

中共山西省委政法委员会

2017 年度部门预算

一、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、省铁路护路联防办两个二级预算单位的预算数据汇总。

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。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。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。

省铁路护路联防办是省综治委铁路护路联防领导组的常设办事机构，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。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 年度部门预算报表

（一）省委政法委部门 2017 年预算收支总表

山西省委政法委2017年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2016年	2017年	2017年比 2016年增减%		2016年	2017年	2017年比 2016年增减%
一、一般公共预算	8,541.00	8,511.06	-0.4%	一般公共服务支出	2,126.70	2,086.38	-1.9%
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	12.65	192.19	1419.3%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	81.22	79.82	-1.7%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出	6,320.43	6,152.67	-2.7%
				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			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				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	8,541.00	8,511.06	-0.4%	本年支出合计	8,541.00	8,511.06	-0.4%

(二) 省委政法委部门 2017 年预算收入总表

部门公开表2

山西省委政法委2017年预算收入总表

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金额	其他收入	单位: 万元
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,086.38	2,086.38					
29	群众团体事务	145.22	145.22					
01	行政运行(群众团体)	88.66	88.66					
02	一般行政管理事务(群众团体)	56.56	56.56					
36	其他共产党事务支出	1,941.16	1,941.16					
01	行政运行(其他共产党)	1,058.11	1,058.11					
02	一般行政管理事务(其他共产党)	883.05	883.05					
208	社会保障和就业支出	192.19	192.19					
05	行政事业单位离退休	192.19	192.19					
02	事业单位离退休	0.34	0.34					
04	未归口管理的行政单位离退休	13.70	13.70					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	79.82	79.82					
07	计划生育事务	6.96	6.96					
99	其他计划生育事务支出	6.96	6.96					
11	行政事业单位医疗	72.86	72.86					
01	行政单位医疗	59.72	59.72					
02	事业单位医疗	13.14	13.14					
214	交通运输支出	6,152.67	6,152.67					
02	铁路运输	6,152.67	6,152.67					
06	铁路安全	6,152.67	6,152.67					
	合计	8,511.06	8,511.06					

(三) 省委政法委部门 2017 年预算支出总表

山西省委政法委2017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	2,086.38	1,146.77	939.61
29	群众团体事务	145.22	88.66	56.56
01	行政运行(群众团体)	88.66	88.66	
02	一般行政管理事务(群众团体)	56.56		56.56
36	其他共产党事务支出	1,941.16	1,058.11	883.05
01	行政运行(其他共产党)	1,058.11	1,058.11	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	883.05		883.05
208	社会保障和就业支出	192.19	192.19	
05	行政事业单位离退休	192.19	192.19	
02	事业单位离退休	0.34	0.34	
04	未归口管理的行政单位离退休	13.70	13.70	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	79.82	79.82	
07	计划生育事务	6.96	6.96	
99	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	
11	行政事业单位医疗	72.86	72.86	
01	行政单位医疗	59.72	59.72	
02	事业单位医疗	13.14	13.14	
214	交通运输支出	6,152.67	168.86	5,983.81
02	铁路运输	6,152.67	168.86	5,983.81
06	铁路安全	6,152.67	168.86	5,983.81
	合计	8,511.06	1,587.64	6,923.42

(四) 省委政法委部门 2017 年财政拨款收支总表

山西省委政法委2017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 预算
一、一般公共预算	8,511.06	一、一般公共服务支出	2,086.38	2,086.38
二、政府性基金预算		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、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	192.19	192.19
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出	79.82	79.82
		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	6,152.67	6,152.67
		十五、资源勘探信息等支出		
		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、国土海洋气象等支出		
		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、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
		二十八、债务发行费用支出		
本年收入合计	8,511.06	本年支出合计	8,511.06	8,511.06

(五) 省委政法委部门 2017 年一般公共预算支出预算表

部门公开表5

山西省委政法委2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项 目		2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,126.70	1,194.70	932.00	2,086.38	1,146.77	939.61	-1.9%	-4.0%	0.8%
29	群众团体事务	156.75	86.05	70.70	145.22	88.66	56.56	-7.4%	3.0%	-20.0%
01	行政运行(群众团体)	86.05	86.05		88.66	88.66		3.0%	3.0%	
02	一般行政管理事务(群众团体)	70.70		70.70	56.56		56.56	-20.0%		-20.0%
36	其他共产党事务支出	1,969.95	1,108.65	861.30	1,941.16	1,058.11	883.05	-1.5%	-4.6%	2.5%
01	行政运行(其他共产党)	1,108.65	1,108.65		1,058.11	1,058.11		-4.6%	-4.6%	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	861.30		861.30	883.05		883.05	2.5%		2.5%
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65		192.19	192.19		1419.3%	1419.3%	
05	行政事业单位离退休	12.65	12.65		192.19	192.19		1419.3%	1419.3%	
02	事业单位离退休	0.34	0.34		0.34	0.34				
04	未归口管理的行政单位离退休	12.31	12.31		13.70	13.70		11.3%	11.3%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				168.18	168.18				
06	机关事业单位职业年金缴费支出				9.97	9.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	81.22	81.22		79.82	79.82		-1.7%	-1.7%	
05	医疗保障	74.20	74.20					-100.0%	-100.0%	
01	行政单位医疗	60.00	60.00					-100.0%	-100.0%	
02	事业单位医疗	14.20	14.20					-100.0%	-100.0%	
07	计划生育事务	7.02	7.02		6.96	6.96		-0.9%	-0.9%	
99	其他计划生育事务支出	7.02	7.02		6.96	6.96		-0.9%	-0.9%	
11	行政事业单位医疗				72.86	72.86				
01	行政单位医疗				59.72	59.72				
02	事业单位医疗				13.14	13.14				
214	交通运输支出	6,320.43	197.91	6,122.52	6,152.67	168.86	5,983.81	-2.7%	-14.7%	-2.3%
02	铁路运输	6,320.43	197.91	6,122.52	6,152.67	168.86	5,983.81	-2.7%	-14.7%	-2.3%
06	铁路安全	6,320.43	197.91	6,122.52	6,152.67	168.86	5,983.81	-2.7%	-14.7%	-2.3%
	合计	8,541.00	1,486.48	7,054.52	8,511.06	1,587.64	6,923.42	-0.4%	6.8%	-1.9%

(六) 省委政法委部门 2017 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

山西省委政法委2017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
一、工资福利支出	1,095.41	
基本工资	487.02	
津贴补贴	271.27	
奖金	34.40	
社会保障缴费	74.75	
绩效工资	49.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	168.18	
职业年金缴费	9.97	
二、商品和服务支出	322.47	
办公费	42.83	
印刷费	11.00	
邮电费	0.50	
物业管理费	2.20	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	2.70	
工会经费	16.86	
福利费	1.95	
公务用车运行维护费	32.60	
其他交通费用	104.10	
其他商品和服务支出	72.73	
三、对个人和家庭的补助	169.76	
生活补助	2.40	
奖励金	6.96	
住房公积金	118.48	
提租补贴	0.40	
采暖补贴	41.52	
合计	1,587.64	

(七) 省委政法委部门 2017 年政府性基金预算收入预算表

山西省委政法委2017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	收入科目名称	

(八) 省委政法委部门 2017 年政府性基金预算支出预算表

山西省委政法委2017年政府性基金预算支出表

项目			2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	

(九)省委政法委部门 2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

山西省委政法委2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

项目		2017年预算数
因公出国（境）费		8.00
公务接待费		15.60
公务用车购置及运行费		275.48
①公务用车购置费		
②公务用车运行维护费		275.48
合计		299.08

(十)省委政法委部门 2017 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

山西省委政法委2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称		2017年预算数
山西省委政法委		302.39
山西省委政法委机关		281.50
山西省法学会		20.89
合计		302.39

三、2017 年度部门预算情况说明

(一) 2017 年度部门预算数据变动情况及原因

1、省委政法委机关：2017 年预算资金总额 2146.35 万元，2016 年为 2042.6 万元，同比增加 5.08%。其中：2017 年基本支出 1263.3 万元，2016 年为 1181.3 万元，同比增加

6. 94%。原因为依法治省办更名为省委法治办，整体从省司法厅划转我委。我委因此增加两个处室 7 名工作人员，基本支出相应增加；2017 年项目支出 883.05 万元，2016 年为 861.3 万元，同比增加 2.53%。原因为省委法治办归属我委以后，增加依法治省专项工作经费 160 万元，另外根据省财政厅要求，原有项目经费压缩减少了 138.25 万元。

2、省法学会：2017 年预算资金总额 163.11 万元，2016 年为 162.77 万元，同比增加 0.21%。其中：基本支出预算 106.55 万元，2016 年为 92.07 万元，同比增加 15.73%，变动原因为增加 1 名副处级干部、在职人员调资变动增加，项目支出 56.56 万元，2016 年为 70.7，同比减少 20%，原因为按照财政厅要求压缩经费。

3、省铁路护路联防办：2017 年预算资金总额 6201.6 万元，2016 年为 6335.63 万元，同比减少 2.12%。其中：2017 年基本支出 217.79 万元，2016 年 213.11 万元，同比增加 2.2%。主要变化原因是基本工资调整增加。2017 年项目经费 5983.81 万元，2016 年为 6122.52 万元，同比减少 2.27%。主要变化原因是按照财政厅要求，对车辆综合管理费、公用经费、宣传费、培训费、整治费等项目进行了压减。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

1、省委政法委机关：2017 年“三公”经费总额 31 万元，2016 年为 32 万元，同比减少 3.13%。其中：因公出国（境）费 5 万元，与 2016 年相比无变化；公务接待费 2 万元，与

2016 年相比无变化；公务用车运行维护费 24 万元，2016 年为 25 万元，同比减少 4%，原因为 2017 年我委新增老干部用车 1 辆，增加运维费 4 万元，减少公用经费安排运维费 5 万元。

2、省法学会：2017 年“三公”经费总额 7.7 万元，与 2016 年相比无变化。其中：因公出国（境）费 3 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

3、省护路办：2017 年“三公”经费总额 260.38 万元，2016 年为 321.1 万元，同比减少 18.91%。其中：公务用车运行维护费 247.48 万元，2016 年为 308.2 万元，同比下降 19.7%，原因为按省财政厅要求压减经费 60.72 万元；公用接待费 12.9 万元，与 2016 年预算无变化；未列因公出国经费。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

1、省委政法委机关：2017 年运行经费 281.5 万元，2016 年预算 265.92 万元，同比增长 5.86%，原因为我委增加两个处室 7 名工作人员，相应运行经费按规定标准增加。

2、省法学会：2017 年运行经费 20.89 万元，2016 年预算 18.59 万元，同比增加 12.37%，增加原因为单位增加一人。

3、省护路办：无机关运行经费预算。

（四）其他说明

1、政府采购情况

（1）省委政法委机关：政府采购预算总额 270.25 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购服务预算 230.25

万元。

(2) 省法学会：政府采购预算总额 18.50 万元，其中：政府采购房屋租赁费 15 万元、政府采购资讯网运行 3.50 万元。

(3) 省铁路护路联防办：政府采购预算总额 338.91 万元，具体为：科技巡护系统购置维护费 122.01 万元、商品和服务支出 122.18 万元、车辆运行维护费 14.72 万元、修缮费 64 万元、执勤装备费 16 万元。

2、国有资产占有使用情况

(1) 省委政法委机关：2017 年，我委机关公务用车 6 辆。其中：省级领导公务用车 1 辆，实物保障公务用车 1 辆，老干部公务用车 1 辆，应急公务用车 1 辆，机要通信公务用车 1 辆，调研接待公务用车 1 辆。

(2) 省法学会：省法学会有公务用车 1 辆。

(3) 省铁路护路联防办：账面车辆 31 辆，房产 12453 平方米。

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。

中共山西省委政法委员会

2017年2月3日