

山西省森林公安局机关

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责全省森林公安局的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安局装备被装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安局查处的涉及森林、草原及野生动植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局下设11个科室及1个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1131.30	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	975.27	975.27	
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	123.14	123.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.89	32.89	
		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	1131.30	本年支出合计	1131.30	1131.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	1131.30	支出总计	1131.30	1131.30	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局机关

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		1131.30	1131.30					
204	公共安全支出	975.27	975.27					
20402	公安	975.27	975.27					
2040201	行政运行	532.70	532.70					
2040202	一般行政管理事务	342.57	342.57					
2040220	执法办案	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14					
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14					
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1131.30	688.73	442.57
204	公共安全支出	975.27	532.70	442.57
20402	公安	975.27	532.70	442.57
2040201	行政运行	532.70	532.70	
2040202	一般行政管理事务	342.57		342.57
2040220	执法办案	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关

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	1131.30	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	975.27	975.27		
		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	123.14	123.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.89	32.89		
		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	1131.30	本年支出合计	1131.30	1131.30		
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	1131.30	支出总计	1131.30	1131.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1131.30	688.73	442.57
204	公共安全支出	975.27	532.70	442.57
20402	公安	975.27	532.70	442.57
2040201	行政运行	532.70	532.70	
2040202	一般行政管理事务	342.57		342.57
2040220	执法办案	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	

预算公开表6

2024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：山西省森林公安局机关

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		688.73	600.82	87.91
工资福利支出		556.24	556.24	
基本工资	工资奖金津补贴	125.99	125.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	142.87	142.87	
奖金	工资奖金津补贴	96.00	96.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.33	50.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.16	25.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.42	26.42	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.29	6.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
住房公积金	住房公积金	54.85	54.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.87	24.87	
商品和服务支出		87.91		87.91
办公费	办公经费	20.82		20.82
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	1.92		1.92
取暖费	办公经费	3.08		3.08
物业管理费	办公经费	0.96		0.96
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.70		5.70
福利费	办公经费	9.97		9.97
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	21.60		21.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		44.58	44.58	
退休费	离退休费	44.40	44.40	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局机关 单位：万元

项目	2024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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	194.20	194.20		
①公务用车购置费	178.20	178.20		
②公务用车运行维护费	16.00	16.00		
合计	197.20	197.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

单位名称	2024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	87.66	87.66		
山西省森林公安局机关行政	87.66	87.66		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省森林公安局机关	442.57	442.57				
山西省森林公安局机关行政	442.57	442.57				
森林公安装备	92.30	92.30				
机关食堂经费	19.78	19.78				
局机关编外聘用人员劳务 费	17.60	17.60				
更新购置执法执勤车辆	178.20	178.20				
干部人事档案数字化经费	34.69	34.69				
森林公安办案业务经费	100.00	100.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

项目名称	合计	2024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

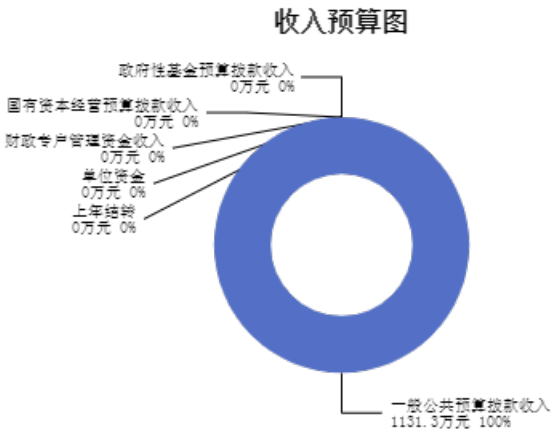
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省森林公安局机关预算收入总计1,131.30万元，其中：本年收入1,131.30万元，上年结转0万元，比上年增长164.89万元，增长17.06%，主要原因是2024年项目预算收入比上年增长。；本年单位预算支出总计1,131.30万元，其中：本年预算安排1,131.30万元，上年结转0万元，比上年增长164.89万元，增长17.06%，主要原因是2024年项目预算支出比上年增长。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省森林公安局机关预算收入1,131.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,131.30万元，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%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省森林公安局机关支出预算1131.3万元，其中：基本支出688.73万元，占60.88%；项目支出442.57万元，占39.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省森林公安局机关财政拨款收支总预算1,131.30万元。其中：一般公共预算拨款1,131.30万元，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1,131.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出975.27万元、社会保障和就业支出123.14万元、卫生健康支出32.89万元等。

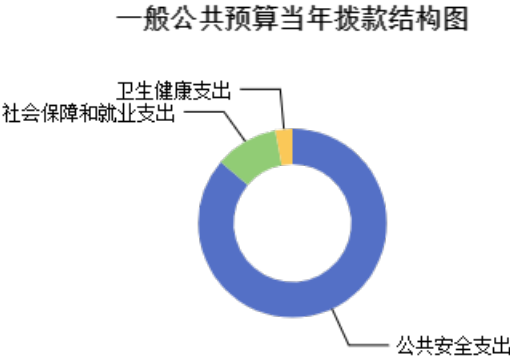
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省森林公安局机关一般公共预算当年支出1,131.30万元,比上年增加262.89万元 , 增长30.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省森林公安局机关一般公共预算当年支出1,131.30万元,主要用于以下方面：公共安全支出975.27万元，占86.21%；社会保障和就业支出123.14万元，占10.88%；卫生健康支出32.89万元，占2.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省森林公安局机关一般公共预算安排基本支出 688.73万元，其中：

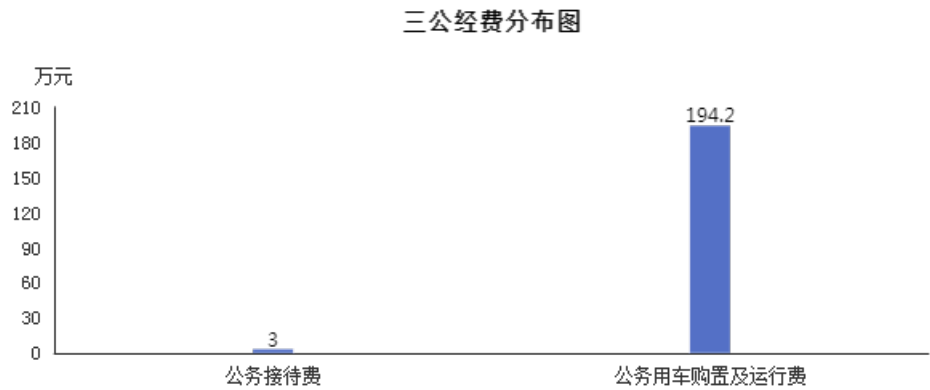
人员经费 600.82万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费87.91万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省森林公安局机关财政拨款安排的“三公”经费预算197.20万元比2023年增加 70.20万元，主要原因是2024年公务用车购置费比2023年增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费16.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费178.20万元，与上年相比预算数增加70.20万元，主要原因是2024年公务用车购置费比2023年增加。。



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预算87.66万元，比2023年预算增加5.83万元，增长7.12%，原因是人员职务职级变动增资，相应的工会经费及福利费拨款增加。

九、政府采购情况

2024年山西省森林公安局机关政府采购预算总额187.70万元。其中：政府采购货物预算182.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金442.57万元。
(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标
2024年山西省森林公安局机关纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额442.57万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额442.57万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额442.57万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额442.57万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目名称		森林公安办案业务经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅			实施单位	山西省森林公安局机关行政	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,000,000	省级财政资金		1,000,000
		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		主要用于办案业务经费					
立项依据		1. 财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》（财农〔2010〕367号） 2. 国家林业局关于印发《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》晋公发〔2018〕1号文件 3. 国家林业局关于印发《全国森林公安机关加强基层基础工作方案》（林安发〔2006〕102号） 4. 省财政厅、省公安厅下发的晋财政法〔2014〕31号《公安机关财务管理办法》					
项目设立必要性		根据省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号），省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第338条至第345条规定的共16类案件侦办职能。是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任。森林公安局因转隶期间财政政策变化，经费保障渠道调整，造成省直森林公安机关办案经费严重不足，致使办案工作不能正常开展，直接影响打击质效，因此特申请办案业务经费。					
保证项目实施的制度、措施		1. 按照省财政厅、省公安厅下发的晋财政法〔2014〕31号《公安机关财务管理办法》切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。 2. 本项目建立项目负责人、项目小组、项目监督小组，进行综合管理。 3. 采用民主集中制的原则，组织人员对计划执行中的重大问题做出决议。					
项目实施计划		办案业务经费100万元，主要用于办案方面差旅费、公务用车运行维护费、特勤费、鉴定费、劳务费等业务经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	涉林案件查处率≥90%				涉林案件查处率≥90%		
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	涉林案件查处率	≥90%	数量指标	涉林案件查处率	≥90%
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%	质量指标	涉林案件破案率	≥90%
			提请逮捕率	≥90%		提请逮捕率	≥90%
			当年积案率	≤10%		当年积案率	≤10%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
	成本指标	办案业务经费	≤100万元	成本指标	办案业务经费	≤100万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提高	社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提高
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提高有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提高有力保障
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期	可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区治安满意度	≥95%	服务对象满意度指标	林区治安满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

项目名称		森林公安装备						
主管部门及代码		205-山西省公安厅			实施单位		山西省森林公安局机关行政	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		99 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		923,000	年度资金总额：		923,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		923,000	省级财政资金		923,000	
		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		主要用于购置犯罪嫌疑人信息采集设备						
立项依据		1.《国家林业局森林公安局关于转发〈公安单警装备配备标准（修订）〉的通知》（林公装〔2016〕20 号）。 2.省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27 号） 3.省公安厅晋公发〔2018〕1 号文件通知						
项目设立必要性		根据省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第 338 条至第 345 条规定的共 16 类案件侦办职能。是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任。目前，我局下属 9 个分局的人体信息化采集设备均系 2012 年前分散配备，目前设备老化，功能滞后，宽带容量严重不足，无法满足日常办案所需。为加强执法保障，落实执法全流程记录机制，根据执法规范化建设要求，按照嫌疑人信息采集规范要求，现拟 2023 年度为直属分局配置 9 台人体信息一体化采集设备，9 台公安声纹采集终端、9 台虹膜采集终端。						
保证项目实施的制度、措施		按照省财政厅、省公安厅下发的《公安机关财务管理办法》晋财政法〔2014〕31 号，切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。						
项目实施计划		1. 购置人体信息一体化采集设备（新德汇 ZCI-100）9 台，153.9 万元。 2. 购置虹膜采集设备 9 台，18 万元 3. 购置声纹采集终端 9 台，18 万元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	1. 购置人体信息一体化采集设备 1 台 2. 购置虹膜采集设备 1 台 3. 购置声纹采集终端 1 台 4. 核录仪 20 台 5. 警务通 24 台				1. 购置人体信息一体化采集设备 1 台 2. 购置虹膜采集设备 1 台 3. 购置声纹采集终端 1 台 4. 核录仪 20 台 5. 警务通 24 台			
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	人体信息一体化采集设备	1 台	数量指标	人体信息一体化采集设备	1 台
			虹膜采集设备	1 台		虹膜采集设备	1 台
			声纹采集终端	1 台		声纹采集终端	1 台
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	12 月 1 日前 XX 月 XX 日前	时效指标	资产投入使用时间	12 月 1 日前 XX 月 XX 日前
		成本指标	专用装备购置费	≤92.3 万元	成本指标	专用装备购置费	≤92.3 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	提供有力保障	社会效益指标	工作正常运转	提供有力保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5 年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5 年
	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%

项目名称	更新购置执法执勤车辆			
主管部门及代码	205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,782,000	年度资金总额：	1,782,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,782,000	省级财政资金	1,782,000
	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	申请 178.2 万元，主要用于更新森林公安局使用年限在 13 年以上的执法执勤警用车辆。			
立项依据	1. 政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》（财农[2010]367 号）； 2. 政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》（财农〔2014〕9 号）。 3. 《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》（林安发[2006]102 号）			
项目设立必要性	全省森林公安承担着维护林区治安稳定和打击涉林犯罪以及野生动物的保护重任，日常执法执勤辖区主要分布在全省各地市县，工作环境为特殊的山区道路，坡陡弯多路况差，对执法执勤车辆的性能要求较高，执法办案过程中行车安全隐患较大。目前，全省森林公安 9 个直属分局机关、109 个基层派出所，在编警用执法执勤车辆 85 台，存在警用执法执勤车辆严重不足，其中有 65 台为 2014 年以前购置，均达到报废处置年限，车改后未进行过更新，目前使用年限在 13 年以超期服役的车辆 22 辆，存在严重的安全隐患，亟待解决。根据森林公安特殊的执法执勤工作环境的需要，应选择高底盘且四驱的小型越野车辆，以适应比较复杂的山区路况环境。			

保证项目实施的制度、措施			依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行[2014]19号）切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。				
项目实施计划			更新购置警用执法执勤用车 10 辆，单价 17.82 万元，共计 178.2 万元。用于更新森林公安局使用年限在 13 年以上的执法执勤警用车辆。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	购置车辆≤10 辆				购置车辆≤10 辆		
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	购置车辆	≤10 辆	数量指标	购置车辆	≤10 辆
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	购置车辆总价值	≤178.2 万元	成本指标	购置车辆总价值	≤178.2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知	有所提高	社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知	有所提高
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期	可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目名称	干部人事档案数字化经费			
主管部门及代码	205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	346,900	年度资金总额：	346,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	346,900	省级财政资金	346,900
	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	用于干部人事档案数字化项目33.9万元			

立项依据		1. 关于印发《省管干部人事档案规范化管理办法》的通知》晋组通字[2021]9 号 2. 中华人民共和国国家标准《干部人事档案数字化》GB/T33870-2017					
项目设立必要性		根据省委组织部的安排，依旧《省管干部人事档案规范化管理办法》的通知》（晋组通字[2021]9 号），我单位需要完成森林公安局机关及 9 个直属分局干部人事档案数字化的工作，特申请此经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照省财政厅、省公安厅下发的《公安机关财务管理办法》晋财政法[2014]31 号，切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		1. 在职干部人事档案数字化 22.8 元。 2. 离退休干部人事分类编码制作费 5.6 元。 3. 技术实施及售后服务费 2 万元。 4. 干部档案采集系统、干部档案管理信息系统共计 3.5 万元。共计 33.9 万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	干部档案采集系干部档案采集系统 1 套				干部档案采集系干部档案采集系统 1 套		
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	干部档案采集系干部档案采集系统统	1 套	数量指标	干部档案采集系干部档案采集系统统	1 套
		质量指标	工作能力	满足	质量指标	工作能力	满足
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤34.69 万元	成本指标	项目成本	≤33.9 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率的提升度	提升	可持续影响指标	工作效率的提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目名称	机关食堂经费			
主管部门及代码	205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	197,800	年度资金总额：	197,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	197,800	省级财政资金	197,800

		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		主要用于解决机关食堂工作人员工资、劳保、保险等经费。					
立项依据		1. 山西省财政厅关于印发《省直部门集中办公区物业服务和餐饮服务开办费支出标准》的通知。晋财行【2020】149号 2. 山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局《关于加强省直机关职工食堂运行管理的通知》					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军。为提高民警的工作效率、鼓舞民警的工作热情，解决民警就餐生活不便、尤其是解决了分局民警到省局办事的就餐困难，体现省局对民警的关怀和温暖，切实落实中央八项规定精神及从优待警政策，在勤俭节约的基础上，满足民警用餐需求，同时也能勤俭节约搞好接待，节省三公经费的接待费用。特申请局机关食堂经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照省财政厅、省公安厅下发的《公安机关财务管理办法》晋财政法（2014）31号，切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		机关食堂经费 19.78 万元，主要用于机关食堂工作人员 3 人一年的工资、劳保、保险费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	服务经费≤19.78 万元，服务人员 3 人				服务经费≤19.78 万元，服务人员 3 人		
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	服务人员	≤3 人次	数量指标	服务人员	≤3 人次
		质量指标	卫生工作的验收合格率	≥95%	质量指标	卫生工作的验收合格率	≥95%
		时效指标	年度任务完成率	100%	时效指标	年度任务完成率	100%
			项目完成及时率	≥95%		项目完成及时率	≥95%
		成本指标	服务经费	≤19.78 万元	成本指标	服务经费	≤19.78 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥功能时间	1 年	可持续影响指标	发挥功能时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%

项目名称		局机关编外聘用人员劳务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	176,000	年度资金总额：	176,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	176,000	省级财政资金	176,000			
	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		编外聘用人员 3 人的一年劳务费 17.6 万元。					
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33 号）					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会治安的稳定负有重要责任。随着公安机关管理体制调整，工作任务的增多，编制内人员不足，需要外聘人员协助工作。但外聘人员的劳务费一直是由公用经费支出,由于单位日常运转经费不足，急需要解决外聘人员的劳务费问题。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行[2014]19 号），切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		编外聘用人员劳务费：1. 单位聘用技术支撑人员 1 名，一年劳务费 6.6 万元；2. 工勤技能人员 2 名，一年劳务费 11 万元；合计一年的劳务费 17.6 万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	编外聘用人员数量≤3 人。				编外聘用人员数量≤3 人。		
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	编外聘用人员数量	≤3 人	数量指标	编外聘用人员数量	≤3 人
		质量指标	工作能力	满足	质量指标	工作能力	满足
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	技术支撑类（中级以上职称）	≤6.6 万元/年/人	成本指标	技术支撑类（中级以上职称）	≤6.6 万元/年/人
			工勤类技术人员	≤5.5 万元/年/人		工勤类技术人员	≤5.5 万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率的提升度	提高	可持续影响指标	工作效率的提升度	提高
	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%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省森林公安局机关共有公务用车编制2辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省森林公安局机关使用的办公用房建筑总面积2497平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省森林公安局机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省森林公安局机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省财政厅山西省公安厅关于公布《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》（晋财综[2019]4号文件），包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕4号

山西省财政厅 山西省公安厅关于公布 《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》 的通知

山西省公安厅：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅政府购买服务指导性目录



山西省公安厅政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
022A	基本公共服务		
022A01		教育	
022A0101			教学活动
022A02		人才服务	
022A0201			网络安全服务
022A03		医疗	
022A0301			医疗服务
022A04		公共安全	
022A0401			心理健康教育
022B	社会管理性服务		
022B01		社会工作服务	
022B0101			禁毒社会服务
022B02		公共公益宣传	
022B0201			公安宣传
022C	行业管理与协调性服务		
022C01		行业职业资格和水平测试管理	
022C0101			公安院校招生服务
022C0102			人民警察招录服务
022C0103			警务技术职务序列任职资格评审服务
022C0104			执法资格考试服务
022C02		行业调查	
022C0201			全省公安机关“三位一体”综合评价调查
022C0202			省警察学院毕业生跟踪调查
022D	技术性服务		
022D01		技术评审鉴定评估	
022D0101			数据鉴定
022D0102			涉案财物分析
022D0103			伤残鉴定
022D02		检验检疫检测	

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。