

中共山西省委政法委员会 2018年度部门决算

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 | 2018年度部门决算报表..... | 4 |
| 一、 | 收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、 | 收入决算表..... | 5 |
| 三、 | 支出决算表..... | 6 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 8 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 9 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 10 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、 | 部门决算公开相关信息统计表..... | 11 |
| 第三部分 | 2018年度部门决算情况说明..... | 12 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 二、 | 收入决算情况说明..... | 13 |
| 三、 | 支出决算情况说明..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 18 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| （一）机关运行经费支出情况说明..... | 20 |
| （二）政府采购情况说明..... | 21 |
| （三）国有资产占用情况说明..... | 21 |
| （四）预算绩效情况说明..... | 22 |
| （五）其他需要说明的情况..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

中共山西省委政法委员会部门决算为省委政法委机关及省法学会、省铁路护路联防办公室两个二级预算单位的决算数据汇总。

（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；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。

山西省法学会是中国共产党领导的参照国家公务员管理的人民团体，是我国政法战线的重要组成部分，是党和政府联系广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义法制建设，推进依法治国，建设社会主义法治国家的重要力量，承担着培养、组织德才兼备的法学家，引领和繁荣法学研究的重要任务。

省铁路护路联防办公室是省铁路护路联防领导组的常设办事机构，主要任务是用综合治理手段，承担维护全省铁路沿线社会治安稳定任务，确保铁路运输安全畅通。2015年4月省编办以晋编字[2015]11号文件将省护路办确定为公益一类事业单位。

（二）机构设置情况

政法委机关内设 15 个处室，实有在职人员 106 人，离退休人员 25 人。

省法学会机关有 3 个内设机构，实有在职人员 10 人，退休人员 3 人。

省铁路护路联防办公室内设 7 个工作部室，实有事业编制人员 17 人，合同聘用人员 26 人。全省 11 个市、114 个

县（市、区）均设立铁路护路联防办，聘用工作人员、联防队员共 854 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 133,429,391.93 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 32,196,379.35 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 550,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 585,079.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3,285,553.63 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 829,200.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 66,836,406.14 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 697,250.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 134,014,471.34 | 本年支出合计 | 58 | 104,394,789.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 8,016,099.83 | 缴纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 2,353,556.35 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 5,662,543.48 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 37,635,782.05 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | 4,180.85 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | 37,631,601.20 |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| 总计 | 34 | 142,030,571.17 | 总计 | 68 | 142,030,571.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

| 项 | | | 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 |
|------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 134,014,471.34 | 133,429,391.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,079.41 |
| | | | 134,014,471.34 | 133,429,391.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,079.41 |
| | | | 1,237,492.40 | 1,237,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | 1,237,492.40 | 1,237,492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,452,785.23 | 1,381,700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,085.13 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 1,452,785.23 | 1,381,700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,085.13 |
| | | | 16,022,003.73 | 16,022,003.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | | 16,022,003.73 | 16,022,003.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 14,179,570.57 | 14,179,570.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 14,179,570.57 | 14,179,570.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 31,249,300.00 | 31,249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 31,249,300.00 | 31,249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,824,674.64 | 1,824,674.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,824,674.64 | 1,824,674.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 65,848,952.66 | 65,840,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,552.66 |
| 2140206 | 铁路安全 | | 65,848,952.66 | 65,840,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,552.66 |
| | | | 1,086,904.62 | 581,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,441.62 |
| 2299901 | 其他支出 | | 1,086,904.62 | 581,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,441.62 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

| 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 |
|------------|------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | 104,394,789.12 | 24,379,133.76 | 80,015,655.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 104,394,789.12 | 24,379,133.76 | 80,015,655.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,311,482.60 | 1,311,482.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,311,482.60 | 1,311,482.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 1,381,700.10 | 0.00 | 1,381,700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 1,381,700.10 | 0.00 | 1,381,700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 17,120,097.53 | 17,120,097.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 17,120,097.53 | 17,120,097.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 12,383,099.12 | 0.00 | 12,383,099.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 12,383,099.12 | 0.00 | 12,383,099.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,001,966.14 | 3,001,966.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,001,966.14 | 3,001,966.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | | | 铁路安全 | 66,836,406.14 | 1,832,800.00 | 65,003,606.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | | | 铁路安全 | 66,836,406.14 | 1,832,800.00 | 65,003,606.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 697,250.00 | 0.00 | 697,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 697,250.00 | 0.00 | 697,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|----------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 133,429,391.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 32,196,379.35 | 32,196,379.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,285,553.63 | 3,285,553.63 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 829,200.00 | 829,200.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 66,836,406.14 | 66,836,406.14 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 197,250.00 | 197,250.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 133,429,391.93 | 本年支出合计 | 54 | 103,894,789.12 | 103,894,789.12 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7,543,900.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 37,078,503.00 | 37,078,503.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,543,900.19 | 基本支出结转 | 57 | 4,180.85 | 4,180.85 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 37,074,322.15 | 37,074,322.15 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 140,973,292.12 | 总计 | 60 | 140,973,292.12 | 140,973,292.12 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表
金额单位:元

编制单位:中国共产党山西省委员会政法委员会

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|-------------------------|---|----|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | 103,894,789.12 | 24,379,133.76 | 79,515,655.36 |
| | | | | | 103,894,789.12 | 24,379,133.76 | 79,515,655.36 |
| 2012901 | 行政运行 | | | | 1,311,482.60 | 1,311,482.60 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | | | 1,311,482.60 | 1,311,482.60 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | 1,381,700.10 | 0.00 | 1,381,700.10 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | 1,381,700.10 | 0.00 | 1,381,700.10 |
| 2013601 | 行政运行 | | | | 17,120,097.53 | 17,120,097.53 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | | | | 17,120,097.53 | 17,120,097.53 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | 12,383,099.12 | 0.00 | 12,383,099.12 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | 12,383,099.12 | 0.00 | 12,383,099.12 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 184,087.49 | 184,087.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 3,001,966.14 | 3,001,966.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 3,001,966.14 | 3,001,966.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 680,600.00 | 680,600.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 |
| 2140206 | 铁路安全 | | | | 66,836,406.14 | 1,832,800.00 | 65,003,606.14 |
| 2140206 | 铁路安全 | | | | 66,836,406.14 | 1,832,800.00 | 65,003,606.14 |
| 2299901 | 其他支出 | | | | 197,250.00 | 0.00 | 197,250.00 |
| 2299901 | 其他支出 | | | | 197,250.00 | 0.00 | 197,250.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

公开06表
金额单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|---------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 73,869,271.10 | 20,102,282.76 | 302 | 商品和服务支出 | 23,750,322.17 | 3,417,265.50 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31,081,768.60 | 5,260,952.00 | 30201 | 办公费 | 2,686,822.22 | 193,972.79 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 100,210.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,672,325.60 | 5,161,388.56 | 30202 | 印刷费 | 1,122,198.80 | 183,196.17 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,777,229.00 | 3,216,983.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债券付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 75.00 | 75.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债券付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,460,833.00 | 466,933.00 | 30205 | 水费 | 31,689.60 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债券发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,654,290.56 | 2,654,290.56 | 30206 | 电费 | 140,498.40 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债券发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 337,082.60 | 188,782.60 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 785,250.07 | 785,250.07 | 30208 | 取暖费 | 618,900.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 252,116.87 | 3,600.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,436,941.02 | 77,013.15 | 30211 | 差旅费 | 1,600,853.46 | 423,177.25 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,954,252.25 | 1,680,742.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 243,865.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 781,442.05 | 59,751.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,046,381.00 | 808,681.00 | 30214 | 租赁费 | 1,327,610.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4,386,279.85 | 45,300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,888,916.00 | 814,275.50 | 30215 | 会议费 | 883,772.00 | 82,239.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,438,171.00 | 184,970.00 | 31002 | 办公设备购置 | 713,601.85 | 45,300.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 119,540.00 | 119,540.00 | 30217 | 公务接待费 | 146,204.00 | 17,204.00 | 31003 | 专用设备购置 | 948,000.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,235,940.00 | 445,640.00 | 30225 | 专用燃料费 | 213,647.80 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,624,468.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 130,520.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 445,150.01 | 49,065.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,546,387.30 | 17,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 778,471.24 | 158,981.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 41,609.50 | 41,359.50 | 30229 | 福利费 | 1,357,777.32 | 255,262.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,296,970.52 | 290,515.79 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 361,306.50 | 207,737.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,159,529.88 | 1,046,009.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,341,087.30 | 263,463.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 75,758,187.10 | 20,916,568.26 | | | | | | 公用经费合计 | | | | | 28,136,602.02 | 3,462,565.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

| 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 |
| 2,562,000.00 | 80,000.00 | 2,326,000.00 | 0.00 | 2,326,000.00 | 156,000.00 | 2,687,039.52 | 243,865.00 | 2,296,970.52 | 0.00 | 2,296,970.52 | 146,204.00 |

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

| 项 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

(九) 部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产党山西省委员会政法委员会

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | | |
|------------------------|----|--------------|---------------|
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 8,254,120.00 | 10,001,047.20 |
| 货物 | 2 | 937,800.00 | 1,486,246.90 |
| 工程 | 3 | 520,820.00 | 50,700.00 |
| 服务 | 4 | 6,795,500.00 | 8,464,108.30 |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 3,243,565.50 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 32 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 1 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 2 | |
| 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 | 0 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 1 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 23 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 6 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14203.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 3228.75 万元，增加 29.42%。主要原因为省委政法委机关增加了专项经费。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年度收、支总计 6964 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 3340.23 万元，增加 92.18%。主要原因是：因工作需要，年中收到两项追加经费，①“山西省促进大数据发展应用专项资金”3124.93 万元，该项经费为省政府安排的 2018 年一次性项目；②“扫黑除恶专项资金”200 万元。

省法学会：2018 年度收、支总计 292.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 88.89 万元，增长 43.76%，主要原因是：财政拨款收入增加 89.6 万元，其他收入增加 7 万元。用于举办“第十三届环渤海法治论坛”“香港与内地青年法律交流周”活动、法学会课题经费支出、清算以前年度养老保险、“一网两微”运行维护费用等。

省铁路护路联防办公室：2018 年度收入总计 6947.02 万元，与 2017 年相比减少了 200.37 万元，减少了 2.8%。主要原因是：财政拨款收入增加 76.14 万元，用于聘用人员社保、公积金基数提高；2018 年推进预算执行进度，上年结转减少 276.32 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13401.45 万元，其中：财政拨款收入 13342.94 万元，占比 99.56%；其他收入 58.51 万元，占比 0.44%。具体情况如下：

省委政法委机关：本年收入合计 6485.64 万元，其中：财政拨款收入 6435.09 万元，占比 99.22%；其他收入 50.54 万元，占比 0.78%。

省法学会：本年收入合计 284.23 万元，其中：财政拨款收入 277.12 万元，占比 97.5%；其他收入 7.11 万元，占比 2.5%。

省铁路护路联防办公室：本年收入合计 6631.59 万元，其中：财政拨款收入 6630.73 万元，占比 99.99%；其他收入 8552.66 元，占比 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10439.48 万元，其中：基本支出 2437.92 万元，占比 23.35%；项目支出 8001.56 万元，占比 76.65%。具体情况如下：

省委政法委机关：本年支出合计 3424.63 万元，其中：基本支出 2061.6 万元，占比 60.2%；项目支出 1363.03 万元，占比 39.8%。

省法学会：本年支出合计 284.52 万元，其中：**基本支出** 146.35 万元，占比 51.44%；项目支出 138.17 万元，占比

48.56%。

省铁路护路联防办公室：本年支出合计 6730.33 万元，其中：基本支出 229.97 万元，占比 3.42%；项目支出 6500.36 万元，占比 96.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 14097.33 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 3193.4 万元，增加 29.29%。主要原因为省委政法委机关增加了专项经费。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年财政拨款收、支总计 6909.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 3289.69 万元，增加 90.88%。主要原因是：根据工作需要，年中收到两项追加经费，①“山西省促进大数据发展应用专项资金”3124.93 万元，②“扫黑除恶专项资金”200 万元。

省法学会：2018 年度财政拨款收、支出总计 284.94 万元。与 2017 年相比财政拨款收、支出总计 191.14 万元相比增加 93.8 万元，增长 49.07%，主要原因是：财政拨款增加了举办“第十三届环渤海法治论坛”“香港与内地青年法律交流周”活动、法学会课题经费支出、清算以前年度养老保险、“一网两微”运行维护费用等。

省铁路护路联防办公室：2018 年度财政拨款收、支出总计 6902.86 万元。与 2017 年相比财政拨款收、支出总计减

少 190.08 万元，减少 2.68%，主要原因是：财政拨款收入增加 76.14 万元，用于聘用人员社保、公积金基数提高；2018 年推进预算执行进度，上年结转减少 266.22 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 10389.48 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2017 年相比，支出增加 334.98 万元，增加 3.33%。主要原因是政法委机关人员经费支出增加。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年度财政拨款支出 3374.63 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2017 年相比，支出增加 256.63 万元，增加 8.23%。主要原因是：根据人社部、财政部（人社部规[2017]12 号）文件精神，2018 年补发上年并发放当年政法工作津贴，另外，增加工作人员 3 名，清算以前年度养老保险等，人员支出增加约 430 万元，其他资本性支出（财政拨款部分）减少约 210 万元。其中：人员经费 1863.07 万元，占比 55.21%，日常公用经费 1511.57 万元，占比 44.79%。

省法学会：2018 年度财政拨款支出 284.52 万元，完成预算的 99.85%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 101.19 万元，增加 55.20%。主要原因是增加了法学会课题经费支出、购置办公家具、清算以前年度养老保险、机关新增 2 名工作人员、赴各地开展调研工作、机关“一网两微”运行维护费

用、举办“第十三届环渤海法治论坛”“香港与内地青年法律交流周”等活动。其中，人员经费142.40万元，占比50.05%，日常公用经费142.12万元，占比49.95%。

省铁路护路联防办公室：2018年度财政拨款支出6730.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少22.84万元，下降0.34%，基本与上年持平。其中，人员经费208.07万元，占比3.09%，日常公用经费21.9万元，占比0.33%。

2、财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出具体情况：（1）一般公共服务支出3219.64万元，完成预算的47.93%，较2017年决算增加112.52万元。（2）教育支出55万元，完成预算的100%，较2017年决算变化不大。（3）社会保障和就业支出328.56万元，完成预算的100%，较2017年决算增加243.3万元。（4）医疗卫生与计划生育支出82.92万元，完成预算的100%，较2017年决算变动不大。（5）交通运输支出6683.64万元，完成预算的97.48%，较2017年决算6704.13万元基本持平。（6）其他支出19.73万元，完成预算的33.93%，较2017年决算减少约30.32万元。具体情况如下：

省委政法委机关：（1）一般公共服务支出2950.32万元，完成预算的45.76%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出1438.76万元，商品和服务支出1165.95万元，其他

资本性支出 345.61 万元，较 2017 年决算减少 20.66 万元。主要原因为：对人员的经费支出在一般公共服务支出部分增加约 180 万元，其他资本性支出减少约 160 万元。（2）教育支出 55 万元，完成预算的 100%，用于联合培训支出，较 2017 年决算变化不大。（3）社会保障和就业支出 284.57 万元，完成预算的 100%，主要用于缴纳干部职工养老保险及职业年金，较 2017 年决算增加 247.42 万元，主要原因为清算以前年度养老保险和职业年金。（4）医疗卫生与计划生育支出 65.02 万元，完成预算的 100%，主要用于缴纳干部职工医疗类保险，较 2017 年决算变动不大。（5）其他支出 19.73 万元，完成预算的 33.93%，主要内容为财政厅拨付进度奖金，较 2017 年决算减少约 30 万元，主要原因为年底正在进行政府采购办公设备，结转下年使用。

省法学会：（1）一般公共服务支出 269.32 万元，完成预算的 99.74%，用于发放人员工资福利支出和对个人和家庭的补助 126.9 万元、商品和服务支出 128.37 万元、资本性支出 13.76 万元。较 2017 年决算 177.17 万元增加 91.86 万元，增长 51.85%，主要原因增加了法学会课题经费支出、加强机关自身建设购置办公家具、机关新增 2 名工作人员、赴各地开展调研工作、机关“一网两微”运行维护费用、举办“第十三届环渤海法治论坛”“香港与内地青年法律交流周”等活动。（2）社会保障和就业支出 10.30 万元，完成预算的

100%，用于缴纳养老保险、发放取暖补贴、缴纳工会经费。较 2017 年决算 12.75 万元增加 2.45 万元，增长 19.22%，主要原因机关新增 2 名工作人员。（3）医疗卫生与计划生育支出 4.90 万元，完成预算的 100%，用于缴纳医疗保险。较 2017 年决算基本持平。

省铁路护路联防办公室：（1）社会保障和就业支出 33.69 万元，完成预算的 100%，较 2017 年决算 35.36 万元基本持平（2）医疗卫生与计划生育支出 13 万元，完成预算的 100%，较 2017 年决算 13.68 万元基本持平。（3）交通运输支出 6683.64 万元，完成预算的 97.48%，较 2017 年决算 6704.13 万元基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 268.7 万元，完成年初预算的 104.88%，完成调整预算的 98.14%，比上年减少 57.2 万元，主要原因为：公务用车购置费及运维费减少，因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 24.39 万元，占比 9.08%，比年初预算数多 16.39 万元，比上年增加 24.39 万元，主要原因为：根据中国法学会安排，2018 年需安排出国（境）三批四人次，经财政厅审批，增加预算 17.58 万元；公务用车购置及运行费支出决算 229.69 万元，占 85.48%，比上年减少 83.31 万元。主要原

因为公务用车购置费减少 39.26 万元，运维费预算压减支出相应减少；公务接待费支出决算 14.62 万元，占 5.44%，与上年基本持平，2018 年部门保有车辆 32 辆（含法学会已处置未下账车辆），公务接待 57 批次，共接待 361 人。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 104.58%，完成调整预算的 85.99%，比上年减少 30.32 万元，主要原因为：公务用车购置费减少 39.26 万元，因公出国（境）费增加 10.51 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 10.51 万元，占比 32.42%，比年初预算数多 5.51 万元，占调整预算数 89.83%，比上年增加 10.51 万元，根据中国法学会安排，2018 年需安排出国（境）两批两人次，经财政厅审批，增加预算 6.7 万元，共支出 10.51 万元；公务用车购置及运行费支出决算 20.89 万元，占 68.9%，占年初预算数 87.04%，比上年减少 40.8 万元。主要原因为 2017 年新购公务用车 2 台，2018 年公务用车购置费减少 39.26 万元，现保有量 6 台；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 3.36%，占年初预算 51%，与上年基本持平，2018 年公务接待 6 批次，共接待 20 人。

省法学会：2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 141.09%，完成调整预算的 99.89%，比上年增加 13.88 万元，主要原因是：2017 年度机

关无因公出国（境）情况，2018 年度根据中国法学会要求，经省财政厅调整预算，安排出国（境）两批两人次。其中：因公出国（境）费支出决算 13.88 万元，占比 74.78%，比上年增加 13.88 万元，原因为 2017 年无出国支出，2018 年度根据中国法学会安排，出国（境）两批两人次；公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元，占比 22.99%，与上年基本持平；公务接待费支出决算 0.7 万元，占比 8.98%，与上年基本持平，2018 年公务接待 2 批次，共接待 20 人。

省铁路护路联防办公室：2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 217.72 万元，完成预算的 100.1%，比上年减少 40.75 万元，下降 15.77%，主要原因为：2018 年压减“三公”经费预算，车辆运行维护费年初预算减少 42.5 万元。具体为：因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 204.82 万元，占比 94.07%，比上年减少 42.5 万元，下降 17.18%，变动原因主要为 2018 年压减“三公”经费预算，车辆运行维护费年初预算减少 42.5 万元；公务接待费支出决算 12.9 万元，占比 5.93%，比上年增加 1.75 万元，增长 15.7%，与上年基本持平。2018 年无购置公务用车，保有量为 23 辆；国内接待批次 49 次，接待 321 人。

（七）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018 年机关运行经费支出 324.36 万元，比 2017 年增加

66.27 万元。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年机关运行经费支出 299.38 万元，比 2017 年增加 59.29 万元，主要原因为：根据预算要求，2018 年公用经费标准提高，因此使用公用经费安排的支出相应增加。

省法学会：2018 年机关运行经费支出 24.98 万元，比 2017 年增加 6.98 万元，增长 38.77%。主要原因是：购置办公家具、机关新增 2 名工作人员、清算以前年度养老保险等。

省铁路护路联防办公室：无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 1000.11 万元，其中：政府采购货物支出 148.63 万元，政府采购工程支出 5.07 万元，政府采购服务支出 846.41 万元。具体情况如下：

省委政法委机关：2018 年度，政府采购支出总额 924.63 万元，其中：政府采购货物支出 111.78 万元，政府采购服务支出 812.85 万元，无政府采购工程支出。

省法学会：2018 年度，政府采购支出总额 15.74 万元，其中：政府采购货物支出 15.74 万元。

省铁路护路联防办公室：2018 年度，政府采购支出总额 59.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 5.07 万元、政府采购服务支出 33.56 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 21 辆，为省铁路护路联防办公室一般公务用车、已处置待下账车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），均为政法综治工作信息系统，无单位价值 100 万元以上专用设备。

省委政法委机关：截至 2018 年 12 月 31 日，机关共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），均为政法综治工作信息系统，无单位价值 100 万元以上专用设备。

省法学会：截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆。其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车情况分别是一辆已拍卖，一辆已交给机关事务管理局；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

省铁路护路联防办公室：截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 21 辆均为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明

2018 年度，我部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 6002.13 万元。其中：（1）省铁路护路联防办公室人员支出 5,282.99 万元，保障聘用人员的各项工资足额发放，保险及时缴纳，各项福利待遇落实到位，起到了拴心留人的作用，各级各类人员退辞比例降低。（2）省铁路护路联防办公室商品服务支出 719.14 万元，按财政批复预算及时保障人员公用经费，为无自有办公用房护路办公室、中队租赁房屋，保障日常水、电、暖、物业等正常运行经费，确保了全省护路组织的正常运转。

5、其他需要说明的情况

我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

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）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。