

山西省公安厅机关 2021 年度

单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度单位预算报表	5
一、山西省公安厅机关 2021 年预算收支总表.....	5
二、山西省公安厅机关 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省公安厅机关 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省公安厅机关 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省公安厅机关 2021 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、山西省公安厅机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、山西省公安厅机关 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	6

八、山西省公安厅机关 2021 年政府性基金预算支出预算表	6
九、山西省公安厅机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	6
十、山西省公安厅机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	6
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	6
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	6
二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	7
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	7
(一) 政府购买服务指导性目录	7
(二) 其他	8
第四部分 名词解释	8

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境地内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理工作。

（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

（十三）指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅机关设置办公室、研究室、人训处、宣传处、群工处、机关党委、指挥中心、警务督察、经侦总队、治安总队、刑侦总队、监管总队、科技处、信通处、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、警务保障部、审计处、信访处、离退休人员管理处、国际合作处、食药侦总队、行政审批处、机关服务处等机构。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省公安厅机关 2021 年预算收支总表

二、山西省公安厅机关 2021 年预算收入总表

三、山西省公安厅机关 2021 年预算支出总表

四、山西省公安厅机关 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省公安厅机关 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公安厅机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省公安厅机关 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公安厅机关 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公安厅机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省公安厅机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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

山西省公安厅机关 2021 年预算 51349.25 万元，比 2020 年增加了 4427.06 万元，增长了 9.43%，预算增加的主要原因是增加刑事技术标准化建设、强制医疗所改造及运行经费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 736 万元，比 2020 年增加 4 万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加。其中因公出国（境）费用 36 万元，比上年减少 30 万元；公务接待费 80 万元；公务用车运行维护费 440 万元，比上年减少 8 万元；公务用车购置费 180 万元，比上年增加 42 万元，增加的主要原因是符合报废标准的公务用车已按程

序报废，计划在编制范围内购置4辆公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅机关2021年的机关运行经费财政拨款预算3459.28万元，比2020年预算减少了22.75万元，降低0.65%，减少的主要原因是厉行节约，相关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021年山西省公安厅机关政府采购预算总额12784.19万元，其中：政府采购货物预算5131.92万元、政府采购工程预算7000万元、政府采购服务预算652.27万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年山西省公安厅机关实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款29503.52万元。

2. 绩效目标情况

除涉密项目外，各项目均按照职责职能和业务工作情况设立绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；山西省公安厅机关编制内实有车辆110辆。
2. 房屋情况；山西省公安厅机关办公及业务用房建筑面积156912.49平方米（包括科技处等驻外单位）。
3. 其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：2019年1月14日，省财政厅、省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

（二）其他：无其他需要补充说明。

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：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。

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	51,349.25	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	48,701.44
		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	1,372.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	734.85
		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	540.00
		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	51,349.25	本年支出合计	51,349.25

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	51,349.25	51,349.25			
204	公共安全支出	48,701.44	48,701.44			
02	公安	48,701.44	48,701.44			
01	行政运行	14,593.79	14,593.79			
02	一般行政管理事务	25,217.75	25,217.75			
19	信息化建设	5,628.00	5,628.00			
20	执法办案	3,261.90	3,261.90			
208	社会保障和就业支出	1,372.96	1,372.96			
05	行政事业单位养老支出	1,372.96	1,372.96			
01	行政单位离退休	336.89	336.89			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,036.07	1,036.07			
210	卫生健康支出	734.85	734.85			
07	计划生育事务	57.78	57.78			
99	其他计划生育事务支出	57.78	57.78			
11	行政事业单位医疗	677.07	677.07			

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
01	行政单位医疗	552.25	552.25			
03	公务员医疗补助	124.82	124.82			
230	转移性支出	540.00	540.00			
03	专项转移支付	540.00	540.00			
04	公共安全	540.00	540.00			

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	51,349.25	15,345.03	36,004.22
204	公共安全支出	48,701.44		
02	公安	48,701.44		
01	行政运行	14,593.79	13,237.22	1,356.57
02	一般行政管理事务	25,217.75		25,217.75
19	信息化建设	5,628.00		5,628.00
20	执法办案	3,261.90		3,261.90
208	社会保障和就业支出	1,372.96		
05	行政事业单位养老支出	1,372.96		
01	行政单位离退休	336.89	336.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.07	1,036.07	
210	卫生健康支出	734.85		
07	计划生育事务	57.78		
99	其他计划生育事务支出	57.78	57.78	
11	行政事业单位医疗	677.07		
01	行政单位医疗	552.25	552.25	
03	公务员医疗补助	124.82	124.82	

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
230	转移性支出	540.00		
03	专项转移支付	540.00		
04	公共安全	540.00		540.00

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	51,349.25	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	48,701.44	48,701.44	
		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	1,372.96	1,372.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	734.85	734.85	
		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			

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
		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			
		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	540.00	540.00	
		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	51,349.25	本年支出合计	51,349.25	51,349.25	

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	51,349.25	15,345.03	36,004.22
204	公共安全支出	48,701.44	13,237.22	35,464.22
02	公安	48,701.44	13,237.22	35,464.22
01	行政运行	14,593.79	13,237.22	1,356.57
02	一般行政管理事务	25,217.75		25,217.75
19	信息化建设	5,628.00		5,628.00
20	执法办案	3,261.90		3,261.90
208	社会保障和就业支出	1,372.96	1,372.96	
05	行政事业单位养老支出	1,372.96	1,372.96	
01	行政单位离退休	336.89	336.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.07	1,036.07	
210	卫生健康支出	734.85	734.85	
07	计划生育事务	57.78	57.78	
99	其他计划生育事务支出	57.78	57.78	
11	行政事业单位医疗	677.07	677.07	
01	行政单位医疗	552.25	552.25	
03	公务员医疗补助	124.82	124.82	

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
230	转移性支出	540.00		540.00
03	专项转移支付	540.00		540.00
04	公共安全	540.00		540.00

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	15,345.03	
工资福利支出	11,440.30	
基本工资	3,307.30	
津贴补贴	4,572.11	
奖金	297.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,036.07	
职工基本医疗保险缴费	524.25	
公务员医疗补助缴费	124.82	
住房公积金	1,073.82	
其他工资福利支出	504.39	
商品和服务支出	3,179.28	
办公费	200.00	
印刷费	80.00	
水费	50.00	
电费	50.00	
邮电费	20.00	
取暖费	27.71	
物业管理费	755.29	
差旅费	110.00	
维修(护)费	174.50	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	80.00	
工会经费	111.83	
福利费	195.70	
公务用车运行维护费	440.00	
其他交通费用	715.80	
其他商品和服务支出	133.45	
对个人和家庭的补助	445.45	

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
离休费	134.76	
退休费	176.68	
生活补助	48.23	
医疗费补助	28.00	
奖励金	57.78	
资本性支出	280.00	
办公设备购置	100.00	
公务用车购置	180.00	

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	

注：山西省公安厅机关不存在政府性基金预算

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

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	36.00
公务接待费	80.00
公务用车购置及运行费	620.00
①公务用车购置费	180.00
②公务用车运行维护费	440.00
合计	736.00

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
合计	3,459.28
山西省公安厅	3,459.28