

中共山西省委政法委员会 2019 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 2019 年度部门预算报表	4
一、省委政法委部门 2019 年预算收支总表	4
二、省委政法委部门 2019 年预算收入总表	5
三、省委政法委部门 2019 年预算支出总表	6
四、省委政法委部门 2019 年财政拨款收支总表	7
五、省委政法委部门 2019 年一般公共预算支出预算表 ..	8
六、省委政法委部门 2019 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表	9
七、省委政法委部门 2019 年政府性基金预算收入预算 表	11
八、省委政法委部门 2019 年政府性基金预算支出预算 表	11
九、省委政法委部门 2019 年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表	12

十、省委政法委员会部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	15
三、机关运行经费增减变动原因说明	16
四、政府采购情况	16
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	17
七、其他说明	18
（一）政府购买服务指导性目录	18
（二）其他	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

中共山西省委政法委员会部门预算为省委政法委员会机关及省法学会、省铁路护路联防办公室两个二级预算单位的预算数据汇总。

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、反邪教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。

省法学会是中共山西省委领导的人民团体，是全省法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是省委和省政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法制建设，推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

省铁路护路联防办公室是省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。

二、机构设置情况

政法委机关内设15个处室，实有在职人员109人，离退休人员25人。

省法学会 3 个内设机构，实有在职人员 8 人，退休人员 3 人。

省铁路护路联防办公室内设 7 个工作部室，实有事业编制人员 17 人，退休人员 1 人，合同聘用人员 26 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 854 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表

（一）省委政法委部门 2019 年预算收支总表

山西省委政法委员会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算	10,226.02	一般公共服务支出	2,978.85
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	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	240.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	112.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	6,894.89
		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	
		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	
		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	10,226.02	本年支出合计	10,226.02

（二）省委政法委部门 2019 年预算收入总表

山西省委政法委员会 2019 年预算收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	2,978.85	2,978.85				
29	群众团体事务	308.65	308.65				
01	行政运行(群众团体)	108.65	108.65				
02	一般行政管理事务(群众团体)	200.00	200.00				
36	其他共产党事务支出	2,670.20	2,670.20				
01	行政运行(其他共产党)	1,701.69	1,701.69				
02	一般行政管理事务(其他共产党)	968.51	968.51				

208	社会保障和就业支出	240.17	240.17				
05	行政事业单位离退休	240.17	240.17				
02	事业单位离退休	0.45	0.45				
04	未归口管理的行政单位离退休	23.35	23.35				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.27	207.27				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	112.11	112.11				
07	计划生育事务	10.40	10.40				
99	其他计划生育事务支出	10.40	10.40				
11	行政事业单位医疗	101.71	101.71				
01	行政单位医疗	89.89	89.89				
02	事业单位医疗	11.82	11.82				
214	交通运输支出	6,894.89	6,894.89				
02	铁路运输	6,894.89	6,894.89				
06	铁路安全	6,894.89	6,894.89				
	合计	10,226.02	10,226.02				

（三）省委政法委部门 2019 年预算支出总表

山西省委政法委员会 2019 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	2,978.85	1,810.34	1,168.51
29	群众团体事务	308.65	108.65	200.00
01	行政运行(群众团体)	108.65	108.65	
02	一般行政管理事务(群众团体)	200.00		200.00
36	其他共产党事务支出	2,670.20	1,701.69	968.51
01	行政运行(其他共产党)	1,701.69	1,701.69	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	968.51		968.51

208	社会保障和就业支出	240.17	240.17	
05	行政事业单位离退休	240.17	240.17	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
04	未归口管理的行政单位离退休	23.35	23.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.27	207.27	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	112.11	112.11	
07	计划生育事务	10.40	10.40	
99	其他计划生育事务支出	10.40	10.40	
11	行政事业单位医疗	101.71	101.71	
01	行政单位医疗	89.89	89.89	
02	事业单位医疗	11.82	11.82	
214	交通运输支出	6,894.89	161.97	6,732.92
02	铁路运输	6,894.89	161.97	6,732.92
06	铁路安全	6,894.89	161.97	6,732.92
	合计	10,226.02	2,324.59	7,901.43

（四）省委政法委部门 2019 年财政拨款收支总表

山西省委政法委员会 2019 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	10,226.02	一、一般公共服务支出	2,978.85	2,978.85	
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	240.17	240.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	112.11	112.11	
		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	6,894.89	6,894.89	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,226.02	本年支出合计	10,226.02	10,226.02	

(五) 省委政法委部门 2019 年一般公共预算支出预算表

山西省政法委员会 2019 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

201	一般公共服务支出	2,978.85	1,810.34	1,168.51
29	群众团体事务	308.65	108.65	200.00
01	行政运行(群众团体)	108.65	108.65	
02	一般行政管理事务(群众团体)	200.00		200.00
36	其他共产党事务支出	2,670.20	1,701.69	968.51
01	行政运行(其他共产党)	1,701.69	1,701.69	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	968.51		968.51
208	社会保障和就业支出	240.17	240.17	
05	行政事业单位离退休	240.17	240.17	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
04	未归口管理的行政单位离退休	23.35	23.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.27	207.27	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	112.11	112.11	
07	计划生育事务	10.40	10.40	
99	其他计划生育事务支出	10.40	10.40	
11	行政事业单位医疗	101.71	101.71	
01	行政单位医疗	89.89	89.89	
02	事业单位医疗	11.82	11.82	
214	交通运输支出	6,894.89	161.97	6,732.92
02	铁路运输	6,894.89	161.97	6,732.92
06	铁路安全	6,894.89	161.97	6,732.92
	合计	10,226.02	2,324.59	7,901.43

(六) 省委政法委部门 2019 年一般公共预算安排基本

支出分经济科目表

山西省委政法委员会 2019 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	1,786.37	
基本工资	614.48	
津贴补贴	567.37	
奖金	78.19	
绩效工资	44.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	207.27	
城镇职工基本医疗保险缴费	78.25	
职业年金缴费	9.10	
公务员医疗补助缴费	19.56	
其他社会保险缴费	4.93	
住房公积金	162.29	
二、商品和服务支出	503.58	
办公费	119.19	
印刷费	25.00	
邮电费	5.00	
物业管理费	2.68	
差旅费	30.00	
维修（护）费	1.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	5.70	
劳务费	5.70	
工会经费	20.77	
福利费	36.34	
公务用车运行维护费	42.90	
其他交通费用	134.50	
其他商品和服务支出	39.80	
三、对个人和家庭的补助	29.64	
退休费	15.04	

生活补助	4.20	
奖励金	10.40	
四、资本性支出	5.00	
办公设备购置	2.50	
专用设备购置	2.50	
合计	2,324.59	

(七) 省委政法委部门 2019 年政府性基金预算收入预算表

**山西省政法委员会 2019 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	科目名称	

我部门无政府性基金预算收入。

(八) 省委政法委部门 2019 年政府性基金预算支出预算表

**山西省政法委员会 2019 年政府性基金
预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

我部门无政府性基金预算支出。

(九) 省委政法委部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

山西省委政法委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2019 年预算数
因公出国（境）费	25.00
公务接待费	18.60
公务用车购置及运行费	242.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	242.90
合计	286.50

(十) 省委政法委部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

山西省委政法委员会 2019 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	2019 年预算数
山西省委政法委员会	535.24
山西省委政法委员会机关	511.72
山西省法学会	23.52
合计	535.24

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年预算资金总额 10226.02 万元, 2018 年为 9638.9 万元, 同比增加 587.12 万元。具体情况如下:

1、省委政法委机关: 2019 年预算资金总额 2955.83 万元, 2018 年为 2787.3 万元, 同比增加 168.53 万元。其中:

(1) 2019 年基本支出 1987.32 万元, 2018 年为 1534.83 万元, 同比增加 452.49 万元。主要原因为: 根据《山西省机构改革实施方案》及省委政法委机构编制职能框架, 省委防范办 34 人整体划转至我委, 省委法治办 8 人划转至省司法厅, 人员经费、公用经费按标准相应增加。(2) 2019 年项目支出 968.51 万元, 2018 年为 1252.47 万元, 同比减少 283.96 万元。主要原因为: ①省级综治共享平台项目建设经费 145 万元、平安建设指导中心功能拓展经费 90.17 万元均属 2018 年一次性项目, 2019 年无以上预算; ②法治建设领导小组办公室专项经费 152 万元划转至省司法厅; ③增加扫黑除恶专项斗争工作经费 100 万元。

2、省法学会: 2019 年预算资金总额 328.95 万元, 2018 年为 234.4 万元, 同比增加 94.55 万元。其中: (1) 2019 年基本支出 128.95 万元, 2018 年为 96.2 万元, 同比增加 34.4 万元。原因为: ①在职人员增加 2 人, 职务级别调整 3 人, 共增加 19.97 万元; ②政法委机关工作津贴增加 2.88 万元;

③因人员增加，公用经费、保险费用、住房公积金等相应有所增加。(2) 2019 年项目支出 200 万元，2018 年为 138.2 万元，同比增加 61.8 万元。主要原因为：按照中国法学会工作量化考核的要求，山西省法学会至少需要达到 33 个研究会以上，并要求有开展研究工作的经费保障。目前省法学会只有 23 个研究会，下一步增设研究会并开展工作需增加经费。

3、省铁路护路联防办：2019 年预算资金总额 6941.24 万元，2018 年为 6617.2 万元，增加 324.04 万元。其中：(1) 2019 年基本支出 208.32 万元，2018 年为 211.94 万元，同比减少 3.62 万元。原因为：①减少 1 人，各项工资、津补贴、办公经费等减少 7.68 万元；②独生子女补贴减少发放人数 4 人减少 0.24 万元；③增加 1 名退休人员一次性补贴 2 万元；④增加一般公务用车车辆运行维护费 2.3 万元。(2) 2019 年项目支出 6732.92 万元，2018 年为 6405.26 万元，同比增加 327.66 万元。原因为：①因社会保险基数增加，全省合同聘用人员各项保险、公积金增加预算 219.56 万元；②为保障全省护路系统正常运行，增加运行费 41.1 万元；③根据《山西省铁路护路联防专职队伍管理办法》队员被装三年更换一次，增加服装购置费 31.95 万元；因全省护路系统购置的办公电脑需要更新，根据护路经费实际情况，计划逐步更换，2019 年增加办公电脑购置费 10 万元。④因全省护路系统中队营房部分出现墙体裂缝、房屋漏雨，部分中队

按政策进行煤改电，供热设施需要更换，增加修缮费 25.05 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 286.5 万元，2018 年为 256.2 万元，同比增加 30.3 万元。具体情况如下：

1、省委政法委机关：2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 52 万元，2018 年为 31 万元，同比增加 21 万元。原因主要为省委防范办整体划转我委，费用相应增加。其中：因公出国（境）费 15 万元，比 2018 年增加 10 万元，原因为原省委防范办因公出国（境）费并入我委；公务接待费 5 万元，比 2018 年增加 3 万元，原因为原省委防范办公务接待费并入我委；公务用车运行维护费 32 万元，比 2018 年增加 8 万元，原因为原省委防范办公务用车划转我委，费用相应增加。

2、省法学会：2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 14.7 万元，和 2018 年 7.7 万元相比增加 7 万元，增加内容为因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 10 万元，与 2018 年相比增加 7 万元，原因为根据中国法学会安排涉外培训计划增加；公务接待费 0.7 万元，与 2018 年相比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，与 2018 年相比无变化。

3、省铁路护路联防办公室：2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 219.8 万元，2018 年为 217.5 万元，同比增加 2.3 万元。其中：公务接待费 12.9 万元，与 2018 年相比无变化；公务用车运行维护费 206.9 万元，与 2018 年相比增加 2.3 万元，原因为车改后增加车辆编制 1 辆；没有因公出国（境）费用预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019 年机关运行经费财政拨款预算 535.24 万元，2018 年为 398.66 万元，同比增加 136.58 万元。主要为政法委机关运行经费增加。具体情况如下：

1、省委政法委机关：2019 年机关运行经费财政拨款预算 511.72 万元，2018 年为 380.51 万元，同比增长 131.21 万元，主要原因为原省委防范办划转我委后，公用经费、交通补贴、公车运维费、工会经费、福利费等相应增加，另外，根据财政统一安排，新增了扶贫队员补助。

2、省法学会：2019 年机关运行经费财政拨款预算 23.52 元，比 2018 年 18.15 万元增加 5.37 万元，主要原因为人员增加 2 人，公用经费、交通补贴、公车运维费、工会经费、福利费等相应增加。

3、省铁路护路联防办：无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 829.81 万元，具体情况如下：

1、省委政法委机关：2019 年政府采购预算总额 416.01 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购服务预算 389.01 万元。

2、省法学会机关：2019 年政府采购预算总额 9.8 万元。全部为政府采购货物预算。

3、省铁路护路联防办公室：2019 年政府采购预算总额 404 万元，其中：政府采购货物预算 74.95 万元、政府采购服务预算 250 万元，政府采购工程预算 79.05 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019 年我部门实行绩效目标管理的项目 2 个，为省铁路护路联防办公室项目支出，涉及一般公共预算当年拨款 6393.92 万元，其中聘用人员支出 4903.47 万元，护路办公、运行经费 1490.45 万元。

2、绩效目标情况

纳入 2019 年绩效目标管理的两个项目，均按要求制定了绩效目标。省铁路护路联防办公室聘用人员支出绩效目标为保障全省各类聘用人员的工资、保险、福利待遇，起到拴心留人作用，各类人员退辞比例降低。护路办公、运行经费绩效目标为有效保障全省 11 个地市、118 个县（市、区）的正常办公运转。

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 8 辆，省法学会公务用车 1 辆，省铁路护路联防办公室有公务车辆 23 辆。

2、房屋情况：省委政法委机关及法学会无房屋资产，省铁路护路联防办公室有房产 12453 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小组同意，省财政厅审核，购买的办公楼（5748 平方米）与职工宿舍楼（6605 平方米）。

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 6 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 1124.02 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门现正在编制政府购买服务指导性目录，将于 2019 年一季度制定出台。

（二）其他

我委 2019 年预算无其他需说明事项。

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。

（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

2019年2月12日