

山西省公安厅直属第三公安局

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	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	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
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	18
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，本单位负责中铁十七局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、民工居住相对独立的生活区发生的非案件类警情。工作职责主要包括：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）组织开展毒品预防教育工作。
- （四）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。
- （五）组织开展矛盾纠纷化解工作。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）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。
- （十）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
- （十一）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。
- （十二）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。
- （十三）完成上级交办的其他工作任务。

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（督察科）9个正科级机构，下设一分局、二分局、三分局、四分局、五分局5个正科级分局。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（现在西安市），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 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三公安局

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	2,881.83	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	2,267.58	2,267.58
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	491.99	491.99
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	122.26	122.26
		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	2,881.83	本年支出合计	2,881.83	2,881.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,881.83	支出总计	2,881.83	2,881.83	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅直属第三公安局

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	2,881.83	2,881.83					
204	公共安全支出	2,267.58	2,267.58					
20402	公安	2,267.58	2,267.58					
2040201	行政运行	2,208.56	2,208.56					
2040202	一般行政管理事务	32.42	32.42					
2040220	执法办案	26.60	26.60					
208	社会保障和就业支出	491.99	491.99					
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99					
2080501	行政单位离退休	209.86	209.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.05	94.05					
210	卫生健康支出	122.26	122.26					
21011	行政事业单位医疗	122.26	122.26					
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75					
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅直属第三公安局

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	2,881.83	2,822.81	59.02
204	公共安全支出	2,267.58	2,208.56	59.02
20402	公安	2,267.58	2,208.56	59.02
2040201	行政运行	2,208.56	2,208.56	
2040202	一般行政管理事务	32.42		32.42
2040220	执法办案	26.60		26.60
208	社会保障和就业支出	491.99	491.99	
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99	
2080501	行政单位离退休	209.86	209.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.05	94.05	
210	卫生健康支出	122.26	122.26	
21011	行政事业单位医疗	122.26	122.26	
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	

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三公安局

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	2,881.83	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	2,267.58	2,267.58	
		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	491.99	491.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	122.26	122.26	
		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	2,881.83	本年支出合计	2,881.83	2,881.83		
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	2,881.83	支出总计	2,881.83	2,881.83		

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三公安局

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	2,881.83	2,822.81	59.02
204	公共安全支出	2,267.58	2,208.56	59.02
20402	公安	2,267.58	2,208.56	59.02
2040201	行政运行	2,208.56	2,208.56	
2040202	一般行政管理事务	32.42		32.42
2040220	执法办案	26.60		26.60
208	社会保障和就业支出	491.99	491.99	
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99	
2080501	行政单位离退休	209.86	209.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.05	94.05	
210	卫生健康支出	122.26	122.26	
21011	行政事业单位医疗	122.26	122.26	
2101101	行政单位医疗	98.75	98.75	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	

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三公安局

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		2,822.81	2,422.33	400.49
工资福利支出		2,156.34	2,147.11	9.23
基本工资	工资奖金津补贴	431.52	431.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	620.08	620.08	
奖金	工资奖金津补贴	383.79	383.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	188.09	188.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	94.05	94.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	106.48	98.75	7.74
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	25.00	23.51	1.49
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.35	2.35	
住房公积金	住房公积金	216.91	216.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	88.06	88.06	
商品和服务支出		362.68		362.68
办公费	办公经费	18.00		18.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.03		0.03
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	4.42		4.42
物业管理费	办公经费	1.05		1.05
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	16.00		16.00
租赁费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	8.20		8.20
工会经费	办公经费	34.35		34.35
福利费	办公经费	25.78		25.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	84.00		84.00
其他交通费用	办公经费	90.45		90.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	55.90		55.90
对个人和家庭的补助		275.22	275.22	
退休费	离退休费	240.10	240.10	
奖励金	社会福利和救助	35.12	35.12	
资本性支出		28.58		28.58
办公设备购置	设备购置	28.58		28.58

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三公安局

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

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三公安局

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三公安局

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	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：山西省公安厅直属第三公安局

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	84.00	84.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	84.00	84.00		
合计	84.00	84.00		

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三公安局

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	400.49	400.49		
山西省公安厅直属第三公安局	400.49	400.49		

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三公安局

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三公安局	59.02	59.02				
装备购置费	19.84	19.84				
体检费	32.42	32.42				
办案业务费	6.76	6.76				

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三公安局

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

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

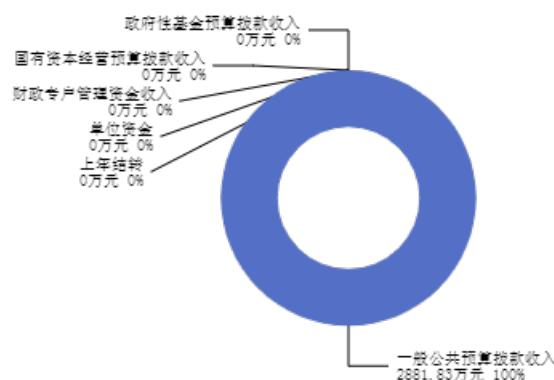
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,881.83万元，其中：本年收入2,881.83万元，上年结转0万元，比上年增加847.36万元，增长41.65%，主要原因是年内在职人员净增加6人，其中：新增人员12人，在职转退休人员3人，调离3人，人员经费和公费经费相应增加，增加了在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴；本年单位预算支出总计2,881.83万元，其中：本年预算安排2,881.83万元，上年结转0万元，比上年增加847.36万元，增长41.65%，主要原因是年内在职人员净增加6人，其中：新增人员12人，在职转退休人员3人，调离3人，人员经费和公费经费相应增加，增加了在职人员基础绩效奖和退休人员退休补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,881.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,881.83万元，占100.00%；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0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2881.83万元，其中：基本支出2822.81万元，占97.95%；项目支出59.02万元，占2.05%。

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2,881.83万元。收入为一般公共预算拨款2,881.83万元，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2,881.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出2,267.58万元、社会保障和就业支出491.99万元、卫生健康支出122.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

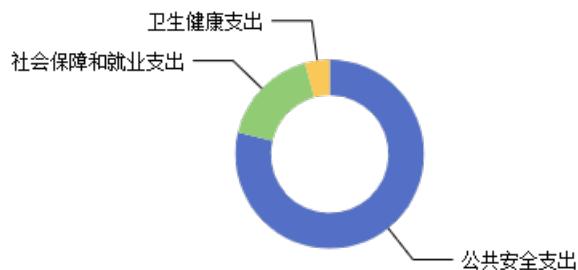
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,881.83万元,比上年增加847.36万元, 增长41.65%。

(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2,881.83万元,主要用于以下方面: 公共安全支出2,267.58万元, 占78.69%; 社会保障和就业支出491.99万元, 占17.07%; 卫生健康支出122.26万元, 占4.24%。

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 2,822.81万元, 其中:

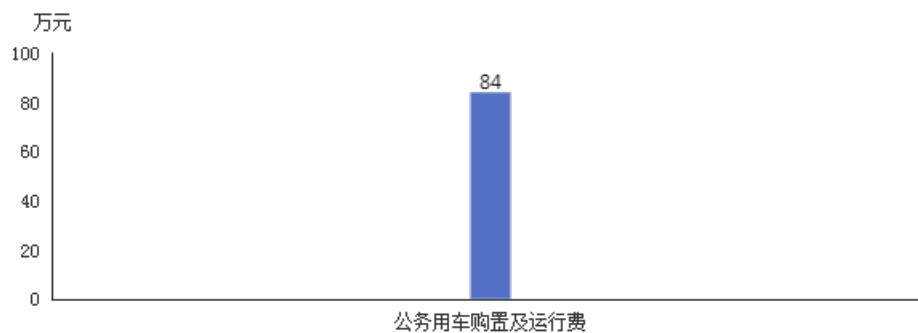
人员经费 2,422.33万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费400.49万元, 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、办公设备购置、公务员医疗补助缴费、福利费、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、租赁费、职工基本医疗保险缴费、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84.00万元与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84.00万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

本单位机关运行经费财政拨款400.49万元，比2022年预算增加24.13万元，增长6.41%。原因是在职人员净增加6人，相应的机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅直属第三公安局部门各单位政府采购预算总额39.32万元。其中：政府采购货物预算39.32万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

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三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59.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

(1) 办案业务费6.76万元。绩效目标是：确保辖区发案少、治安秩序稳定、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19.84万元。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32.42万元。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，更好的完成各项工作，促进全省经济社会的发展。

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	山西省公安厅直属第三公安局		
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:	729,000	年度资金总额:	67,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	729,000	省级财政资金	67,600			
	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		主要用于辖区发生的各类案件事件的差旅费、安保维稳活动费、治安防控宣传教育费、安全检查费、协助破案费、奖励费等支出，需办案业务费243000元。					
立项依据		根据财政部、公安部及省高院、省检察院、省公安厅文件精神，按照执法规范化建设的要求及日常工作工作的需要，及时处理辖区发生的各类案件和事件，协助地方公安机关查获各类案件，由于辖区施工现场分布广，人员流动性大，治安环境复杂，处理各类事件难度大，需发生相关费用。根据以前年度经费支出情况，需办案业务费243000元。					
项目设立必要性		年内深入开展安保和维稳工作，加强内部治安防控，开展危爆物品检查，推进警企联动协调机制，积极处理辖区内发生的各类案件和事件等，确保辖区治安秩序稳定，人民群众安居乐业，所需专项业务经费的支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省财政厅、省公安厅和我局《财务管理办法》《财务内部控制制度》《重大项目安排及大额度资金使用办法》等制度规定，各部门配合，确保专项经费得到合理运用，完成各项工作。					
项目实施计划		根据辖区治安防控工作需要和处置非案件类警情情况，2022年12月25日前完成年度资金用款计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保辖区发案少，治安秩序稳定，服务辖区“零距离”，职工群众的安全感进一步增强。			确保辖区发案少，治安秩序稳定，服务辖区“零距离”，职工群众的安全感进一步增强。			
**	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	100%	数量指标	指标完成率	100%
		质量指标	保障各项业务的正常开展	保障	质量指标	保障各业务的正常开展	保障
		时效指标	完成指标时间	12月25日前	时效指标	完成指标时间	12月25日前
		成本指标	办案业务费用	≤243000元	成本指标	办案业务费用	≤243000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		确保辖区治安秩序稳定	≥85%	社会效益指标	确保辖区治安秩序稳定	≥85%	
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		服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:	吕丽珍	联系电话:	13363518357	填报日期:	20220725095922

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	山西省公安厅直属第三公安局			
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:	972,600	年度资金总额:	324,200				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	972,600	省级财政资金	324,200				
	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		按照男性1600元/人/次、女性1800元/人/次，45岁以上费用增加200元/人/次的标准，我局有在职人员114人，其中男性98人（45岁以上40人、45岁以下58人）、女性16人（45岁以上3人、45岁以下13人），需体检费194200元；有退休人员72人，其中男性70人，女性2人，需体检费130000元，合计：186人，需体检费324200元。						
立项依据		根据山西省委组织部、山西省卫生健康委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫发【2019】59号文件精神，干部职工健康体检每年一次。						
项目设立必要性		为健全干部待遇激励保障制度体系，严格落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平，对省直单位干部职工健康体检每年一次。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照省财政厅、省公安厅和我局《财务管理办法》《内部控制管理制度》《重大项目安排及大额度资金使用实施办法》等制度规定，按照规定标准，各部门相互配合，确保在职人员和退休人员年内全部体检完成。						
项目实施计划		通过调研各大医院体检情况，确定体检医院和费用，下发通知，组织民警按期体检，计划在2021年12月底前完成当年体检工作。						
绩效指标	实施期目标				年度目标			
	总体目标	无目标				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，更好的完成各项工作。		
		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	体检人数	≤186人	数量指标	体检人数	≤186人	
		质量指标	规定的体检项目和标准	保障	质量指标	规定的体检项目和标准	保障	
		时效指标	体检时间	12月20日前	时效指标	体检时间	12月20日前	
		成本指标	人均体检标准	≤1743元/人	成本指标	人均体检标准	≤1743元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障民警身心健康	保障	社会效益指标	保障民警身心健康	保障	
		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		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
负责人：			经办人：	吕丽珍	联系电话：	13363518357	填报日期：	20220718202946

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		装备购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅直属第三公安局		
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:	595,200	年度资金总额:	198,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	595,200	省级财政资金	198,400			
	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		为确保各项业务工作的开展，满足日常工作的需要，使部分资产得到及时更新，需购置专用设备和其他设备198400元。					
立项依据		根据省财政厅、省公安厅《关于印发<山西省县级公安机关基本业务装备配备实施标准>（试行）的通知》（晋财政法【2011】2号）、省财政厅《关于印发<省级行政单位资产配备标准（试行）的通知>》（晋财资【2014】38号）等文件精神，结合工作实际，为确保各项业务工作的开展，分年度合理安排部分装备购置。					
项目设立必要性		为确保各项业务工作的开展，满足日常工作的需要，使部分资产得到及时更新，分年度合理安排部分装备购置。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省财政厅、公安部和我局《财务管理办法》《财务内部管理制度》《政府采购实施办法》《重大项目安排及大额度资金使用实施办法》等制度规定，各部门相互配合，完成办公设备和专用设备的采购工作，确保完成各项日常工作。					
项目实施计划		根据预算购置资产情况，按照《政府采购实施办法》，2022年12月25日前完成年度资产购置计划。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	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。			通过有计划的购置办公设备和专用设备，确保部分资产得到及时更新，完成各项业务工作。			
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	购买专用设备和其他设备数量	≥33台	数量指标	*****	≥33台
		质量指标	专用设备和其他设备验收入合格率	100%	质量指标	*****	100%
		时效指标	设备的购置时间	12月25日前	时效指标	设备的购置时间	12月25日前
		成本指标	购置总成本	≤198400元	成本指标	购置总成本	≤198400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作的正常运转	保障	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障
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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	吕丽珍	联系电话:	13363518357	填报日期:	20220718192533

十一、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2022年底实有车辆21辆。

2、房屋情况：

山西省公安厅直属第三公安局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：

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，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。