

山西省公安厅直属第一公安局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（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，核定政法专项编制151名，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）。其中局机关、四分局、六分局位于太原市，一分局、二分局、三分局、五分局位于晋中市。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4521.13	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	2911.07
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1265.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	154.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25. 00		二十五、债务付息支出	56. 00	
	26. 00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57. 00	
本年收入合计	27	4521. 13	本年支出合计	58. 00	4330. 88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59. 00	
年初结转和结余	29	10. 76	年末结转和结余	60. 00	201. 01
	30			61. 00	
总计	31. 00	4531. 89	总计	62. 00	4531. 89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4521.14	4521.14					
204	公共安全支出	3026.31	3026.31					
20402	公安	3026.31	3026.31					
2040201	行政运行	2955.34	2955.34					
2040202	一般行政管理事务	18.48	18.48					
2040220	执法办案	52.49	52.49					
208	社会保障和就业支出	1334.18	1334.18					
20805	行政事业单位养老支出	1265.13	1265.13					
2080501	行政单位离退休	345.39	345.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.99	716.99					
20808	抚恤	69.05	69.05					
2080801	死亡抚恤	69.05	69.05					
210	卫生健康支出	160.65	160.65					
21007	计划生育事务	21.55	21.55					
2100799	其他计划生育事务支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	139.10	139.10					
2101101	行政单位医疗	111.48	111.48					
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4330.90	4274.21	56.69			
204	公共安全支出	2911.07	2854.38	56.69			
20402	公安	2911.07	2854.38	56.69			
2040201	行政运行	2854.38	2854.38				
2040202	一般行政管理事务	18.48		18.48			
2040220	执法办案	38.21		38.21			
208	社会保障和就业支出	1265.18	1265.18				
20805	行政事业单位养老支出	1265.18	1265.18				
2080501	行政单位离退休	345.39	345.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717.04	717.04				
210	卫生健康支出	154.65	154.65				
21007	计划生育事务	15.55	15.55				
2100799	其他计划生育事务支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	139.10	139.10				
2101101	行政单位医疗	111.48	111.48				
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4521.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2911.07	2911.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1265.17	1265.17		
	9		九、卫生健康支出	41	154.64	154.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	4521.13	本年支出合计	59	4330.88	4330.88		
年初财政拨款结转和结余	28	10.76	年末财政拨款结转和结余	60	201.01	201.01		
一般公共预算财政拨款	29	10.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4531.89	总计	64	4531.89	4531.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
	合计	4330.88	4274.19	56.69
204	公共安全支出	2911.07	2854.38	56.69
20402	公安	2911.07	2854.38	56.69
2040201	行政运行	2854.38	2854.38	
2040202	一般行政管理事务	18.48		18.48
2040220	执法办案	38.21		38.21
208	社会保障和就业支出	1265.17	1265.17	
20805	行政事业单位养老支出	1265.17	1265.17	
2080501	行政单位离退休	345.39	345.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717.03	717.03	
210	卫生健康支出	154.64	154.64	
21007	计划生育事务	15.55	15.55	
2100799	其他计划生育事务支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09	
2101101	行政单位医疗	111.48	111.48	
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3580.94	3576.44	302	商品和服务支出	257.72	231.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	662.54	662.54	30201	办公费	27.87	27.87	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	843.16	843.16	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	53.05	53.05
30103	奖金	678.71	674.21	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.11	0.11	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1.91	1.91	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.75	202.75	30206	电费	6.16	6.16	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	0.30	0.30
30109	职业年金缴费	717.04	717.04	30207	邮电费	3.43	3.43	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.48	111.48	30208	取暖费	12.13	12.13	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	27.62	27.62	30209	物业管理费	0.11	0.11	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	30211	差旅费	25.78		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	243.14	243.14	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4.61	4.61	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	91.97	91.97	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	430.94	412.46	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	381.62	381.62	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	61.28	53.35	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2.93	2.93	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	7.93		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3.38	3.38	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19.76	19.76	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	15.55	15.55	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	32.35	32.35	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	110.76	110.76	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.84	12.36	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9.36	9.36	31010	安置补助						
人员经费合计		4011.88	3988.90	公用经费合计										319.00	285.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅直属第一
公安局

2022年度

金额单位:万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.40		85.40	53.05	32.35		85.40		85.40	53.05	32.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅直属第一公安局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	61.89
货物	2	61.89
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	285.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	32
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	30
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,531.89万元、支出总计4,531.89万元。与2021年相比，收入总计增加1,871.22万元，增长70.33%，支出总计增加1,871.22万元，增长70.33%。主要原因是增人增资、未休假报酬政策调整、公积金基数政策调整、职业年金单位缴费做实、符合独生子女父母退休一次性奖励条件的人数增加、退休人员公用经费定额标准调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,521.13万元，其中：

财政拨款收入4,521.13万元，占比100.00%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,330.88万元，其中：

基本支出4,274.19万元，占比98.69%；
项目支出56.69万元，占比1.31%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公安厅直属第一公安局2022年度财政拨款收入总计4,531.89万元，支出总计4,531.89万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,871.22万元，增长70.33%，财政拨款支出总计增加1,871.22万元，增长70.33%。主要原因是增人增资、未休假报酬政策调整、公积金基数政策调整、职业年金单位缴费做实、符合独生子女父母退休一次性奖励条件的人数增加、退休人员公用经费定额标准调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省公安厅直属第一公安局2022年财政拨款决算支出4,330.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,786.44万元，增长70.21%。主要原因是增人增资、未休假报酬政策调整、公积金基数政策调整、职业

年金单位缴费做实、符合独生子女父母退休一次性奖励条件的人数增加、退休人员公用经费定额标准调整等。其中，人员经费3,988.90万元，占比92.10%；日常公用经费285.29万元，占比6.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅直属第一公安局2022年度财政拨款支出4,330.88万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,911.07万元，占比67.22%；

社会保障和就业支出(类)1,265.17万元，占比29.21%；

卫生健康支出(类)154.64万元，占比3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅直属第一公安局2022年度财政拨款支出年初预算2,944.24万元，支出决算4,330.88万元，完成年初预算的147.10%。其中：

一般公共安全支出年初预算2532.88万元，支出决算2911.07万元，完成年初预算的114.93%，用于在职人员工资、公用经费支出和项目支出。社会保障和就业支出年初预算271.93万元，支出决算1265.17万元，完成年初预算的465.26%，用于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金支出。卫生健康支出年初预算139.43万元，支出决算154.64万元，完成年初预算的110.91%，用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省公安厅直属第一公安局2022年度财政拨款基本支出4,274.19万元，其中：

人员经费3,988.90万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费285.29万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算85.40万元，支出决算85.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加72.86万元，增长581.02%。主要原因是：本单位年末三公经费支出为公务用车运行维护费32.35万元，公务用车购置费53.05万元，公务用车购置量为3辆，公务用车保有量为32辆。公务用车运行维护费按照业务

需要和车辆状况支出，与上年度比较增加157.94%。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出53.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加53.05万元，主要原因是：本单位今年公车购置量为3辆；

公务用车运行维护费支出32.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.81万元，增长157.97%，主要原因是：公务用车运行维护费按照业务需要和车辆状况支出，与上年度比较增加157.94%；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出53.05万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于执勤执法工作需要。

3、公务用车运行维护费支出32.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆车，主要用于：执勤执法工作需要。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省公安厅直属第一公安局2022年机关运行经费支出285.29万元，比2021年减少28.40万元，下降9.05%，主要原因落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

山西省公安厅直属第一公安局2022年度政府采购支出总额61.89万元，其中：政府采购货物支出61.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额61.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅直属第一公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金56.69万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出56.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金56.69万元，其中一般公共预算支出56.69万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对“办案业务费”、“装备购置费”、“体检费”等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金56.69万元，其中一般公共预算支出56.69万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，办案业务费项目绩效自评价结果为：总得分97.76分，属于“优秀”。体检费项目绩效自评价结果为：总得分95.37分，属于“优秀”。装备购置费项目绩效自评价结果为：总得分86.15分，属于“良好”。

（2）项目绩效自评结果

山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金56.69万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评的得分97.76分。项目全年预算数为34.09万元，执行数为30.28万元，执行率为88.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况：结合业务工作需求，科学合理安排支出。二是效益情况及分析：通过扎实有效的工作，全力保障施工现场的政治安全和社会稳定。三是满意度情况及分析：全面创优法治化营商环境取得初步成效，得到了企业的充分肯定和高

度认可。发现的主要问题及原因：业务费项目管理的制度化、体系化程度不够，有待进一步加强。下一步改进措施：切实做好项目事前、事中、事后各环节的管理工作，力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅直属第一公安局部门（单位）整体绩效自评得分93.09分。部门（单位）全年预算数为75.25万元，执行数为56.69万元，执行率为75.33%。年度绩效目标完成情况：一是通过扎实有效的工作，全力保障施工现场的政治安全和社会稳定。全面创优法治化营商环境取得初步成效，得到了企业的充分肯定和高度认可；二是为保障日常办公需要，配备必要的打印设备和值班用床。提升了办公设备现代化水平，保障了值班工作需要，对提升公安民警战斗力起到了积极的作用。通过业务装备的更新换代，提升了基层民警工作方式的现代化水平。发现的主要问题及原因：一是业务费项目管理的制度化、体系化程度不够，有待进一步加强；二是装备购置费预算执行率偏低。下一步改进措施：一是切实做好项目事前、事中、事后各环节的管理工作，力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制；二是科学合理安排支出，争取最大限度发挥财政资金的使用效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

