

中共山西省委政法委员会 2022 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 2022 年度部门预算报表.....	4
一、省委政法委部门 2022 年预算收支总表.....	4
二、省委政法委部门 2022 年预算收入总表.....	5
三、省委政法委部门 2022 年预算支出总表.....	6
四、省委政法委部门 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、省委政法委部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、省委政法委部门 2022 年一般公共预算安排基本支出经济科目表.....	9
七、省委政法委部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、省委政法委部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、省委政法委部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10

十、省委政法委部门 2022 年“三公”经费支出预算表	• • 10
十一、省委政法委部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 11
十二、省委政法委部门 2022 年项目经费绩效目标情况表 12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 14
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 15
四、政府采购情况 16
五、绩效管理情况 16
六、国有资产占有使用情况 16
七、其他说明 17
（一）政府购买服务指导性目录 17
（二）其他 17
第四部分 名词解释 17

第一部分 概况

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、维护社会稳定等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。

二、机构设置情况

我部门下设 4 个二级预算单位，分别为：省委政法委机关，为行政单位；省法学会机关，为参公群团组织；省社会治安综合治理中心，为公益一类事业单位；省铁路护路联防中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

（一）省委政法委部门 2022 年预算收支总表

预算公开表1					
2022年预算收支总表					
部门：[005] 中国共产党山西省委员会政法委员会				单位：万元	
收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	10,447.59	一般公共服务支出	3,737.16	3,534.42	202.74
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	6.24		6.24
		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	291.02	291.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	116.02	116.02	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	6,699.63	6,506.13	193.49
		资源勘探工业信息等支出			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,447.59	本年支出合计	10,850.06	10,447.59	402.47
上年结转	402.47	年终结转			
收入总计	10,850.06	支出总计	10,850.06	10,447.59	402.47

(二) 省委政法委部门 2022 年预算收入总表

预算公开表2								
2022年预算收入总表								
单位：万元								
项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	10,447.59	10,447.59					402.47
201	[201]一般公共服务支出	3,534.42	3,534.42					202.74
20129	[20129]群众团体事务	419.39	419.39					6.88
2012901	[2012901]行政运行	169.27	169.27					
2012902	[2012902]一般行政管理事务	148.25	148.25					6.88
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87					
20136	[20136]其他共产党事务支出	3,115.03	3,115.03					195.86
2013601	[2013601]行政运行	2,004.30	2,004.30					
2013602	[2013602]一般行政管理事务	833.57	833.57					195.86
2013650	[2013650]事业运行	277.16	277.16					
205	[205]教育支出							6.24
20508	[20508]进修及培训							6.24
2050803	[2050803]培训支出							6.24
208	[208]社会保障和就业支出	291.02	291.02					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.02	291.02					
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.89	34.89					
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.91	84.91					
210	[210]卫生健康支出	116.02	116.02					
21007	[21007]计划生育事务	10.14	10.14					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	10.14	10.14					
21011	[21011]行政事业单位医疗	105.88	105.88					
2101101	[2101101]行政单位医疗	79.64	79.64					
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.88	5.88					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.36	20.36					
214	[214]交通运输支出	6,506.13	6,506.13					193.49
21402	[21402]铁路运输	6,506.13	6,506.13					193.49
2140206	[2140206]铁路安全	6,506.13	6,506.13					193.49

(三) 省委政法委部门 2022 年预算支出总表

预算公开表3				
2022年预算支出总表				
单位：万元				
项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		10,850.06	2,928.98	7,921.08
201	[201]一般公共服务支出	3,737.16		
20129	[20129]群众团体事务	426.27		
2012901	[2012901]行政运行	169.27	169.27	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	155.13		155.13
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87	
20136	[20136]其他共产党事务支出	3,310.89		
2013601	[2013601]行政运行	2,004.30	2,004.30	
2013602	[2013602]一般行政管理事务	1,029.43		1,029.43
2013650	[2013650]事业运行	277.16	0.63	276.53
205	[205]教育支出	6.24		
20508	[20508]进修及培训	6.24		
2050803	[2050803]培训支出	6.24		6.24
208	[208]社会保障和就业支出	291.02		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.02		
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.89	34.89	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.91	84.91	
210	[210]卫生健康支出	116.02		
21007	[21007]计划生育事务	10.14		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	10.14	10.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	105.88		
2101101	[2101101]行政单位医疗	79.64	79.64	
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.36	20.36	
214	[214]交通运输支出	6,699.63		
21402	[21402]铁路运输	6,699.63		
2140206	[2140206]铁路安全	6,699.63	245.87	6,453.75

(四) 省委政法委部门 2022 年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表						
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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,447.59	一般公共服务支出	3,737.16	3,737.16		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	6.24	6.24		
		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	291.02	291.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	116.02	116.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	6,699.63	6,699.63		
		资源勘探工业信息等支出				
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,447.59	本年支出合计	10,850.06	10,850.06		
上年财政拨款结转	402.47	年终结转				
一、一般公共预算	402.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10,850.06	支出总计	10,850.06	10,850.06		

(五) 省委政法委部门 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5				
2022年一般公共预算支出预算表				
单位：万元				
项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,850.06	2,928.98	7,921.08
201	[201]一般公共服务支出	3,737.16	2,276.07	1,461.09
20129	[20129]群众团体事务	426.27	271.14	155.13
2012901	[2012901]行政运行	169.27	169.27	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	155.13		155.13
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87	
20136	[20136]其他共产党事务支出	3,310.89	2,004.93	1,305.96
2013601	[2013601]行政运行	2,004.30	2,004.30	
2013602	[2013602]一般行政管理事务	1,029.43		1,029.43
2013650	[2013650]事业运行	277.16	0.63	276.53
205	[205]教育支出	6.24		6.24
20508	[20508]进修及培训	6.24		6.24
2050803	[2050803]培训支出	6.24		6.24
208	[208]社会保障和就业支出	291.02	291.02	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.02	291.02	
2080501	[2080501]行政单位离退休	34.89	34.89	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.91	84.91	
210	[210]卫生健康支出	116.02	116.02	
21007	[21007]计划生育事务	10.14	10.14	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	10.14	10.14	
21011	[21011]行政事业单位医疗	105.88	105.88	
2101101	[2101101]行政单位医疗	79.64	79.64	
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.36	20.36	
214	[214]交通运输支出	6,699.63	245.87	6,453.75
21402	[21402]铁路运输	6,699.63	245.87	6,453.75
2140206	[2140206]铁路安全	6,699.63	245.87	6,453.75

(六) 省委政法委部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6		
一般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
合计	2,928.98	
工资福利支出	2,380.88	
基本工资	732.34	
津贴补贴	568.83	
奖金	55.19	
绩效工资	80.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	191.00	
职业年金缴费	95.50	
职工基本医疗保险缴费	96.64	
公务员医疗补助缴费	23.01	
其他社会保障缴费	21.82	
住房公积金	299.48	
其他工资福利支出	216.40	
商品和服务支出	474.99	
办公费	64.98	
印刷费	1.00	
取暖费	2.39	
物业管理费	0.75	
维修(护)费	20.00	
租赁费	6.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	24.24	
福利费	62.43	
公务用车运行维护费	36.60	
其他交通费用	128.40	
其他商品和服务支出	88.20	
对个人和家庭的补助	48.11	
退休费	26.73	
奖励金	10.38	
其他对个人和家庭的补助	11.00	
资本性支出	25.00	
办公设备购置	25.00	

(七) 省委政法委部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7		
2022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
科目编码	科目名称	
无		

注：我部门无政府性基金预算收入。

(八) 省委政法委部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8		
2022年政府性基金预算支出表		
单位:万元		
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
无		

注：我部门无政府性基金预算支出。

(九) 省委政法委部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9							
2022年国有资本经营预算收支预算表							
单位:万元							
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
无							

注：我部门无国有资本经营预算收支。

(十) 省委政法委部门 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10	
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	
单位:万元	
项目	2022年预算数
因公出国(境)费	12.14
公务接待费	14.70
公务用车购置及运行费	116.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	116.60
合计	143.44

(十一) 省委政法委部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11		
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表		
单位:万元		
单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	545.42
005001	[005001]中国共产党山西省委员会政法委员会	512.26
005002	[005002]山西省法学会	33.15

(十二) 省委政法委部门 2022 年项目经费绩效目标情

况表

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	政法业务工作经费			
主管部门及代码	005-中国共产党山西省委员会政法委员会	实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,149,900	年度资金总额:	2,823,500
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	10,149,900	省级财政资金	2,823,500
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政法、社会治安综合治理等各项业务工作办公、差旅、印刷、委托业务等各项费用支出。			
立项依据	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、维护社会稳定等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;监督和支撑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 and 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。			
项目设立必要性	保障省委政法委执法监督、社会治安综合治理、队伍建设等各项业务工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《省委政法委机关财务管理办法》			
项目实施计划	年底完成。			
年度目标				
总体目标	通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等工作,维护社会治安持续稳定,国家长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件评查、专项督查任务完成率	≥90%
			计划任务完成率	≥90%
		质量指标	评查督查合格率	≥90%
			政法宣传及时性	及时
		成本指标	公务用车租赁费控制率	=100%
			印刷费控制率	=100%
	差旅费控制率		=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安局势	持续稳定
基层社会治理效能			显著提升	
生态效益指标		环保产品使用率	≥90%	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	常燕霞	联系电话:	0351-4018126
			填报日期:	202107

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	聘用人员支出			
主管部门及代码	005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年
项目资金(元)	实施资金总额:	151,278,013.08	年度资金总额:	46,827,900
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	151,278,013.08	省级财政资金	46,827,900
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金				
项目概况	按照省委编委字(2021)35号文件,我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素,开展爱路护路宣传教育,预防和制止危害铁路安全的行为,负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理,负责全省铁路护路联防经费的管理”职能,全省11市、110个县(市、区)均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人,需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇。此项目的设立,即为了保障上述职责的正常履行。			
立项依据	按照省委编委字(2021)35号文件,我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素,开展爱路护路宣传教育,预防和制止危害铁路安全的行为,负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理,负责全省铁路护路联防经费的管理”职能,全省11市、110个县(市、区)均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人,需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇。山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年继续的社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》(晋人社厅发〔2021〕26号);太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数和待遇标准的通知》;综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知;晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知;《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》(晋平安组〔2020〕4号)			
项目设立必要性	按照省委编委字(2021)35号文件,我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素,开展爱路护路宣传教育,预防和制止危害铁路安全的行为,负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理,负责全省铁路护路联防经费的管理”职能,全省11市、110个县(市、区)均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人,需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇。山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年继续的社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》(晋人社厅发〔2021〕26号);太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数和待遇标准的通知》;综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知;晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知;《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》(晋平安组〔2020〕4号)。为了有力保障全省铁路线路安全畅通,沿线治安稳定,保障全省11市110县(市、区)各类专职聘用人员991人的工资保险正常依法发放和缴纳,设立此项目。			
保证项目实施的制度、措施	省委编委字(2021)35号文件;山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年继续的社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》(晋人社厅发〔2021〕26号);太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数和待遇标准的通知》;综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知;晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知;《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》(晋平安组〔2020〕4号)。措施:省护路中心在收到预算批复后,按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程,经会议决策,按预算文件及时拨付各市护路中心,为各类专职聘用人员及时发放工资及缴纳保险等。			
项目实施计划	省护路中心在收到预算批复后,经支委会、主任办公会议研究,按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程,拨付各市护路联防中心,为工作人员按时发放工资、缴纳保险等。			
年度目标				
总体目标	通过依法依规划月发放工资、按季缴纳保险等措施,保障全省系统内聘用人员的各项工资、保险、福利待遇的正常发放,起到凝心留人的作用,降低各级各类人员退出比例,在年度内持续夯实系统内基层组织建设和“三零”建设基础,有力有效地发挥全省铁路护路联防系统的战斗堡垒作用,从而保障全省铁路线路安全畅通,沿线治安稳定,为“平安山西”贡献力量。预算批复后,经支委会、主任办公会议研究,按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程,拨付各市护路联防中心,为工作人员按时发放工资、缴纳保险等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资、保险等的覆盖人数	=991人
		质量指标	依法依规按时发放工资、缴纳保险	依法依规按时缴纳
		时效指标	缴纳社保及公积金时间	按时缴纳的
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保铁路沿线治安稳定	持续确保铁路沿线治安稳定
生态效益指标				
可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	张峰	联系电话:	03515650356
			填报日期:	202111

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称	工作经历						
主管部门及代码	005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省法学会			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,224,600	年度资金总额:	903,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,224,600	省级财政资金	903,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	法学会日常办公费,法学会工作调研经费和学术交流经费。2022年重点专项课题3个、重点课题5个、一般课题20个,青年课题5个。开展小微课题研究工作。推进“互联网+法学会”工作模式。成立融媒体中心。组织县乡村设立法学会法律服务三级平台。加强会员服务和管理。开展青年普法志愿者法治文化基层行活动。成立的省法学会法律援助服务中心向社会提供免费法律咨询。						
立项依据	《山西省法学会法学课题研究管理办法》、《关于2020年全省政法系统开展小微课题研究的的通知》(晋政法字〔2020〕22号)、《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》(会字〔2019〕16号)、《关于进一步加强法学会建设的意见》(厅字〔2020〕13号)、《关于在全省县乡村三级设立法学会法律服务平台的的通知》(晋政法字〔2018〕19号)、《关于进一步加强法学会建设的意见》(厅字〔2020〕13号)、中国法学会《关于进一步加建会员工作的意见》、司法部、共青团中央、中国法学会《关于组织开展2021年青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》(会密电〔2021〕2号)、《关于开展2021年山西省青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》(晋法会字〔2021〕3号)等						
项目设立必要性	法学会日常办公费,法学会工作调研经费和学术交流经费。2022年重点专项课题3个、重点课题5个、一般课题20个,青年课题5个。开展小微课题研究工作。推进“互联网+法学会”工作模式。成立融媒体中心。组织县乡村设立法学会法律服务三级平台。加强会员服务和管理。开展青年普法志愿者法治文化基层行活动。成立的省法学会法律援助服务中心向社会提供免费法律咨询。						
保证项目实施的制度、措施	法学会日常办公费,法学会工作调研经费和学术交流经费。2022年重点专项课题3个、重点课题5个、一般课题20个,青年课题5个。开展小微课题研究工作。推进“互联网+法学会”工作模式。成立融媒体中心。组织县乡村设立法学会法律服务三级平台。加强会员服务和管理。开展青年普法志愿者法治文化基层行活动。成立的省法学会法律援助服务中心向社会提供免费法律咨询。						
项目实施计划	法学会日常办公费,法学会工作调研经费和学术交流经费。2022年重点专项课题3个、重点课题5个、一般课题20个,青年课题5个。开展小微课题研究工作。推进“互联网+法学会”工作模式。成立融媒体中心。组织县乡村设立法学会法律服务三级平台。加强会员服务和管理。开展青年普法志愿者法治文化基层行活动。成立的省法学会法律援助服务中心向社会提供免费法律咨询。						
年度目标							
总体目标	根据《山西省法学会法学课题研究管理办法》和《关于2020年全省政法系统开展小微课题研究的的通知》的规定,按时完成课题研究及成果转化。按照司法部、共青团中央、中国法学会《关于组织开展2021年青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》和《关于组织开展2021年山西省青年普法志愿者法治文化基层行活动的通知》,拟联合省司法厅、团省委联合开展青年普法志愿者法治文化基层行活动。按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》省法学会一网两微项目委托专业团队运营维护。按照中国法学会年度考核要求拟成立融媒体中心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	调研次数	≥3次			
		质量指标	交流工作开展次数	>10次			
		时效指标	调研工作及时率	>90%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学术交流开展及时率	>80%			
生态效益指标		印刷品环保率	>90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥80%				
负责人:	李慧慧	经办人:		联系电话:		填报日期:	202107

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算资金总额 10850.06 万元(其中:基本支出

2928.98 万元，项目支出 7921.08 万元)，2021 年为 10124.74 万元，同比增加 725.32 万元，主要原因为：一是口径变化，因增加上年结转资金增加 402.47 万元，二是基本支出增加 449.75 万元，增加原因为部门在职人员增加 10 名、住房公积金基数调整、职业年金缴费列入预算等，三是项目支出减少 126.9 万元，减少原因为：按照“过紧日子”的要求，本着精打细算、勤俭节约的原则，项目经费在原来的基础上进行了压减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 143.44 万元，2021 年为 165.74 万元，同比减少 22.3 万元。原因是省铁路护路联防中心减少公务用车购置费 22.3 万元。其中：因公出国（境）费 12.14 万元，与 2021 年相比无变化；公务接待费 14.7 万元，与 2021 年相比无变化；公务用车运行维护费 116.6 万元，与 2021 年相比无变化；无公务用车购置费，和 2021 年相比减少 22.3 万元，原因为省护路中心减少了公务用车购置费 22.3 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门 2022 年所属政法委机关、法学会等两家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算 545.42 万元，2021 年为 522.17 万元，同比增加 23.25 万元，增加 4.45%。主要原因为省委政法委机关、省法学会在职人员增加导致的公用

经费等相应增加。

四、政府采购情况

我部门 2022 年各单位政府采购预算总额 618.62 万元，其中：政府采购货物预算 195.67 万元、政府采购工程预算 267.99 万元、政府采购服务预算 154.96 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我部门实行绩效目标管理的项目 23 个。涉及一般公共预算当年拨款 7518.61 万元。

2、绩效目标情况

纳入 2021 年绩效目标管理的 23 个项目，均按要求制定了绩效目标。此次按要求选择了三个项目绩效目标，以表格的形式在第二部分“2021 年度部门预算报表”中第十一项予以公开。二级预算单位也分别对本单位项目绩效目标情况进行了公开。

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 7 辆，省法学会机关有公务用车 1 辆，全省铁路护路联防系统共有公务用车 89 辆。

2、房屋情况：省委政法委机关、省法学会、省综治中心均无房屋资产，省铁路护路联防中心有房产 6928 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，购买的办公用房。

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 7 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 3473.56 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				铁路护路联防服务

备注：政府购买服务指导性目录以部门为单位制定，各二级预算单位无此项公开内容。

（二）其他

我部门 2022 年预算无其他需说明事项。

第四部分 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，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

中共山西省委政法委员会

2022年2月10日