

中共山西省委政法委员会 2021 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 2021 年度部门预算报表 ······	3
一、省委政法委部门 2021 年预算收支总表 ······	3
二、省委政法委部门 2021 年预算收入总表 ······	5
三、省委政法委部门 2021 年预算支出总表 ······	6
四、省委政法委部门 2021 年财政拨款收支总表 ······	7
五、省委政法委部门 2021 年一般公共预算支出预算表 ······	9
六、省委政法委部门 2021 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表 ······	10
七、省委政法委部门 2021 年政府性基金预算收入预算 表 ······	11
八、省委政法委部门 2021 年政府性基金预算支出预算 表 ······	11
九、省委政法委部门 2021 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 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
十一、省委政法委部门 2021 年项目经费绩效目标情况表	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”经费增减变动原因说明	20
三、机关运行经费增减变动原因说明	20
四、政府采购情况	20
五、绩效管理情况	20
六、国有资产占有使用情况	21
七、其他说明	21
(一)政府购买服务指导性目录	22
(二)其他	22
第四部分 名词解释	22

第一部分 概况

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。

二、机构设置情况

我部门下设 3 个二级预算单位，分别为：省委政法委机关，为行政单位；省法学会机关，为参公群团组织；省铁路护路联防中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2021 年度部门预算报表

（一）省委政法委部门 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	10,124.74	一般公共服务支出	3,029.47
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	209.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	117.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	6,718.15
		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	10,124.74	本年支出合计	10,124.74

(二) 省委政法委部门 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
	合计	10,124.74	10,124.74		
201	一般公共服务支出	3,029.47	3,029.47		
29	群众团体事务	306.19	306.19		
01	行政运行	138.19	138.19		
02	一般行政管理事务	168.00	168.00		
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	209.31	209.31		
05	行政事业单位养老支出	209.31	209.31		
01	行政单位离退休	26.71	26.71		
02	事业单位离退休	1.51	1.51		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.09	181.09		
210	卫生健康支出	117.81	117.81		
07	计划生育事务	4.62	4.62		
99	其他计划生育事务支出	4.62	4.62		

11	行政事业单位医疗	113.19	113.19			
01	行政单位医疗	77.09	77.09			
02	事业单位医疗	14.34	14.34			
03	公务员医疗补助	21.76	21.76			
214	交通运输支出	6,718.15	6,718.15			
02	铁路运输	6,718.15	6,718.15			
06	铁路安全	6,718.15	6,718.15			
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) 省委政法委部门 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	10,124.74	2,479.23	7,645.51
201	一般公共服务支出	3,029.47		
29	群众团体事务	306.19		
01	行政运行	138.19	138.19	
02	一般行政管理事务	168.00		168.00
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	209.31		
05	行政事业单位养老支出	209.31		
01	行政单位离退休	26.71	26.71	
02	事业单位离退休	1.51	1.51	

05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.09	181.09	
210	卫生健康支出	117.81		
07	计划生育事务	4.62		
99	其他计划生育事务支出	4.62	4.62	
11	行政事业单位医疗	113.19		
01	行政单位医疗	77.09	77.09	
02	事业单位医疗	14.34	14.34	
03	公务员医疗补助	21.76	21.76	
214	交通运输支出	6,718.15		
02	铁路运输	6,718.15		
06	铁路安全	6,718.15	244.19	6,473.96
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) 省委政法委部门 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	10,124.74	一般公共服务支出	3,029.47	3,029.47	
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	209.31	209.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	117.81	117.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	6,718.15	6,718.15	
		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	10,124.74	本年支出合计	10,124.74	10,124.74	

(五) 省委政法委部门 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	10,124.74	2,479.23	7,645.51
201	一般公共服务支出	3,029.47	1,907.92	1,121.55
29	群众团体事务	306.19	138.19	168.00
01	行政运行	138.19	138.19	
02	一般行政管理事务	168.00		168.00
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	209.31	209.31	
05	行政事业单位养老支出	209.31	209.31	
01	行政单位离退休	26.71	26.71	
02	事业单位离退休	1.51	1.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.09	181.09	
210	卫生健康支出	117.81	117.81	
07	计划生育事务	4.62	4.62	
99	其他计划生育事务支出	4.62	4.62	
11	行政事业单位医疗	113.19	113.19	
01	行政单位医疗	77.09	77.09	
02	事业单位医疗	14.34	14.34	
03	公务员医疗补助	21.76	21.76	
214	交通运输支出	6,718.15	244.19	6,473.96
02	铁路运输	6,718.15	244.19	6,473.96

06	铁路安全	6,718.15	244.19	6,473.96
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）省委政法委部门 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	2,479.23	
工资福利支出	1,957.18	
基本工资	679.23	
津贴补贴	545.20	
奖金	52.27	
绩效工资	67.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	181.09	
职工基本医疗保险缴费	91.43	
公务员医疗补助缴费	21.76	
其他社会保障缴费	17.53	
住房公积金	185.55	
其他工资福利支出	115.54	
商品和服务支出	491.82	
办公费	170.76	
印刷费	1.00	
取暖费	4.06	
物业管理费	1.27	
因公出国（境）费用	5.26	

维修（护）费	0.70
会议费	15.00
培训费	20.00
公务接待费	5.00
工会经费	22.66
福利费	52.65
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	29.61
对个人和家庭的补助	30.23
退休费	25.61
奖励金	4.62

(七) 省委政法委部门 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) 省委政法委部门 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) 省委政法委部门 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	12.14
公务接待费	14.70
公务用车购置及运行费	138.90
①公务用车购置费	20.00
②公务用车运行维护费	118.90
合计	165.74

(十) 省委政法委部门 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	522.17
中国共产党山西省委员会政法委员会	494.45

山西省法学会	27.72
--------	-------

(十一) 省委政法委部门 2021 年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

年
度
(2021)

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“三零”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、服务保证“三零”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、“三零”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	
		质量指标	三零单位创建数据汇总	=12 次	
			公共安全视频监控数据汇总	=12 次	
		时效指标	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	
			“三零”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	
			事件巡查办结时限	一周内完成	
			“三零”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
			“三零”单位数据汇总 包干成本	<=2 万元
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	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
项目属性	新增项目		项目期
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	480.0	年度资金总额:
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	480.0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	“百名法学家百场报告会”活动作为我省法治宣传工作的一个重要平台，是各级领导干部尊法学法守法用法的有效途径；“一网两微”项目根据中国法学会建设网上宣传阵地体系的安排部署和山西省法学会改革实施方案以及不断推进“互联网+法学会”工作模式。青年普法志愿者法治文化基层行开展“普法四个一”（一堂法治讲座、一场普法宣传、一个模拟法庭、一次法律服务等有关活动，法律服务三级平台，依托综治中心设立法学会法律服务所、站、室的全省全覆盖；法学课题项目共 30 个，小微课题共 150 个。按照《中国法学会章程》规定，每		

	年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。切实加强会员服务和管理工作，积极开展会员的管理、培训和维权工作等。
立项依据	《2019 年“百名法学家百场报告会”法治宣讲活动指导意见》（会字〔2019〕32 号）和《关于印发山西省法学会 2020 年工作要点》；“一网两微”项目依据《中国法学会关于今后五年工作总体思路和 2019 年的主要工作安排》（会字〔2019〕16 号）和省委政法委书记办公会议纪要〔2020〕第 18 号；司法部、共青团中央、中国法学会《关于组织开展 2020 年青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》（会字〔2020〕5 号）和《关于开展 2020 年山西省青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》（晋法会字〔2020〕2 号）；《关于 2020 年全省政法系统开展小微课题研究的通知》（晋政法字〔2020〕22 号）按照《中国法学会章程》规定，每年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。中办印发《关于进一步加强法学会建设的意见》（厅字〔2020〕13 号）和中国法学会《关于进一步加强会员工作的意见》等。
项目设立必要性	“百名法学家百场报告会”活动作为我省法治宣传工作的一个重要平台，是各级领导干部尊法学法守法用法的有效途径；“一网两微”项目根据中国法学会建设网上宣传阵地体系的安排部署和山西省法学会改革实施方案以及不断推进“互联网+法学会”工作模式。青年普法志愿者法治文化基层行开展“普法四个一”（一堂法治讲座、一场普法宣传、一个模拟法庭、一次法律服务等有关活动，法律服务三级平台，依托综治中心设立法学会法律服务所、站、室的全省全覆盖；法学课题项目共 30 个，小微课题共 150 个。按照《中国法学会章程》规定，每年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。切实加强会员服务和管理工作，积极开展会员的管理、培训和维权工作等。
保证项目实施的制度、措施	《2019 年“百名法学家百场报告会”法治宣讲活动指导意见》（会字〔2019〕32 号）和《关于印发山西省法学会 2020 年工作要点》；“一网两微”项目依据《中国法学会关于今后五年工作总体思路和 2019 年的主要工作安排》（会字〔2019〕16 号）和省委政法委书记办公会议纪要〔2020〕第 18 号；司法部、共青团中央、中国法学会《关于组织开展 2020 年青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》（会字〔2020〕5 号）和《关于开展 2020 年山西省青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》（晋法会字〔2020〕2 号）；《关于 2020 年全省政法系统开展小微课题研究的通知》（晋政法字〔2020〕22 号）按照《中国法学会章程》规定，每年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。中办印发《关于进一步加强法学会建设的意见》（厅字〔2020〕13 号）和中国法学会《关于进一步加强会员工作的意见》等。
项目实施计划	百名法学家百场报告会每年组织开展 3—5 场省级法治宣讲专场；“一网两微”相关法学法律意识形态引导工作、网站设计运营维护管理、网站信息安全维护等。青年普法志愿者法治文化基层行开展“普法四个一”（一堂法治讲座、一场普法宣传、一个模拟法庭、一次法律服务等有关活动，法律服务三级平台，依托综治中心设立法学会法律服务所、站、室的全省全覆盖；法学课题项目共 30 个，小

	微课题共 150 个。按照《中国法学会章程》规定，每年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。切实加强会员服务和管理工作，积极开展会员的管理、培训和维权工作等。							
年度目标								
总体目标	2021 年组织组织开展 3—5 场百名法学家百场报告会省级法治宣讲专场；“一网两微”继续运行推进“互联网+法学会”工作模式。完成青年普法志愿者法治文化基层行活动，开展“普法四个一”（一堂法治讲座、一场普法宣传、一个模拟法庭、一次法律服务等有关活动，组织在省县乡建设法律服务三级平台，依托综治中心设立法学会法律服务所、站、室的全省全覆盖，将法学会三级法律服务平台纳入基层政法资源中，推动形成信息共享，力量协调、职责互补、配合有效的基层政法工作新机制；法学课题项目共 38 个，小微课题共 150 个，通过课题研究充分发挥智库作用，服务党和国家工作大局。按照《中国法学会章程》规定，每年举办山西省法学会常务理事会，使法学研究和学术活动紧扣省委、省政府的中心工作取得新的成效。切实加强会员服务和管理工作，积极开展会员的管理、培训和维权工作等。							
	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	开展活动的区、县个数 (117 个)	=117 个				
			法治讲座举办场次数 (500 场)	=500 场				
			组织法律服务 (1000 次)	>800 次				
		质量指标	开展法治宣传及时性 (100%)	>90%				
		时效指标	会议举办及时性 (每年 10 月前)	=8 月前				
		成本指标	服务完成及时率 (%)	>90%				
	效益指标	经济效益	提供法律咨询完成率	>90%				
		社会效益	验收课题成果转化率 (90%)	>65%				
		生态效益	印刷品质量合格率 (98%)	>93%				
		可持续影响指标	宣传开展及时率 (100%)	>90%				
满意度指标	服务对象满意度指标		法治文化基层行活动社会群众满意度 (95%)	>90%				

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	护路办公、运行经费		
主管部门及代码	山西省委政法委员会	实施单位	山西省铁路护路联防中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1290.21
	其中: 中央财政资金		0.0
	省级财政资金		1290.21
	市县(区)财政资金		0.0
	其他资金		0.0
项目概况	全省人员公用经费, 省、市、县铁路护路联防组织运行经费(包含全省护路联防组织办公用房租赁费、物业、取暖、会议费等)		
立项依据	1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知; 2、晋综铁护办[2017]12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知; 3.《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》(晋平安组[2020]4号) 为确保铁路沿线线路畅通治安稳定, 全省11市、117县(市、区)成立铁路护路联防组织, 配备工作人员、专职干事、专职队员等, 需保障人员公用经费及办公运行经费。		
项目设立必要性	为确保铁路沿线线路畅通, 治安稳定, 全省11市117县(市、区)成立有护路联防中心或相关组织, 并配备工作人员、专职干事、专职队员等, 需保障人员公用经费及办公运行经费。		
保证项目实施的制度、措施	1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知; 2、晋综铁护办[2017]12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知; 3.《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》(晋平安[2020]4号) 保障人员公用经费, 为无自有办公用房护路中心、中队租赁房屋, 保障日常水、电、暖、物业等正常运行经费。		
项目实施计划	财政批复经费后, 除机关经费外, 一季度全额下拨地市经费, 确保各级护路联防组织正常运行。		
年度目标			
总体目标	为确保铁路沿线线路畅通, 治安稳定, 全省11市117县(市、区)成立有护路联防中心或相关组织, 并配备相关工作人员、专职干事、专职队员等。通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障, 从而确保2021年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动, 提升全省铁路护路联防系统工作水平, 保障铁路沿线线路畅通及治安稳定。		
一级指标	二级指标		三级指标
指 效 示 指 出 户	数量指标		建党100周年专题纪念活动

		党员学习资料数量
	质量指标	物业服务工作 保障单位人员就餐情况 人员公用经费覆盖率
	时效指标	各市公用经费及时下拨 物业服务及时完成情况
	成本指标	办公运行成本降低
		预算定额内执行情况
效益指标	社会效益	办公环境有所提高
	可持续影响指标	办公正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员满意度

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年预算资金总额 10124.74 万元，2020 年为 10537.22 万元，同比减少 412.48 万元。其中：（1）2021 年基本支出 2479.23 万元，2020 年为 2426.56 万元，同比增加 52.67 万元。主要原因为：省护路中心增加 10 名在职工作者人员，人员经费相应增加 94.82 万元，省委政法委机关减少在职工作者人员 3 名，人员经费相应减少 39.15 万元。（2）2021 年项目支出 7645.51 万元，2020 年为 8110.66 万元，同比减少 465.15 万元。主要原因为：按照“过紧日子”的

要求，本着精打细算、勤俭节约的原则，项目经费在原来的基础上进行了大幅压减。

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 165.74 万元，2020 年为 269.7 万元，同比减少 103.96 万元。其中：因公出国（境）费 12.14 万元，2020 年为 12.2 万元，同比减少了 0.06 万元，原因为根据财政厅核算标准进行了调减；公务接待费 14.7 万元，2020 年为 18.6 万元，同比减少 3.9 万元，原因为按照过“紧日子”的要求，省护路中心压减接待费 3.9 万元；公务用车购置及运行费 138.9 万元，2020 年为 238.9 万元，同比减少 100 万元，原因为省护路中心报废车辆一台，增加购置费 20 万元，按照过“紧日子”的要求，压减运行费 120 万元。

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 522.17 万元，2020 年为 529.74 万元，同比减少 7.57 万元。主要原因为政法委机关因调动、退休等人员变动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 514.73 万元，其中：政府采购货物预算 180.26 万元、政府采购服务预算 334.47 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我部门实行绩效目标管理的项目 16 个。涉及一般公共预算当年拨款 7645.51 万元。

2、绩效目标情况

纳入 2021 年绩效目标管理的 16 个项目，均按要求制定了绩效目标。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 年度部门预算报表”中第十项予以公开。三个二级预算单位也分别对本单位项目绩效目标情况进行了公开。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：省委政法委机关有公务用车 7 辆，省法学会机关有公务用车 1 辆，全省铁路护路联防系统共有公务用车 90 辆。

2、房屋情况：省委政法委机关及法学会无房屋资产，省铁路护路联防中心有房产 6928 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组同意，省财政厅审核，购买的办公用房。

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 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

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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

备注：政府购买服务指导性目录以部门为单位制定，各二级预算单位无此项公开内容。

(二) 其他

我部门 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