

中共山西省委政法委员会 2021 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 2021 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 2021 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、省社会治安综合治理中心等三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。省委政法委有所属事业单位省铁路护路联防中心、省社会治安综合治理中心，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。

省社会治安综合治理中心山西省社会治安综合治理中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责任务是负责对综治信息相关数据进行动态监测、汇总分析、整体研判，并提出对策建议；负责对全省网格员上报事件进行日巡查、周分析，定期通报全省进展情况；负责综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统维护管理和数据分析，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用；管理维护平安山西手机 app；为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供支持；承担政法综治宣传相关职能。

（二）机构设置情况

截止 2021 年底，政法委机关内设 15 个处室，实有在职人员 107 人，离退休人员 33 人。

截止 2021 年底，省法学会机关有 3 个内设机构，实有在职人员 10 人，退休人员 3 人。

截至 2021 年底，省铁路护路联防中心内设 2 个部室，实有在职人员 19 人，退休人员 1 人。全省 11 个市、109 个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关机构，聘用工作人员、联防队员共 911 人。

截至 2021 年底，省社会治安综合治理中心内设机构 3 个，现实有在职人员 12 人，退休人员 2 人，聘用合同人员 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会						金额单位：万元
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	11,287.98	一、一般公共服务支出	32	4,078.61	
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	41.73	
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	15.71	八、社会保障和就业支出	39	249.67	
	9		九、卫生健康支出	40	119.66	
	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	6,224.76	
	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	64.66	
	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	11,303.69	本年支出合计	58	10,779.09	
使用非财政拨款结余	28	16.91	结余分配	59	0.06	
年初结转和结余	29	402.94	年末结转和结余	60	944.38	
	30			61		
总计	31	11,723.53	总计	62	11,723.53	

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、收入决算表

项目		收入决算表						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,303.69	11,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
201	一般公共服务支出	4,248.00	4,234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
20122	群众团体事务	344.00	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012901	行政运行	187.45	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2012902	一般行政管理事务	157.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,855.21	3,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2013601	行政运行	2,276.88	2,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,352.94	1,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2013650	事业运行	179.55	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013699	其他共产党事务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训及培训	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通運輸支出	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21402	铁路运输	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2140206	铁路安全	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
229	其他支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.66	64.66	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					公开03表
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会							金额单位：万元
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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		10,779.09	3,139.10	7,639.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,078.61	2,523.86	1,554.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	334.25	195.33	138.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	145.47	6.55	138.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,726.36	2,328.53	1,397.83	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,293.35	2,293.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,160.77	0.00	1,160.77	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	196.40	35.18	161.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.67	246.67	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.08	219.08	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	182.09	179.09	3.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.66	117.79	1.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.06	113.19	1.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	14.34	1.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.01	21.76	0.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.66	0.00	64.66	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							公开04表	
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会							金额单位：万元	
收 入			支 出					
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	11,287.98	一、一般公共服务支出	33	4,059.32	4,059.32	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	41.73	41.73	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	249.67	249.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.66	119.66	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	6,185.64	6,185.64	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	64.66	64.66	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	11,287.98	本年支出合计	59	10,720.68	10,720.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.18	年末财政拨款结转和结余	60	605.48	605.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.18		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	11,326.16	总计	64	11,326.16	11,326.16	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收入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				
部门：中国共产党山西省委员会政法委员会			公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,720.68	3,117.58	7,603.10
201	一般公共服务支出	4,059.32	2,504.72	1,554.60
20129	群众团体事务	332.01	193.09	138.92
2012901	行政运行	186.54	186.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	145.47	6.55	138.92
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	3,709.31	2,311.62	1,397.69
2013601	行政运行	2,293.35	2,293.35	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,160.63	0.00	1,160.63
2013650	事业运行	179.49	18.27	161.22
2013699	其他共产党事务支出	75.84	0.00	75.84
205	教育支出	41.73	0.00	41.73
20508	进修及培训	41.73	0.00	41.73
2050803	培训支出	41.73	0.00	41.73
208	社会保障和就业支出	249.67	246.67	3.00
20805	行政事业单位养老支出	222.08	219.08	3.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.09	179.09	3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00
210	卫生健康支出	119.66	117.79	1.87
21007	计划生育事务	4.60	4.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.06	113.19	1.87
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	14.34	1.62
2101103	公务员医疗补助	22.01	21.76	0.25
214	交通运输支出	6,185.64	248.41	5,937.23
21402	铁路运输	6,185.64	248.41	5,937.23
2140206	铁路安全	6,185.64	248.41	5,937.23
229	其他支出	64.66	0.00	64.66
22999	其他支出	64.66	0.00	64.66
2299999	其他支出	64.66	0.00	64.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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			公开09表 金额单位：万元	
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		
编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会		公开10表 022年8月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	268.29
货物	2	135.42
工程	3	33.56
服务	4	99.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	351.54
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	25.31
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10.00
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	2.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	8.00
(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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11723.53 万元、支出总计 11723.53 万

元。与 2020 年相比，收入总计增加 466.34 万元，增加 4.14%，支出总计增加 466.34 万元，增加 4.14%。主要原因是：因结转结余政策调整，2021 年末待申请结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11303.69 万元，其中：财政拨款收入 11287.98 万元，占比 99.86%；其他收入 15.71 万元，占比 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10779.09 万元，其中：基本支出 3139.1 万元，占比 29.12%；项目支出 7639.99 万元，占比 70.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11326.16 万元、支出总计 11326.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 687.39 万元，增加 6.46%，财政拨款支出总计增加 687.39 万元，增加 6.46%。主要原因为：因结转结余政策调整，2021 年末待申请结转结余资金增加。

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

2021 年度财政拨款支出 10720.68 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 318.28 万元，增加 3.06%。主要原因是：所属事业单位人员增加及根据保险相关政策要求，全省铁路护路系统聘用人员最低保险缴费基数

调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10720.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4059.32 万元，占 37.86%；教育（类）支出 41.73 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 249.67 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 119.66 万元，占 1.12%；交通运输（类）支出 6185.64 万元，占 57.7%；其他（类）支出 64.66 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 10074.74 万元，支出决算 10720.68 万元，完成年初预算的 106.41%。其中：（1）一般公共服务支出年初预算 3029.47 万元，支出决算 4059.32 万元，完成年初预算的 133.99%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 2460.03 万元，商品和服务支出 1455.47 万元，其他资本性支出 125.82 万元，其他支出 18 万元。较 2020 年决算减少 38.78 万元，减少 0.95%，主要原因为：一是省委政法委机关见义勇为工作、政法队伍教育整顿及扫黑除恶专项斗争等专项工作经费支出增加，但综治云平台智能化办案辅助系统建设及业务工作经费等支出减少，二是新增所属事业单位省社会治安综合治理中心，形成一般公共服务支出增加。（2）教育支出年初无预算，支出决算 41.73 万元，用于联合培训支出。较 2020

年决算增加 18.21 万元，增加 77.42%，主要原因为：根据培训计划，较上年培训人数和时间增加，年中组织部按联合培训计划下达并使用经费。（3）社会保障和就业支出年初预算 209.31 万元，支出决算 249.67 万元，完成年初预算的 119.28%，用于缴纳干部职工养老保险及职业年金，较 2020 年决算增加 54.66 万元，增加 28.03%，主要原因为：2021 年为去世员工 1 人发放死亡一次性抚恤金以及在职人员保险基数调整形成支出增加。

（4）卫生健康支出年初预算 117.81 万元，支出决算 119.66 万元，完成年初预算的 101.57%，用于缴纳干部职工医疗类保险及计划生育事务支出，较 2020 年决算增加 16.63 万元，增加 16.14%，主要原因为：2021 年为独生子女人员发放退休一次性奖励以及在职人员增加形成支出增加。（5）交通运输支出年初预算 6718.15 万元，支出决算 6185.64 万元，完成年初预算的 92.07%，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 2020 年决算增加 247.49 万元，增加 4.17%，主要原因为：省铁路护路联防中心人员变动及根据保险相关政策要求，全省铁路护路系统聘用人员最低保险缴费基数调整。（6）其他支出年初无预算，支出决算 64.66 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 2020 年决算增加 20.04 万元，增加 44.93%。主要原因为：机关信息化设备更新资金支

出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3117.58 万元，其中：人员经费 2714.21 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 403.37 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 165.74 万元，支出决算 100.14 万元，完成预算的 60.42%，比 2020 年减少 54.23 万元，下降 35.13%，主要原因是：省铁路护路联防中心车辆数量减少，运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年未支出因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数均为 0，年初预算 12.14 万元，2020 年也未支出因公出国（境）费，和上年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算 98.21 万元（全部为公务用车运行费支出），年初预算 138.9 万元，2020 年支出 150.19 万元，和上年相比减少 51.98 万元，下降 34.61%，主要原因为：省铁路护路联防中心车辆数量减少，运行维护费相应减少。公务用车购置数为 0，现公务用车保有量为 125 台（含全省铁路护路联防系统公务用车）。公

务接待费支出决算1.93万元，年初预算14.7万元，2020年支出4.18万元，和上年相比减少2.25万元，下降53.83%，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26批次，共接待179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

2021年机关运行经费支出376.85万元，比2020年减少2.36万元，减少0.62%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额268.29万元，其中：政府采购货物支出135.42万元、政府采购工程支出33.56万元，政府采购服务支出99.31万元。政府采购授予中小企业合同金额259.6万元，占政府采购支出总额的96.76%。其中：授予小微企业合同金额167.31万元，占政府采购支出总额的62.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10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2辆，（调研接待用车2辆）。另外，全省市县铁路护路联防系统公务用车115辆。单价50万元（含）以上的通用设备8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 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 14 个，共涉及资金 7341.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

政法业务工作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 91.48 分。全年预算数为 317.33 万元，执行数为 215.75 万元，完成预算的 67.99%。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：一是平安山西、法治山西建设、矛盾纠纷多元预防调处化解等工作还有待进一步提高，政法智能化建设在基础设施、深度应用和信息共享等方面还存在差距。二是项目预算执行率不高，主要是为响应疫情防控措施，我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训班、全省维护国家政治安全干部能力提升培训班未能如期举行，影响了项目的预算执行率。下一步改进措施：全面加强党对政法工作的绝对领导，持续深化政法领域改革，锻造忠诚干净担当的政法铁

军，扎实推进更高水平的平安山西、法治山西建设，努力为我省全方位推进高质量发展作出政法贡献（项目自评表见附件）。

平安建设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 96.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。一是按照考核结果对 5 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（项目自评表见附件）。

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 90.97 分。全年预算数为 1252.72 万元，执行数为 1198.7 万元，完成预算的 95.69%。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（项目自评表见附件）。

（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 117 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 2 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的金额。

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

业务经费项目绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称	业务经费							
主管部门	山西省政法委员会-006							
项目资金（万元）	年初预算数	实际预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	217.34	217.33	215.75	10	97.99	4.79		
	其中：中央财政拨款	0	0	0	—	—		
	省级财政拨款	217.34	217.33	215.75	—	—		
	市县（区）财政资金	0	0	0	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—		
其他资金	0	0	0	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展执法检查、社会治安治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作，维护社会安全稳定，国家长治久安。			政法宣传及时率（%）；及时；会议举办人均费用成本（元/人）；省监狱人均费用成本之月；社会治安形势；持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施
项目目标	产出指标	数量指标	计划任务完成率	>=98%比率	78%比率	10	7.14	全省性疫情影响未能如期开展
		质量指标	培训合格率（%）	>=98%比率	100%比率	10	10	年度内已开展的培训学习培训情况
			案件评查、专项检查完成率	>=98%比率	100%比率	10	10	
			时效指标	政法宣传及时率（%）	及时	100%	10	10
	成本指标	会议举办人均费用成本（元/人）	监狱机关会议标准之内	100%	5	5		
		培训举办人均费用成本（元）	<=400元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	基层社会治理效能	持续提升	90%	12	9.6	可进一步提升基层社会治理效能
			社会治安防控	持续稳定	100%	12	12	
		生态效益	环保产品使用率（%）	>=95%比率	100%比率	4	4	
	满意度指标	群众对政法满意度	人民群众安全感满意度	>=98%比率	94.48%比率	10	9.85	
总分						100	91.48	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析	1.项目执行情况：2021年我委制定了《关于建设更高水平平安山西的实施意见》，明确平安山西建设总体目标。46项重点任务及责任分工，开展了社会维稳、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、队伍整顿、宣传教育和培训等工作，各领域工作均按序推进实施。2.预算执行情况：截至2021年12月31日，项目共到位资金317.28万元，实际支出215.75万元，预算执行率为67.99%。主要用于办公、培训、邮电、差旅、交通、印刷等费用。为响应疫情防控措施，我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训班、全省维护国家政治安全干部能力提升培训班未能如期举行，影响了项目的预算执行率。					
		产出情况分析	2023年我委在该项目中的整体计划任务完成率70%，其中在社会维稳、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、队伍整顿、宣传教育和培训等方面计划任务完成率100%，但全省性培训疫情防控措施限制，未能开展；组织机关理论学习41次，其中党史学习教育15次，培训学习合格率100%，牵头对35项、769个涉稳疑难问题排查化解，对28个案件高发地区挂牌督办，指导全省117个县处级“全科网格”建设全覆盖，案件评查、专项检查完成率100%；开展入晋宣传1167万产，宣传及时，效果良好；组织召开省委王蒙徽书记参加的0次领导小组会议和7次专题会议，相关会议、培训成本有效控制。					
		效益情况分析	通过项目实施，提升了我省基层社会治理效能，我省社会治安形势持续向好，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治社会环境，守好平安山西、法治山西阵地，为全方位推动高质量发展提供了坚强保障。					
		满意度情况分析	根据2021年山西省安全感和满意度民意调查，人民群众安全感和满意度达到94.48%					
	主要经验做法	1.围绕重点环节，夯实机关建设基础。作为省委领导和管理部门的职能部门，委班子高度重视机关建设，以落实各项考核要求为抓手，积极推进“五型机关”建设，持续抓实“山西省文明单位标兵”创建，聚力打造全省政法系统的表率机关。2021年委机关相继成立档案工作领导小组、节约经济资源工作领导小组、保密工作领导小组，修订完善各项规章制度，多措并举夯实机关的档案、节能、保密工作。2.树立鲜明导向，建设高素质干部队伍。认真落实新时代党的组织路线，着力完善光管干部、选人任能的制度。坚持好干部标准，严格执行干部选拔任用程序，形成了鲜明的选人用人导向，本着人岗相适、人事相宜原则，完成若干干部调整选任和轮岗交流，使能干事、想干事的干部得到重用。建立健全干部担当作为的激励和保护机制。出台《激励干部担当作为办法》，为						
项目推进中存在的突出问题及原因分析	1.在业务方面：一是平安山西、法治山西建设的水平还不高，与人民群众的需求和全方位推动高质量发展的要求相比，还有不小差距；二是矛盾纠纷多元化解联动工作体系还不完善，基层矛盾纠纷化解率还不高；三是主动服务转型发展、创优法治营商环境的工作针对性不强，效果还不够好；四是与新型司法运行机制相适应的监督管理机制还不完善，明确各类配套制度还不健全；五是政法智能化建设在基础设施、深度应用和信息共享等方面还存在不少差距。2.在预算绩效管理方面：项目预算执行率不高，主要是为响应疫情防控措施，我委原计划举办的第二期全省优秀青年政法骨干培训班、全省维护国家政治安全干部能力提升培训班未能如期举行，影响了项目的预算执行率。							
下一步改进措施及重要建议	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次代表大会精神，围绕党的二十大安保工作和省委“全方位推动高质量发展”总体战略部署，统筹发展与安全，全面加强政法工作的绝对领导，持续深化政法领域改革，锻造忠诚干净担当的政法铁军，扎实推进更高水平的平安山西、法治山西建设，努力为我省全方位推动高质量发展作出政法贡献。							

平安建设先进市奖金 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	平安建设先进市奖金								
主管部门	山西省政法委员会-005			实施单位		中国共产党山西省委员会政法委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		50	50	50	100	100	10
	其中:中央财政资金			0	0	0	—	0	—
	省级财政资金			50	50	50	—	100	—
	市县(区)财政资金			0	0	0	—	0	—
	上年结转资金			0	0	0	—	0	—
	其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:提升人民群众安全感和满意度;目标2:深化平安山西建设,维护社会大局持续稳定。				表彰数量:5;补助单位符合相关标准:100%;预算下达率:100%;表彰达标率:100%;平安建设工作水平:不断提升;预算执行率:100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	简要原因分析及佐证材料	
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰数量	=5个	5个	20	20		
		质量指标	补助单位符合相关标准	=100%比率	100%比率	10	10		
		时效指标	预算下达率	=100%比率	100%比率	10	10		
		成本指标	表彰达标率	=100%比率	100%比率	10	10		
	效益指标	社会效益	平安建设工作水平	不断提升		100%	15	15	
可持续影响指标		推动平安建设工作积极性	效果显著		80%	15	12	平安建设工作积极性可进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	>=90%比率		94.40%比率	10	9.95	以实际调查数据为准	
总分						100	96.95		
项目绩效分析	自评结果分析		<p>1.项目实施情况:根据《山西省综治(平安建设)工作优秀市奖金管理办法》(晋综治办〔2016〕20号)、省委、省政府主要领导同志批示签订的《山西省2020年平安建设责任书》和《2020年平安建设考核评价实施细则》(晋平安组〔2021〕1号),从2021年1月开始,省委32个单位采取“条块结合、综合评价”的办法,联合对全省11个市2020年度平安建设工作进行了全国考核。经省委平安山西建设领导小组审定,晋城、大同、忻州、长治、晋中5个市被评为2020年度全省平安建设工作先进市。</p> <p>2.预算执行情况:根据《山西省财政厅关于下达2020年平安建设工作先进市奖金的通知》(晋财行〔2021〕39号),该项目全年到位预算金额50万元,实际支出50万元,预算执行率100%。</p>						
	产出情况及分析		根据《关于表彰奖励2020年度全省平安建设工作先进市的决定》(晋平安组〔2021〕4号),经省委平安山西建设领导小组审定,晋城、大同、忻州、长治、晋中5个市被评为2020年度全省平安建设工作先进市,各奖励人民币10万元,相关奖励地标准符合度100%,按照财政资金下达文件及时下达至各地市财政局。						
	效益情况及分析		2021年,在省委、省政府的坚强领导下,按照“因为高而高同步”总体思路和要求,紧紧围绕统筹推进疫情防控和维护安全稳定工作这条主线,以提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标,持续推进扫黑除恶专项斗争,扎实开展“三零”单位创建,深入开展信访工作控新治旧、有效落实“两工程一机制”等重点任务,提升了全省各地市平安建设工作积极性,促进了平安山西建设,为全省高质量发展转型发展新征程营造了安全稳定的社会环境。						
	满意度情况及分析		根据2021年山西省安全感和满意度民意调查,人民群众安全感和满意度达到94.40%						
主要经验做法		<p>1.制定实施细则,科学组织考评。根据平安中国建设协调小组《2020年平安建设考核评价实施细则》和《山西省2020年度平安建设责任书》,结合我省实际,我委制定了全省平安建设考核实施细则,划分了73项考评指标,指标体系全面、科学,为评选工作提供了具体可行的衡量标准。</p> <p>2.寓公正于考评,发挥激励实效。在考评过程中,坚持用数据说话与用实际说话相结合,把地市报送的数据和日常的工作统筹衡量,设计了日常工作的考评指标,引导各地把功夫下在平时,确保考评更全面、客观,真实反映整体工作情况。同时,在官方网站上对受奖励市进行通报表扬,发挥先进市示范带头作用,增强全省推动平安建设工作积极性。</p>							
项目管理中存在的问题及原因分析		本项目严格按照相关考评办法和资金管理辦法实施,暂未发现管理过程中存在的问题。							
下一步改进措施及管理建议		积极引导全省各地各部门向受到表彰的先进市学习,学习他们时不待待、奋发有为、只争朝夕的责任感,积极探索、勇于实践、敢于创新的进取精神,求真务实、真抓实干,务求实效的工作作风,切实把思想和行动统一到党中央关于深化平安建设的重大决策部署上来,紧紧围绕省委“因为高而高同步”总体思路和要求,求新求变,向上向前,扎实推动平安建设提档升级,全力维护安全稳定,为山西高质量发展、全面建设社会主义现代化社会作出新贡献。							

护路办公、运行经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	护路办公、运行经费						
主管部门	山西省政法委员会-916			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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:中央财政资金	1293.21	1292.72	1198.7	10	99.69	9.94
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县级财政资金	1293.21	1292.72	1198.7	--	99.69	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>为保障铁路沿线畅通、治安稳定,全省11市119县(市、区)成立铁路护路联防办公室(中心),并配备相关工作人员、专职民警、专职队员。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,高质量推进2021年度全省铁路护路系统的正常运转制开展活动,提升全省铁路护路联防系统工作水平,保障铁路沿线畅通和治安稳定。</p>	<p>落实公用经费及时下拨;一季度下拨;办公环境有所提高;逐步完善;水、电能源节约率;明显改善;办公正常运行;100</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员公用经费	=981人		928人	11.25	10.56	人员流失,未招满等
	质量指标	物业服务工作	完全保障		100%	11.25	3.37	
	时效指标	各市公用经费及时下拨	一季度下拨		100%	11.25	11.25	
	成本指标	办公运行成本降低	有所降低		99.8%	11.25	11.23	
效益指标	社会效益	办公环境有所提高	逐步完善		100%	11.25	11.25	
	生态效益	水、电能源节约率	明显改善		100%	11.25	11.25	
	可持续发展指标	办公正常运行	=100%		100%	11.25	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	>=90%		100%	11.25	11.25	
总分						100	99.97	

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目执行和自评结果未达到100%主要原因为:(一)存在按照合同约定及相关法律法规情形时不能支付的应付账款或质保金等;(二)由于全省护路系统人员流失,未招满等原因,导致对公用等经费支出减少;(三)按照财政过“紧日子”要求,以及受疫情等因素影响,会议、培训、差旅等相应支出较少。</p>
	产出情况及分析	产出情况整体良好,达到预定目标,人员经费数量达到全体覆盖范围,物业服务工作完全保障,各市公用经费及时拨付。
	效益情况及分析	效益情况整体良好,达到预定目标,办公环境逐步完善,水、电能源节约率提高,办公正常运行。
	满意度情况及分析	满意度情况整体良好,达到预定目标,各级护路工作人员基本满意。
	主要经验做法	按照财政批复预算及时保障全省各类人员公用经费,为全省无自有办公用房护路联防中心、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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	在拨付效率,及时程度上还可以进一步提高和改进;在全省租赁房屋方面还需加大审核把关力度,做到切合实际,合理保障,厉行节约,反对浪费。	
下一步改进措施及管理建议	严格按照财务管理办法等各项规章制度,结合实际工作,做好财务保障,为全省铁路护路联防工作助力。	