

中共山西省委政法委员会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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、省铁路护路联防中心两个二级预算单位的决算数据汇总。

（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；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。省委政法委有所属事业单位省铁路护路联防中心，并管理省法学会。

山西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。

省铁路护路联防中心隶属于中共山西省委政法委领导管理。主要职责任务是拟定全省铁路护路联防工作计划；督查落实全省铁路护路联防工作责任制；协调相关部门，预防和处置有关铁路沿线（不含站、场和列车）治安问题、影响列车安全运行问题以及涉路矛盾纠纷和群体事件；负责全省

铁路护路联防队伍的管理；承担全省铁路护路联防经费的管理工作。

（二）机构设置情况

截止 2020 年底，政法委机关内设 15 个处室，实有在职人员 104 人，离退休人员 31 人。

截止 2020 年底，省法学会机关有 3 个内设机构，实有在职人员 9 人，退休人员 3 人。

截至 2020 年底，省护路中心内设 4 个部室，实有事业编制人员 26 人，退休人员 3 人，合同聘用人员 26 人。全省 11 个市、117 个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关部门，聘用工作人员、联防队员共 897 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会			2020年度		公开01表
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,703,016.61	一、一般公共服务支出	32	40,982,065.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	235,200.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	112,771.37	八、社会保障和就业支出	39	1,950,099.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,030,264.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	59,381,539.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	550,456.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101,815,787.98	本年支出合计	58	104,129,625.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,756,067.51	年末结转和结余	60	8,442,229.97
	30			61	
总计	31	112,571,855.49	总计	62	112,571,855.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

		收入决算表							公开02表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会		2020年度							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		101,815,787.98	101,703,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	112,771.37	
201	一般公共服务支出	36,986,062.43	36,979,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.13	
20129	群众团体事务	3,630,120.65	3,629,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	
2012901	行政运行	1,615,925.75	1,615,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	
2012902	一般行政管理事务	2,014,194.90	2,014,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	33,355,941.78	33,350,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.38	
2013601	行政运行	21,644,209.10	21,644,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	11,711,732.68	11,705,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.38	
205	教育支出	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,299.82	1,699,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,030,264.62	1,030,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	921,064.62	921,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	661,173.92	661,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	163,090.70	163,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	61,168,205.11	61,061,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	106,216.24	
21402	铁路运输	61,168,205.11	61,061,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	106,216.24	
2140206	铁路安全	61,168,205.11	61,061,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	106,216.24	
229	其他支出	445,956.00	445,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	445,956.00	445,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	445,956.00	445,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会		2020年度					公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	104,129,625.52	28,367,132.16	75,762,493.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,982,065.88	23,532,974.59	17,449,091.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,627,718.17	1,613,523.27	2,014,194.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,613,523.27	1,613,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,014,194.90	0.00	2,014,194.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37,354,347.71	21,919,451.32	15,434,896.39	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21,919,451.32	21,919,451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	11,597,396.39	0.00	11,597,396.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,837,500.00	0.00	3,837,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,299.82	1,699,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,030,264.62	1,030,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	921,064.62	921,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	661,173.92	661,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163,090.70	163,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550,456.00	0.00	550,456.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	550,456.00	0.00	550,456.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	550,456.00	0.00	550,456.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会			2020年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,703,016.61	一、一般公共服务支出	33	40,980,987.08	40,980,987.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,030,264.62	1,030,264.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59,381,539.20	59,381,539.20	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	445,956.00	445,956.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101,703,016.61	本年支出合计	59	104,024,046.72	104,024,046.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,684,713.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,363,683.53	2,363,683.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,684,713.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	106,387,730.25	总计	64	106,387,730.25	106,387,730.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）					公开05表	
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会			2020年度		金额单位：元	
项目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		104,024,046.72	28,367,132.16	75,656,914.56		
201	一般公共服务支出	40,980,987.08	23,532,974.59	17,448,012.49		
20129	群众团体事务	3,627,718.17	1,613,523.27	2,014,194.90		
2012901	行政运行	1,613,523.27	1,613,523.27	0.00		
2012902	一般行政管理事务	2,014,194.90	0.00	2,014,194.90		
20136	其他共产党事务支出	37,353,268.91	21,919,451.32	15,433,817.59		
2013601	行政运行	21,919,451.32	21,919,451.32	0.00		
2013602	一般行政管理事务	11,596,317.59	0.00	11,596,317.59		
2013699	其他共产党事务支出	3,837,500.00	0.00	3,837,500.00		
205	教育支出	235,200.00	0.00	235,200.00		
20508	进修及培训	235,200.00	0.00	235,200.00		
2050803	培训支出	235,200.00	0.00	235,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,950,099.82	1,950,099.82	0.00		
2080501	行政单位离退休	250,800.00	250,800.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,299.82	1,699,299.82	0.00		
210	卫生健康支出	1,030,264.62	1,030,264.62	0.00		
21007	计划生育事务	109,200.00	109,200.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	109,200.00	109,200.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	921,064.62	921,064.62	0.00		
2101101	行政单位医疗	661,173.92	661,173.92	0.00		
2101102	事业单位医疗	96,800.00	96,800.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	163,090.70	163,090.70	0.00		
214	交通运输支出	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07		
21402	铁路运输	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07		
2140206	铁路安全	59,381,539.20	1,853,793.13	57,527,746.07		
229	其他支出	445,956.00	0.00	445,956.00		
22999	其他支出	445,956.00	0.00	445,956.00		
2299901	其他支出	445,956.00	0.00	445,956.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															公开06表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会															金额单位：元
人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	68,014,854.98	23,929,632.10	302	商品和服务支出	29,587,400.29	3,792,169.61	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	34,532,405.18	7,373,811.18	30201	办公费	3,606,574.61	279,705.27	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7,347,931.62	5,203,666.80	30202	印刷费	978,282.20	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7,242,127.50	5,629,191.76	30203	咨询费	5,600.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	249,600.00	129,600.00	30204	手续费	14,862.53	105.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,159,585.48	0.00	30205	水费	45,742.32	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,678,928.21	1,742,791.87	30206	电费	184,167.09	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	158,506.29	26,071.44	30207	邮电费	259,345.42	94,958.71	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,330,786.98	751,975.55	30208	取暖费	874,403.21	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	178,687.31	176,269.44	30209	物业管理费	213,929.70	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,720,366.30	18,948.00	30211	差旅费	1,071,753.50	53,340.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	5,453,742.99	1,981,815.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,260,448.48	67,463.52	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,962,187.12	895,491.00	30214	租赁费	1,104,128.00	24,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	649,910.45	645,330.45	30215	会议费	281,223.99	40,260.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,516,460.45	140,519.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	255,238.45	255,238.45	30217	公务接待费	41,760.00	14,062.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	425,460.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,771,881.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4,580.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	653,027.37	53,829.53	31002	办公设备购置	820,671.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	6,869,571.28	113,867.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	926,437.93	203,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	66,721.00	66,721.00	30229	福利费	1,692,885.54	845,571.98	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,501,940.04	159,586.08	31007	信息网络及软件购置更新	4,951,210.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,461,782.85	1,285,308.69	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	323,371.00	323,371.00	30240	税金及附加费用	3,315.47	3,315.47	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4,594,298.31	433,076.86	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		68,664,765.43	24,574,962.55	公用经费合计										35,359,281.29	3,792,169.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会						2020年度						金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2,112,100.00	122,000.00	1,813,600.00	0.00	1,813,600.00	176,500.00	1,543,700.04	0.00	1,501,940.04	0.00	1,501,940.04	41,760.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会				2020年度		公开08表 金额单位：元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会		2020年度		公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会	2020年度	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,767,218.69
货物	2	1,810,742.60
工程	3	0.00
服务	4	6,956,476.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,557,043.54
（二）参照公务员法管理事业单位	6	235,126.07
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	17.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	1.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	2.00
4. 应急保障用车	11	3.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	1.00
8. 其他用车	15	9.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	9.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10181.58 万元、支出总计 10412.96 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 708.21 万元,下降 6.5%,支出总计减少 3246.43 万元,下降 23.77%。主要原因是:①省政府为我委机关安排的“山西省促进大数据发展应用专项资金”用于综治云平台及智能化办案辅助系统的建设,按照合同约定及项目建设进展情况,该项目 2019 年支出 2428.84 万元,2020 年支付 383.75 万元,因此财政拨款支出减少。②省护路联防中心因聘用人员数量减少导致聘用人员支出决算较上年减少 436.16 万元。本着过“紧日子”的要求,以及受疫情影响,护路会议、培训、差旅等办公运行经费决算较上年减少 374.37 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10181.58 万元,其中:财政拨款收入 10170.3 万元,占比 99.9%;其他收入 11.28 万元,占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10412.96 万元,其中:基本支出 2836.71 万元,占比 27.24%;项目支出 7576.25 万元,占比 72.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10170.3 万元、支出总计

10402.4 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 668.25 万元，下降 6.17%，财政拨款支出总计减少 3215.41 万元，下降 23.61%。主要原因是：①省政府为我委机关安排的“山西省促进大数据发展应用专项资金”用于综治云平台及智能化办案辅助系统的建设，按照合同约定及项目建设进展情况，该项目 2019 年支出 2428.84 万元，2020 年支付 383.75 万元，因此财政拨款支出减少。②省护路联防中心因聘用人员数量减少导致聘用人员支出决算较上年减少 436.16 万元。本着过“紧日子”的要求，以及受疫情影响，护路会议、培训、差旅等办公运行经费决算较上年减少 374.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 10402.4 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3215.41 万元，下降 23.61%。主要原因是：①省政府为我委机关安排的“山西省促进大数据发展应用专项资金”用于综治云平台及智能化办案辅助系统的建设，按照合同约定及项目建设进展情况，该项目 2019 年支出 2428.84 万元，2020 年支付 383.75 万元，因此财政拨款支出减少。②省护路联防中心因聘用人员数量减少导致聘用人员支出决算较上年减少 436.16 万元。本着过“紧日子”的要求，以及受疫情影响，护路会议、培训、差旅等办公运行经费决算较上年减少 374.37 万元。其

中，人员经费 2457.5 万元，占比 23.62%，日常公用经费 379.22 万元，占比 3.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10402.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4098.1 万元，占 39.4%；教育（类）支出 23.52 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 195.01 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 103.03 万元，占 0.99%；交通运输（类）支出 5938.15 万元，占 57.08%；其他（类）支出 44.6 万元，占 0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 10393.34 万元，支出决算 10402.4 万元，完成年初预算的 100.09%。其中：其中：

（1）一般公共服务支出年初预算 3468.93 万元，支出决算 4098.1 万元，完成年初预算的 118.14%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 2071.16 万元，商品和服务支出 1477.36 万元，其他资本性支出 549.58 万元。较 2019 年决算减少 2216.89 万元，减少 35.11%，支出决算大于预算且比上年增加原因主要为：省政府为我委机关安排的“山西省促进大数据发展应用专项资金”用于综治云平台及智能化办案辅助系统的建设，按照合同约定及项目建设进展情况，该项目 2019 年支出 2428.84 万元，2020 年支付 383.75 万元。（2）教育支出年初无预算，支出决算 23.52 万元，用于联合培训支出。较 2019 年决算减少 15.48 万元，减少 39.69%，决算

大于预算且比上年减少的原因：该项经费年初无预算，为年中组织部按联合培训工作安排追加经费。（3）社会保障和就业支出年初预算 195.01 万元，支出决算 195.01 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳干部职工养老保险及职业年金，较 2019 年决算减少 45.16 万元，减少 18.8%，减少原因：省委政法委机关 2019 年有补缴保险情况及 2020 年人数减少导致支出减少。（4）卫生健康支出年初预算 115.12 万元，支出决算 103.03 万元，完成年初预算的 89.5%，用于缴纳干部职工医疗类保险及计划生育事务支出，较 2019 年决算减少 9.08 万元，减少 8.1%，减少原因主要为：根据医保相关政策，2019 年 12 月垫付下一年第一季度医保，2020 年 12 月改为只垫付下一年第一月医保，因此支出减少。另外，省铁路护路联防中心享受计划生育奖励金政策人员数量减少。（5）交通运输支出年初预算 6614.28 万元，支出决算 5938.15 万元，完成年初预算的 89.78%，主要用于保障全省护路联防系统护路办公运行、车辆运行、物品购置、办公用房维修维护及聘用人员工资、保险等支出。较 2019 年决算减少 929.12 万元，下降 13.53%，减少原因：省护路联防中心因聘用人员数量减少导致聘用人员支出决算较上年减少 436.16 万元。本着过“紧日子”的要求，以及受疫情影响，护路会议、培训、差旅等办公运行经费决算较上年减少 374.37 万元。（6）其他支出年初无预算，支出决算 44.6 万元，用于十四五专项规划编制及机关信息化设备更新工作。较 2019 年决算增加 1.81 万元，增加 4.23%。支出决算大于

预算且比上年增加原因为根据工作需要，财政年中为我单位追加了十四五专项规划编制及机关信息化设备更新资金，两个项目支出 44.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2836.71 万元，其中：人员经费 2457.5 万元，主要包括在编人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费 379.21 万元，主要包括机关办公运行支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 211.21 万元，支出决算 154.37 万元，完成预算的 73.09%，比 2019 年减少 90.92 万元，下降 37.07%，主要原因是：根据“过紧日子”及厉行节约的要求，我委“三公”经费每一项都有压减，尤其护路系统车辆运行维护费压减力度较大，减少了 72.61 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年未支出因公出国（境）费，年初预算 12.2 万元，2019 年支出 8.92 万元，和上年相比减少 8.92 万元，主要原因为我部门 2020 年未做出国（境）学术交流安排。公务用车购置及运行费支出决算 150.19 万元（全部为公务用车运行费支出），年初预算 181.36 万元，2019 年支出 224.06 万

元，和上年相比减少 73.87 万元，主要原因为：省铁路护路联防中心厉行节约，公务用车运行费支出较上年减少了 72.61 万元。本年度车辆购置数为 0，现公务用车保有量为 143 台。公务接待费支出决算 4.18 万元，年初预算 17.65 万元，2019 年支出 12.31 万元，和上年相比减少 8.13 万元，主要原因为我部门本着“过紧日子”的要求，严格控制接待人数及标准，接待费有所下降。公务接待 56 批次，共接待 391 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 379.21 万元，比 2019 年增加 121.6 万元，增长 47.2%。主要原因是：省委政法委机关因单位食堂改造，原应 2019 年支出的单位职工伙食福利费于 2020 年初才予以补交，因此导致 2019 年无该项支出而 2020 年支出了两次共计 80.11 万元。另外，使用公用经费支付商品和服务支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 876.72 万元，其中：政府采购货物支出 181.07 万元、政府采购服务支出 695.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 868.58 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。其中：授予小微企业合同金额 592.76 万元，占政府采购支出总额的 67.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是调研接待用车 2 辆，事业单位一般公务用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 6330.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.68%。

我部门未组织开展整体绩效评价及项目资金的部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

平安建设工作先进市奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核结果对 4 个平安建设工作先进市进行了奖励；二是于 3 月底前将奖金拨付到位，三是激励了全省平安建设工作水平的提升和群众安全感满意度的提升。发现的主要问题及原因：对奖励资金使用情况缺乏后续检查和监督，下一步改进措施：将在今后的平安建设考核中，对

上年度优秀市奖励资金使用情况进行考评检查，确保专款专用、规范使用。

政法综治业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。全年预算数为 350.62 万元，执行数为 322.69 万元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划完成了政法综治各项业务工作任务；二是培训、会议、办公、印刷等各项支出均控制在财政制定的标准范围以内，三是促进了全省政治大局及社会治安局势的稳定。发现的主要问题及原因：因该项目为我单位用于保证政法综治各项工作正常开展的业务经费，因此项目支出内容较为零散、细碎，产出、绩效、满意度等指标设置指向分散，评价也存在相应困难。下一步改进措施：将探讨按经济科目模块化设置绩效目标并进行评价。

护路办公运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.16 分。全年预算数为 1403.5 万元，执行数为 1098.77 万元，完成预算的 78.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障全省护路系统人员办公经费；二是保障物业服务；三是各市护路工作经费及时下拨；四是办公运行成本降低，节约水、电能源；五是保障全省护路系统办公运行；六是提高各级护路工作人员满意度。发现的问题及原因：在全省无自有办公用房护路中心、中队租赁房屋过程中，各市各地具体租赁价格不等，在具体执行中应进一步

改进下拨经费模式，尽可能防止均等化拨付。下一步改进措施：在全省租赁房屋方面需加大审核把关，做到切合实际，合理保障，厉行节约，反对浪费。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我部门未对项目资金开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项

（1）我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（2）“三公”经费里反映的公务用车支出包含全省护路系统合并决算后 133 辆公车的支出，国有资产占有情况中车辆数反映的省护路中心车辆数为本级车辆数，为 7 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

第五部分 附件

项目经费绩效自评表

1、政法综治业务工作经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	计划任务完成率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	质量指标	培训合格率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	时效指标	计划任务完成率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	成本指标	会议费用	7.5	25 万元以内	25 万元以内	100.00%	7.5
		培训费用	7.5	人均 400 元以内	100%	100%	7.5
		差旅费用	7.5	国家标准范围内	100%	100%	7.5
效益指标	社会效益	社会治安局势	7.5	持续稳定	95%	95%	7.13
		全省政治社会大局	7.5	持续稳定	95%	95%	7.13
		基层综治效能	7.5	显著提升	95%	95%	7.13
	生态效益	使用节能环保产品	7.5	100%	100%	100.00%	7.5
	可持续影响指标	保证社会政治、治安、执法等规范稳定	7.5	明显	95%	95%	7.13
满意度指标	服务对象满	人民群众安	7.5	90%以上	95%以上	105.56%	7.5

标	意度指标	全感满意度					
合计							98.52

2、平安建设工作先进市奖金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	80%	100.00%	10
产出指标	数量指标	对5个市进行奖励	18	5个市	4个市	100.00%	18
	质量指标	促进平安建设工作水平不断提高	18	不断提升	95%	95%	17.1
	时效指标	每年一季度下达上年奖金	18	一季度	100%	100%	18
效益指标	社会效益	促进人民群众安全感满意度	18	不断提升	95%	95%	17.1
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	18	不断提升	95%	95%	17.1
合计							97.3

3、护路系统聘用人员支出项目绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.49%	96.49%	9.65
产出指标	数量指标	指标 1：为合同聘用人员发放工资、缴交保险	12.9	991 人	932 人	94.05%	12.13
	质量指标	指标 1：人员流失率	12.85	小于 5%	100%	100%	12.85
	时效指标	指标 1：按时发放工资	12.85	每月	100%	100%	12.85
		指标 2：按时缴纳保险	12.85	每季度	100%	100%	12.85
效益指标	社会效益	指标 1：减少铁路沿线治安案事件发生	12.85	有效减少	100%	100%	12.85
	可持续影响指标	指标 1：确保铁路沿线治安稳定	12.85	效果显著	100%	100%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：铁路沿线群众满意	12.85	90%	90%	100.00%	12.85
合计			100	98.88（优秀）			

4、护路办公运行经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	78.28%	78.28%	7.83
产出指标	数量指标	指标 1：人员公用经费	11.25	991 人	932 人	94.05%	10.58
	质量指标	指标 1：物业服务工作	11.25	完全保障	100%	100%	11.25
	时效指标	指标 1：地市公用经费及时下拨	11.25	一季度下拨	100%	100%	11.25
	成本指标	指标 1：办公运行成本降低	11.25	有所降低	100%	100%	11.25
效益指标	社会效益	指标 1：办公环境有所提高	11.25	逐步完善	100%	100%	11.25
	生态效益	指标 1：水、电能源节约率	11.25	明显提高	100%	100%	11.25
	可持续影响指标	指标 1：办公正常运行	11.25	100%	100%	100.00%	11.25
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	11.25	95%	95%	100.00%	11.25
合计			100	97.16（优秀）			