348 万元。主要原因为：①机构改革以后，原政法宣传中心与省护路办进行了合并，不需要我委机关再以政府购买服务方式予以保障，减少项目经费 130 万元；②按照“过紧日子”的要求，本着精打细算、勤俭节约的原则，项目经费均在原来的基础上压缩了 15%，压减项目预算约 200 万元。

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 38.26 万元，2020 年为 38.26 万元，和上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 5.26 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运

行维护费 28 万元，和上年相比均无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 494.45 万元，2020 年为 502.28 万元，同比减少 7.83 万元，主要因为实有人员减少导致的公用经费等相应减少。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 126.57 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购服务预算 82.57 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 7 个。涉及一般公共预算当年拨款 1003.55 万元。

2、绩效目标情况

我单位 7 个项目均编写了绩效目标，此次按要求选择了三个项目绩效目标，以表格的形式在第二部分“2021 年度单位预算报表”中第十一项予以公开。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：省委政法委机关有编制内公务用车 7 辆。其中：省级领导车辆 1 台，实物保障用车 1 台，机要通信用车 1 台，应急公务用车 2 台，调研和接待用车 1 台，离退休干部用车 1 台。

2、房屋情况：省委政法委机关无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：省委政法委机关 50 万元以上的通用设备 9 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 2855.74 万元。另有在建工程 2 项，主要为政法综治类信息平台，总价值 1252.53 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

以部门为单位制定并公开。

（二）其他

我单位 2021 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

2021 年 2 月 2 日