

山西省公安厅直属第二公安局 2021 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况

一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年财政拨款收支总表	6
五、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年一般公共预算支出预 算表.....	7
六、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年一般公共预算安排基 本支出分经济科.....	7
七、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年政府性基金预算收入 预算表.....	9
八、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年政府性基金预算支出	

预算表.....	9
九、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十、山西省公安厅直属第二公安局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	10
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.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	11
七、其他说明.....	11
（一）政府购买服务指导性目录.....	11
（二）其他.....	11
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概 况

一、本部门（单位）职责

根据 2013 年省高院、省检察院、省公安厅联合下发的《关于确定山西省公安厅直属第一、第二、第三公安局执法权限有关问题的通知》（晋公通字【2013】55 号）明确规定我局的管辖范围为：“中铁十二局集团有限公司以及中国铁道建筑总公司所属第 11-20 局（除 17 局外）集团有限公司在山西境内的施工现场、生产经营区、办公区及其在山西境内的职工、民工居住相对独立的生活区。我局在管辖区域内行使市级公安机关、行政执法权。所属公安分局行使县级公安机关刑事、行政执法权。”

二、机构设置情况

山西省机构编制委员会办公室《关于组建山西省公安厅直属第二公安局的通知》（晋编办〔2008〕15 号）规定，山西省公安厅直属第二公安局为正处级建制，核定政法专项编制 155 名，内设 9 个正科级机构，下设 7 个分局。其中局机关、二分局、三分局、五分局、六分局位于太原市，一分局位于临汾市，四分局位于介休市，七分局位于侯马市。

2016 年 8 月 31 日《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）规定，核减 21 个编制，核减后 134 名。

2017 年 11 月 27 日山西省机构编制委员会《关于省公安厅民用机场公安局有关事宜的通知》（晋编字【2017】58 号）

规定，调整 8 名编制到民用机场，调整后为 126 名。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、2021 年预算收支总表

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	1,865.27	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	1,721.98
		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	127.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.92
		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	1,865.27	本年支出合计	1,865.27

二、2021 年预算收入总表

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	1,865.27	1,865.27			
204	公共安全支出	1,721.98	1,721.98			
02	公安	1,721.98	1,721.98			
01	行政运行	1,503.03	1,503.03			
02	一般行政管理事务	153.07	153.07			
20	执法办案	65.88	65.88			
208	社会保障和就业支出	127.37	127.37			
05	行政事业单位养老支出	127.37	127.37			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37			
210	卫生健康支出	15.92	15.92			
11	行政事业单位医疗	15.92	15.92			
03	公务员医疗补助	15.92	15.92			

三、2021 年预算支出总表

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	1,865.27	1,789.15	76.12
204	公共安全支出	1,721.98		
02	公安	1,721.98		
01	行政运行	1,503.03	1,503.03	
02	一般行政管理事务	153.07	142.83	10.24
20	执法办案	65.88		65.88
208	社会保障和就业支出	127.37		
05	行政事业单位养老支出	127.37		
05	机关事业单位基本养老保险	127.37	127.37	
210	卫生健康支出	15.92		
11	行政事业单位医疗	15.92		
03	公务员医疗补助	15.92	15.92	

四、2021 年财政拨款收支总表

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	1,865.27	一般公共服务支出			
二、纳入预		外交支出			
算管理的政		国防支出			
		公共安全支出	1,721.98	1,721.98	
		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	127.37	127.37	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.92	15.92	
		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	1,865.27	本年支出合计	1,865.27	1,865.27	

五、2021 年一般预算支出预算表

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	1,865.27	1,789.15	76.12
204	公共安全支出	1,721.98	1,645.86	76.12
02	公安	1,721.98	1,645.86	76.12
01	行政运行	1,503.03	1,503.03	
02	一般行政管理事务	153.07	142.83	10.24
20	执法办案	65.88		65.88
208	社会保障和就业支出	127.37	127.37	
05	行政事业单位养老支出	127.37	127.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	127.37	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
11	行政事业单位医疗	15.92	15.92	
03	公务员医疗补助	15.92	15.92	

六、2021 年一般公共预算安排基本支出经济科目表

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	1,789.15	
工资福利支出	1,409.37	
基本工资	404.92	
津贴补贴	585.40	
奖金	36.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	
职工基本医疗保险缴费	66.87	
公务员医疗补助缴费	15.92	
住房公积金	115.98	
其他工资福利支出	56.26	
商品和服务支出	336.22	
办公费	29.00	
印刷费	5.00	
邮电费	5.00	
取暖费	5.43	
物业管理费	1.70	
差旅费	40.00	
维修（护）费	5.00	
租赁费	0.83	
会议费	4.00	
培训费	6.00	
劳务费	18.00	
工会经费	23.70	
福利费	23.97	
公务用车运行维护费	88.00	
其他交通费用	77.70	
其他商品和服务支出	2.89	
对个人和家庭的补助	23.56	
退休费	17.08	
奖励金	6.48	
资本性支出	20.00	
办公设备购置	20.00	

七、2021 年政府性基金预算收入表

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	

八、2021 年政府性基金预算支出表

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

九、2021 年一般公共预算“三公经费”经费支出情况统计表

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	88.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	88.00
合计	88.00

十、2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表

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	356.22
山西省公安厅直属第二公安局	356.22

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

我局 2021 年基本支出预算 1789.15 万元，较 2020 年减少 36.88 万元。其中：工资及福利支出 1409.37 万元，较 2020 年减少 40.18 万元；对个人和家庭的补助支出 23.56 万元，较 2020 年减少 2.36 万元；减少原因为本年度调出 1 人、在职转退休 9 人，新增 13 人，退休人员工资高，新进民警工资低所以造成工资福利与对个人和家庭的补助减少。

二、“三公”经费增减变动原因

2021 年一般公共预算安排的“三公经费”预算 88 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）、公务接待经费为 0，公车运行维护费 88 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 356.22 万元，较 2020 年增加 5.66 万元，增加原因为新进民警多余退休民警数。

四、政府采购情况

2021 年政府采购总预算 46.68 万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1、2021 年我局实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 76.12 万元。

2、绩效目标情况

（1）办案业务费 40 万元，绩效目标是全力维护辖区国家重点工程建设的政治安全和社会稳定，确保筑牢山西环京护城河安全，为山西公安工作争创一流添砖加瓦，为建设平安山西、法治山西做出一份贡献。

（2）装备购置费 25.88 万元，绩效目标是从工作实际出发，加强和规范装备配置，保障民警在执法工作中的需求。

（3）体检费 10.24 万元，绩效目标是将民警的身体健康纳入队伍管理的常规工作中，确保广大民警能够以更加健康的状态投入到工作中。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我局共有执法执勤类车辆 22 辆。

2、房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

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。

