

山西省公安厅直属第二公安局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

根据省高院、省人民检察院、省公安厅《关于调整山西省公安厅直属第一、第二、第三公安局执法权限的通知》（晋公通字〔2021〕11号）精神，我局的管辖范围为：“中铁十二局集团有限公司在山西境内的施工场地、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。我局在管辖区域内发生的行政、刑事类警情由属地公安机关进行处置；发生的非案件类警情由我局及所属公安分局进行处置。工作职责主要包括：

- 1、贯彻执行国家法律、法规、公安工作路线、方针、政策及上级工作部署，组织开展职责范围内的各项公安工作。
- 2、组织开展国保和维稳工作，搜集影响政治安全和社会稳定的情报信息；掌握和控制有危害政治安全和社会稳定的行为或嫌疑人员。
- 3、组织开展毒品预防教育工作。
- 4、对突发事件、群体性事件、信访事件和治安灾害事故进行处置。
- 5、组织开展矛盾纠纷化解工作。
- 6、组织巡逻防范，制止危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。
- 7、综合管理民爆等危险物品，收缴非法枪支、刀具、弹药爆炸物等危险物品，并开展相关宣传、教育、管控等工作。
- 8、协助属地公安机关做好爆破作业人员培训考核的组织工作和民爆等危险物品监督管理工作，发现违法需要处置的，移交属地公安机关。
- 9、指导和监督企业和工程项目的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。
- 10、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
- 11、负责公安基础和公安科技建设，对武器、警械、服装、交通工具、侦察器材等装备进行管理，负责其他各项警务保障工作。
- 12、负责党组织建设，组织实施公安政治、纪检监察和警务督察工作。
- 13、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省公安厅直属第二公安局为正处级建制，内设办公室（指挥中心）、政治部、国保支队、治安支队（民爆科）、刑警支队（经侦支队）、车辆管理科、法制科、警务保障科、纪检监察室（督查科）9个正科级机构，下设7个分局（正科级）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,831.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2,385.09	2,363.40	21.69
五、单位资金		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	444.44	444.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.78	23.78	
		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	2,831.62	本年支出合计	2,853.32	2,831.62	21.69
上年结转	21.69	年终结转			
收入总计	2,853.32	支出总计	2,853.32	2,831.62	21.69

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,831.62	2,831.62					21.69
204	公共安全支出	2,363.40	2,363.40					21.69
20402	公安	2,363.40	2,363.40					21.69
2040201	行政运行	2,295.92	2,295.92					
2040202	一般行政管理事务	12.48	12.48					
2040220	执法办案	55.00	55.00					21.69
208	社会保障和就业支出	444.44	444.44					
20805	行政事业单位养老支出	444.44	444.44					
2080501	行政单位离退休	159.02	159.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,853.32	2,764.14	89.17
204	公共安全支出	2,385.09	2,295.92	89.17
20402	公安	2,385.09	2,295.92	89.17
2040201	行政运行	2,295.92	2,295.92	
2040202	一般行政管理事务	12.48		12.48
2040220	执法办案	76.69		76.69
208	社会保障和就业支出	444.44	444.44	
20805	行政事业单位养老支出	444.44	444.44	
2080501	行政单位离退休	159.02	159.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

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	2,831.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,385.09	2,385.09	
		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	444.44	444.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.78	23.78	
		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	2,831.62	本年支出合计	2,853.32	2,853.32		
上年财政拨款结转	21.69	年终结转				
一、一般公共预算	21.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,853.32	支出总计	2,853.32	2,853.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,831.62	2,764.14	67.48
204	公共安全支出	2,363.40	2,295.92	67.48
20402	公安	2,363.40	2,295.92	67.48
2040201	行政运行	2,295.92	2,295.92	
2040202	一般行政管理事务	12.48		12.48
2040220	执法办案	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	444.44	444.44	
20805	行政事业单位养老支出	444.44	444.44	
2080501	行政单位离退休	159.02	159.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,764.14	2,363.05	401.10
工资福利支出		2,152.82	2,152.82	
基本工资	工资奖金津补贴	440.71	440.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	614.18	614.18	
奖金	工资奖金津补贴	382.99	382.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	190.28	190.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	95.14	95.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	99.90	99.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	23.78	23.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.38	2.38	
住房公积金	住房公积金	216.65	216.65	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	86.80	86.80	
商品和服务支出		401.10		401.10
办公费	办公经费	27.00		27.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.07		0.07
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	5.43		5.43
物业管理费	办公经费	1.70		1.70
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	5.00		5.00
专用材料费	专用材料购置费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	28.00		28.00
工会经费	办公经费	38.94		38.94
福利费	办公经费	26.15		26.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	88.00		88.00

其他交通费用	办公经费	88.35		88.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.55		14.55
对个人和家庭的补助		210.23	210.23	
退休费	离退休费	181.93	181.93	
奖励金	社会福利和救助	28.30	28.30	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

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		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	88.00	88.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	88.00	88.00		
合计	88.00	88.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	401.10	401.10		
山西省公安厅直属第二公安局	401.10	401.10		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省公安厅直属第二公安局	67.48	67.48				
体检费	12.48	12.48				
办案业务费	33.00	33.00				
设备购置费	22.00	22.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第二公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅	21.69	21.69		
山西省公安厅直属第二公安局	21.69	21.69		
设备购置费	21.69	21.69		

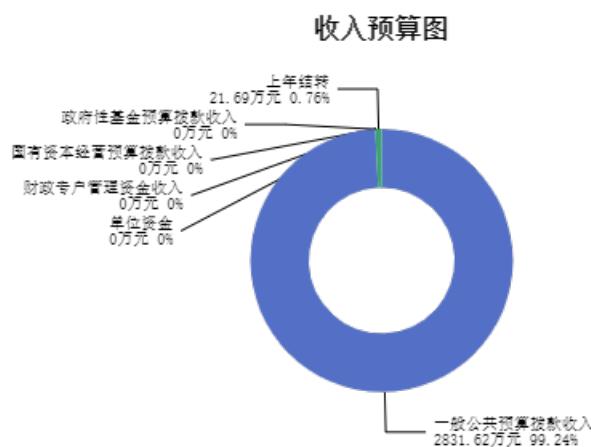
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,853.32万元，其中：本年收入2,831.62万元，上年结转21.69万元，比上年增加479.03万元，增长20.18%，主要原因是在职人员和退休人员的绩效奖金增加；本年单位预算支出总计2,853.32万元，其中：本年预算安排2,831.62万元，上年结转21.69万元，比上年增加479.03万元，增长20.18%，主要原因是在职人员和退休人员的绩效奖金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,853.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,831.62万元，占99.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转21.69万元，占0.76%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2853.32万元，其中：基本支出2764.14万元，占96.87%；项目支出89.17万元，占3.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,853.32万元。收入为一般公共预算拨款2,853.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,831.62万元，上年结转收入21.69万元。支出包括：公共安全支出2,385.09万元、社会保障和就业支出444.44万元、卫生健康支出23.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

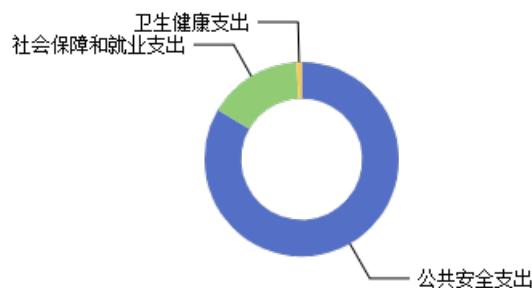
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,831.62万元，比上年增加2831.62万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,831.62万元,主要用于以下方面: 公共安全支出2,363.40万元,占83.46%; 社会保障和就业支出444.44万元,占15.70%; 卫生健康支出23.78万元,占0.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 2,764.14万元,其中:

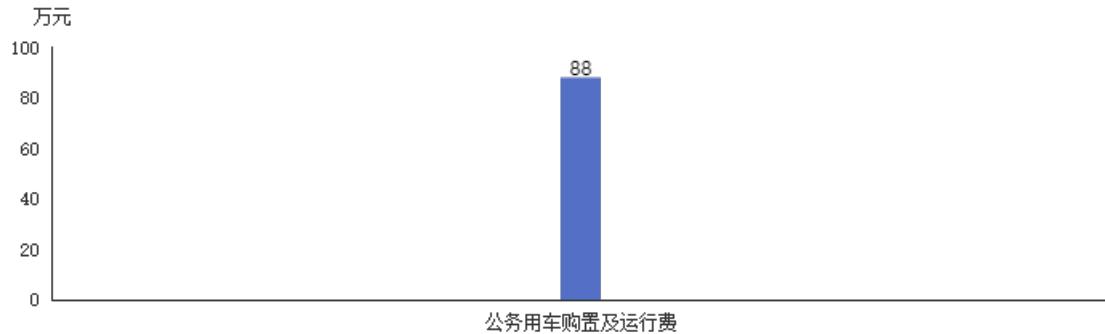
人员经费 2,363.05万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费401.10万元,主要包括: 印刷费、邮电费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、咨询费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、手续费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算88.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅直属第二公安局机关运行经费财政拨款预算401.10万元，比2022年预算减少5.09万元，减少1%，原因是在职人员转退休减少，其公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅直属第二公安局部门各单位政府采购预算总额120.75万元。其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算98万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅直属第二公安局单位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67.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

(1) 办案业务费33万元，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22万元，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12.48万元，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。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

22辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录：2019年1月14日，山西省财政厅、山西省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

(二) 其他

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

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：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。