

山西省公安厅直属第一公安局

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.....	3
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表.....	3
一、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年预算收支总表.....	3
二、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年预算收入总表.....	3
三、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4

七、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年政府性基金 预算收入预算表·····	4
八、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年政府性基金 预算支出预算表·····	4
九、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	4
十、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表·····	4
第三部分 2021 年度部门（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·····	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、本单位职责

山西省公安厅直属第一公安局主要负责中铁三局集团有限公司以及中国铁路工程总公司所属其它公司、中铁六局太原铁路建设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、民工居住相对独立生活区内的刑事、行政执法相关工作，并协助当地公安机关处理中铁三局集团有限公司在山西省之外发生的刑事案件和公安行政案件。

二、机构设置情况

山西省公安厅直属第一公安局为正处级建制，内设 9 个科级机构和 1 个看守所，下设 6 个分局。

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一公安局 2021 年预算收支总表

二、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年预算收入总表

三、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年预算支出总

表

四、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公安厅直属第一公安局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省公安厅直属第一公安局 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

2021 年年初预算 2409.31 万元，较上年年初预算减少 154.96 万元，原因是：在职人员净减少 7 人、符合条件的退休独生子女父母人数减少 6 人。

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 128 万元，均为公务用车运行维护费，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 470.84 万元，较上年年初预算减少 16.92 万元，下降 3.47%，原因是：在职人员净减少 7 人。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 55.75 万元，均为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年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 81.01 万元。

2、绩效目标情况

（1）办案业务费 34.09 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大局稳定，确保以一域之安全筑牢山西环京护城河之安全，为山西公安工作争创一流、走在前列添砖加瓦，为建设更高层次的平安山西、法治山西做出一份贡献。

（2）装备购置费 31 万元，绩效目标是从实际工作出发，加强和规范装备配备，实现装备资源的优化和共享，充分发

挥装备效能，全面提升民警实战能力和防护能力，保障执勤执法工作任务需要。

（3）体检费 15.92 万元，绩效目标是从保护干部资源、推进党和人民事业发展大局的高度，将民警健康体检纳入队伍管理的常规工作，确保广大民警能够以更加健康的身心状态投入工作。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

现有车辆 32 辆，其中执法执勤用车 30 辆,特种专业技术用车 2 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

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。

附件2:

部门公开表1

山西省公安厅直属第一公安局2021年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	2,409.31	公共安全支出	2,126.11
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	167.49
三、财政专户管理资金		卫生健康支出	115.71
四、单位资金			
本年收入合计	2,409.31	本年支出合计	2,409.31

备注: 该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

山西省公安厅直属第一公安局2021年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
支出功能分类科目编码	科目名称					
2040201	行政运行	2,045.10	2,045.10			
2040202	一般行政管理事务	15.92	15.92			
2040220	执法办案	65.09	65.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.49	167.49			
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84			
2101101	行政单位医疗	87.93	87.93			
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94			
合计		2,409.31	2,409.31			

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2:

部门公开表3

山西省公安厅直属第一公安局2021年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
2040201	行政运行	2,045.10	2,045.10	
2040202	一般行政管理事务	15.92		15.92
2040220	执法办案	65.09		65.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167.49	167.49	
2100799	其他计划生育事务	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	87.93	87.93	
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94	
合计		2,409.31	2,328.30	81.01

备注: 该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2:

部门公开表4

山西省公安厅直属第一公安局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	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,409.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,126.11	2,126.11	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	167.49	167.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	115.71	115.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2409.31	本年支出合计	2409.31	2409.31	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

山西省公安厅直属第一公安局2021年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	2,126.11	2,045.10	81.01
02	公安	2,126.11	2,045.10	81.01
01	行政运行	2,045.10	2,045.10	
02	一般行政管理事务	15.92		15.92
20	执法办案	65.09		65.09
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	
05	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	167.49	167.49	
210	卫生健康支出	115.71	115.71	
07	计划生育事务	6.84	6.84	
99	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
11	行政事业单位医疗	108.87	108.87	
01	行政单位医疗	87.93	87.93	
03	公务员医疗补助	20.94	20.94	
	合计	2,409.31	2,328.30	81.01

备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

山西省公安厅直属第一公安局2021年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
工资福利支出	1,815.17	
基本工资	534.77	
津贴补贴	758.83	
奖金	48.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	167.49	
职工基本医疗保险缴费	87.93	
公务员医疗补助缴费	20.94	
住房公积金	125.62	
其他工资福利支出	71.34	
商品和服务支出	446.09	
办公费	40.00	
水费	2.50	
电费	12.50	
邮电费	22.00	
取暖费	14.32	
物业管理费	1.14	
维修(护)费	10.00	
劳务费	49.00	
工会经费	17.69	
福利费	30.96	
公务用车运行维护费	128.00	
其他交通费用	95.85	
其他商品和服务支出	22.13	
对个人和家庭的补助	42.29	
退休费	35.45	
奖励金	6.84	
资本性支出	24.75	
办公设备购置	20.01	
其他资本性支出	4.74	
合计	2,328.30	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

附件2:

部门公开表7

山西省公安厅直属第一公安局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
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 没有相关情况。

附件2:

部门公开表8

山西省公安厅直属第一公安局2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：没有相关情况。

附件2:

部门公开表9

山西省公安厅直属第一公安局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	128
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	128
合计	128

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

附件2:

部门公开表10

山西省公安厅直属第一公安局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
山西省公安厅直属第一公安局	470.84
部门合计	470.84

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算、政府性基金预算安排的基本支出中的商品和服务支出。