

中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（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：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委及省委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻中央要求和省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

3. 了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全省政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

5. 组织开展全省政法领域的调查研究，研究拟订全省政法工作的方针政策和重大措施，及时向省委和中央政法委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析全省政法动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持省级政法各部门依法行使职权，指导和协调省级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全省政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。统筹实施法官、检察官的遴选惩戒工作。

9. 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。管理山西省法学会。

10. 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门由省委政法委机关、省法学会机关、省铁路护路联防中心、省社会治安综合治理中心等4个二级预算单位组成。其中：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；省铁路护路联防中心，为公益一类事业单位；省社会治安综合治理中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

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	12,030.53	一、一般公共服务支出	32	4,731.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	48.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.22	八、社会保障和就业支出	39	613.63
	9		九、卫生健康支出	40	176.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,398.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.90
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,093.75	本年支出合计	58	11,985.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.05	年末结转和结余	60	316.52
	30			61	
总计	31	12,301.79	总计	62	12,301.79

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。

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

-4-

21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27					
2101101	行政单位医疗	123.01	123.01					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95					
214	交通运输支出	6,478.15	6,477.94					0.21
21402	铁路运输	6,478.15	6,477.94					0.21
2140206	铁路安全	6,478.15	6,477.94					0.21
229	其他支出	17.90	17.90					
22999	其他支出	17.90	17.90					
2299999	其他支出	17.90	17.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,985.27	4,161.96	7,823.31			
201	一般公共服务支出	4,731.02	3,015.64	1,715.38			
20129	群众团体事务	487.00	327.36	159.63			
2012901	行政运行	214.21	214.21				
2012902	一般行政管理事务	159.63		159.63			
2012950	事业运行	113.16	113.16				
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
20136	其他共产党事务支出	4,217.03	2,688.28	1,528.75			
2013601	行政运行	2,649.25	2,649.25				
2013602	一般行政管理事务	1,275.07		1,275.07			
2013650	事业运行	292.71	39.03	253.68			
205	教育支出	48.00		48.00			
20508	进修及培训	48.00		48.00			
2050803	培训支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	613.63	613.63				
20805	行政事业单位养老支出	561.06	561.06				
2080501	行政单位离退休	171.73	171.73				
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	249.33	249.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.10	134.10				
20808	抚恤	52.56	52.56				
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56				
210	卫生健康支出	176.21	176.21				
21007	计划生育事务	13.94	13.94				
2100799	其他计划生育事务支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27				
2101101	行政单位医疗	123.01	123.01				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95				
214	交通运输支出	6,398.51	356.48	6,042.03			
21402	铁路运输	6,398.51	356.48	6,042.03			
2140206	铁路安全	6,398.51	356.48	6,042.03			

229	其他支出	17.90		17.90			
22999	其他支出	17.90		17.90			
2299999	其他支出	17.90		17.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会 2023年度 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	12,030.53	一、一般公共服务支出	33	4,702.26	4,702.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	48.00	48.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.01	613.01		
	9		九、卫生健康支出	41	176.21	176.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,380.49	6,380.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17.90	17.90		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,030.53	本年支出合计	59	11,937.87	11,937.87		
年初财政拨款结转和结余	28	77.02	年末财政拨款结转和结余	60	169.68	169.68		
一般公共预算财政拨款	29	77.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,107.55	总计	64	12,107.55	12,107.55		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,937.87	4,158.86	7,779.01
201	一般公共服务支出	4,702.26	3,013.39	1,688.87
20129	群众团体事务	484.74	325.11	159.63
2012901	行政运行	214.21	214.21	
2012902	一般行政管理事务	159.63		159.63
2012950	事业运行	110.90	110.90	
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
20136	其他共产党事务支出	4,190.51	2,688.28	1,502.23
2013601	行政运行	2,649.25	2,649.25	
2013602	一般行政管理事务	1,255.03		1,255.03
2013650	事业运行	286.24	39.03	247.21
205	教育支出	48.00		48.00
20508	进修及培训	48.00		48.00
2050803	培训支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	613.01	613.01	
20805	行政事业单位养老支出	560.45	560.45	
2080501	行政单位离退休	171.73	171.73	
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	249.33	249.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.49	133.49	
20808	抚恤	52.56	52.56	
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	
210	卫生健康支出	176.21	176.21	
21007	计划生育事务	13.94	13.94	
2100799	其他计划生育事务支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27	
2101101	行政单位医疗	123.01	123.01	

2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	
214	交通运输支出	6,380.49	356.25	6,024.24
21402	铁路运输	6,380.49	356.25	6,024.24
2140206	铁路安全	6,380.49	356.25	6,024.24
229	其他支出	17.90		17.90
22999	其他支出	17.90		17.90
2299999	其他支出	17.90		17.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,404.69	302	商品和服务支出	477.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	786.63	30201	办公费	40.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	560.83	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	770.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	174.22	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	147.57	30207	邮电费	18.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	148.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	39.33	30211	差旅费	14.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	336.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	127.71	30214	租赁费	2.90	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	263.25	30215	会议费	7.16	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	56.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	183.40	30217	公务接待费	1.05	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	52.56	30224	被装购置费		310	资本性支出	13.76	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	13.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.82	30229	福利费	67.53	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.61	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.47	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	89.07	31010	安置补助				
人员经费合计		3,667.94	公用经费合计								490.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.41		98.61		98.61	4.79	103.41		98.61		98.61	4.79

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	952.63
货物	2	107.27
工程	3	237.18
服务	4	608.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	429.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	30.31
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	1
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,301.79万元，支出总计12,301.79万元。与上年相比，收入总计增加73.13万元，增长0.6%，支出总计增加73.13万元，增长0.6%。主要原因是（1）根据工作安排，省委政法委机关2023年增加了政务信息化建设及运维等项目经费、减少了原主管单位划转见义勇为项目工作经费等原因，一般公共服务支出增加428万元；（2）根据社会保障相关政策，2022年集中支出了以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费正常交纳，社会保障和就业支出减少555万元；（3）根据铁路护路联防工作安排，铁路护路联防运行工作经费、办公用房租赁费等支出比上年增加，交通运输支出增加286万元；（4）根据财政资金结转政策调整及结余资金实际情况，年末可申请结转结余减少153万元；（5）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加46万元；（6）2023年收到并支出了困难群众慰问经费18万元，其他支出增加18万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,093.75万元，其中：

财政拨款收入12,030.53万元，占比99.48%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入63.22万元，占比0.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,985.27万元，其中：

基本支出4,161.96万元，占比34.73%；

项目支出7,823.31万元，占比65.27%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,107.55万元，支出总计12,107.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加223.08万元，增长1.88%；财政拨款支出总计增加223.08万元，增长1.88%。主要原因是（1）根据工作安排，省委政法委机关2023年增加了政务信息化建设及运维等项目经费，一般公共服务支出增加554万元；（2）

根据社会保障相关政策，2022年集中支出了以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费正常交纳，社会保障和就业支出减少555万元；（3）根据铁路护路联防工作安排，铁路护路联防运行工作经费、办公用房租赁费等支出比上年增加，交通运输支出增加275万元；（4）根据财政资金结转政策调整及结余资金实际情况，年末可申请结转结余减少116万元；（5）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加46万元；（6）2023年收到并支出了困难群众慰问经费18万元，其他支出增加18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出11,937.87万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.88万元，增长2.92%。主要原因是（1）根据工作安排，省委政法委机关2023年增加了政务信息化建设及运维等项目经费，一般公共服务支出增加554万元；（2）根据社会保障相关政策，2022年集中支出了以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费正常交纳，社会保障和就业支出减少555万元；（3）根据铁路护路联防工作安排，铁路护路联防运行工作经费、办公用房租赁费等支出比上年增加，交通运输支出增加275万元；（4）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加46万元；（5）2023年收到并支出了困难群众慰问经费18万元，其他支出增加18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,937.87万元，主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出(类)4,702.26万元，占比39.39%；

五、教育支出(类)48.00万元，占比0.40%；

八、社会保障和就业支出(类)613.01万元，占比5.14%；

九、卫生健康支出(类)176.21万元，占比1.48%；

十三、交通运输支出(类)6,380.49万元，占比53.45%；

二十三、其他支出(类)17.90万元，占比0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,523.44万元，支出决算11,937.87万元，完成年初预算的103.60%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算4171.91万元，支出决算4702.26万元，完成年初预算的112.71%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出2603.19万元，商品和服务支出1820.14万元，其他资本性支出178.93万元，对民间非盈利组织补贴100万元。较2022年决算增加553.3万元，增加13.34%，主要原因为：根据工作安排，省委政法委机关2023年增加了政务信息化建设及运维等项目经费。（2）教育支出年初无预算，支出决算48万元，用于综合能力提升专项培训，较2022年决算增加

2.56万元，增加5.63%，主要原因为：按照综合能力提升培训计划下达并使用，每年人数、天数略有调整。（3）社会保障和就业支出年初预算565.04万元，支出决算613.01万元，完成年初预算的108.49%，用于交纳干部职工养老保险及职业年金，较2022年决算减少556.03万元，减少47.56%，主要原因为：根据社会保障相关政策，2022年集中支出了以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费正常交纳。

（4）卫生健康支出年初预算179.01万元，支出决算176.21万元，完成年初预算的98.44%，用于交纳干部职工医疗类保险及计划生育事务支出，较2022年决算增加46.44万元，增加35.79%，主要原因为：根据相关政策，医疗保险基数进行了正常调整。（5）交通运输支出年初预算6607.48万元，支出决算6380.49万元，完成年初预算的96.56%，用于全省铁路护路联防工作支出，较2022年决算增加274.7万元，增加4.5%，主要原因为：根据铁路护路联防工作安排，铁路护路联防运行工作经费、办公用房租赁费等支出比上年增加。（6）其他支出年初无预算，支出决算17.9万元，用于慰问困难群众专项支出，较2022年决算增加17.9万元，主要原因为：根据乡村振兴相关工作安排，2023年增加了该项支出内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,158.86万元，其中：

人员经费3,667.94万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；公用经费490.92万元，主要包括机关办公运行支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算103.41万元，支出决算103.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.79万元，增长15.39%，主要原因是：（1）公车运维费较上年增加10.53万元，2023年之前受疫情影响，各类工作检查、调研等次数较少，2023年开始工作正常化后，车辆使用频次增多，行驶里程增多，相应燃油、维修等费用均有增加；（2）接待费用较上年增加3.25万元，根据实际工作安排，接待批次及人次有所增加，接待费用相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门未安排因公出国（境）活动，无该项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无车辆购置支出；

公务用车运行维护费支出98.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.53万元，增长11.96%，主要原因是：2023年之前受疫情影响，各类工作检查、调研等次数较少，2023年开始工作正常化后，车辆使用频次增多，行驶里程增多，相应燃油、维修等费用均有增加；

公务接待费支出4.79万元，完成全年预算的99.93%，比上年度增加3.25万元，增长211.04%，主要原因是：根据实际工作安排，接待批次及人次有所增加，接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出98.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共104辆车，主要用于：省委政法委机关、省法学会机关公务用车及全省铁路护路联防公务用车的燃油费、修理费、过路费等。

4、公务接待费支出4.79万元，共接待46批次，449人次。国内接待费4.79万元，共接待46批次，449人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待兄弟省市政法委到我省考察政法、综治等相关工作；护路系统省内督导、调研、交流等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出459.80万元，比2022年增加77.14万元，增长20.16%，主要原因（1）根据培训计划，培训费比上年增加56万元；（2）根据工作安排，电视电话会议通讯费比上年增加18万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额952.63万元，其中：政府采购货物支出107.27万元、政府采购工程支出237.18万元、政府采购服务支出608.18万元。政府采购授予中小企业合同金额596.01万元，占政府采购支出总额的62.56%。其中：授予小微企业合同金额227.31万元，占政府采购支出总额的23.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务接待用车（备注：全省铁路护路系统地市还有公务用车94辆，

公车运维费支出含以上所有车辆)；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金7562.43万元，其中一般公共预算项目支出7562.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”、3个项目自评等级为“良”、1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：参考2023年支出进度及自评结果科学合理安排次年预算；按照年初计划积极推进工作进度等。二是组织对“政法业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金239.85万元，其中一般公共预算项目支出239.85万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，该项目综合评价得分89分，评价等次为“良”，基本完成了开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项业务工作任务，起到了维护社会治安稳定、人民群众安全感提升等作用。但也存在预算科目设置不够精确、绩效目标设置水平和质量有待提升等问题。下一步将进一步提升预算编制及管理水平，全面加强预算绩效管理学习，推动绩效评价运用等工作。

附件：2023年政法业务工作经费部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七，交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

2023 年中国共产党山西省委员会政法委员会 政法业务工作经费绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、山西省财政厅《山西省财政厅关于进一步加强省级部门重点绩效评价工作的通知》（晋财绩〔2024〕3 号）等文件要求，我部门遵循客观、公正、科学的评价原则，对 2023 年中国共产党山西省委员会政法委员会政法业务工作经费专项项目进行了评价。具体评价意见如下。

一、基本情况

（一）项目背景

政法业务工作经费主要用于开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项业务工作，保障各项工作顺利开展，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。

（二）项目执行情况

2023 年政法业务工作经费预算 239.85 万元，支出 208.82 万元，预算执行率 87.6%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的

本次绩效评价的范围为 2023 年中国共产党山西省委员

会政法委员会政法业务工作经费的执行情况，涉及预算资金239.85万元。旨在通过客观、全面、公正地评价专项经费设立、目标设定情况、相关管理制度建立与执行情况、资金使用及监督情况以及资金支出效益情况，发现问题，对其产生原因进行深入分析，并提出资金分配优化、管理与效能发挥等方面的措施与政策建议，提高财政资金使用效率。

（二）评价方法和实施

本次评价采用现场查阅资料的形式开展。评价综合运用比较法（绩效目标与实施效果对比、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面提出意见）等分析方法，对项目决策、实施、产出、效果等进行综合评价。

（三）评价结论。

该项目综合评价得分89分，评价等次为“良”。其中：决策类指标权重为15分，得分为13分，项目立项依据充分、程序规范，但存在部分预算资金科目分配不够精确合理等问题；过程类指标权重为25分，得分为22分，项目执行中有相关财务管理办法及内控制度为依据，资金支付有完备的审批程序和手续。产出类指标权重为30分，得分为27分，项目产出情况良好，基本能按计划完成各项职责任务。效益类指标权重为30分，得分为27分，基本完成了开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项业务工作任务，起到维护社会治安持续稳定、人民群众安全感满意

度提升等作用。

三、存在问题

（一）预算科目设置不够精确，与任务量存在一定偏差。该项目预算总体科目设置较为合理，但也存部分任务未考虑到或经费与任务量存在偏差的问题，导致年中部分经费需调整预算用途。

（二）绩效目标设置水平和质量有待提升。指标设计的切合性、全面性、准确性有待进一步加强，例如个别指标未能准确区分定性指标和定量指标，在指标值设定上不够准确，在全面客观反映项目绩效全貌上还存在不足。

四、相关建议及措施

（一）结合具体情况加强统筹管理，提升预算编制及管理水平。根据业务工作任务安排，准确计算所需经费规模及执行进度，制定实施计划和工作方案，保障项目顺利实施。

（二）全面加强预算绩效管理学习。牢固树立“花钱必问效”的绩效意识，优化绩效指标设置，增强部门项目绩效指标设计的切合性、全面性、准确性，将预算绩效管理工作落到实处。

（三）积极参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务工作能力。全面开展绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作。