

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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） .....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	13
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	14
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	16
二、收入预算情况说明 .....	16
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
九、政府采购情况 .....	18
十、绩效管理情况 .....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省万家寨引黄工程公安处主要负责万家寨引黄工程设施的安全保卫工作，指导、协调、督促有关公安机关查处涉及盗窃、破坏引黄工程设施和发生在引黄工程区域内的治安案件，对发生在管辖区域内的刑事案件协调督促当地公安机关处理。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅万家寨引黄公安处成立于2008年7月7日，为山西省公安厅直属行政机关，正处级建制，下设四个科，分别驻扎在古交、大同、朔州、偏关。

## 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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	463.55	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	391.43	391.43	
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	50.24	50.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.89	21.89	
		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	463.55	本年支出合计	463.55	463.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	463.55	支出总计	463.55	463.55	

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	463.55	463.55					
204	公共安全支出	391.43	391.43					
20402	公安	391.43	391.43					
2040201	行政运行	371.84	371.84					
2040202	一般行政管理事务	19.58	19.58					
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24					
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75					
210	卫生健康支出	21.89	21.89					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77					
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	463.55	443.97	19.58
204	公共安全支出	391.43	371.84	19.58
20402	公安	391.43	371.84	19.58
2040201	行政运行	371.84	371.84	
2040202	一般行政管理事务	19.58		19.58
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	463.55	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	391.43	391.43		
		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	50.24	50.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.89	21.89		
		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	463.55	本年支出合计	463.55	463.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	463.55	支出总计	463.55	463.55		

预算公开表5

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	463.55	443.97	19.58
204	公共安全支出	391.43	371.84	19.58
20402	公安	391.43	371.84	19.58
2040201	行政运行	371.84	371.84	
2040202	一般行政管理事务	19.58		19.58
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	

预算公开表6

## 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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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
<b>合计</b>		<b>443.97</b>	<b>387.01</b>	<b>56.95</b>
工资福利支出		382.69	382.69	
基本工资	工资奖金津补贴	81.04	81.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.60	105.60	
奖金	工资奖金津补贴	64.08	64.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.49	33.49	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.75	16.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.58	17.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.19	4.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	41.50	41.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.05	18.05	
商品和服务支出		56.95		56.95
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.19		0.19
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	1.92		1.92
物业管理费	办公经费	0.18		0.18
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	3.84		3.84
工会经费	办公经费	5.63		5.63
福利费	办公经费	8.59		8.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	14.10		14.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		4.32	4.32	
退休费	离退休费	4.20	4.20	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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	56.95	56.95		
山西省公安厅万家寨引黄工程公安处	56.95	56.95		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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
山西省公安厅万家寨引黄工程公安处	19.58	19.58				
网络运行维护费	2.24	2.24				
体检费	3.28	3.28				
办案业务费	14.06	14.06				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

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

注：本表无数据

## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

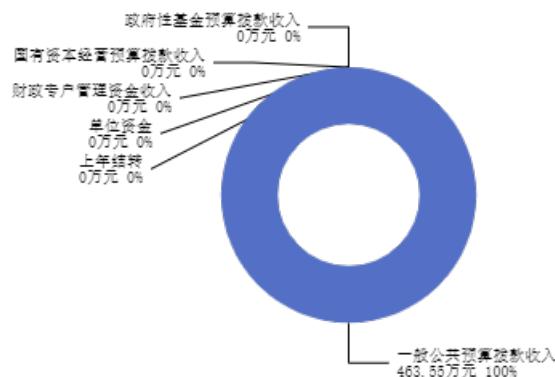
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计463.55万元，其中：本年收入463.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加70.05万元，增加17.80%，主要原因是基础绩效增加；本年单位预算支出总计463.55万元，其中：本年预算安排463.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加70.05万元，增加17.80%，主要原因是基础绩效增加，一名民警退休。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入463.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入463.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

**收入预算图**



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算463.55万元，其中：基本支出443.97万元，占95.78%；项目支出19.58万元，占4.22%。

### 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463.55万元。收入为一般公共预算拨款463.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入463.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出391.43万元、社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支出21.89万元。

### 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

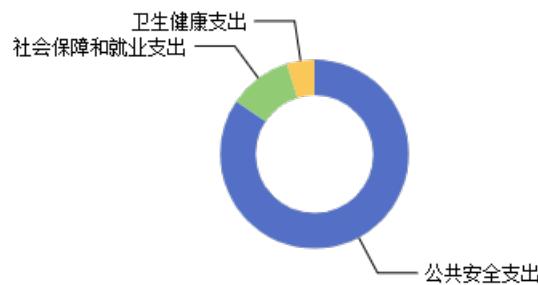
2023 年度一般公共预算当年拨款463.55万元，比上年增加70.05万元，增加

17.8%。

## (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463.55万元,主要用于以下方面: 公共安全支出391.43万元,占84.44%; 社会保障和就业支出50.24万元,占10.84%; 卫生健康支出21.89万元,占4.72%。

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 443.97 万元,其中:

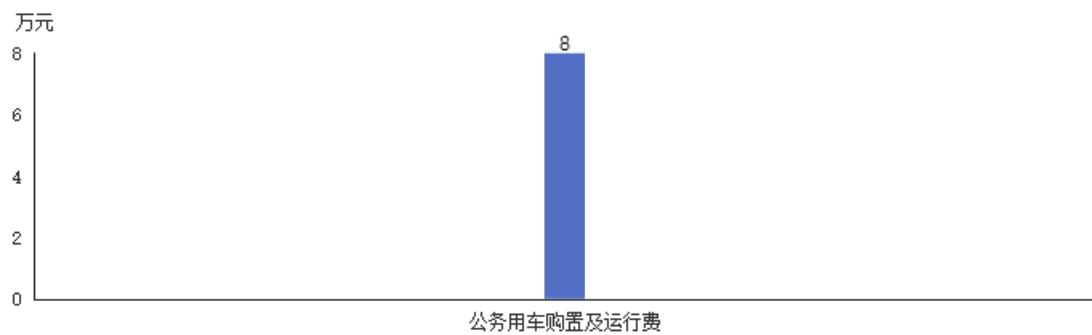
人员经费 387.01 万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费 56.95 万元,主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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8.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万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

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2023年度机关运行经费财政拨款预算56.95万元，比2022年度预算口径减少1.9万元，下降3.22%下降原因为一名民警退休减少机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅万家寨引黄工程公安处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19.58万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效管理方面，严格按照绩效目标进行规范管理，绩效考核按照制度程序，分工明确，责任到人，以管理促绩效，以绩效促实效，为提高绩效管理工作，履职尽责，科学高效。

表1

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体检费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅万家寨引黄工程 公安处			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,400	年度资金总额:	32,800				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	98,400	省级财政资金	32,800				
	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		上级主管部门安排，根据单位工作性质，保障身体素质能够胜任本职工作。						
立项依据		按照上级部门通知文件执行，标准统一，合规安排。						
项目设立必要性		为了充分保障社会稳定安全，部门管理职责的有效实施，必须确保人民警察身体健康，才能胜任和完成各项保卫工作。						
保证项目实施的制度、措施		一、实施制度为：全力保障预算执行力度，按照年度进行安排，不折不扣有效地完成预算执行任务。 二、实施措施为：优选符合标准的医疗体检机构，优选符合岗位要求的体检项目，选择合适的时间，并且满足不同岗位人员能够顺利完成体检工作。						
项目实施计划		按照年度安排体检计划，确保预算指标及时完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施期绩效目标：一、按时完成年度预算指标任务，做好预算指标实施工作，圆满完成各项绩效目标考核。二、绩效目标考核严谨，各项考核目标必须满足各项工作需要。三、项目绩效指标达到良好。				按照年度绩效目标考核任务及时完成。			
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	指标完成率	1100%	数量指标	指标完成率	1100%	
		质量指标	项目保障完成情况	良好	质量指标	项目保障完成情况	良好	
		时效指标	指标完成及时率	年度内完成	时效指标	指标完成及时率	年度内完成	
		成本指标	指标完成时效性	年度内按时按标准完成	成本指标	指标完成时效性	年度内按时按标准完成	
		效益指标	经济效益指标	指标覆盖率	1100%	经济效益指标	指标覆盖率	1100%
			社会效益指标	目标执行情况	满足工作需要	社会效益指标	目标执行情况	满足工作需要
			生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		目标执行有效性	满足岗位工作需要	可持续影响指标	目标执行有效性	满足岗位工作需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标满意率	≤1100%	服务对象满意度指标	指标满意率	≤1100%	
负责人：		经办人：	杨金平	联系电话：	13363518945	填报日期：	2022071412 3918	

表2

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案业务费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅万家寨引黄工程 公安处				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	421,920	年度资金总额:	140,640					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	421,920	省级财政资金	140,640					
	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		根据部门工作性质特殊性，安排专项业务费用。							
立项依据		按照上级部门通知文件执行，根据分配标准具体落实。							
项目设立必要性		为了保障服务单位的治安环境良好，保障各项业务工作的有效开展。							
保证项目实施的制度、措施		一、项目实施制度：根据业务工作的实际情况，合理安排各项业务开支，有效促进各项业务工作的开展和圆满完成。二、项目实施措施：优先满足基层工作需要，优化项目安排进度，根据工作需要调整安排预算资金使用效率。							
项目实施计划		按照年度预算实施计划项目，结合业务工作需要，合理安排，合规使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	一、按照项目预算指标，合理安排项目指标使用，年度内保证完成项目指标执行任务。二、根据项目绩效指标分类考核完成情况，促进各项指标落实情况，保障目标任务的有效完成。三、保障业务指标使用合理，规范支出，专款专用，及时到位。					按照年度绩效目标任务及时完成。			
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	出警率	≥99%	数量指标	出警率	≥99%		
			治安案件破案率	≥96%		质量指标	治安案件破案率	≥96%	
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥100%	重大安保任务无差错率		≥100%		
			时效指标	到达及时率		≥99%	时效指标	到达及时率	≥99%
	效益指标	成本指标	指标控制率	合理范围使用	成本指标	指标控制率	合理范围使用		
			经济效益指标	业务工作效率		高效快捷	经济效益指标	业务工作效率	高效快捷
			社会效益指标	群体性事件成功处置率		≥100%	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	指标落实到位率	到位率	可持续影响指标	指标落实到位率	到位率	
满意度指标			服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	杨金平	联系电话:	13363518945	填报日期:	2022071417 1900		

表3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		网络运行维护费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅万家寨引黄工程 公安处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	67,200	年度资金总额:	22,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	67,200	省级财政资金	22,400		
		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		保障年度网络运行安全，维护网络畅通，确保网络运行状态保持良好。					
立项依据		单位业务工作需要，属于年度经常性支出项目。					
项目设立必要性		为了保障网络安全运行，满足各项业务工作需要，促进各项业务工作快捷、便利、安全、有效、及时地完成。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目实施，必须做到监督到位、服务考核、阶段评价、分部对应，把各项措施落到实处。					
项目实施计划		根据年度预算，按照服务内容考核实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施期绩效目标：一、保障网络运行安全，满足各项工作需要。二、服务质量达标，保证网络运行通畅。三、分阶段进行考核，按照年度执行实施目标。完成项目实施计划，严格执行项目绩效考核标准，努力达到绩效目标良好以上。			年度内按时完成绩效目标考核各项任务。			
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	预算完成情况	≤1100%	数量指标	预算完成情况	≤1100%
		质量指标	项目保障完成情况	≤1100%	质量指标	项目保障完成情况	≤1100%
		时效指标	运行服务及时情况	≤1100%	时效指标	运行服务及时情况	≤1100%
		成本指标	预算执行可控情况	≤1100%	成本指标	预算执行可控情况	≤1100%
	效益指标	经济效益指标	保障网络运行安全	保障工作需要	经济效益指标	保障网络运行安全	保障工作需要
		社会效益指标	网络运行安全稳定	安全性稳定性	社会效益指标	网络运行安全稳定	安全性稳定性
		生态效益指标	网络运行安全性能	无外在侵袭	生态效益指标	网络运行安全性能	无外在侵袭
		可持续影响指标	网络扩展空间强大	扩展升级	可持续影响指标	网络扩展空间强大	扩展升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护服务满意情况	≤1100%	服务对象满意度指标	运行维护服务满意情况	≤1100%
负责人：		经办人：	杨金平	联系电话：	13363518945	填报日期：	2022071315 0912

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

按照山西省公安厅万家寨引黄工程公安处工作性质，车改保留车辆两辆，配备为执法执勤车辆，用于日常工作需要。根据财政预算，两辆车公务运行费用8万元，使用费用严格控制在预算范围内，没有突破和超标准使用。

### 2、房屋情况：

根据山西省公安厅万家寨引黄工程公安处工作职责和服务对象的要求，引黄公安处办公场所一直由黄河万家寨水务集团控股有限公司提供，共有房屋面积600m<sup>2</sup>，其中：办公面积180m<sup>2</sup>，库房及会议室等420m<sup>2</sup>。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处共有固定资产原值为1030447元，目前累计折旧919158.08元，固定资产净值111288.92元。其中包括：通用设备、专用设备、办公家具等。所有固定资产均为集体使用，严格按照资产管理办法进行登记、入账、清查清点、专人保管。

## 十二、其他说明

### (一) 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。