

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	4
一、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年预算收支 总表	9
二、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年预算收入 总表	10
三、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年预算支出 总表	11
四、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年财政拨款 收支总表	12
五、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年一般公共 预算支出预算表	13
六、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表	14
七、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年政府性基	

金预算收入预算表·····	15
八、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	15
九、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	15
十、山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	15
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·····	4
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·····	5
七、其他说明·····	6
（一）政府购买服务指导性目录·····	6
（二）其他·····	6
第四部分 名词解释·····	7

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2021 年度单位预算公开说明

第一部分 概 况

一、本单位职责

引黄公安处主要负责万家寨引黄工程设施的安全保卫工作，指导、协调、督促有关公安机关查处涉及盗窃、破坏引黄工程设施和发生在引黄工程区域内的治安案件，对发生在管辖区域内的刑事案件协调督促当地公安机关处理。

二、机构设置情况

引黄工程公安处成立于 2008 年 7 月 7 日，为省公安厅直属行政机构，正处级建制，下设四个科，分别驻扎在古交、大同、朔州、偏关。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省万家寨引黄公安处 2021 年预算收支总表

二、山西省万家寨引黄公安处 2021 年预算收入总表

三、山西省万家寨引黄公安处 2021 年预算支出总表

四、山西省万家寨引黄公安处 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省万家寨引黄公安处 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省万家寨引黄公安处 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省万家寨引黄公安处 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省万家寨引黄公安处 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省万家寨引黄公安处 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省万家寨引黄公安处 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

本单位 2021 年度预算较 2020 年度预算有所减少，原因：一名处级领导调离本单位，工资福利支出以及日常公用经费均按照人员标准相应减少；住房公积金标准改变，预算相应增加；公务接待费由于多年没有使用，因此取消。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2021 年度“三公”经费预算安排 8 万元，只包括两辆执法执勤车辆，费用标准为 4 万元/辆，与 2020 年度相比较，车辆数量没有变化，车辆运行维护费没有变化。公务接待费用

2020 年度预算 0.8 万元，由于多年没有发生，因此 2021 年度预算取消此项费用，公务接待费减少 0.8 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2021 年度机关运行经费预算 57.88 万元，比 2020 年度机关运行经费预算 59.74 万元，减少了 1.86 万元，下降了 3.11%，主要原因为调离一人，按照人员经费标准相应减少机关运行经费；公务接待费多年一直没有发生，因此取消。

四、政府采购情况

本单位没有 30 万元以上的设备采购和工程项目，发生的零星购置均在政府采购网上进行申报、申请和采购，严格按照政府采购制度执行。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2.24 万元。

2、绩效目标情况

本单位在绩效管理方面，按照固定资产、货币资金、会计核算以及各项管理工作方面，进行绩效考核划分，合理配置资产，严格管控资金，按照制度规范工作程序，分工明确，责任到人，以管理促绩效，以绩效促实效，为提高绩效管理工作，履职尽责，科学高效。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

按照本单位工作性质，车改保留车辆两辆，配备为执法执勤车辆，用于日常工作需要。根据财政预算，两辆车辆公务运行费用为8万元，使用费用严格控制在预算范围内，没有突破和超标准使用。

2. 房屋情况

根据单位工作职责和服务对象的需求，引黄公安处办公场所一直由黄河万家寨水务集团控股有限公司提供，共有房屋面积600 m²，其中：办公面积180 m²，库房及会议室等420 m²。

3. 其他国有资产占有使用情况

本单位共有固定资产原值为959317元，目前累计折旧749694.81元，固定资产净值209622.19元。其中包括：通用设备、专用设备、办公家具等。所有固定资产均为集体使用，严格按照资产管理办法进行登记、入账、清查清点、专人保管。

七、其他说明

本部门严格按照《预算法》和《政府会计准则》及《行政事业单位内部控制规范》加强财务管理，严格按照省财政厅的要求和山西省公安厅的具体规定，做好单位预算公开工作。

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应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	375.97	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	336.66
		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	23.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.56
		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	375.97	本年支出合计	375.97

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	375.97	375.97			
204	公共安全支出	336.66	336.66			
02	公安	336.66	336.66			
01	行政运行	315.18	315.18			
02	一般行政管理事务	21.48	21.48			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75			
05	行政事业单位养老支出	23.75	23.75			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75			
210	卫生健康支出	15.56	15.56			
07	计划生育事务	0.12	0.12			
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12			
11	行政事业单位医疗	15.44	15.44			
01	行政单位医疗	12.47	12.47			
03	公务员医疗补助	2.97	2.97			

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	375.97	354.49	21.48
204	公共安全支出	336.66		
02	公安	336.66		
01	行政运行	315.18	315.18	
02	一般行政管理事务	21.48		21.48
208	社会保障和就业支出	23.75		
05	行政事业单位养老支出	23.75		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	15.56		
07	计划生育事务	0.12		
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	15.44		
01	行政单位医疗	12.47	12.47	
03	公务员医疗补助	2.97	2.97	

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	375.97	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	336.66	336.66	
		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	23.75	23.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.56	15.56	
		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	375.97	本年支出合计	375.97	375.97	

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	375.97	354.49	21.48
204	公共安全支出	336.66	315.18	21.48
02	公安	336.66	315.18	21.48
01	行政运行	315.18	315.18	
02	一般行政管理事务	21.48		21.48
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
05	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
11	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
01	行政单位医疗	12.47	12.47	
03	公务员医疗补助	2.97	2.97	

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	354.49	
工资福利支出	296.04	
基本工资	74.00	
津贴补贴	140.46	
奖金	6.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	
职工基本医疗保险缴费	12.47	
公务员医疗补助缴费	2.97	
住房公积金	25.24	
其他工资福利支出	10.44	
商品和服务支出	57.88	
办公费	11.00	
印刷费	2.51	
邮电费	1.00	
取暖费	1.92	
物业管理费	0.12	
差旅费	7.00	
维修（护）费	3.00	
会议费	1.00	
培训费	1.00	
工会经费	2.50	
福利费	4.37	
公务用车运行维护费	8.00	
其他交通费用	14.40	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	0.57	
退休费	0.45	
奖励金	0.12	

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, 故为空表。

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, 故为空表。

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	8.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.00
合计	8.00

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	57.88
山西省公安厅万家寨引黄工程公安处	57.88