

中共山西省委政法委员会

2017 年度部门决算

一、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、省铁路护路联防办三个预算单位的决算数据汇总。

中共山西省委政法委员会（省综治办）是省委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导省政法各部门的工作，是省社会治安综合治理委员会的常设办事机构。承担着制定全省政法工作重大方针政策，组织协调维护社会稳定，指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，推进司法体制改革，组织推动全省创新社会治理，协调推进法治建设，协助省委和组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设等重要任务。2017年底，政法委机关内设 14 个处室，实有在职人员 83 人，离退休人员 17 人。

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。2017年底，学会机关有 3 个内设机构，

实有在职人员 6 人，退休人员 3 人。

省铁路护路联防办公室是省综治委铁路护路联防领导小组的常设办事机构，主要任务是用综合治理手段，承担维护全省铁路沿线社会治安稳定任务，确保铁路运输安全畅通。

2015 年 4 月省编办以晋编字[2015]11 号文件将省护路办确定为公益一类事业单位。2017 年底，内设 7 个工作部室，实有事业编制人员 19 人，退休人员 1 人，合同聘用人员 29 人。全省 11 个市、114 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 871 人。

二、2017 年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

三、2017 年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

本年收入合计 9980.85 万元，其中：财政拨款收入

9979.38万元，占比99.99%；其他收入1.47万元，占比0.01%。较2016年决算8293.3万元增加1687.55万元。具体情况如下：

省委政法委机关：本年收入合计3237.58万元，其中：财政拨款收入3237.27万元，占比99.99%；其他收入0.3万元，占比0.01%。较2016年决算2046.1万元增加1191.17万元。主要原因为：①2017年根据中政委要求，进行了刑事诉讼涉案财物管理信息平台建设，收入财政资金437.79万元，②省委法治办整体划转我委，新增工作人员7名，公用经费、项目经费等相应增加约300万元。

省法学会：本年收入合计187.63万元，其中：财政拨款收入187.51万元，占比99.94%；其他收入0.11万元，占比0.06%。较2016年决算175.7万元增加11.93万元，基本保持平衡。

省铁路护路联防办公室：本年收入合计6555.65万元，其中：财政拨款收入6554.59万元，占比99.98%；其他收入1.05万元，占比0.02%。较2016年决算6073.75万元增加481.9万元。主要原因为：全省合同聘用人员800余人工资福利支出有所增加。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计10066.5万元，较2016年决算8534.58万元增加1531.92万元。具体情况如下：

省委政法委机关：本年支出合计 3118 万元，其中：基本支出 1635.85 万元，占比 52.46%；项目支出 1482.15 万元，占比 47.54%，较 2016 年决算 2145.29 万元增加 972.71 万元。（1）一般公共服务支出 2929.66 万元，完成预算的 101.19%，其中：①工资福利支出 1158.52 万元，较 2016 年决算 923.04 万元增加 235.48 万元，主要原因为 2017 年新增省委法治办工作人员 7 名，工资相应增加，目标责任奖金标准提高等；②商品和服务支出 1102.21 万元，较 2016 年决算 659.4 万元增加 442.81 万元，主要原因为：省委法治办归属我委以后，增加依法治省专项工作专项经费，2017 年用于编制法治建设蓝皮书、农村法治建设满意度调查、法治山西网运维等费用 120.33 万元，机关培训费增加 44.43 万元，差旅费增加 50.55 万元，根据政策调整福利费增加 22.88 万元，因新增司法体制改革、法治建设等工作内容，办公费、印刷费、会议费、租车费、劳务费等较上年增加 204.62 万元；③对个人和家庭的补助支出 161.9 万元，较 2016 年决算 145.36 万元变动不大；④其他资本性支出 507.03 万元，较 2016 年决算 69.24 万元增加 437.79 万元，主要原因为 2017 年根据中政委要求，完成了刑事诉讼涉案财物管理信息平台建设工作，支出 435.58 万元。（2）教育支出 40.4 万元，完成预算的 100%，较 2016 年决算 21.46 万元增加 18.94 万元，主要原因为根据工作需要，联合培训经费有所增加。（3）社

会保障和就业支出 37.15 万元，较 2016 年决算 20.22 万元增加 16.93 万元，主要原因为机关一名退休干部去世，按照标准发放抚恤金。(4) 医疗卫生与计划生育支出 60.84 万元，较 2016 年决算 61.47 万元变动不大。(5) 其他支出 49.94 万元，2016 年决算无此功能科目支出，原因为 2017 年收到财政支出进度奖金，用于机关办公、印刷、维修（护）、差旅等各项支出。

省法学会：本年支出合计 195.33 万元，其中：基本支出 114.72 万元，占比 58.73%；项目支出 80.61 万元，占比 41.27%。较 2016 年决算 190.8 万元增加 4.53 万元，基本保持平衡。(1) 一般公共服务支出 177.17 万元，完成预算的 95.77%，较 2016 年决算减少 6.24 万元，其中①工资福利支出 82.42 万元，较 2016 年决算 83.63 万元减少 1.21 万元，主要原因为调离 2 名领导干部，目标责任制奖金标准提高；②商品和服务支出 88.96 万元，较 2016 年决算 84.05 万元增加 4.91 万元，主要原因为新增物业管理费支出；③对个人和家庭的补助支出 22.80 万元，较 2016 年决算 22.19 万元增加 0.61 万元，主要原因为住房公积金基数上调导致费用上涨；④其他资本性支出 1.15 万元，较 2016 年决算 0.93 万元变动不大。(2) 社会保障和就业支出 12.75 万元，完成预算的 100%，较 2016 年决算增加 10.25 万元，主要原因为 2017 年度与山西省社保局进行养老保险结算，补缴养老保险

费用。(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.3 万元，完成预算的 100%，较 2016 年决算增加 0.41 万元，主要原因因为医疗保险缴费基数上调导致费用增加；(4) 其他支出 0.11 万元，2016 年决算无此功能科目支出，主要原因因为 2017 年项目建设支出费用大，预算不足，主要用于办公费支出。

省铁路护路联防办公室：本年支出合计 6753.17 万元，其中：基本支出 222.74 万元，占比 3.3%；项目支出 6530.43 万元，占比 96.7%。较 2016 年决算 6200.62 万元增加 552.55 万元。(1) 社会保障和就业支出 35.36 万元，完成预算的 100%，较 2016 年决算 0.59 万元增加 34.77 万元，主要原因退休经费减少 0.14 万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.94 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 9.97 万元；(2) 医疗卫生与计划生育支出 13.68 万元，完成预算的 100%，较 2016 年决算 14.86 万元减少 1.18 万元，主要原因医疗保险及失业保险缴费比例降低造成减少；(3) 交通运输支出 6704.13 万元，完成预算的 103%，较 2016 年决算 6185.17 万元，增加 518.96 万元，主要原因如下：①2017 年全省新增合同聘用人员 43 人，并为全省合同聘用人员提高工资待遇，全省工作人员人均增资 300 元/人/月，专职干事人均增资 200 元/人/月，队员人均增资 80 元/人/月，另外因合同聘用人员五险一金缴费基数提高，社会保险公积金缴费增加，工资福利支出共计增加 443.51 万元，②因取暖补贴标准

提高，增加取暖补贴支出 100.92 万元，③因福利费标准提高，增加福利费支出 40.84 万元，④压减“三公经费”减少支出 61.02 万元，⑤其他各项支出减少 5.29 万元。

（三）关于“三公”经费支出决算情况说明

省委政法委机关：2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 62.74 万元，完成预算的 89.55%，比上年增加 46.46 万元，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算 61.69 万元，占 98.33%，比上年增加 46.49 万元。主要原因根据车改政策，我委 2017 年新增实物保障车 1 辆、离退休人员用车 1 辆，购置费 39.26 万元，车辆运维费相应有所增加。2017 年新增公务用车 2 台，车改拍卖下账 3 台，现保有量 6 台；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 1.67%，比上年减少 0.03 万元。2017 年公务接待 3 批次，共接待 20 人。

省法学会：2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.69 万元，完成预算的 60.91%，比上年减少 0.99 万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，占 85.07%，比上年减少 1.26 万元，2017 年无购置公务用车，保有量为 3 辆。原因为省级机关实行公车改革制度，2017 年度车况良好没有大修；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 14.93%，比上年增加 0.27 万元。2017 年公务接待 1 批次，接待人数 3 人。

省铁路护路联防办公室：2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 258.47 万元，完成预算的 99.26%，比上年减少 61.02 万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算 247.32 万元，占 95.69%，比上年减少 60.79 万元，主要原因是年初预算较上年压减了 20%。；公务接待费支出决算 11.15 万元，占 4.31%，比上年减少 0.23 万元；2017 年无购置公务用车，保有量为 23 辆；国内接待批次 87 次，接待 706 人。

（四）关于机关运行经费支出说明

省委政法委机关：2017 年机关运行经费支出 240.09 万元，比 2016 年决算 182.6 万元增加 57.49 万元，主要原因是我委增加两个处室 7 名工作人员，相应办公、印刷运行经费有所增加，另外福利费按政策提高标准。

省法学会：2017 年本部门机关运行经费支出 19.47 万元，比 2016 年增加 7.97 万元，增长 69.30%。主要原因是：2017 年度增加办公用房产生的费用支出。

省铁路护路联防办公室：无机关运行经费。

（五）关于国有资产占用情况说明

省委政法委机关：截至 2017 年 12 月 31 日，机关共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

省法学会：截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆（含

公车改革收回，但尚未拍卖处置的车辆），其中，省一般公务用车3辆。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。

省铁路护路联防办公室：截至2017年12月31日，共有车辆23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。

（六）政府采购情况

省委政法委机关：2017年度，政府采购支出总额923.31万元，其中：政府采购货物支出60.59万元、政府采购工程支出458.5万元、政府采购服务支出404.22万元。

省法学会：2017年度，政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元。

省铁路护路联防办公室：2017年度，政府采购支出总额134.96万元，其中：政府采购货物支出20.29万元、政府采购工程支出71.85万元、政府采购服务支出42.82万元。

（七）其他需要说明的情况

2017年度，我部门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5315.72万元。其中：（1）省铁路护路联防办公室人员支出4641.82万元，是全省合同聘用人员的工资、保险、福利等经费。保障聘用人员的各项工资足额发放，保险及时缴纳，各项福利待遇落实到位，起到了拴心留人的作用，各级各类人员退辞比例降低。（2）省铁路护路

联防办公室商品服务支出 673.9 万元，是全系统护路联防组织办公、房租、水、电、暖等运行费。按财政批复预算及时保障人员公用经费，为无自有办公用房护路办公室、中队租赁房屋，保障日常水、电、暖、物业等正常运行经费，确保了全省护路组织的正常运转。

四、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。

附件：省委政法委 2017 年度部门决算报表