

中国共产党山西省委员会政法委员会

2023年度单位决算公开

# 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

## 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，坚决维护国家政治安全、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. 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

省委政法委内设办公室、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、督查室、综治督导处、基层社会治理处、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	4,668.50	一、一般公共服务支出	32	3,951.32
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	62.92	八、社会保障和就业支出	39	520.48
	9		九、卫生健康支出	40	155.64
	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	
	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	4,731.42	本年支出合计	58	4,693.34
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	22.96	年末结转和结余	60	61.04
	30			61	
总计	31	4,754.37	总计	62	4,754.37

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。

收入决算表

公开02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		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,731.42	4,668.50					62.92
201	一般公共服务支出	3,996.43	3,933.51					62.92
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	3,969.43	3,906.51					62.92
2013601	行政运行	2,651.35	2,651.35					
2013602	一般行政管理事务	1,318.07	1,255.15					62.92
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	513.45	513.45					
20805	行政事业单位养老支出	486.64	486.64					
2080501	行政单位离退休	161.10	161.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19					
20808	抚恤	26.81	26.81					
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81					
210	卫生健康支出	155.64	155.64					
21007	计划生育事务	13.76	13.76					
2100799	其他计划生育事务支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	141.88	141.88					
2101101	行政单位医疗	114.54	114.54					
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34					
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		4,693.34	3,325.36	1,367.97			
201	一般公共服务支出	3,951.32	2,649.25	1,302.07			
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	3,924.32	2,649.25	1,275.07			
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			
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	520.48	520.48				
20805	行政事业单位养老支出	493.67	493.67				
2080501	行政单位离退休	161.10	161.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.22	117.22				
20808	抚恤	26.81	26.81				
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	155.64	155.64				
21007	计划生育事务	13.76	13.76				
2100799	其他计划生育事务支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	141.88	141.88				
2101101	行政单位医疗	114.54	114.54				
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34				
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	4,668.50	一、一般公共服务支出	33	3,931.28	3,931.28		
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	520.48	520.48		
	9		九、卫生健康支出	41	155.64	155.64		
	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				
	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	4,668.50	本年支出合计	59	4,673.29	4,673.29		
年初财政拨款结转和结余	28	19.03	年末财政拨款结转和结余	60	14.24	14.24		
一般公共预算财政拨款	29	19.03		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	4,687.53	总计	64	4,687.53	4,687.53		

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		4,673.29	3,325.36	1,347.93
201	一般公共服务支出	3,931.28	2,649.25	1,282.03
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	3,904.28	2,649.25	1,255.03
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
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	520.48	520.48	
20805	行政事业单位养老支出	493.67	493.67	
2080501	行政单位离退休	161.10	161.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.22	117.22	
20808	抚恤	26.81	26.81	
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	155.64	155.64	
21007	计划生育事务	13.76	13.76	
2100799	其他计划生育事务支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	141.88	141.88	
2101101	行政单位医疗	114.54	114.54	
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34	
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。

金额单位：万元

30302	退休费	166.23	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	26.81	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.56	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	10.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	19.46	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	13.76	30229	福利费	49.64	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	13.05	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	117.06	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	82.62	31010	安置补助				
人员经费合计		2,895.87	公用经费合计								429.49

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



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
14.09		13.05		13.05	1.05	14.09		13.05		13.05	1.05

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	559.06
货物	2	8.94
工程	3	
服务	4	550.12
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
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	1
4. 应急保障用车	11	2
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	1
（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4,754.37万元，支出总计4,754.37万元。与上年相比，收入总计减少33.17万元，下降0.69%，支出总计减少33.17万元，下降0.69%。主要原因是：（1）根据工作安排，我委机关增加了政务信息化建设及运维费等项目经费、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336万元；（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年社保经费政策交纳，社会保障和就业支出减少457万元；（3）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加42万元；（4）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；（5）根据财政资金结转政策调整及结余资金实际情况，年末结转结余增加25万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,731.42万元，其中：

财政拨款收入4,668.50万元，占比98.67%；

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62.92万元，占比1.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,693.34万元，其中：

基本支出3,325.36万元，占比70.85%；

项目支出1,367.97万元，占比29.15%；

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4,687.53万元，支出总计4,687.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.61万元，增长0.81%；财政拨款支出总计增加37.61万元，增长0.81%。主要原因是：（1）根据工作安排，我委机关增加了政务信息化建设及运维费等项目经费，一般公共服务支出增加450万元；（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年社保经费政策交纳，社会保障和就业支出减少457万元；（3）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加42

万元；（4）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；（5）根据财政资金结转政策调整及结余资金实际情况，年末结转结余减少19万元。

## 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4,673.29万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.89万元，增长1.21%。主要原因是：（1）根据工作安排，我委机关增加了政务信息化建设及运维费等项目经费，一般公共服务支出增加450万元；（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年社保经费政策交纳，社会保障和就业支出减少457万元；（3）因医疗保险基数调整，卫生健康支出增加42万元；（4）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4,673.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,931.28万元，占比84.12%；

教育支出(类)48.00万元，占比1.03%；

社会保障和就业支出(类)520.48万元，占比11.14%；

卫生健康支出(类)155.64万元，占比3.33%；

其他支出(类)17.90万元，占比0.38%。

### （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4,018.84万元，支出决算4,673.29万元，完成年初预算的116.28%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算3365.2万元，支出决算3931.28万元，完成年初预算的116.82%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出2255.01万元，商品和服务支出1406.83万元，其他资本性支出169.44万元，对民间非盈利组织补贴100万元。较2022年决算增加450.28万元，增加12.94%。主要原因为：根据工作安排，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经费，每年人数、天数等略有调整。（3）社会保障和就业支出年初预算495.67万元，支出决算520.48万元，完成年初预算的105.01%，用于交纳干部职工养老保险及职业年金等，较2022年决算减少456.84万元，减少46.74%，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年社保经费政策交纳。（4）卫生健康支出年初预算157.97万元，支出决算155.64万元，完成年初预算的98.53%，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42万元，增加36.96%，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）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3,325.36万元，其中：

人员经费2,895.87万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、奖金等内容；

公用经费429.49万元，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14.09万元，支出决算14.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.25万元，增长9.74%，主要原因是：（1）公车运维费较上年增加0.37万元，2023年不受疫情影响后，工作车辆使用频次有所上升，相应燃油、修理等费用略有上升；（2）公务接待费增加0.89万元，根据实际工作安排，接待批次及人数有所增加，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：本单位未安排因公出国（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：本单位无车辆购置支出；

公务用车运行维护费支出13.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.37万元，增长2.92%，主要原因是：2023年不受疫情影响后，工作车辆使用频次有所上升，相应燃油、修理等费用略有上升；

公务接待费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.89万元，增长556.25%，主要原因是：根据实际工作安排，接待批次及人数有所增加，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13.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：省委政法委机关公务用车的燃油费、修理费、过路费等。
- 4、公务接待费支出1.05万元，共接待9批次，81人次。国内接待费1.05万元，

共接待9批次，81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委考察政法、综治等相关工作；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429.49万元，比2022年增加74.36万元，增长20.94%，主要原因：（1）根据培训计划安排，培训费较上年增加56万元；（2）根据工作需要，电视电话会议通讯费较上年增加18万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额559.06万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.12万元。政府采购授予中小企业合同金额217.74万元，占政府采购支出总额的38.95%。其中：授予小微企业合同金额209.27万元，占政府采购支出总额的37.43%。

### （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7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1辆、应急保障用车2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1辆，其他用车主要是公务接待用车；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

2023年项目绩效自评个数8个，涉及资金828.02万元，8个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表（涉密项目除外）

#### 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、一般公共服务支出：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。

第五部分 附件

培训费项目支出绩效自评表  
(2023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				预算单位	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		48	48	48	48	0	100	10	
			省级财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升政法干部队伍素质能力，提高依法履职的能力和水平。						通过开展培训，提升了政法干部队伍素质能力，提高了政法队伍基层治理工作能力、政法宣传工作能力等，为进一步开展工作打造过硬的思想基础和业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训（会议）天数	≥5天	≥5天	≥5天	7	7				
			培训班次（会议次数）	≥2次	≥2次	2次	7	7				
			培训（参会）人数	≥80人	≥80人	89人	6	6				
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	合理	达成预期指标	5	4	课程设置基本合理，有待进一步提高完善			
			培训人员合格率	≥98%	≥98%	100%	5	5				
		时效指标	培训（会议）时间	年底前	年底前	达成预期指标	5	5				
			按计划培训（会议）率	≥80%	≥80%	100%	5	5				
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进专项工作	推进专项工作	达成预期指标	15	15				
			业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	14	业务能力还有待进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，我委组织了坚持和发展“枫桥经验”培训班、政法宣传教育工作培训班。通过培训，政法队伍基层治理工作能力、政法宣传教育工作能力均得到明显提高，为进一步开展工作打下了思想基础，提高了工作水平。预算执行情况：全年预算资金48万元，全年执行资金48万元，已全部完成支付，执行率高。								
		产出情况		培训课程设置科学合理，培训合格率达到100%，培训成本有效控制，达到预期效果。								
		效益情况		通过开展培训，提升了政法干部队伍素质能力，提高了政法队伍基层治理工作能力、政法宣传工作能力等，为进一步开展工作打造过硬的思想基础和业务水平。								
		满意度情况		经调查，培训（参会）人员满意度达到98%，培训效果良好。								

分析	主要经验做法	1. 将政治素质教育摆在干部教育培训最突出的位置，结合全年工作重点，科学制定年度领导干部教育培训规划。2. 创新培训方式，在应用专题讲座、集中授课等传统培训方式上，组织领导干部开展交流研讨，在交流研讨中提升政治觉悟。3. 预算编制和执行方面，严格按照《预算法》相关规定执行，细化编制预算指标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目有序执行，暂未发现问题。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效率。加强绩效管理培训，牢固树立预算绩效意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

政法业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2023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				预算单位	5001-中国共产党山西省委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	资金 结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		239.85	239.85	239.85	208.816	31.034	87.06	8.71	
			省级财政资金		239.85	239.85	239.85	208.816	31.034	87.06	8.71	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，保障国家长治久安。						按年初绩效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，保障国家长治久安。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	案件评查、专项督查任务完成率	≥90%	≥90%	100%	10	10				
			计划任务完成率	≥90%	≥90%	100%	10	10				
		质量指标	评查督查合格率	≥90%	≥90%	100%	10	10				
		时效指标	政法宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	宣传效果和及时性等有待进一步提高。			
		成本指标	差旅费控标率	＝100%	＝100%	＝100%	4	4				
			印刷费控标率	＝100%	＝100%	＝100%	3	3				
			公务用车租赁费控标率	＝100%	＝100%	＝100%	3	3				
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理效能	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	8	基层社会治理效能有待进一步提高			
社会治安局势			持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	9	社会治安局势基本平稳，有待进一步提高工作水平，加强人民群众安全感。				

		生态效益指标	环保产品使用率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	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%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								94.71	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况：保障了省委政法委执法监督、社会治安综合治理、队伍建设、宣传教育等各项业务工作的顺利开展。预算执行情况：全年预算资金239.85万元，全年执行资金208.82万元，执行率87.6%，执行率较高，因该项目中委托业务费、因公出国（境）等费用未完全使用，导致该项目有部分结余。						
		产出情况	及时的进行政法宣传，评查督查合格率达90%，公务用车租赁费控标率、印刷费控标率、差旅费控标率均达到100%。						
		效益情况	经项目实施，基层社会治理效能显著提升，社会治安局势持续稳定。						
		满意度情况	根据调查，人民群众安全感和满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		根据年初预算及设定的绩效目标推进业务工作及时开展，执行过程中严格控制各类支出标准，遵守相应的内部控制制度，保证各项业务有序开展的同时保证项目经费的使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算科目设置还不够精确，与任务量存在一定程度偏差；绩效目标设置水平和质量有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		结合具体情况加强统筹管理，提升预算编制及管理水平；全面加强预算绩效管理学习，增加绩效业务工作能力。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 见义勇为工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		见义勇为为工作经费									
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会			预算单位	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
		省级财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障见义勇为为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。					按年初绩效目标完成了部分见义勇为为奖励、慰问、宣传等各项工作任务，起到了弘扬社会正气的效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	见义勇为模范表彰人数	≥15人	≥15人	3人	7	4	2023年12月5日，“山西省见义勇为英雄模范”项目纳入省级评比表彰项目，表彰规格提高，为了确保表彰力度，表彰会延期召开。根据中央政法委发布的“全国见义勇为勇士季度榜”名单，我省4人上榜，我会召开了即时表彰会，对这4人进行了表彰。
			见义勇为英雄表彰人数	≥5人	≥5人	1人	6	3	2023年12月5日，“山西省见义勇为英雄模范”项目纳入省级评比表彰项目，表彰规格提高，为了确保表彰力度，表彰会延期召开。根据中央政法委发布的“全国见义勇为勇士季度榜”名单，我省4人上榜，我会召开了即时表彰会，对这4人进行了表彰。
			见义勇为人员慰问人数	≥25人	≥25人	57人	7	7	
		质量指标	评选程序规范性	程序规范	程序规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成奖励时间	2023年底	2023年底	部分达成预期指标	10	7	2023年12月5日，“山西省见义勇为英雄模范”项目纳入省级评比表彰项目，表彰规格提高，为了确保表彰力度，表彰会延期召开。
		成本指标	见义勇为模范奖金	=2万元/人	=2万元/人	=1万元/人	2	2	
			见义勇为英雄奖金	=3万元/人	=3万元/人	=3万元/人	2	2	
	见义勇为人员慰问金		=2.8千元/人	=2.8千元/人	=2.8千元/人	2	2		
	会议费标准		≤360元/人/天	≤360元/人/天	≤360元/人/天	2	2		
		差旅费标准	参照行政单位	参照行政单位	达成预期指标	2	2		
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量	提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量	提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量	达成预期指标	30	29	表彰见义勇为人员力度和时效性有待进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施情况：根据中央政法委发布的“全国见义勇为勇士季度榜”名单，我省4人上榜，见义勇为协会及时召开了表彰会，对这4人进行了表彰。另外，走访慰问了我省见义勇为人员及家属；起到了大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬社会正能量的良好效果。全年预算资金100万元，已全部支付见义勇为协会用于见义勇为相关工作。					
		产出情况及分析		通过项目实施，完成了对4名见义勇为英雄及模范的表彰，以及对57名见义勇为人员及家属的走访慰问，发放了慰问金和慰问品。					
		效益情况及分析		提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量。					
		满意度情况及分析		经调查，评选人员满意度达到了90%以上。					
	主要经验做法		加强思想教育、道德教育，充分发挥职能作用，积极谋划工作，大力弘扬见义勇为精神，大力加强宣传引导、评选表彰、权益保障等工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因“山西省见义勇为英雄模范”项目纳入省级评比表彰项目，表彰规格提高，导致我省表彰会延期召开。根据中央政法委发布的“全国见义勇为勇士季度榜”名单，我省4人上榜，我会召开了即时表彰会，对这4人进行了表彰。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步推进我省表彰工作进程。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级领导调研费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			省级领导调研费									
主管部门及代码			005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005001-中国共产党山西省委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	省级领导通过基层调研，深入群众，深入实际，掌握基层情况，达到帮助困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决实际问题。						按照年初绩效目标，省级领导进行基层调研，深入群众，深入实际，掌握基层情况，达到帮助困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决实际问题的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	基层调研天数	≥30天	≥30天	57天	20	20				
		质量指标	围绕政法工作全局性	围绕政法工作全局确定调研课题和内容	围绕政法工作全局确定调研课题和内容	达成预期指标	10	8	调研课题的制定及内容安排上，拟进一步科学化。			
		时效指标	调研任务完成时限	年底前完成	年底前完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	差旅费标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	随行人数	≤3人	≤3人	≤3人	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研接待单位或个人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目实施情况：2023年省级领导完成了51次57天的调研任务，调研紧扣政法工作主题，深入基层，了解基层情况及困难，帮助解决各类实际问题。预算执行情况：全年预算资金10万元，已全部执行完毕。								
		产出情况及分析		我委主要领导共开展基层调研51次，共57天，牢牢围绕政法工作全局确定的调研课题，调查研究基层政法工作实际情况；相关调研均按照规定标准执行，成本得到有效控制。								
		效益情况及分析		通过项目的实施，达到了深入基层、密切联系群众的预期目的，帮助了困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决了存在的实际问题。								
		满意度情况及分析		调研接待单位或个人满意度达到95%以上。								

分析	主要经验做法	根据当前政法业务工作实际情况，科学确定调研课题，保证基层调研天数、次数，保证调研成果，促进省级领导深入基层调研、了解基层情况、帮助解决基层实际问题，进而起到促进工作的作用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目为我委经常性调研项目，按照实际调研需求和相关调研标准开展，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	下一步继续深入学习贯彻习近平总书记重要指示和中央政法工作会议精神，把“抓基层、强基础，推动政法工作高质量发展”作为工作主线，贯穿到各方面全过程，深入一线、深入群众开展调查研究，帮助困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方解决更多实际问题。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。