

# 山西省公安厅后勤服务中心（全额）

## 2021 年度单位预算

### 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	4
一、2021 年预算收支总表.....	4
二、2021 年预算收入总表.....	4
三、2021 年预算支出总表.....	4
四、2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	4
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5

四、政府采购情况	5
五、绩效管理情况	5
六、国有资产占有使用情况	6
七、其他说明	6
第四部分 名词解释	6

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省公安厅后勤服务中心(全额)承担的工作任务：每年组织实施对全厅在职民警、职工和离退休人员以及保健干部进行一次身体健康的体检，并建立体检档案；负责全厅在职民警、职工和退休人员的医疗保险缴费、新增人员参保、调离人员退保、大额疾病的申报和年审工作，并负责生育、工伤等参保人员住院费用的报销；负责厅机关离休人员和二等乙级以上伤残民警的日常住院医药费报销等工作；负责全厅在职民警、职工和离退休人员的医疗保健和防病、防疫工作。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅后勤服务中心核定事业编制 62 名，其中：全额拨款事业编制 8 名（公安专项编制 7 名、事业编制 1 名），自收自支事业编制 54 名，核定处级领导职数 1 正 3 副，内设 15 个科，科级领导职数 15 正 15 副，其中：管理人员编制 18 名，专业技术人员编制 16 名，其他人员编制 33 名。

山西省公安厅后勤服务中心（全额）是根据山西省机构编制委员会《关于公安政法专项编制和人员管理有关事项的通知》（晋编字[2016]62 号）精神，核定我中心财政拨款事业编制 1 名，政法专项编制 7 名。2021 年底山西省公安厅后勤服务中心全额财政拨款事业编制实有在职职工 9 人，退休 1 人。

## **第二部分 2021 年度单位预算报表**

- 一、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年预算收支总表
- 二、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年预算收入总表
- 三、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年预算支出总表
- 四、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省公安厅后勤服务中心（全额）2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

## **第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

### **一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因**

2021 年山西省公安厅后勤服务中心（全额）预算为 107.25 万元，按照资金性质分，全部为一般公共预算资金。按照收支分类科目划分，基本支出 104.77 万元，包括：工资福利支出 95.68 万元，商品和服务支出 6.7 万元，对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 2.48 万元。

2021 年预算基本支出为 104.77 万元，比 2020 年批复预算减少 1.18 万元，主要原因是：1、工资福利支出增加 2.21 万元。分别是：基本工资增加 1.25 万元、晋档工资增加 0.01 万元、年终一次性奖金事业单位绩效工资增加 0.11 万元、事业单位工作人员

奖励增加 0.27 万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费增加 0.23 万元、在职人员基本医疗保险缴费增加 0.12 万元、驻并省直单位公务员医疗补助增加 0.03 万元、其他社会保险缴费增加 0.02 万元、住房公积金增加 0.17 万元；2、商品和服务支出减少 1.03 万元。分别是：集中供热经费减少 1.03 万元、物业管理费减少 0.08 万元、工会经费增加 0.03 万元、福利费增加 0.05 万元。

2020 年山西省公安厅后勤服务中心（全额）项目支出 2.48 万元，比 2020 年批复预算减少 0.28 万元，分别是：体检费 1.84 万元、单位运转经费 0.64 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

无

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 四、政府采购情况

2021 年山西省公安厅后勤服务中心（全额）政府采购预算总额 1.89 万元，其中：政府采购工程、服务为零万元，主要是办公自动化设备 1.89 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2021 年山西省公安厅后勤服务中心（全额）实行绩效目标管理的项目两个，涉及一般公共预算当年拨款 2.48 万元，占全年预算的 2.31%，最大一笔支出是职工体检费 1.84 万元，时效指标及

时，落实率 100%，服务对象满意度指标满意。

## 2、绩效目标情况

根据山西省委组织部、山西省卫生健康委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发[2019]59 号）精神和省财政厅、省公安厅《关于进一步加强全省公安机关经费保障的意见》要求，体检费列入各级财政预算。

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：山西省公安厅后勤服务中心（全额）无车辆。

2. 房屋情况：山西省公安厅后勤服务中心（全额）与山西省公安厅机关一同办公。

3. 其他国有资产占有使用情况。

山西省公安厅后勤服务中心（全额）截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面数 134711 元（累计折旧 87078.32 元），无形资产（财务软件）13600 元。单就固定资产原值来说，包括通用设备 82829 元、家具用具装具 49854 元、专用设备 2028 元。

## 七、其他说明

无

## 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，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**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：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性

基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

预算公开表 1

## 2021 年预算收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	107.25	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	90.15
		教育支出	
		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	10.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.56
		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	
		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	107.25	本年支出合计	107.25

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	107.25	107.25			
204	公共安全支出	90.15	90.15			
02	公安	90.15	90.15			
03	机关服务	90.15	90.15			
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54			
05	行政事业单位养老支出	10.54	10.54			
02	事业单位离退休	0.45	0.45			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09			
210	卫生健康支出	6.56	6.56			
11	行政事业单位医疗	6.56	6.56			
02	事业单位医疗	5.30	5.30			
03	公务员医疗补助	1.26	1.26			

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.25	104.77	2.48
204	公共安全支出	90.15		
02	公安	90.15		
03	机关服务	90.15	87.67	2.48
208	社会保障和就业支出	10.54		
05	行政事业单位养老支出	10.54		
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	6.56		
11	行政事业单位医疗	6.56		
02	事业单位医疗	5.30	5.30	
03	公务员医疗补助	1.26	1.26	

## 2021 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	107.25	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	90.15	90.15	
		教育支出			
		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	10.54	10.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.56	6.56	
		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			
	7	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	107.25	本年支出合计	107.25	107.25	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.25	104.77	2.48
204	公共安全支出	90.15	87.67	2.48
02	公安	90.15	87.67	2.48
03	机关服务	90.15	87.67	2.48
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	
05	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
11	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
02	事业单位医疗	5.30	5.30	
03	公务员医疗补助	1.26	1.26	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	104.77	
工资福利支出	95.68	
基本工资	38.85	
津贴补贴	4.66	
奖金	0.27	
绩效工资	23.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	
职工基本医疗保险缴费	5.30	
公务员医疗补助缴费	1.26	
其他社会保障缴费	0.57	
住房公积金	7.57	
其他工资福利支出	3.24	
商品和服务支出	6.70	
办公费	1.13	
专用材料费	2.00	
工会经费	1.28	
福利费	2.23	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	0.39	
退休费	0.39	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明: 本单位没有“政府性基金预算收入”安排的经费, 故本表无数据。

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位没有“政府性基金预算支出”安排的经费, 故本表无数据。



预算公开表 9

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

说明：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 10

## 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

说明：本单位没有机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。