

山西省公安厅直属第三公安局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 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，本单位负责中铁十七局集团有限公司在山西境内的施工场地、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5个分局。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，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 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三公安局

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	3214.76	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	2183.51
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	857.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	97.43
	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	3214. 76	本年支出合计	58. 00	3138. 86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59. 00	
年初结转和结余	29	30. 46	年末结转和结余	60. 00	106. 37
	30			61. 00	
总计	31. 00	3245. 23	总计	62. 00	3245. 23

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三公安局

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		3214.76	3214.76					
204	公共安全支出	2234.43	2234.43					
20402	公安	2234.43	2234.43					
2040201	行政运行	2185.96	2185.96					
2040202	一般行政管理事务	13.76	13.76					
2040220	执法办案	34.71	34.71					
208	社会保障和就业支出	877.93	877.93					
20805	行政事业单位养老支出	877.93	877.93					
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.75	442.75					
210	卫生健康支出	102.40	102.40					
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40					
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71					
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69					

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三公安局

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		3138.86	3090.39	48.47			
204	公共安全支出	2183.51	2135.04	48.47			
20402	公安	2183.51	2135.04	48.47			
2040201	行政运行	2135.04	2135.04				
2040202	一般行政管理事务	13.76		13.76			
2040220	执法办案	34.71		34.71			
208	社会保障和就业支出	857.92	857.92				
20805	行政事业单位养老支出	857.92	857.92				
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.78	434.78				
210	卫生健康支出	97.43	97.43				
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43				
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75				
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68				

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三公安局

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	3214.76	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	2183.51	2183.51		
	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	857.92	857.92		
	9		九、卫生健康支出	41	97.43	97.43		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	3214.76	<b>本年支出合计</b>	59	3138.86	3138.86		
年初财政拨款结转和结余	28	30.46	年末财政拨款结转和结余	60	106.37	106.37		
一般公共预算财政拨款	29	30.46		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				
<b>收入总计</b>	32	3245.23	<b>总计</b>	64	3245.23	3245.23		

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三公安局

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	3138.86	3090.39	48.47
204	公共安全支出	2183.51	2135.04	48.47
20402	公安	2183.51	2135.04	48.47
2040201	行政运行	2135.04	2135.04	
2040202	一般行政管理事务	13.76		13.76
2040220	执法办案	34.71		34.71
208	社会保障和就业支出	857.92	857.92	
20805	行政事业单位养老支出	857.92	857.92	
2080501	行政单位离退休	286.28	286.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.78	434.78	
210	卫生健康支出	97.43	97.43	
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75	
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	

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三公安局

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	2514.39	2514.39	302	商品和服务支出	244.07	229.19	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	457.67	457.67	30201	办公费	24.16	15.67	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	617.96	617.96	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	508.63	508.63	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	0.02	0.02	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			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	136.86	136.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	434.78	434.78	30207	邮电费	0.41	0.41	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	84.30	84.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75	30209	物业管理费	0.29	0.29	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	30211	差旅费	6.27	0.02	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	191.70	191.70	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	13.90	13.90	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	61.02	61.02	30214	租赁费	0.60	0.60	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	345.57	331.81	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	1.20	1.20	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	315.57	315.57	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	34.83	15.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	8.11	8.11	31002	办公设备购置	23.07	15.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	11.76		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33.98	33.98	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	3.64	3.64	30229	福利费	23.55	23.55	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	23.28	23.28	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	89.03	89.03	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.36	12.60	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	19.28	19.14	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2859.96	2846.20	<b>公用经费合计</b>										278.90	244.19

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三公安局

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
23.28		23.28		23.28		23.28		23.28		23.28	

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三公安局

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三公安局

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三公安局

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	23.43
货物	2	23.43
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	244.19
(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	21
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	20
6. 特种专业技术用车	13	1
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3,245.23万元、支出总计3,245.23万元。与2021年相比，收入总计增加1,174.65万元，增长56.73%，支出总计增加1,206.77万元，增长59.2%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；因政策性调整，在职人员增加基本工资、基础绩效奖、退休人员增加退休补贴；基础绩效奖和基本工资纳入缴费基数引起的各类保险缴费增资；在职和退休人员增加职业年金记实缴费。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,214.76万元，其中：

财政拨款收入3,214.76万元，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3,138.86万元，其中：

基本支出3,090.39万元，占比98.46%；  
项目支出48.47万元，占比1.54%；  
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三公安局2022年度财政拨款收入总计3,245.23万元，支出总计3,245.23万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,174.65万元，增长56.73%，财政拨款支出总计增加1,206.77万元，增长59.2%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；因政策性调整，在职人员增加基本工资、基础绩效奖、退休人员增加退休补贴；基础绩效奖和基本工资纳入缴费基数引起的各类保险缴费增资；在职和退休人员增加职业年金记实缴费。

### 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三公安局2022年财政拨款决算支出3,138.86万元，占本年

支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,100.40万元，增长53.98%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；因政策性调整，在职人员增加基本工资、基础绩效奖、退休人员增加退休补贴；基础绩效奖和基本工资纳入缴费基数引起的各类保险缴费增资；在职和退休人员增加职业年金记实缴费。其中，人员经费2,846.20万元，占比90.68%；日常公用经费244.19万元，占比7.78%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅直属第三公安局2022年度财政拨款支出3,138.86万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,183.51万元，占比69.56%；

社会保障和就业支出(类)857.92万元，占比27.33%；

卫生健康支出(类)97.43万元，占比3.10%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅直属第三公安局2022年度财政拨款支出年初预算2,034.47万元，支出决算3,138.86万元，完成年初预算的154.28%。其中：

公共安全支出年初预算1772.85万元，支出决算2183.51万元，完成年初预算的123.16%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出，较2021年决算增加503.5万元，增长29.97%。主要原因是：在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；因政策性调整，在职人员增加基本工资、基础绩效奖、工伤保险缴费，退休人员增加退休补贴。社会保障和就业支出年初预算182.53万元，支出决算857.92万元，完成年初预算的470.02%，用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年决算增加570.31万元，增长198.29%，主要原因是：在职人员数量增加，各类保险费用增加；基础绩效奖和基本工资纳入缴费基数引起的各类保险缴费增资；在职和退休人员增加职业年金记实缴费。卫生健康支出年初预算79.09万元，支出决算97.43万元，完成年初预算的123.19%，用于社会保险缴费的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加26.59万元，增长37.54%，主要原因是：在职人员数量增加、社会保险缴费增加；基础绩效奖和基本工资纳入缴费基数引起的社会保险缴费增资。

## 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三公安局2022年度财政拨款基本支出3,090.39万元，其中：

人员经费2,846.20万元，主要包括工资福利支出2514.39万元、对个人和家庭的补助331.81万元；

公用经费244.19万元，主要包括商品和服务支出229.19万元、资本性支出15万

元。

## **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23.28万元，支出决算23.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.94万元，下降25.43%。主要原因是：严格车辆管理，车辆维修费用减少，另因新冠疫情相关费用支出减少。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）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出23.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.94万元，下降25.43%，主要原因是：严格车辆管理，车辆维修费用减少，另因新冠疫情相关费用支出减少；

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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出23.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：执法执勤用车20辆和特种专业技术用车1辆日常运行的油料费、道桥费、保险费、车辆维修费等支出。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

## **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三公安局2022年机关运行经费支出244.19万元，比2021年

增加2.98万元，增长1.24%，主要原因在职人员及退休人员较上年增加，公用经费支出相应增加。

## （二）政府采购情况说明

山西省公安厅直属第三公安局2022年度政府采购支出总额23.43万元，其中：政府采购货物支出23.43万元、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23.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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三公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆21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20辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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三公安局部门（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3个，二级项目0个，共涉及资金48.47万元，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48.47万元、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三公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金48.47万元，其中一般公共预算支出48.47万元、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个一级项目开展了部门评价，涉及资金48.47万元，其中一般公共预算支出48.47万元、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，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：装备购置费、体检费为“优”，办案业务费为“良”。

### （2）项目绩效自评结果

山西省公安厅直属第三公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金48.47万元：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本单位

无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

山西省公安厅直属第三公安局部门（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本单位无二级项目。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：

**装备购置费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为19.83万元，执行率为99.95%。  
**项目绩效目标完成情况：**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，完成了各项业务工作。发现的主要问题及原因：采购的AK计算机，因使用人员对相关软件不熟悉，不愿意使用。下一步改进措施：加强使用AK计算机的宣传和培训，严格按照预算执行。（项目自评表详见附件）

**体检费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为13.76万元，执行数为13.76万元，执行率为100%。  
**项目绩效目标完成情况：**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。发现的主要问题及原因：体检项目还无法满足每个人的需求。（项目自评表详见附件）

**办案业务费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.49分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为14.88万元，执行率为61.24%。  
**项目绩效目标完成情况：**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。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未能及时支付相关费用，没有完成年初预算，未用完的资金财政已收回。下一步改进措施：按照年初预算合理安排资金使用。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅直属第三公安局部门（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三公安局部门（单位）整体绩效自评得分为94.8分。部门（单位）全年预算数为48.47万元，执行数为48.47万元，执行率为100%。  
**年度绩效目标完成情况：**一是装备购置费、体检费为“优”；二是办案业务费为“良”。发现的主要问题及原因：一是采购的AK计算机，因使用人员对相关软件不熟悉，不愿意使用；二是疫情原因，未能及时支付相关费用，没有完成年初预算，未用完的资金财政已收回。下一步改进措施：一是根据工作需要和经费预算情况，合理安排采购项目；二是根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果  
本单位无重点绩效项目。

(5) 其他需要说明的事项  
本单位无其他需要说明事项。

## 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。
- 本单位没有新增的预算科目。

## 第五部分 附件

## 装备购置费项目支出绩效自评表

(2022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				预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		19.84	19.84	19.84	19.83	0.01	99.95	9.99	
省级财政资金		19.84	19.84	19.84	19.83	0.01	99.95	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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，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，确保部分资产能得到及时更新，完成各项业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买专用设备和其他设备数量	≥28台	≥28台	≥28台	20	20	
		质量指标	专用设备和其他设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备的购置时间	12月20日前	12月20日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置总成本	≤198400元	≤198400元	≤198300元	10	9.99	节约了购置设备的成本，下一步严格按照预算执行
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照年初预算安排，有计划的安排装备购置费的支出，使用合理。						
	产出情况及分析	根据日常业务工作需要，及时购买办公设备和专用设备，采购的设备符合各项要求，完成了年度预算支出，确保了日常工作的需要。							
	效益情况及分析	确保了部分资产得到及时更新，完成了年度各项工作。							
	满意度情况及分析	采购的AK计算机，因使用人员对相关软件不熟悉，没有非AK计算机好用，不愿意使用AK计算机。							
	主要经验做法	根据工作需要和经费预算情况，合理安排采购项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	专项经费不足，有些资产不能及时得到更新。							
	下一步改进措施及管理建议	积极与上级部门、供应商联系，确保采购的设备满足工作需求。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 体检费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体检费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13.76	13.76	13.76	13.76	0	100	10
	省级财政资金	13.76	13.76	13.76	13.76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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。					通过年度体检工作，增加了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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	≤172人	≤172人	≤172人	20	20	
		质量指标	规定的体检项目和标准	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	体检时间	12月10日前	12月10日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均体检标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	10	10		
		社会效益指标	保障民警身心健康	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9.8	体检项目的选择有差异
总 分						99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算和安排，结合上年度体检情况，合理安排本年度体检项目和医院。						
		产出情况及分析	按期组织体检，确保应检人员及时体检，完成了年度体检工作。						
		效益情况及分析	度体检工作，及时了解每个人的身体状况，确保以更加健康的身心投入工作，增强了全体人员的工作积						
		满意度情况及分析	尽管年内调整了部分体检项目，但不能满足每个人的需求。						
		主要经验做法	根据上年体检项目情况，调整本年体检项目，满足大多数人员需求。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据体检费相关标准计算，所需经费超出经费预算，不能满足该项经费的支出，需要变更调整其他经费。						
		下一步改进措施及管理建议	做到专款专用，合理使用，在条件允许的情况下能增加该项经费预算。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 办案业务费项目支出绩效自评表

(2022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				预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	24.3	24.3	24.3	14.881	9.419	61.24	6.12			
省级财政资金		24.3	24.3	24.3	14.881	9.419	61.24	6.12			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标完成率	=100%	=100%	=61.24%	20	12.25	因疫情原因，未能及时支付相关费用。按照预算编制情况及时合理支付相关费用。		
		质量指标	保障各项业务的正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成指标的时间	12月25日前	12月25日前	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	办案业务费用	≤243000元	≤243000元	≤148812.5元	10	6.12	因疫情原因，未能及时支付相关费用。按照预算编制情况及时合理支付相关费用。		
		社会效益指标	确保辖区治安秩序稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						84.49	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照年初的预算安排，有计划的安排各项支出，使用合理。							
		产出情况及分析		根据业务工作需要，及时支出各项经费，完成了年度预算支出和各项工作任务。							
		效益情况及分析		确保了辖区治安秩序稳定，职工群众的安全感进一步增强。							
		满意度情况及分析		资金预算有缺口，因疫情原因未能及时支付相关费用。							
	主要经验做法	主要经验做法		根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		因新冠疫情，不能及时支出相关费用，没有完成年初预算。							
		下一步改进措施及管理建议		按照年初预算，合理安排资金使用。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。