

# 山西省公安厅 2021 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门预算报表</b> .....	<b>5</b>
一、山西省公安厅 2021 年预算收支总表.....	5
二、山西省公安厅 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省公安厅 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省公安厅 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省公安厅 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、山西省公安厅 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	6
七、山西省公安厅 2021 年政府性基金预算收入预算	6
八、山西省公安厅 2021 年政府性基金预算支出预算表	6
九、山西省公安厅 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 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表 .....	6
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>6</b>
一、2021 年度部门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 .....	8
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	8
(二) 其他 .....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>8</b>

## 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

山西省公安厅共有 11 个二级预算单位，分别是：

行政单位 6 个：山西省公安厅机关，山西省看守所，山西省公安厅万家寨引黄公安处，山西省公安厅直属第一公安局，山西省公安厅直属第二公安局，山西省公安厅直属第三公安局。

全额事业单位 4 个：山西省公安厅后勤服务中心，山西省公安厅幼儿园，山西警察学院，山西省公安厅刑事科学技术研究所。

其他单位 1 个：山西省公安厅民用机场公安局。

## 第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省公安厅 2021 年预算收支总表

二、山西省公安厅 2021 年预算收入总表

三、山西省公安厅 2021 年预算支出总表

四、山西省公安厅 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省公安厅 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公安厅 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 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公安厅 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公安厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省公安厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省公安厅 2021 年预算 75629.07 万元，比 2020 年减少了 23672.25 万元，降低 23.84%，预算减少的主要原因是 2020 年山西警察学院国有土地使用权出让收入安排支出 28000 万元。

#### 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 1077.10 万元，比 2020 年增加 1.7 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 80.5 万元，比上年减少 2.3 万元；公务用车运行维护费 780.6 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 6 个所属行政单位（山西省公安厅机关、山西省看守所、山西省公安厅直属第一公安局、山西省公安厅直属第二公安局、山西省公安厅直属第三公安局、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处）2021 年的机关运行经费财政拨款预算 4748.46 万元，比 2020 年预算减少了 77.55 万元，降低 1.61%，减少的主要原因是人员减少。

### 四、政府采购情况

2021 年山西省公安厅政府采购预算总额 14433.73 万元，其中：政府采购货物预算 5613.46 万元、政府采购工程预算 7000 万元、政府采购服务预算 1820.27 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1. 绩效管理情况

2021 年山西省公安厅实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及一般公共预算当年拨款 32798.06 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；山西省公安厅现有用车 215 辆，其中：山

西省公安厅机关 110 辆，山西省看守所 7 辆，山西省公安厅直属第一公安局 32 辆，山西省公安厅直属第二公安局 22 辆，山西省公安厅直属第三公安局 21 辆，山西警察学院 19 辆，山西省公安厅刑事科学技术研究所 2 辆，山西省公安厅万家寨引黄公安处 2 辆。

2. 房屋情况；山西省公安厅办公及业务用房建筑面积 372031.14 平方米。

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、夜大及短培训班培训费等。

**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	69,481.07	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	4,948.00	国防支出	
四、单位资金	1,200.00	公共安全支出	55,958.11
		教育支出	16,038.73
		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	2,054.19
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,038.04
		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	

**2021年预算收支总表**

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		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	75,629.07	本年支出合计	75,629.07

## 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
	合计	75,629.07	69,481.07		4,948.00	1,200.00
204	公共安全支出	55,958.11	55,958.11			
02	公安	55,958.11	55,958.11			
01	行政运行	20,179.61	20,179.61			
02	一般行政管理事务	25,867.35	25,867.35			
03	机关服务	90.15	90.15			
19	信息化建设	5,628.00	5,628.00			
20	执法办案	3,441.91	3,441.91			
50	事业运行	751.09	751.09			
205	教育支出	16,038.73	9,890.73		4,948.00	1,200.00
02	普通教育	16,038.73	9,890.73		4,948.00	1,200.00
01	学前教育	414.42	414.42			
05	高等教育	15,624.31	9,476.31		4,948.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	2,054.19	2,054.19			
05	行政事业单位养老支出	2,054.19	2,054.19			
01	行政单位离退休	336.89	336.89			

## 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
02	事业单位离退休	128.62	128.62			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.41	1,571.41			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27			
210	卫生健康支出	1,038.04	1,038.04			
07	计划生育事务	68.94	68.94			
99	其他计划生育事务支出	68.94	68.94			
11	行政事业单位医疗	969.10	969.10			
01	行政单位医疗	725.21	725.21			
02	事业单位医疗	52.14	52.14			
03	公务员医疗补助	191.75	191.75			
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	75,629.07	34,147.71	41,481.36
204	公共安全支出	55,958.11		
02	公安	55,958.11		
01	行政运行	20,179.61	18,823.04	1,356.57
02	一般行政管理事务	25,867.35	142.83	25,724.52
03	机关服务	90.15	87.67	2.48
19	信息化建设	5,628.00		5,628.00
20	执法办案	3,441.91		3,441.91
50	事业运行	751.09	284.59	466.50
205	教育支出	16,038.73		
02	普通教育	16,038.73		
01	学前教育	414.42	288.48	125.94
05	高等教育	15,624.31	11,428.87	4,195.44
208	社会保障和就业支出	2,054.19		
05	行政事业单位养老支出	2,054.19		
01	行政单位离退休	336.89	336.89	
02	事业单位离退休	128.62	128.62	

## 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
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 571. 41	1, 571. 41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 27	17. 27	
210	卫生健康支出	1, 038. 04		
07	计划生育事务	68. 94		
99	其他计划生育事务支出	68. 94	68. 94	
11	行政事业单位医疗	969. 10		
01	行政单位医疗	725. 21	725. 21	
02	事业单位医疗	52. 14	52. 14	
03	公务员医疗补助	191. 75	191. 75	
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
一、一般公共预算	69,481.07	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	55,958.11	55,958.11
		教育支出	9,890.73	9,890.73
		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	2,054.19	2,054.19
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	1,038.04	1,038.04
		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		

## 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				
		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	69,481.07	本年支出合计	69,481.07	69,481.07

## 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	69,481.07	29,899.71	39,581.36
204	公共安全支出	55,958.11	19,338.13	36,619.98
02	公安	55,958.11	19,338.13	36,619.98
01	行政运行	20,179.61	18,823.04	1,356.57
02	一般行政管理事务	25,867.35	142.83	25,724.52
03	机关服务	90.15	87.67	2.48
19	信息化建设	5,628.00		5,628.00
20	执法办案	3,441.91		3,441.91
50	事业运行	751.09	284.59	466.50
205	教育支出	9,890.73	7,469.35	2,421.38
02	普通教育	9,890.73	7,469.35	2,421.38
01	学前教育	414.42	288.48	125.94
05	高等教育	9,476.31	7,180.87	2,295.44
208	社会保障和就业支出	2,054.19	2,054.19	
05	行政事业单位养老支出	2,054.19	2,054.19	
01	行政单位离退休	336.89	336.89	
02	事业单位离退休	128.62	128.62	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.41	1,571.41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	1,038.04	1,038.04	
07	计划生育事务	68.94	68.94	
99	其他计划生育事务支出	68.94	68.94	
11	行政事业单位医疗	969.10	969.10	
01	行政单位医疗	725.21	725.21	
02	事业单位医疗	52.14	52.14	
03	公务员医疗补助	191.75	191.75	
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	29,899.71	
工资福利支出	23,322.51	
基本工资	7,292.97	
津贴补贴	7,256.62	
奖金	430.76	
绩效工资	1,915.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,032.15	
职业年金缴费	247.64	
职工基本医疗保险缴费	1,047.19	
公务员医疗补助缴费	249.34	
其他社会保障缴费	30.33	
住房公积金	1,885.57	
其他工资福利支出	934.92	
商品和服务支出	5,530.88	
办公费	364.94	
印刷费	122.51	
水费	52.50	
电费	62.50	
邮电费	51.00	
取暖费	676.77	
物业管理费	766.30	
差旅费	170.00	
维修（护）费	205.50	
租赁费	0.83	
会议费	24.00	
培训费	35.00	
公务接待费	80.50	
专用材料费	2.00	
劳务费	84.60	

## 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
工会经费	264.96	
福利费	421.94	
公务用车运行维护费	780.60	
其他交通费用	1,004.70	
其他商品和服务支出	359.73	
对个人和家庭的补助	711.57	
离休费	197.75	
退休费	323.45	
生活补助	54.13	
医疗费补助	38.50	
奖励金	97.74	
资本性支出	334.75	
办公设备购置	150.01	
公务用车购置	180.00	
其他资本性支出	4.74	

**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	

**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

注：山西省公安厅2021年不存在政府性基金

**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	80.50
公务用车购置及运行费	960.60
①公务用车购置费	180.00
②公务用车运行维护费	780.60
合计	1,077.10

**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
合计	4,748.46
山西省公安厅	3,459.28
山西省看守所	103.62
山西省公安厅直属第一公安局	470.84
山西省公安厅直属第二公安局	356.22
山西省公安厅直属第三公安局	300.62
山西省公安厅万家寨引黄工程公安处	57.88