

山西省公安厅刑事科学技术研究所

2021 年度部门预算

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 年度部门预算报表	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
七、政府性基金预算支出情况表	4
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	5
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

开展刑事科学技术研究；协助重大案件的物证鉴定及现场勘查工作；承办市县公安机关提交的刑事案件的物证鉴定工作；承担全省公安机关刑事技术指导和物证鉴定人员专业培训工作；承担全省公安机关警犬实训技术指导和实战调度使用工作。

二、机构设置情况

本单位正处级建制，公益一类事业单位，全额事业编制 45 名，处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；实有在职人员 34 名。

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年预算收支总表
- 二、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年预算收入总表
- 三、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年预算支出总表
- 四、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省公安厅刑事科学技术研究所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年我单位预算为 808 万元，按照资金性质分，一般公共预算资金。按照收支分类科目划分，基本支出 341.5 万元，包括：工资福利支出 323.9 万元，商品和服务支出 17 万元，对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。项目支出 466.5 万元。变动的主要原因是山西省公安厅警犬繁育训练基地、山西省戒毒康复基地、山西省公安厅信息中心合并为山西省公安厅刑事科学技术研究所。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位公务用车运行维护费 4.6 万，与 2020 年公务用车运行维护费相同，无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 141.46 万元，主要是办公自动化设备、办公消耗用品。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目为警犬集训班和警犬培训班，涉及一般公共预算当年拨款 2.48 万元。

2、绩效目标情况

本年拟培训警犬工作人员 180 人，培训需求满足度为 100%，

按计划培训率达到 90%以上，使得参训人员业务能力得到有效提升度，参训人员满意度达到 90%以上。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：山西省公安厅刑事科学技术研究所 2 辆警犬技术专用车辆。
2. 房屋情况：我单位与山西省公安厅科技处一同办公。
3. 其他国有资产占有使用情况。

我中心截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面数 63977295.38 元(累计折旧 577724.42 元)，包括土地、房屋及建筑 63174798.63、通用设备 315787.18 元、家具用具装具 42790 元、专用设备 74217 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。

2022年1月27日

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			
		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	

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明: 山西省公安厅刑事科学技术研究所没有政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。