

中共山西省委政法委员会机关 2022 年度 单位预算公开

目 录

第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、省委政法委机关 2022 年预算收支总表	4
二、省委政法委机关 2022 年预算收入总表	5
三、省委政法委机关 2022 年预算支出总表	6
四、省委政法委机关 2022 年财政拨款收支总表	7
五、省委政法委机关 2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、省委政法委机关 2022 年一般公共预算安排基本支出经济科目表	9
七、省委政法委机关 2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、省委政法委机关 2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、省委政法委机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表	10

十、省委政法委机关 2022 年“三公”经费支出预算表	10
十一、省委政法委机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
十二、省委政法委机关 2022 年项目支出预算绩效目标表	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、2022 年度单位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	15
五、绩效管理情况	15
六、国有资产占有使用情况	16
七、其他说明	16
(一) 政府购买服务指导性目录	16
(二) 其他	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本单位职责

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。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2022 年度单位预算报表

(一) 省委政法委机关 2022 年预算收支总表

预算公开表1					
2022年预算收支总表					
部门: [005001]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	3,190.16	一般公共服务支出	3,033.73	2,837.87	195.86
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	251.22	251.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	101.07	101.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	3,190.16	本年支出合计	3,392.26	3,190.16	202.10
上年结转	202.10	年终结转			
收入总计	3,392.26	支出总计	3,392.26	3,190.16	202.10

(二) 省委政法委机关 2022 年预算收入总表

2022年预算收入总表								预算公开表2
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	3,190.16	3,190.16					202.10
201	[201]一般公共服务支出	2,837.87	2,837.87					195.86
20136	[20136]其他共产党事务支出	2,837.87	2,837.87					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
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	251.22	251.22					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	251.22	251.22					
2080501	[2080501]行政单位离退休	32.85	32.85					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.58	145.58					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.79	72.79					
210	[210]卫生健康支出	101.07	101.07					
21007	[21007]计划生育事务	9.90	9.90					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.90	9.90					
21011	[21011]行政事业单位医疗	91.17	91.17					
2101101	[2101101]行政单位医疗	73.64	73.64					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	17.53	17.53					

(三) 省委政法委机关 2022 年预算支出总表

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
		3,392.26	2,356.59	1,035.67
201	[201]一般公共服务支出	3,033.73		
20136	[20136]其他共产党事务支出	3,033.73		
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
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	251.22		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	251.22		
2080501	[2080501]行政单位离退休	32.85	32.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	145.58	145.58	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支	72.79	72.79	
210	[210]卫生健康支出	101.07		
21007	[21007]计划生育事务	9.90		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.90	9.90	
21011	[21011]行政事业单位医疗	91.17		
2101101	[2101101]行政单位医疗	73.64	73.64	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	17.53	17.53	

(四) 省委政法委机关 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4 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
一、一般公共预算	3,190.16	一般公共服务支出	3,033.73	3,033.73	
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	251.22	251.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	101.07	101.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	3,190.16	本年支出合计	3,392.26	3,392.26	
上年财政拨款结转	202.10	年终结转			
一、一般公共预算	202.10				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	3,392.26	支出总计	3,392.26	3,392.26	

(五) 省委政法委机关 2022 年一般公共预算支出预算表

2022年一般预算支出预算表				
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	3,392.26	2,356.59	1,035.67
201	[201]一般公共服务支出	3,033.73	2,004.30	1,029.43
20136	[20136]其他共产党事务支出	3,033.73	2,004.30	1,029.43
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
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	251.22	251.22	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	251.22	251.22	
2080501	[2080501]行政单位离退休	32.85	32.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴	145.58	145.58	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支	72.79	72.79	
210	[210]卫生健康支出	101.07	101.07	
21007	[21007]计划生育事务	9.90	9.90	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.90	9.90	
21011	[21011]行政事业单位医疗	91.17	91.17	
2101101	[2101101]行政单位医疗	73.64	73.64	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	17.53	17.53	

(六) 省委政法委机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
经济科目名称	预算数	单位：万元 备注
合计	2,356.59	
工资福利支出	1,880.33	
基本工资	559.73	
津贴补贴	504.34	
奖金	49.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	145.58	
职业年金缴费	72.79	
职工基本医疗保险缴费	73.64	
公务员医疗补助缴费	17.53	
其他社会保障缴费	20.00	
住房公积金	241.42	
其他工资福利支出	195.44	
商品和服务支出	412.26	
办公费	50.00	
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	18.50	
福利费	47.37	
公务用车运行维护费	28.00	
其他交通费用	116.55	
其他商品和服务支出	85.85	
对个人和家庭的补助	44.00	
退休费	24.10	
奖励金	9.90	
其他对个人和家庭的补助	10.00	
资本性支出	20.00	
办公设备购置	20.00	

(七) 省委政法委机关 2022 年政府性基金预算收入预算表

项目		单位:万元
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
无		

注：我单位无政府性基金预算收入。

(八) 省委政法委机关2022 年政府性基金预算支出预算表

项目		单位:万元
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算
无		

注：我单位无政府性基金预算支出。

(九) 省委政法委机关2022 年国有资本经营预算收支预算表

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：我单位无国有资本经营预算收支。

(十) 省委政法委机关 2022 年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	
项目	2022年预算数
因公出国（境）费	5.26
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	38.26

(十一) 省委政法委机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表		
单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	512.26
005001	[005001] 中国共产党山西省委员会政法委	512.26

（十二）省委政法委机关 2022 年项目支出预算绩效目标表

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		
		省級财政资金	10,149,900	省級财政资金	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：贯彻中央和省委决策，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；协调指导政法部门新媒体网络宣传工作；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。					
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办法》					
项目实施计划		年底完成。					
实施期目标					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、政法宣传等各项工作，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。			通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作，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		
		时效指标	成本指标	公务用车租赁费控标率		=100%	
				印刷费控标率		=100%	
	效益指标	经济效益指标		差旅费控标率		=100%	
			社会效益指标		持续稳定		
		生态效益指标	基层社会治理效能		显著提升		
环保产品使用率			≥90%				
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		培训费				
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)	实报期资金总额：	4,200,000	年度资金总额：	1,080,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,200,000	省级财政资金	1,080,000		
	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		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导等培训经费。				
立项依据		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导等培训经费。				
项目设立必要性		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导等培训经费。				
保证项目实施的制度、措施		《山西省培训费管理办法》、《培训费中师资费有关事项的通知》				
项目实施计划		按工作进度年底完成。				
年度目标						
总体目标	提升政法干部队伍素质能力。					
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	培训班次（会议次数）	≥5次		
			培训（参会）人数	≥140人		
			培训（会议）天数	≥5天		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理		
			培训人员合格率	≥98%		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%		
	培训（会议）时间		年底前			
	单位培训（会议）成本		≤400元/人/天			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		专项工作推进程度	推进专项工作推进			
		业务能力提升度	提升提升			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	常惠霞	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		扫黑除恶专项斗争工作经费				
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：	3,000,000	年度资金总额：	900,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	900,000	
		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		扫黑除恶专项斗争是中共中央、国务院于2018年部署的一项重要工作。从2021年开始该项工作转入常态化。				
立项依据		扫黑除恶专项斗争是中共中央、国务院于2018年部署的一项重要工作。从2021年开始该项工作转入常态化。				
项目设立必要性		通过常态化开展扫黑除恶工作，保证社会安定有序，国家长治久安。				
保证项目实施的制度、措施		省委政法委财务管理办				
项目实施计划		年底前完成				
年度目标						
总体目标	通过开展扫黑除恶常态化工作，推动形成共建共治共享的平安山西建设新格局					
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	扫黑除恶督导市数	=11个		
			扫黑除恶满意度调查样本数	>26000个		
		质量指标	促进扫黑除恶存量案件结清情况	存量案件结清		
		时效指标	调查完成及时性	年底前完成		
	效益指标	成本指标	调查单个样本成本	<25元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	存量案件结清率	>80%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	调查抽样对象满意度	>95%			
负责人：	经办人：	常燕霞	联系电话：	0351-4018126	填报日期：	202107

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年预算资金总额 3392.26 万元，2021 年为 3033.17 万元，同比增加 359.09 万元。主要原因为：一是口径变化，

因增加上年结转资金因素增加 202.1 万元，二是基本支出预算增加 326.97 万元，增加原因为在职人员增加 3 人、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 169.98 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，项目经费均在原来的基础上进行了压缩。

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 38.26 万元，和 2021 年相比无变化。其中：因公出国（境）费 5.26 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 28 万元，和 2021 年相比均无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 512.26 万元，2021 年为 494.45 万元，同比增加 17.81 万元，增长 3.6%，主要原因为实有人数增加形成公用经费相应增加、离退休公用经费标准提高等。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 149 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购服务预算 122 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 7 个。涉及一般

公共预算当年拨款 833.57 万元。

2、绩效目标情况

我单位 7 个项目均编写了绩效目标，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 年度单位预算报表”中第十二项予以公开。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：省委政法委机关有编制内公务用车 7 辆。其中：省级领导车辆 1 台，实物保障用车 1 台，机要通信用车 1 台，应急公务用车 2 台，调研和接待用车 1 台，离退休干部用车 1 台。

2、房屋情况：省委政法委机关无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：省委政法委机关 50 万元以上（含 50 万）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

以部门为单位制定并公开。

（二）其他

我单位 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