

中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

## 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。省委政法委机关内设办公室、政法队伍建设指导处、干部处（机关党委）、政策研究室、执法检查处、案件督办处、遴选工作处、督察室、综治督导处、基层社会治理处、维稳指导处、智能化建设处、宣传教育处等15个处室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11,453.12	一、一般公共服务支出	4,171.91	4,132.70	39.21
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	565.04	565.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	179.01	179.01	
		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	6,607.48	6,576.38	31.11
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,453.12	本年支出合计	11,523.44	11,453.12	70.31
上年结转	70.31	年终结转			
收入总计	11,523.44	支出总计	11,523.44	11,453.12	70.31

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		11,453.12	11,453.12					70.31
201	一般公共服务支出	4,132.70	4,132.70					39.21
20129	群众团体事务	474.57	474.57					
2012901	行政运行	192.02	192.02					
2012902	一般行政管理事务	170.25	170.25					
2012950	事业运行	112.30	112.30					
20136	其他共产党事务支出	3,658.13	3,658.13					39.21
2013601	行政运行	2,482.19	2,482.19					
2013602	一般行政管理事务	870.37	870.37					12.64
2013650	事业运行	305.57	305.57					26.56
208	社会保障和就业支出	565.04	565.04					
20805	行政事业单位养老支出	565.04	565.04					
2080501	行政单位离退休	174.72	174.72					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.27	256.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.14	128.14					
210	卫生健康支出	179.01	179.01					

21007	计划生育事务	15.45	15.45					
2100799	其他计划生育事务支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	163.55	163.55					
2101101	行政单位医疗	123.79	123.79					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	31.45	31.45					
214	交通运输支出	6,576.38	6,576.38					31.11
21402	铁路运输	6,576.38	6,576.38					31.11
2140206	铁路安全	6,576.38	6,576.38					31.11

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11, 523. 44	3, 915. 78	7, 607. 65
201	一般公共服务支出	4, 171. 91	2, 825. 55	1, 346. 36
20129	群众团体事务	474. 57	304. 32	170. 25
2012901	行政运行	192. 02	192. 02	
2012902	一般行政管理事务	170. 25		170. 25
2012950	事业运行	112. 30	112. 30	
20136	其他共产党事务支出	3, 697. 34	2, 521. 23	1, 176. 11
2013601	行政运行	2, 482. 19	2, 482. 19	
2013602	一般行政管理事务	883. 01		883. 01
2013650	事业运行	332. 14	39. 04	293. 09
208	社会保障和就业支出	565. 04	565. 04	
20805	行政事业单位养老支出	565. 04	565. 04	
2080501	行政单位离退休	174. 72	174. 72	
2080502	事业单位离退休	5. 91	5. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 27	256. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 14	128. 14	
210	卫生健康支出	179. 01	179. 01	
21007	计划生育事务	15. 45	15. 45	
2100799	其他计划生育事务支出	15. 45	15. 45	
21011	行政事业单位医疗	163. 55	163. 55	
2101101	行政单位医疗	123. 79	123. 79	
2101102	事业单位医疗	8. 31	8. 31	
2101103	公务员医疗补助	31. 45	31. 45	
214	交通运输支出	6, 607. 48	346. 19	6, 261. 30
21402	铁路运输	6, 607. 48	346. 19	6, 261. 30
2140206	铁路安全	6, 607. 48	346. 19	6, 261. 30

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11,453.12	一、一般公共服务支出	4,171.91	4,171.91		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	565.04	565.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	179.01	179.01		
		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	6,607.48	6,607.48		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,453.12	本年支出合计	11,523.44	11,523.44		
上年财政拨款结转	70.31	年终结转				
一、一般公共预算	70.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,523.44	支出总计	11,523.44	11,523.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,453.12	3,915.78	7,537.34
201	一般公共服务支出	4,132.70	2,825.55	1,307.15
20129	群众团体事务	474.57	304.32	170.25
2012901	行政运行	192.02	192.02	
2012902	一般行政管理事务	170.25		170.25
2012950	事业运行	112.30	112.30	
20136	其他共产党事务支出	3,658.13	2,521.23	1,136.90
2013601	行政运行	2,482.19	2,482.19	
2013602	一般行政管理事务	870.37		870.37
2013650	事业运行	305.57	39.04	266.53
208	社会保障和就业支出	565.04	565.04	
20805	行政事业单位养老支出	565.04	565.04	
2080501	行政单位离退休	174.72	174.72	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.27	256.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.14	128.14	
210	卫生健康支出	179.01	179.01	
21007	计划生育事务	15.45	15.45	
2100799	其他计划生育事务支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	163.55	163.55	
2101101	行政单位医疗	123.79	123.79	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	31.45	31.45	
214	交通运输支出	6,576.38	346.19	6,230.19
21402	铁路运输	6,576.38	346.19	6,230.19
2140206	铁路安全	6,576.38	346.19	6,230.19

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,915.78	3,320.33	595.46
工资福利支出		3,189.60	3,131.87	57.73
基本工资	工资奖金津补贴	654.65	651.95	2.70
基本工资	工资福利支出	136.57	133.57	3.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	549.85	549.85	
津贴补贴	工资福利支出	16.07	16.07	
奖金	工资奖金津补贴	528.54	513.54	15.00
奖金	工资福利支出	0.96	0.93	0.03
绩效工资	工资福利支出	184.61	184.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	240.45	240.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.34	45.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	120.23	120.23	
职业年金缴费	工资福利支出	22.67	22.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	123.79	123.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.81	23.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.47	29.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.67	5.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	30.01	3.01	27.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.55	2.55	
住房公积金	住房公积金	297.98	297.98	
住房公积金	工资福利支出	44.68	44.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	126.70	121.70	5.00
其他工资福利支出	工资福利支出	5.00		5.00
商品和服务支出		504.48		504.48
办公费	办公经费	52.70		52.70
办公费	商品和服务支出	1.22		1.22
印刷费	办公经费	0.90		0.90
取暖费	商品和服务支出	2.39		2.39
物业管理费	商品和服务支出	0.75		0.75

差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	维修（护）费	15.00		15.00
租赁费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	77.10		77.10
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	21.01		21.01
工会经费	商品和服务支出	4.38		4.38
福利费	办公经费	54.76		54.76
福利费	商品和服务支出	10.67		10.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	127.50		127.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	61.05		61.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.75		5.75
对个人和家庭的补助		202.20	188.45	13.75
退休费	离退休费	172.88	172.88	
奖励金	社会福利和救助	15.57	15.57	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	13.75		13.75
资本性支出		19.50		19.50
办公设备购置	设备购置	19.50		19.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

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	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	12.14	12.14		
公务接待费	15.70	15.70		
公务用车购置及运行费	114.30	114.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	114.30	114.30		
合计	142.14	142.14		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	546.23	546.23		
中国共产党山西省委员会政法委员会	515.51	515.51		
山西省法学会	30.72	30.72		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山西省委员会政法委员会	7, 537. 34	7, 537. 34				
中国共产党山西省委员会政法委员会	870. 37	870. 37				
关爱之家房屋租赁费	30. 00	30. 00				
培训费	48. 00	48. 00				
反邪教工作经费	273. 22	273. 22				
政法业务工作经费	239. 85	239. 85				
省级领导调研费	10. 00	10. 00				
扫黑除恶斗争工作经费	132. 50	132. 50				
见义勇为工作经费	100. 00	100. 00				
涉政法舆情引导费	36. 80	36. 80				
山西省法学会	170. 25	170. 25				
会议培训费	28. 94	28. 94				
工作经费	102. 31	102. 31				
工作站运维费	9. 00	9. 00				
标准建设经费	30. 00	30. 00				
山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）	266. 53	266. 53				

会议培训费	39.60	39.60				
单位聘用人员经费	22.00	22.00				
专项工作经费	204.93	204.93				
山西省铁路护路联防中心	6,230.19	6,230.19				
会议培训项目	55.39	55.39				
办公设施等购置费	30.00	30.00				
办公用房租赁费	103.89	103.89				
物业费	30.00	30.00				
水电取暖费	133.80	133.80				
聘用人员支出	4,682.79	4,682.79				
护路办公运行经费	927.22	927.22				
维修护费	267.10	267.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党山西省委员会政法委员会	70.31	70.31		
中国共产党山西省委员会政法委员会	12.64	12.64		
政法业务工作经历	12.64	12.64		
山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）	26.56	26.56		
办公设备购置经费	7.04	7.04		
专项工作经历	19.52	19.52		
山西省铁路护路联防中心	31.11	31.11		
维修维护费	24.23	24.23		
物业费	5.09	5.09		
护路办公运行经费	1.78	1.78		

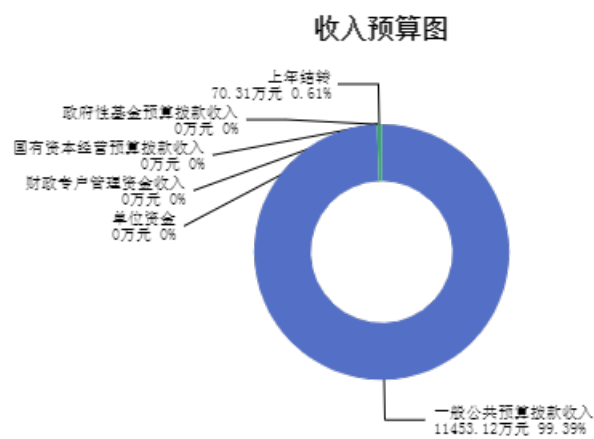
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,523.44万元，其中：本年收入11,453.12万元，上年结转70.31万元，比上年增长673.38万元，增长6.21%，主要原因是根据政策要求，相关基本支出经费由年中追加变更为列入年初预算。；本年部门预算支出总计11,523.44万元，其中：本年预算安排11,453.12万元，上年结转70.31万元，比上年增长673.38万元，增长6.21%，主要原因是根据政策要求，相关基本支出经费由年中追加变更为列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,523.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,453.12万元，占99.39%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转70.31万元，占0.61%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11523.44万元，其中：基本支出3915.78万元，占33.98%；项目支出7607.65万元，占66.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算11,523.44万元。收入为一般公共预算拨款11,523.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,453.12万元，上年结转收入70.31万元。支出包括：一般公共服务支出4,171.91万元、社会保障和就业支出565.04万元、卫生健康支出179.01万元、交通运输支出6,607.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

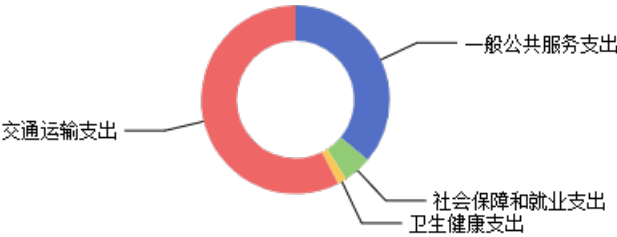
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款11,453.12万元,比上年增加1005.53万元，增长9.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,453.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,132.70万元，占36.08%；社会保障和就业支出565.04万元，占4.93%；卫生健康支出179.01万元，占1.56%；交通运输支出6,576.38万元，占57.42%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,915.78万元，其中：

人员经费 3,320.33万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

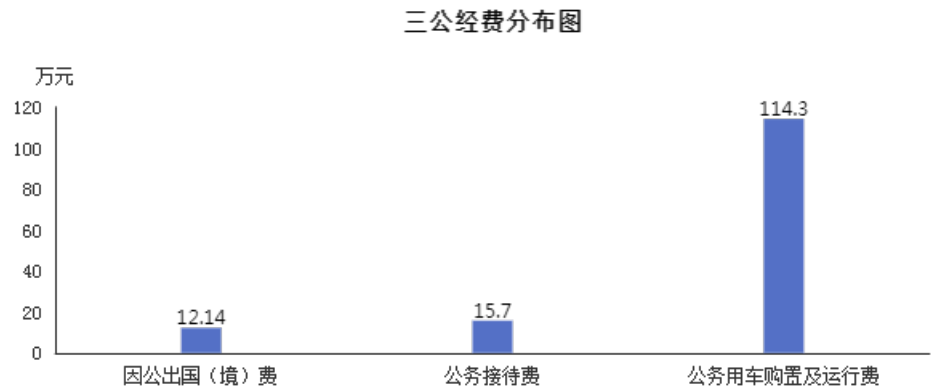
公用经费595.46万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、印刷费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、物业管理费、福利费、基本工资、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、奖金、差旅费、委托业务费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算142.14万元比2022年同口径减少 1.30万元，主要原因是省铁路护路联防中心减少公务用车运维费2.3万元，省社会治安综合治理中心增加公务接待费1万元。

其中：因公出国（境）费12.14万元与上年预算数相同；公务接待费15.70万元与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是我部门下属单位省社会治安综合治理中心为新成立单位，经向财政厅请示，批复该单位公务接待费1万元。；公务用车运行维护费114.30万元与上年相比预算数减少2.30万元；公务用车购置费0万元与上

年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我部门2023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546.22万元，比2022年预算增加0.8万元，增长0.15%，原因是省委政法委机关工会经费、福利费略有增加，法学会1人在职转退休公用经费相应减少，两项抵消后增加0.8万元。

**九、政府采购情况**

2023年中国共产党山西省委员会政法委员会部门各单位政府采购预算总额484.48万元。其中：政府采购货物预算137.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算347.2万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山西省委员会政法委员会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（附表说明）

我部门2023年设置了部门整体绩效目标以及项目预算绩效目标，纳入2023年绩效目标管理的23个项目，均按要求在编制预算时即制定了绩效目标。绩效目标既包括总体目标，还从产出、效益、满意度等方面进行深入分析，分别制定了二级、三级指标，科学设定了指标值，为财政资金更规范的使用设定了目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政法业务经费		
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	4 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,578,800	年度资金总额：	2,398,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,578,800	省级财政资金	2,398,500
	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。					
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	计划任务完成率	≥90%	数量指标	计划任务完成率	≥90%
		案件评查、专项督查任务完成率	≥90%		案件评查、专项督查任务完成率	≥90%
		评查督查合格率	≥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	政法宣传及时性	及时
		印刷费控标率	100%	成本指标	印刷费控标率	100%
		公务用车租赁费控标率	100%		公务用车租赁费控标率	100%
		差旅费控标率	100%		差旅费控标率	100%
	效益指标			经济效益指标		
		社会治安局势	持续稳定	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		基层社会治理效能	显著提升
		环保产品使用率	≥90%	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	人民群众安全感满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%
负责人:		常燕霞	联系电话:	0351-4018126	填报日期:	20220727

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	护路办公运行经费			
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	山西省铁路护路联防中心
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：	27,816,600	年度资金总额：	9,272,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	27,816,600	省级财政资金	9,272,200
	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“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”的职能，为保障通过常规方式及智能化手段多措并举，化解铁路沿线涉路矛盾、非涉路矛盾纠纷可能转嫁铁路行车安全的隐患进行摸排、跟踪、调解等工作的开展所列支出，包含全省人员公用经费，省、市、县铁路护路联防中心运行经费，主要有省、11 市、110 县（市、区）一般公用经费、印刷费、党建工作经费、邮电费、电话费、中队伙食补助、工会、福利费等办公运行经费；专项购置费包含全省护路队员的被装、服装等巡线装备。			
立项依据	1、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； 2、晋铁护（2021）14 号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15 号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16 号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知； 3、《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） 为确保铁路沿线线路畅通治安稳定，全省 11 市、117 县（市、区）成立铁路护路联防组织，配备工作人员、专职干事、专职队员共计 991 名，需保障人员公用经费、办公运行经费及巡线装备的配置。			
项目设立必要性	为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省 11 市 119 县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、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，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。全省护路队员的被装及部分服装，因多年未进行更换，为加强巡护辨识度，提升形象，为专职护路队员采购配发被装及服装等。			

保证项目实施的制度、措施		按照综治委铁护办[2016]23 号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》晋铁护（2021）14 号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15 号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16 号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》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，在收到财政预算批复后，分批分次 为全省铁路护路联防中心各专职中队配备电动自行车等，并对石太客专监控视频的电池及太阳能板进行更换。为加强巡护辨识度，提升形象，为专职护路队员采购部分服装。为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省 11 市 119 县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、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，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。					
项目实施计划		财政批复经费后，除机关经费外，及时拨付各市，确保全省护路联防工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省 11 市 119 县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、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，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。按照综治委铁护办【2016】23 号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》晋铁护（2021）14 号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15 号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16 号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》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，为加强巡护辨识度，提升形象，在收到财政预算批复后，全面下达各市经费，为全省护路系统工作人员正常办公做好保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≤991 人	数量指标	保障人数	≤991 人
		质量指标	经费保障情况	及时保障	质量指标	经费保障情况	及时保障
		时效指标	各市经费保障时间	及时拨付	时效指标	各市经费保障时间	及时拨付
		成本指标	单位人员综合成本	≤9356 人/年	成本指标	单位人员综合成本	≤9356 人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	护路队伍履职尽责能力	提高	社会效益指标	护路队伍履职尽责能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意度	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意度
负责人：		经办人：	胡志华	联系电话：	18035108225	填报日期：	20220804

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	专项工作经费		
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	山西省社会治安综合治理中心（山西省“三零”单位创建调度中心）
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,273,900	年度资金总额：2,049,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0
	省级财政资金	9,273,900	省级财政资金 2,049,300
	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	中心成立后，主要承担全省平安建设、社会治安分析、监测、社会治理信息化建设、政法综治宣传报道等 6 大职能。综治信息工作建设靠信息技术支撑，同时承担为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供技术支持，政法综治宣传报道主要包括《山西政法》刊物编辑出版，《山西政法舆情》监测、分析、编报，山西长安网、汾河网、山西政法微信、山西政法微博、汾水涛声微信、反邪教微博、山西政法一点号、山西政法头条号、山西政法抖音号、汾水涛声头条号、山西长安网反邪教频道、山西护路微信、山西长安网护路频道、山西省法学会网、微信、微博共 18 个载体，		

立项依据	《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》；印发《关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见》的通知（晋平安组【2021】12号；中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》的通知（厅字【2021】30号），承担政法综治宣传报道职能，刊物、舆情、网站、微博、微信、头条号、抖音号等是政法综治宣传的重要平台。						
项目设立必要性	贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和中央、省委关于基层社会治理的决策部署，以“三零”单位创建、网格化服务等工作为抓手整合社会治理资源，激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程；围绕政法工作大局，以“围绕中心、服务大局、安全高效、做优载体”为主题，做好各载体宣传工作，报道先进，弘扬政法正能量						
保证项目实施的制度、措施	中心成立后，完善综治运行工作制度，完善刊物编辑制度、舆情监测制度、新媒体运营制度						
项目实施计划	对“三零”创建和综治系统相关数据动态监测、汇总分析、整体研判、并提出对策建议，《山西政法》刊物月刊，全年12期，每期5000册；舆情快报全年至少50期；各类载体发布更新信息至少6万条。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好全省“三零”单位创建调度工作，做好全省网格员上报事件日巡查、周分析，定期通报全省进展情况；做好综治信息系统、视联网、公共安全视频监控系统维护管理和数据等等，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提供支持等工作，全年监测巡查事件和数据至少5000000条，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程。报道先进，弘扬政法正能量，《山西政法》刊物月刊，全年12期，每期5000册；舆情快报全年至少50期；各类载体发布更新信息至少6万条。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000条	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000条
			全科网络巡查事件	≥400万件		全科网络巡查事件	≥400万件
			山西政法舆情快报	≥50期		山西政法舆情快报	≥50期

			山西政法刊物	4 期		山西政法刊物	4 期
		质量指标	监测全面、分析准确性	提高		监测全面、分析准确性	提高
			巡查事件有效率	≥80%		巡查事件有效率	≥80%
			稿件质量	提高		稿件质量	提高
		时效指标	动态数据监测时效性	实时监测，动态分析		动态数据监测时效性	实时监测，动态分析
			刊物出刊时间	季末 10 日前		刊物出刊时间	季末 10 日前
			信息监测发布时效性	及时		信息监测发布时效性	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升
			信息覆盖政法系统	≥85%		信息覆盖政法系统	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	关注人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	刘园园	联系电话：	18636641512	填报日期：	20220729

## 十一、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：

省铁路护路联防中心有房产6928平方米，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，具体地址为杏花岭坡子街10号。

### 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。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门根据省财政厅《关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》规定，根据政法工作需要，对我部门指导性目录提出了修改意见，省财政厅已印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）。具体目录内容见附表。

### （二）其他

我部门2023年预算无其他需要说明的事项。

中共山西省委政法委员会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				社区禁毒服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A101001				网格化管理服务
A101002				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉政法舆情引导服务

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。