

山西省公安厅

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	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。
- (二) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。
- (三) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。
- (四) 组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。
- (五) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
- (六) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
- (七) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- (八) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。
- (九) 组织指导出境、入境和外国人在我省境地内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。
- (十) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。
- (十一) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理工作。
- (十二) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。
- (十三) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。
- (十四) 组织、指导公安机关装备、被装备和经费等警务保障工作。
- (十五) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。
- (十六) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
- (十七) 承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅机关设置办公室、研究室、人事训练处、宣传处、群众工作指导处、机关党委、情报指挥中心、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、监所管理总队、科技处、信息通信处、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、警务保障部、审计处、信访处、离退休人员管理处、国际合作处、食品药品犯罪侦查总队、行政审批处等机构。

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

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	71,870.66	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	88,246.17	66,910.43	21,335.74
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	3,798.41	3,798.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,161.82	1,161.82	
		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体系支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	416.14		416.14
		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	71,870.66	本年支出合计	93,622.54	71,870.66	21,751.88
上年结转	21,751.88	年终结转			
收入总计	93,622.54	支出总计	93,622.54	71,870.66	21,751.88

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅

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	71,870.66	71,870.66					21,751.88
204	公共安全支出	66,910.43	66,910.43					21,335.74
20402	公安	66,910.43	66,910.43					21,335.74
2040201	行政运行	16,686.38	16,686.38					
2040202	一般行政管理事务	34,035.99	34,035.99					17,843.89
2040219	信息化建设							3,487.16
2040220	执法办案	5,502.06	5,502.06					4.70
2040221	特别业务							
2040299	其他公安支出	10,686.00	10,686.00					
208	社会保障和就业支出	3,798.41	3,798.41					
20805	行政事业单位养老支出	3,798.41	3,798.41					
2080501	行政单位离退休	1,697.50	1,697.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.61	1,400.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.30	700.30					
210	卫生健康支出	1,161.82	1,161.82					
21007	计划生育事务	261.72	261.72					
2100799	其他计划生育事务支出	261.72	261.72					
21011	行政事业单位医疗	900.10	900.10					
2101101	行政单位医疗	731.04	731.04					
2101103	公务员医疗补助	169.06	169.06					
229	其他支出							416.14
22999	其他支出							416.14

2299999	其他支出							416.14
---------	------	--	--	--	--	--	--	--------

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅

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	93,622.55	20,862.81	72,759.74
204	公共安全支出	88,246.18	15,902.58	72,343.60
20402	公安	88,246.18	15,902.58	72,343.60
2040201	行政运行	16,686.38	15,902.58	783.80
2040202	一般行政管理事务	51,879.88		51,879.88
2040219	信息化建设	3,487.16		3,487.16
2040220	执法办案	5,506.76		5,506.76
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	10,686.00		10,686.00
208	社会保障和就业支出	3,798.41	3,798.41	
20805	行政事业单位养老支出	3,798.41	3,798.41	
2080501	行政单位离退休	1,697.50	1,697.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.61	1,400.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.30	700.30	
210	卫生健康支出	1,161.82	1,161.82	
21007	计划生育事务	261.72	261.72	
2100799	其他计划生育事务支出	261.72	261.72	
21011	行政事业单位医疗	900.10	900.10	
2101101	行政单位医疗	731.04	731.04	
2101103	公务员医疗补助	169.06	169.06	
229	其他支出	416.14		416.14
22999	其他支出	416.14		416.14
2299999	其他支出	416.14		416.14

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅

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	71,870.66	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	88,246.17	88,246.17	
		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	3,798.41	3,798.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,161.82	1,161.82	
		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	416.14	416.14	
		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	71,870.66	本年支出合计	93,622.54	93,622.54		
上年财政拨款结转	21,751.88	年终结转				
一、一般公共预算	21,751.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	93,622.54	支出总计	93,622.54	93,622.54		

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

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	71,870.66	20,862.81	51,007.85
204	公共安全支出	66,910.43	15,902.58	51,007.85
20402	公安	66,910.43	15,902.58	51,007.85
2040201	行政运行	16,686.38	15,902.58	783.80
2040202	一般行政管理事务	34,035.99		34,035.99
2040220	执法办案	5,502.06		5,502.06
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	10,686.00		10,686.00
208	社会保障和就业支出	3,798.41	3,798.41	
20805	行政事业单位养老支出	3,798.41	3,798.41	
2080501	行政单位离退休	1,697.50	1,697.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.61	1,400.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.30	700.30	
210	卫生健康支出	1,161.82	1,161.82	
21007	计划生育事务	261.72	261.72	
2100799	其他计划生育事务支出	261.72	261.72	
21011	行政事业单位医疗	900.10	900.10	
2101101	行政单位医疗	731.04	731.04	
2101103	公务员医疗补助	169.06	169.06	

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

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		20,862.81	17,578.69	3,284.12
工资福利支出		15,659.13	15,659.13	
基本工资	工资奖金津补贴	3,450.69	3,450.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	4,092.13	4,092.13	
奖金	工资奖金津补贴	2,736.99	2,736.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,400.61	1,400.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	700.30	700.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	710.04	710.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	169.06	169.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	17.51	17.51	
住房公积金	住房公积金	1,687.79	1,687.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	694.02	694.02	
商品和服务支出		2,620.12		2,620.12
办公费	办公经费	441.00		441.00
印刷费	办公经费	100.00		100.00
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	30.00		30.00
差旅费	办公经费	150.00		150.00
维修(护)费	维修(护)费	150.00		150.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	80.00		80.00
委托业务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	111.63		111.63
福利费	办公经费	195.34		195.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	424.00		424.00
其他交通费用	办公经费	660.45		660.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	177.70		177.70

对个人和家庭的补助		1,919.56	1,919.56	
离休费	离退休费	135.76	135.76	
退休费	离退休费	1,451.54	1,451.54	
生活补助	社会福利和救助	49.54	49.54	
医疗费补助	社会福利和救助	21.00	21.00	
奖励金	社会福利和救助	261.72	261.72	
资本性支出		664.00		664.00
办公设备购置	设备购置	250.00		250.00
专用设备购置	设备购置	200.00		200.00
公务用车购置	公务用车购置	214.00		214.00

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

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

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

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

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	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
收入科目编码	科目名称					
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

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	18.00	18.00		
公务接待费	80.00	80.00		
公务用车购置及运行费	638.00	638.00		
①公务用车购置费	214.00	214.00		
②公务用车运行维护费	424.00	424.00		
合计	736.00	736.00		

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

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	3,284.12	3,284.12		
山西省公安厅	3,284.12	3,284.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅

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	51,007.85	51,007.85				
公安民警服装费及枪械费	8,499.50	8,499.50				
政法大网租费	9,800.00	9,800.00				
网络运维费	7,164.44	7,164.44				
招生、招录、考试、职称评审费	249.00	249.00				
人员体检费	86.00	86.00				
涉密项目采购管理费	8.55	8.55				
财务经费	10.00	10.00				
保安员考试收费收入	7.20	7.20				
项目审计费	200.00	200.00				
全警实战大练兵和会议、比赛费	504.90	504.90				
警务辅助人员工资和社会缴费	335.00	335.00				
奖励费	420.00	420.00				
特别抚恤费	446.00	446.00				
专项设备购置费	1,000.00	1,000.00				
专项执法办案及业务费	2,974.28	2,974.28				
北湖应急装备库装备设备购置经费	1,527.78	1,527.78				
省公安厅执法办案管理中心、省看守所、警用应急物资储备库建设经费	10,686.00	10,686.00				
刑事技术标准化运行经费	461.97	461.97				
山西省强制医疗管理所运行经费	682.40	682.40				
省公安厅办案中心、应急装备储备库和省看守所运行费	321.83	321.83				
出入境管理工作经费	1,123.00	1,123.00				
居民身份证管理	4,500.00	4,500.00				
出入境管理工作经费						

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅

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	21,751.88	21,751.88		
山西省公安厅	21,751.88	21,751.88		
公安民警服装费及枪械费	2,311.51	2,311.51		
公安厅AK替代项目	416.14	416.14		
环京护城河公安检查站及配套设施项目	4.70	4.70		
财务经费	5.00	5.00		
刑事技术标准化建设经费	8,622.33	8,622.33		
山西省强制医疗管理所运行经费	682.40	682.40		
省公安厅办案中心、应急装备储备库和省看守所设备购置费	2,860.13	2,860.13		
省公安厅办案中心、应急装备储备库和省看守所运行费	245.52	245.52		
网络运维费	3,487.16	3,487.16		
居民身份证管理	3,044.00	3,044.00		
出入境管理工作经费	73.00	73.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

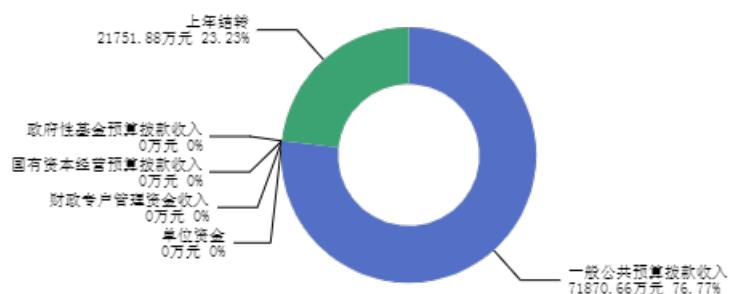
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计93,622.54万元，其中：本年收入71,870.66万元，上年结转21,751.88万元，比上年增加49555.05万元，增长112.45%，主要原因是一是增加省公安厅办案中心、应急装备储备库和省看守所项目建设经费；二是增加北胡应急装备库设备购置经费；三是2022年省本级待分配预算项目在2023年列为已分配项目，2022年省本级待分配预算不纳入公开当年公开数据范围。；本年单位预算支出总计93,622.54万元，其中：本年预算安排71,870.66万元，上年结转21,751.88万元，比上年增加49555.05万元，增长112.45%，主要原因是一是增加省公安厅办案中心、应急装备储备库和省看守所项目建设经费；二是增加北胡应急装备库设备购置经费；三是2022年省本级待分配预算项目在2023年列为已分配项目，2022年省本级待分配预算不纳入公开当年公开数据范围。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入93,622.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入71,870.66万元，占76.77%；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21,751.88万元，占23.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算93622.55万元，其中：基本支出20862.81万元，占22.28%；项目支出72759.74万元，占77.72%。

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93,622.54万元。收入为一般公共预算拨款93,622.54万元，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71,870.66万元，上年结转收入21,751.88万元。支出包括：公共安全支出88,246.17万元、社会保障和就业支出3,798.41万元、卫生健康支出1,161.82万元、其他支出416.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

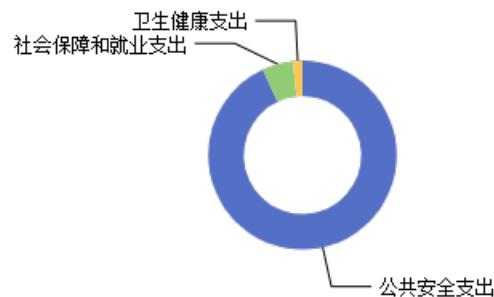
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款71,870.66万元，比上年增加71870.66万元。

(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71,870.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出66,910.43万元，占93.10%；社会保障和就业支出3,798.41万元，占5.29%；卫生健康支出1,161.82万元，占1.62%。

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 20,862.81万元，其中：

人员经费 17,578.69万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

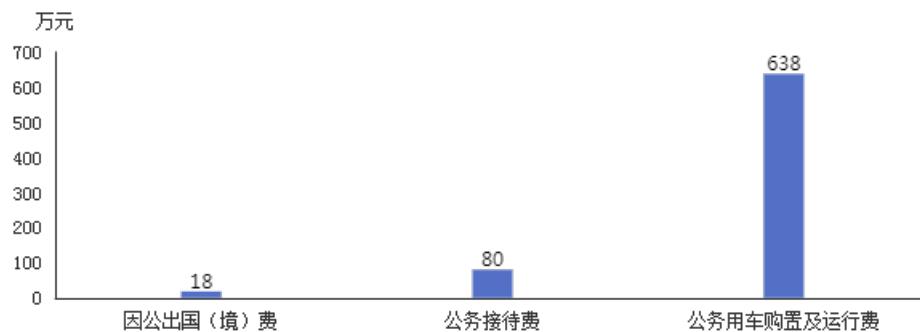
公用经费3,284.12万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、公务用车购置、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

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736.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费18.00万元与上年预算数相同；公务接待费80.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费424.00万元与上年相比预算数减少16.00万元；公务用车购置费214.00万元与上年相比预算数增加16.00万元，主要原因是部分车辆使用年限长，行驶里程多，车况差，维修费用高，对已达到报废标准需逐年更新报

废，计划更新公务用车。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算3284.12万元，比2022年预算减少86.63万元，下降2.57%，主要原因是在职在编预算人员减少。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅部门各单位政府采购预算总额30127.82万元。其中：政府采购货物预算15491.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14635.94万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款51007.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

除涉密项目外，各项目均按照职责职能和业务工作情况设立绩效目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		财务经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在300人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为 $5*0.5+15*0.5=10$ 万元。					
立项依据		省财政厅规定					
项目设立必要性		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在300人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为 $5*0.5+15*0.5=10$ 万元。					
保证项目实施的制度、措施		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在300人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为 $5*0.5+15*0.5=10$ 万元。					
项目实施计划		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在300人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为 $5*0.5+15*0.5=10$ 万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成财务管理各项工作					完成财务管理各项工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请会计人员	≥1名	数量指标	聘请会计人员	≥1名
		质量指标	财务管理能力提升	提升	质量指标	财务管理能力提升	提升
		时效指标	财务管理年度	1年	时效指标	财务管理年度	1年
	效益指标	成本指标	财务支出	不超过标准	成本指标	财务支出	不超过标准
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财务管理能力	提升	社会效益指标	财务管理能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
					填报日期：	20231228104544	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		涉密项目采购管理费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购（2017）10号），每人每天800元测算，预计					
立项依据		《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购（2017）10号）					
项目设立必要性		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购（2017）10号），每人每天800元测算，预计					
保证项目实施的制度、措施		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购（2017）10号），每人每天800元测算，预计					
项目实施计划		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购（2017）10号），每人每天800元测算，预计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成项目论证、评审等工作					完成项目论证、评审等工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审、论证、验收等工作	≥106人	数量指标	评审、论证、验收	≥106人
		质量指标	对项目组织论证、评审、验收	提高项目合格率	质量指标	对项目组织论证、评审、验收	提高项目合格率
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	每人每天金额	≤800元	成本指标	每人每天金额	≤800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升项目质量	提升	社会效益指标	提升项目质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231228104425

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综合能力提升专项经费					
主管部门及代码		002-山西省委组织部		实施单位	山西省公安厅		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《关于印发<2023年度全省干部专业化能力提升省级示范培训计划>的通知》（晋组通字〔2023〕7号）要求，举办山西省公安厅干部专业能力提升培训班，培训对象为省厅处级干部和优秀年轻干部。					
立项依据		按照《关于印发<2023年度全省干部专业化能力提升省级示范培训计划>的通知》（晋组通字〔2023〕7号）要求立项					
项目设立必要性		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和考察调研山西重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、省委经济工作会议目标责任，组织公安和机关局属单位新任职处级领导干部、推动山西公安工作现代化建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格落实《关于印发<2023年度全省干部专业化能力提升省级示范培训计划>的通知》（晋组通字〔2023〕7号）要求，制定培训实施方案，明确培训时间地点，按时举办。					
项目实施计划		制定培训实施方案，及时联系相关培训机构，分1-2期，组织参训对象进行集中培训。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成山西省公安厅干部专业能力提升培训班						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	数量指标		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%	时效指标		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升度	提升	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:		培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度指		
						填报日期: 20230524160644	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省公安厅机关编制内实有车辆106辆。

2、房屋情况：

山西省公安厅机关办公及业务用房建筑面积156912.49平方米（包括科技处等驻外单位）。

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

2019年1月14日，省财政厅、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

无其他需要补充说明。

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。