

山西省公安厅直属第一公安局

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.....	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

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，山西省公安厅直属第一公安局负责中铁三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：

- 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一公安局为正处级建制，内设办公室、政治部、国保支队、治安支队、刑警支队、车辆管理科、法制科、警务保障科、纪检监察室9个正科级机构和1个看守所（正科级），下设6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一公安局

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	3,962.96	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	3,115.87	3,101.59	14.28
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	650.21	650.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	211.16	211.16	
		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	3,962.96	本年支出合计	3,977.24	3,962.96	14.28
上年结转	14.28	年终结转			
收入总计	3,977.24	支出总计	3,977.24	3,962.96	14.28

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅直属第一公安局

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		3,962.96	3,962.96					14.28
204	公共安全支出	3,101.59	3,101.59					14.28
20402	公安	3,101.59	3,101.59					14.28
2040201	行政运行	3,018.26	3,018.26					
2040202	一般行政管理事务	19.28	19.28					
2040220	执法办案	64.05	64.05					14.28
208	社会保障和就业支出	650.21	650.21					
20805	行政事业单位养老支出	650.21	650.21					
2080501	行政单位离退休	251.86	251.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.57	265.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.79	132.79					
210	卫生健康支出	211.16	211.16					
21007	计划生育事务	38.54	38.54					
2100799	其他计划生育事务支出	38.54	38.54					
21011	行政事业单位医疗	172.62	172.62					
2101101	行政单位医疗	139.42	139.42					
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅直属第一公安局

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		3,977.24	3,879.63	97.61
204	公共安全支出	3,115.87	3,018.26	97.61
20402	公安	3,115.87	3,018.26	97.61
2040201	行政运行	3,018.26	3,018.26	
2040202	一般行政管理事务	19.28		19.28
2040220	执法办案	78.33		78.33
208	社会保障和就业支出	650.21	650.21	
20805	行政事业单位养老支出	650.21	650.21	
2080501	行政单位离退休	251.86	251.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.57	265.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.79	132.79	
210	卫生健康支出	211.16	211.16	
21007	计划生育事务	38.54	38.54	
2100799	其他计划生育事务支出	38.54	38.54	
21011	行政事业单位医疗	172.62	172.62	
2101101	行政单位医疗	139.42	139.42	
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅直属第一公安局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,962.96	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	3,115.87	3,115.87		
		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	650.21	650.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	211.16	211.16		
		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	3,962.96	本年支出合计	3,977.24	3,977.24		
上年财政拨款结转	14.28	年终结转				
一、一般公共预算	14.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,977.24	支出总计	3,977.24	3,977.24		

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一公安局

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		3,962.96	3,879.63	83.33
204	公共安全支出	3,101.59	3,018.26	83.33
20402	公安	3,101.59	3,018.26	83.33
2040201	行政运行	3,018.26	3,018.26	
2040202	一般行政管理事务	19.28		19.28
2040220	执法办案	64.05		64.05
208	社会保障和就业支出	650.21	650.21	
20805	行政事业单位养老支出	650.21	650.21	
2080501	行政单位离退休	251.86	251.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.57	265.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.79	132.79	
210	卫生健康支出	211.16	211.16	
21007	计划生育事务	38.54	38.54	
2100799	其他计划生育事务支出	38.54	38.54	
21011	行政事业单位医疗	172.62	172.62	
2101101	行政单位医疗	139.42	139.42	
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	

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：山西省公安厅直属第一公安局

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		3,879.63	3,347.76	531.86
工资福利支出		3,016.87	3,016.87	
基本工资	工资奖金津补贴	648.24	648.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	841.51	841.51	
奖金	工资奖金津补贴	508.34	508.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	265.57	265.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	132.79	132.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	139.42	139.42	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	33.20	33.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	302.54	302.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	141.93	141.93	
商品和服务支出		511.86		511.86
办公费	办公经费	41.05		41.05
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	15.00		15.00
物业管理费	办公经费	1.26		1.26
维修(护)费	维修（护）费	30.00		30.00
劳务费	委托业务费	34.92		34.92
工会经费	办公经费	41.15		41.15
福利费	办公经费	37.01		37.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	116.00		116.00
其他交通费用	办公经费	111.45		111.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	65.03		65.03
对个人和家庭的补助		330.90	330.90	
退休费	离退休费	289.43	289.43	
生活补助	社会福利和救助	2.93	2.93	

奖励金	社会福利和救助	38.54	38.54	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅直属第一公安局

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一公安局

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一公安局

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一公安局

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	116.00	116.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	116.00	116.00		
合计	116.00	116.00		

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一公安局

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	531.86	531.86		
山西省公安厅直属第一公安局	531.86	531.86		

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一公安局

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一公安局	83.33	83.33				
装备购置费	22.68	22.68				
体检费	19.28	19.28				
业务费	41.37	41.37				

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一公安局

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	14.28	14.28		
山西省公安厅直属第一公安局	14.28	14.28		
装备购置费	14.28	14.28		

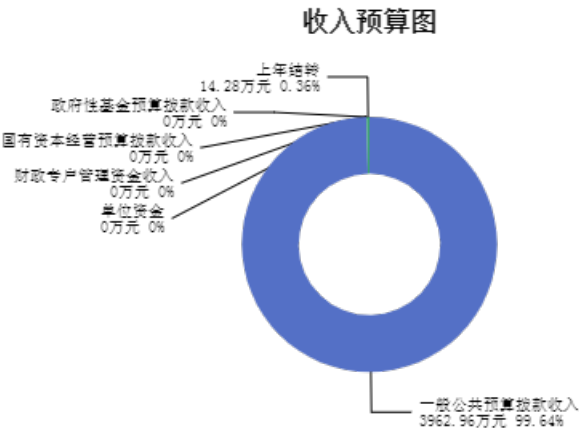
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,977.24万元，其中：本年收入3,962.96万元，上年结转14.28万元，比上年增加983.64万元，增加32.86%，主要原因是一是在职人员净增加4人、退休人员净增加3人。二是增加公务员基础绩效奖、退休人员增加补贴、公务员工伤保险。三是基本医疗保险、公务员工伤保险、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金基数政策调整。四是退休独生子女父母一次性奖励政策调整。五是因业务量增加项目经费较上年增加8.08万元。；本年单位预算支出总计3,977.24万元，其中：本年预算安排3,962.96万元，上年结转14.28万元，比上年增加983.64万元，增加32.86%，主要原因是一是在职人员净增加4人、退休人员净增加3人。二是增加公务员基础绩效奖、退休人员增加补贴、公务员工伤保险。三是基本医疗保险、公务员工伤保险、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金基数政策调整。四是退休独生子女父母一次性奖励政策调整。五是因业务量增加项目经费较上年增加8.08万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,977.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,962.96万元，占99.64%；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14.28万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,977.24万元，其中：基本支出3,879.63万元，占97.55%；项目支出97.61万元，占2.45%。

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3,977.24万元。收入为一般公共预算拨款3,977.24万元，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3,962.96万元，上年结转收入14.28万元。支出包括：公共安全支出3,115.87万元、社会保障和就业支出650.21万元、卫生健康支出211.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

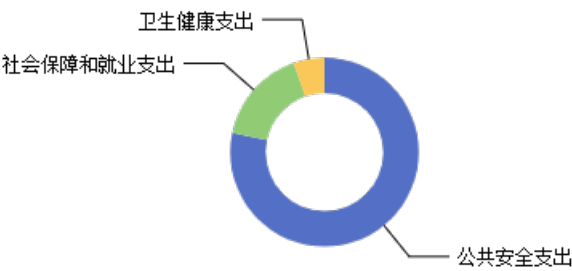
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,962.96万元,比上年增加1018.72万元 ， 增加34.6%。

（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3,962.96万元,主要用于以下方面：公共安全支出3,101.59万元，占78.26%；社会保障和就业支出650.21万元，占16.41%；卫生健康支出211.16万元，占5.33%。

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

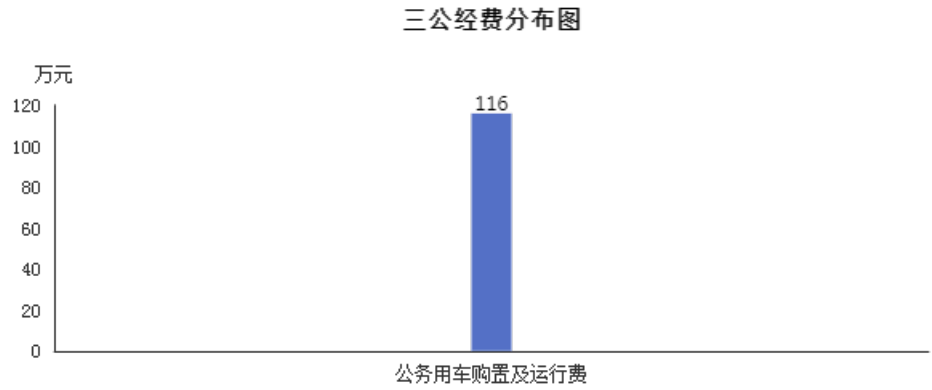
2023 年度一般公共预算基本支出 3,879.63万元，其中：

人员经费 3,347.76万元，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、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、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531.86万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费、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116.00万元与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0.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算531.86万元，比2022年预算同口径增加16.45万元，增长3.19%，增加原因主要是在职人员净增加5人、退休人员净增加3人、退休干部党支部经费定额标准调整等。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅直属第一公安局部门各单位政府采购预算总额43.73万元。其中：政府采购货物预算43.73万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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一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83.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

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		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一公安局	
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:	1,222,700		年度资金总额:	413,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,222,700		省级财政资金	413,700		
	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，我局负责中铁三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所发生的非案件类警情。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。由于施工现场分布在全省各地，具有点多、线长、分散等特点，且人员流动性大，工作难度也相应较大。根据工作需求测算，需业务费34.09万元，主要用于差旅费、活动费、消耗费、优秀奖励金等。					
立项依据		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）。					
项目设立必要性		我局的工作职责主要包括：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。由于施工现场分布在全省各地，具有点多、线长、分散等特点，且人员流动性大，工作难度也相应较大。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由局机关业务部门和各分局根据公安业务实际具体实施。执行标准包括：1、关于印发《山西省公安厅重大项目安排和大额度资金使用实施办法》的通知（晋公通字〔2017〕66号）。2、关于转发《关于印发〈山西省公安厅机关财务管理办法〉的通知》的通知（晋公直一局通字〔2019〕8号）。					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成。					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标	全力维护辖区国家重点工程建设的政治安全和社会大局稳定，服务国家经济建设和山西转型发展，为建设更高层次的平安山西、法治山西做出一份贡献。			全力维护辖区国家重点工程建设的政治安全和社会大局稳定，服务国家经济建设和山西转型发展，为建设更高层次的平安山西、法治山西做出一份贡献。			
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	非案件类警情	处置管辖范围内发生的非案件类警情	数量指标	非案件类警情	处置管辖范围内发生的非案件类警情
		质量指标	业务工作要求	依法行使执法权限	质量指标	业务工作要求	依法行使执法权限
		时效指标	完成时间	2022年12月31日以前	时效指标	完成时间	2023年12月31日以前
		成本指标	业务成本	≤340900元	成本指标	业务成本	≤440900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务工作保障度	正常保障	社会效益指标	业务工作保障度	正常保障
		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	管辖范围满意度	80	服务对象满意度	管辖范围满意度	80	
负责人:		经办人:	王燕妮	联系电话:	13363519179	填报日期:	20220531102514

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一公安局	
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：	794,600	年度资金总额：	192,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	794,600	省级财政资金	192,800		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金					
		其他资金					
		其他资金					
项目依据		根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发[2019]59号）“健康体检经费支出纳入财政预算足额保障，通过部门公用经费列支”的要求，按照省直单位干部职工健康体检基本经费标准：男性1600元/人/次，女性1800元/人/次；45岁以上人员在基本体检项目上增加“颈动脉彩超检查”，费用增加200元/人/次，我局实有人员231名（男性214名、女性17名），其中45岁以上人员180名，需经费40.90万元。					
项目设立必要性		为激励广大民警担当作为，根据中央关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见及省委实施意见有关精神，把对广大民警的关心、爱护落到实处，需严格落实定期体检制度，保障广大民警能够以更加健康的身心状态投入工作，推进全省经济社会持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由局工会统一组织，具体承办。执行标准包括：1、《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发[2019]59号）2、关于转发《关于印发〈山西省公安厅机关财务管理办法〉的通知》的通知》（晋公直一局通字[2019]8号）					
项目实施计划		民警健康体检每年一次，于当年12月底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为民警建立连续、系统的健康体检档案，强化对个人的健康指导，提出有针对性的预防、复查、治疗和康复建议，不断提升民警健康水平。激励民警担当作为，推进全省经济社会持续发展。				为民警建立连续、系统的健康体检档案，强化对个人的健康指导，提出有针对性的预防、复查、治疗和康复建议，不断提升民警健康水平。激励民警担当作为，推进全省经济社会持续发展。	
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	体检人员数量	≤231人	数量指标	体检人员数量	≤241人
		质量指标	体检标准	满足省直单位干部职工健康体检要求	质量指标	体检标准	满足省直单位干部职工健康体检要求
		时效指标	体检完成时间	2022年12月31日前完成	时效指标	体检完成时间	2023年12月31日前完成
		成本指标	体检成本	≤409000元	成本指标	体检成本	≤409000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	体检对民警身心健康的保	提升民警健康水平	社会效益指标	体检对民警身心	提升民警健康水平
		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	体检人员满意度	≥80%	服务对象满意度	体检人员满意度	≥80%
负责人：		经办人：	孟瑛	联系电话：	13363519016	填报日期：	20220531103918

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		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一公安局			
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：		1,222,700		年度资金总额：		413,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,222,700		省级财政资金		413,700	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>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，我局负责中铁三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所发生的非案件类警情。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。由于施工现场分布在全省各地，具有点多、线长、分散等特点，且人员流动性大，工作难度也相应较大。根据工作需求测算，需业务费34.09万元，主要用于差旅费、活动费、消耗费、优秀奖励金等。</p>							
立项依据		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）。							
项目设立必要性		<p>我局的工作职责主要包括：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。由于施工现场分布在全省各地，具有点多、线长、分散等特点，且人员流动性大，工作难度也相应较大。</p>							
保证项目实施的制度、措施		该项目由机关业务部门和各分局根据公安业务实际具体实施。执行标准包括：1、关于印发《山西省公安厅重大项目安排和大额度资金使用实施办法》的通知（晋公通字〔2017〕66号）。2、关于转发《关于印发〈山西省公安厅机关财务管理办法〉的通知》的通知（晋公直一局通字〔2019〕8号）。							
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	全力维护辖区国家重点工程建设的政治安全和社会大局稳定，服务国家经济建设和山西转型发展，为建设更高层次的平安山西、法治山西做出一份贡献。				全力维护辖区国家重点工程建设的政治安全和社会大局稳定，服务国家经济建设和山西转型发展，为建设更高层次的平安山西、法治山西做出一份贡献。				
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	非案件类警情	处置管辖范围内发生的非案件类警情	数量指标	非案件类警情	处置管辖范围内发生的非案件类警情		
		质量指标	业务工作要求	依法行使执法权限	质量指标	业务工作要求	依法行使执法权限		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日以前	时效指标	完成时间	2023年12月31日以前		
		成本指标	业务成本	≤340900元	成本指标	业务成本	≤440900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务工作保障度	正常保障	社会效益指标	业务工作保障度	正常保障		
		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	管辖范围满意度	80	服务对象满意度	管辖范围满意度	80			
负责人：		经办人：	王燕妮	联系电话：	13363519179	填报日期：	20220531102514		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有车辆32辆，其中执法执勤用车30辆,特种专业技术用车2辆，原值463.31万元。

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

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。