

山西省公安厅直属第三公安局

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 年度单位预算报表

一、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年一般公共预算支出预算表...	7
六、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	8
七、山西省公安厅直属第三公安局 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三公安局 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三公安局 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三公安局 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.....	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.....	10
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.....	12
(一)政府购买服务.....	12
(二)其他.....	12
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 概况

一、本单位职责

2013 年省高院、省检察院、省公安厅联合下发《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）明确规定直属三局的管辖范围为：“中铁十七局集团有限公司以及中国铁道建筑总公司所属公司序列第 21 局以后的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、民工居住独立的生活区。”“山西省之外发生的涉及中铁三、十二、十七局集团有限公司及其职工的刑事案件和公安行政案件，由所在地公安机关立案查处，三个直属公安局可以按照公安部公通〔2006〕80 号《公安部关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》规定，予以协助。”按照规定我局在管辖区域内行使市级公安机关刑事、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

根据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三公安局的通知》（晋编办字[2008]16 号）精神，成立山西省公安厅直属第三公安局，正处级建制，核定政法专项编制 136 名，内设 9 个科级部门，下设 5 个分局。其中：局机关、一分局、三分局、五分局位于太原市，二分局位于忻州市，四分局位于晋中市。

2016 年根据山西省机构编制委员会文件《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）精神，重新

核定公安政法专项编制 118 名、自定编制 18 名，核减后编制 118 名。

2017 年根据山西省机构编制委员会文件《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）精神，调整给民用机场公安局编制 4 名，调整后编制 114 名。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算收支总表

预算公开表1

山西省公安厅直属第三公安局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	1,505.12	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	1,336.31
		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	102.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	66.50
		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	1,505.12	本年支出合计	1,505.12

二、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算收入总表

预算公开表2

山西省公安厅直属第三公安局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	1,505.12	1,505.12			
204	公共安全支出	1,336.31	1,336.31			
02	公安	1,336.31	1,336.31			
01	行政运行	1,276.95	1,276.95			
02	一般行政管理事务	10.32	10.32			
20	执法办案	49.04	49.04			
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31			
05	行政事业单位养老支出	102.31	102.31			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31			
210	卫生健康支出	66.50	66.50			
11	行政事业单位医疗	66.50	66.50			
01	行政单位医疗	53.71	53.71			
03	公务员医疗补助	12.79	12.79			

三、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年预算支出总表

预算公开表3

山西省公安厅直属第三公安局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	1,505.12	1,445.76	59.36
204	公共安全支出	1,336.31		
02	公安	1,336.31		
01	行政运行	1,276.95	1,276.95	
02	一般行政管理事务	10.32		10.32
20	执法办案	49.04		49.04
208	社会保障和就业支出	102.31		
05	行政事业单位养老支出	102.31		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
210	卫生健康支出	66.50		
11	行政事业单位医疗	66.50		
01	行政单位医疗	53.71	53.71	
03	公务员医疗补助	12.79	12.79	

四、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表4

山西省公安厅直属第三公安局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
一、一般公共预算	1,505.12	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	1,336.31	1,336.31	
		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	102.31	102.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	66.50	66.50	
		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	1,505.12	本年支出合计	1,505.12	1,505.12	

五、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年一般公共预算支出
预算表

预算公开表5

山西省公安厅直属第三公安局2021年一般公共预算支出预算表

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	1,505.12	1,445.76	59.36
204	公共安全支出	1,336.31	1,276.95	59.36
02	公安	1,336.31	1,276.95	59.36
01	行政运行	1,276.95	1,276.95	
02	一般行政管理事务	10.32		10.32
20	执法办案	49.04		49.04
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	
05	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
210	卫生健康支出	66.50	66.50	
11	行政事业单位医疗	66.50	66.50	
01	行政单位医疗	53.71	53.71	
03	公务员医疗补助	12.79	12.79	

六、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

预算公开表6

山西省公安厅直属第三公安局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	1,445.76	
工资福利支出	1,112.67	
基本工资	322.39	
津贴补贴	470.89	
奖金	29.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	
职工基本医疗保险缴费	53.71	
公务员医疗补助缴费	12.79	
住房公积金	76.74	
其他工资福利支出	44.66	
商品和服务支出	292.62	
办公费	22.00	
邮电费	3.00	
取暖费	4.42	
物业管理费	0.74	
差旅费	8.00	
维修（护）费	8.00	
会议费	4.00	
培训费	8.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	17.60	
工会经费	24.77	
福利费	19.09	
公务用车运行维护费	84.00	
其他交通费用	63.15	
其他商品和服务支出	25.35	
对个人和家庭的补助	32.47	
退休费	28.39	
奖励金	4.08	
资本性支出	8.00	
办公设备购置	8.00	

七、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

山西省公安厅直属第三公安局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
科目编码	科目名称	

说明:我单位没有政府性基金预算收入。

八、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

山西省公安厅直属第三公安局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:我单位没有政府性基金预算支出。

九、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

山西省公安厅直属第三公安局
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	0.50
公务用车购置及运行费	84.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	84.00
合计	84.50

十、山西省公安厅直属第三公安局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

山西省公安厅直属第三公安局
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
合计	300.62
山西省公安厅直属第三公安局	300.62

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

2021 年年初预算 1505.12 万元，较上年年初预算减少 208.19 万元。原因是：在职人员净减少 7 人、符合退休条件的退休独生子女父母人数减少 4 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 84.5 万元，比 2020 年减少 1.5 万元。原因是公务接待费比 2020 年减少 1.5 万元、公务用车运行维护费与 2020 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 300.62 万元，比 2020 年预算减少 22.83 万元，下降 7.06%，减少的原因主要是在职人员减少 7 人。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 31.54 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 59.36 万元。

2、绩效目标情况

(1) 办案业务费 27 万元。绩效目标是：确保辖区发案少、治安秩序稳定、执法办案“零上访”、服务辖区“零距离”，职工群众的安全感进一步增强。

(2) 装备购置费 22.04 万元。绩效目标是：通过有计划的购置办公设备和专用设备，确保部分资产能得到及时更新，更好的完成各项业务工作。

(3) 体检费 10.32 万元。绩效目标是：通过年度体检工作，增强全体人员的工作积极性，确保以更加健康的身心状态投入工作，促进全省经济社会的发展。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：根据省公务用车制度改革领导小组《关于省公安厅公务用车制度改革实施方案的批复》（晋车改发[2015]106 号文件，核定我局执法执勤车辆编制 21 辆，截止 2020 年底实有车辆 21 辆，均在 2012 年以前购买，都已超过报废年限，原值 500.53 万元，已计提折旧 500.53 万元。

2、房屋情况：我单位目前所使用的房屋为所驻企业中铁十七

局提供，产权归中铁十七局所有。

3、其他国有资产占有使用情况。截止 2020 年底，除公务用车外的通用设备、专用设备、家具用具及装具原值 207.56 万元，已计提折旧 134.77 万元。

七、其他说明

（一）我单位年内无政府购买服务。

（二）无其他可说明的情况。

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所发生的支出。

三、“三公”经费：指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：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。