山西省公安厅直属第三公安局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

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　2025年单位预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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.....17
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

仅供内部审核

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.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**30**

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字［2023］18号）精神，本单位的主要职责是：负责统筹谋划全省公安监察勤务队伍建设，研究协调解决队伍建设中存在的困难及问题。对市级公安监察勤务机构实施业务指导，统筹开展全省公安监察勤务队伍的教育培训，实训演练等工作。统筹调配全省公安监察勤务力量。协助纪检监察机关依法对被调查人采取搜查、留置、通缉措施。负责看护勤务部署，协助纪检监察机关做好被留置人员谈话（讯问）期间的安全防范工作。负责备勤监控和留置场所周界警戒，负责被留置人员接送、转移、外出途中和现场的警戒。

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。

2023年根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字［2023］18号）精神，本单位仍为省公安厅直属机构，加挂省监察勤务总队牌子，正处级建制，核定政法专项编制150名，处

级领导职数2正（局长1名、政委1名）3副（副局长2名、纪委书记1名）。目前新职能的内设机构已申报尚未批复，现沿用2008年批复的内设机构，内设9个科级部门，下设5个分局，增加1个女子支队。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8837.19	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	8105.41	8069.43	35.99
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	614.43	614.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.33	153.33	
		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	**8837.19**	**本年支出合计**	**8873.18**	**8837.19**	**35.99**
上年结转	35.99	年终结转			
收入总计	**8873.18**	**支出总计**	**8873.18**	**8837.19**	**35.99**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025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		8837.19	8837.19					35.99
204	公共安全支出	8069.43	8069.43					35.99
20402	公安	8069.43	8069.43					35.99
2040201	行政运行	3770.42	3770.42					35.99
2040220	执法办案	4299.01	4299.01					
208	社会保障和就业支出	614.43	614.43					
20805	行政事业单位养老支出	614.43	614.43					
2080501	行政单位离退休	260.59	260.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95					
210	卫生健康支出	153.33	153.33					
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33					
2101101	行政单位医疗	123.84	123.84					
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49					

仅供内部审核

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8873.18	3541.90	5331.28
204	公共安全支出	8105.41	2774.13	5331.28
20402	公安	8105.41	2774.13	5331.28
2040201	行政运行	3806.40	2774.13	1032.27
2040220	执法办案	4299.01		4299.01
208	社会保障和就业支出	614.43	614.43	
20805	行政事业单位养老支出	614.43	614.43	
2080501	行政单位离退休	260.59	260.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95	
210	卫生健康支出	153.33	153.33	
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33	
2101101	行政单位医疗	123.84	123.84	
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	

预算公开表4

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8837.19	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	8105.41	8105.41		
		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	614.43	614.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	153.33	153.33		
		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	8837.19	本年支出合计	8873.18	8873.18		

仅供内部审核

上年财政拨款结转	35.99	年终结转				
一、一般公共预算	35.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**8873.18**	**支出总计**	**8873.18**	**8873.18**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8837.19	3505.91	5331.28
204	公共安全支出	8069.43	2738.15	5331.28
20402	公安	8069.43	2738.15	5331.28
2040201	行政运行	3770.42	2738.15	1032.27
2040220	执法办案	4299.01		4299.01
208	社会保障和就业支出	614.43	614.43	
20805	行政事业单位养老支出	614.43	614.43	
2080501	行政单位离退休	260.59	260.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95	
210	卫生健康支出	153.33	153.33	
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33	
2101101	行政单位医疗	123.84	123.84	
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3505.91	2975.22	530.69
工资福利支出		2659.60	2659.60	
基本工资	工资奖金津补贴	552.10	552.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	755.48	755.48	
奖金	工资奖金津补贴	464.36	464.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	235.89	235.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	117.95	117.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	123.84	123.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.49	29.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
住房公积金	住房公积金	259.55	259.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	117.55	117.55	
商品和服务支出		530.69		530.69
办公费	办公经费	25.00		25.00
手续费	办公经费	0.05		0.05
水费	办公经费	11.69		11.69
电费	办公经费	46.83		46.83
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	17.40		17.40
物业管理费	办公经费	19.99		19.99
维修（护）费	维修（护）费	15.00		15.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	48.69		48.69
福利费	办公经费	56.46		56.46
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	108.00		108.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	79.58		79.58
对个人和家庭的补助		315.62	315.62	
退休费	离退休费	297.94	297.94	
生活补助	社会福利和救助	3.78	3.78	
奖励金	社会福利和救助	13.90	13.90	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025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

仅供内部审核

预算公开表8

2025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

仅供内部审核

部门公开表9

2025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

2025年财政拨款安排“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	2025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	110.20	110.20		
①公务用车购置费	26.20	26.20		
②公务用车运行维护费	84.00	84.00		
合计	110.20	110.20		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2025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	530.69	530.69		
山西省公安厅直属第三公安局	530.69	530.69		

预算公开表12

2025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	2025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	5331.28	5331.28				
设备购置费	130.00	130.00				
警务辅助人员经费	2357.52	2357.52				
办案业务费	401.59	401.59				
培训费	142.60	142.60				
车辆购置费	26.20	26.20				
警务辅助人员经费(新招录)	1241.10	1241.10				
办公用房改造费	1032.27	1032.27				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025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	2025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

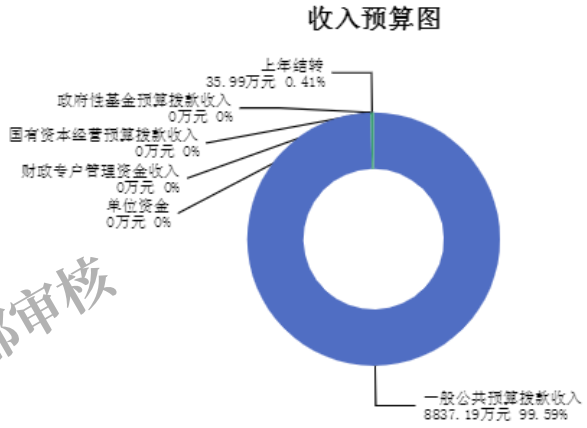
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省公安厅直属第三公安局预算收入总计8,873.18万元，其中：本年收入8,837.19万元，上年结转35.99万元，比上年增加1484.39万元，增长20.09%，主要原因是年内在职人员和退休人员数量增加，人员经费和公用经费相应增加；原警务辅助人员转正定级后工资及各类保险费增加，增加了新招录警务辅助人员经费、办公用房改造费，项目经费相应增加；2025年财政结转2024年基本工资调整经费；本年单位预算支出总计8,873.18万元，其中：本年预算安排8,837.19万元，上年结转35.99万元，比上年增加1484.39万元，增长20.09%，主要原因是年内在职人员和退休人员数量增加，人员经费和公用经费相应增加；原警务辅助人员转正定级后工资及各类保险费增加，增加了新招录警务辅助人员经费、办公用房改造费，项目经费相应增加；2025年财政结转2024年基本工资调整经费。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省公安厅直属第三公安局预算收入8,873.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,837.19万元，占99.59%；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35.99万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省公安厅直属第三公安局支出预算8873.18万元，其中：基本支出3541.9万元，占39.92%；项目支出5331.28万元，占60.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省公安厅直属第三公安局财政拨款收支总预算8,873.18万元。其中：一般公共预算拨款8,873.18万元，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8,837.19万元，上年结转收入35.99万元。支出包括：公共安全支出8,105.41万元、社会保障和就业支出614.43万元、卫生健康支出153.33万元等。

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

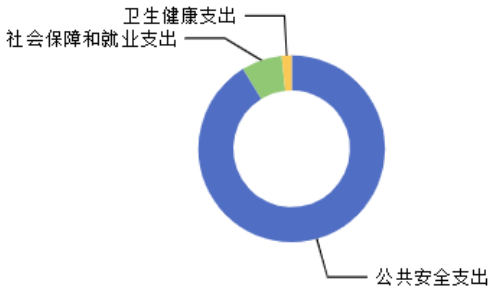
仅供内部审核

2025年度山西省公安厅直属第三公安局一般公共预算当年支出8,837.19万元,比上年增加1499.57万元，增长20.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省公安厅直属第三公安局一般公共预算当年支出8,837.19万元,主要用于以下方面：公共安全支出8,069.43万元，占91.31%；社会保障和就业支出614.43万元，占6.95%；卫生健康支出153.33万元，占1.74%等。

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

2025年度山西省公安厅直属第三公安局一般公共预算安排基本支出3,505.91万元，其中：

人员经费2,975.22万元，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、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

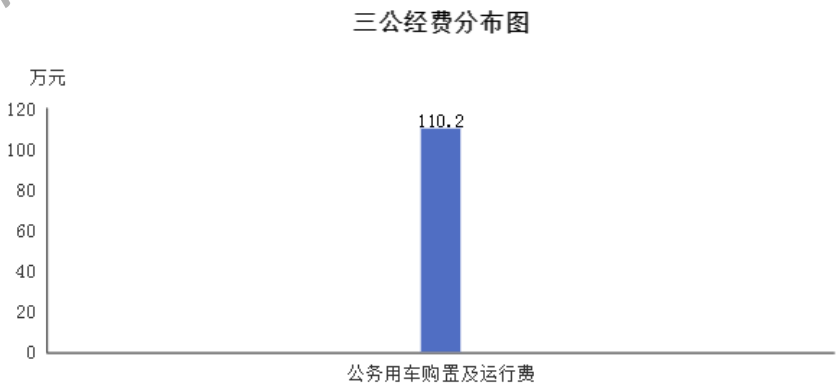
公用经费530.69万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省公安厅直属第三公安局财政拨款安排的“三公”经费预算110.20万元比2024年减少 21.10万元，主要原因是车辆购置费减少21.1万元，2025年财政安排更新购置执法执勤车辆1辆，车辆购置费相应减少。

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；公务用车购置及运行费110.20万元，与上年相比预算数减少21.10万元，主要原因是车辆购置费减少21.1万元，2025年财政安排更新购置执法执勤车辆1辆，车辆购置费相应减少，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26.20万元，与上年相比预算数减少21.10万元，主要原因是车辆购置费减少21.1万元，2025年财政安排更新购置执法执勤车辆1辆，车辆购置费相应减少。

仅供内部审核



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530.69万元，比2024年预算增加123万元，增长30.17%，原因是在职人员和退休人员数量增加，机关运行经费相应增加；按2025年预算编制要求，增加了水费、电费等。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅直属第三公安局政府采购预算总额1,361.61万元。其中：政府采购货物预算329.34万元、政府采购工程预算1,032.27万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金5331.28万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省公安厅直属第三公安局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额5,331.28万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额5,331.28万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额5,331.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额5,331.28万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	警务辅助人员经费			
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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	25,099,460	年度资金总额：	23,575,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	25,099,460	省级财政资金	23,575,200
	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	目前我局现有警务辅助人员260名，试用期已过正常晋级，该项目用于支付警务辅助人员工资、各类保险费、服装费，工会经费、福利费、退伍军人慰问金、体检费、需经费25099460元.			
立项依据	根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》和我局相关警务辅助人员管理文件规定。			
项目设立必要性	根据监察勤务工作的需要，需警务辅助人员协助监察勤务工作，需支付必要的工资、各类保险费、服装费、工会经费、福利费等。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》等相关警务辅助人员管理文件和山西省财政厅、山西省公安厅和我局《财务管理办法》《财务内部控制管理制度》等规定，各部门相互配合，完成各项日常工作。			
项目实施计划	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	保障警务辅助人员的工资、各类保险费、服装费、工会经费、福利费、体检费、退伍军人慰问金等，确保完成监察勤务的各项工作。				保障警务辅助人员的工资、各类保险费、服装费、工会经费、福利费、体检费、退伍军人慰问金等，确保完成监察勤务的各项工作。		
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	警务辅助人员数量	＞200人	数量指标	警务辅助人员数量	＞200人
		质量指标	警务辅助人员学历	高中以上文化程度	质量指标	警务辅助人员学历	高中以上文化程度
		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	警务辅助人员费用	≤25099460元	成本指标	警务辅助人员费用	≤25099460元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保监察勤务工作顺利进行	保障	社会效益指标	确保监察勤务工作顺利进行	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：		联系电话：		填报日期：	20240802094416

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	培训费			
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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,426,000	年度资金总额：	1,426,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,426,000	省级财政资金	1,426,000
	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	根据省委省政府、省纪委建委关于全省公安监察勤务队伍建设的工作部署，统筹开展全省监察勤务队伍的教育培训，实训演练等任务，需进行监察勤务队伍培训、政治轮训、辅警业务培训等。			
立项依据	中共山西省委办公厅 山西省人民政府《关于全省公安监察勤务队伍建设的意见》的通知、《省直机关培训费管理办法》、山西省财政厅 中共山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》、关于印发《2023年全省公安机关实战练兵工作方案》的通知。			
项目设立必要性	坚决贯彻省委省政府、省纪委监委关于全省公安监察勤务队伍建设的工作部署，统筹开展全省监察勤务队伍的教育培训，实训演练等任务。			
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委办公厅 山西省人民政府《关于全省公安监察勤务队伍建设的意见》的通知、《省直机关培训费管理办法》、山西省财政厅 中共山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》。			
项目实施计划	依托省委党校、山西警察学院等，按照省厅有关要求，制定培训方案计划，定期举办辅警业务培训、全省监察勤务业务知识培训班，进一步提升队伍专业化能力素质，于12月20日前完成培训计划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展培训，切实提高全省监察勤务队伍业务素质，更好完成留置看护、搜查、通缉等勤务工作任务。				通过开展培训，切实提高全省监察勤务队伍业务素质，更好完成留置看护、搜查、通缉等勤务工作任务。		
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	培训场次	≥3次	数量指标	培训场次	≥3次
			培训人次	≥510人		培训人次	≥510人
			培训天数	≥20天		培训天数	≥20天
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	12月20日前	时效指标	培训完成时间	12月20日前
		成本指标	培训总成本	≤1426000元	成本指标	培训总成本	≤1426000元
			培训费成本	≤400元/天		培训费成本	≤400元/天
			讲课费成本	≤8000元/天		讲课费成本	≤8000元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监察勤务工作的顺利运行	保障	社会效益指标	保障监察勤务工作的顺利运行	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	培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240802101609

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设备购置费			
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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,300,000	省级财政资金	1,300,000
	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	根据监察勤务工作需要，在职人员编制数量增加，招录了警务辅助人员，办公场所变更，办公设备严重缺乏。为确保各项业务工作的开展，满足日常工作需要，需购置必要的办公设备和其他设备138800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、省机关事务管理局《关于印发<省级行政单位通用办公设备配置标准>的通知》（晋财资【2022】83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设备购置。			
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设备购置。			
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，完成办公设备和其他设备的采购工作，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》，2025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	通过购置必要的办公设备和其他设备，确保部分资产能得到及时更新，基本满足监察勤务工作需要，更好的完成各项工作。				通过购置必要的办公设备和其他设备，确保部分资产能得到及时更新，基本满足监察勤务工作需要，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	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公设备和其他设备数量	≥342个	数量指标	购买办公设备和其他设备数量	≥342个
		质量指标	办公设备及其他设备质量	保障	质量指标	办公设备及其他设备质量	保障
		时效指标	购买办公设备及其他设备时间	12月20日前	时效指标	购买办公设备及其他设备时间	12月20日前
		成本指标	购置总成本	≤1300000元	成本指标	购置总成本	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作的正常运行	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：		联系电话：		填报日期：	20240918132948

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,015,900	年度资金总额：	4,015,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,015,900	省级财政资金	4,015,900
	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	为统筹指导全省监察勤务工作、承担省级监察勤务任务，协助纪检监察机关依法对被调查人采取搜查、留置、通缉措施，需办案差旅费、押解遣送费、侦查活动费、办案消耗费、协助破案费及交通费用等共计4015900元。			
立项依据	根据省委省政府办公厅《关于全省公安监察勤务队伍建设的意见》的通知（晋办发〔2022〕21号）、省委编办《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字〔2023〕18号）、省财政厅 省公安厅关于转发《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》的通知（晋财政法〔2023〕51号）等相关文件。			
项目设立必要性	统筹指导全省监察勤务工作、承担省级监察勤务任务，协助纪检监察机关依法对被调查人采取搜查、留置、通缉措施。			
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，各部门相互配合，确保专项经费得到合理运用，完成各项日常工作。			
项目实施计划	12月25日前完成资金用款计划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过各部门相互配合，确保专项经费得到合理运用，完成监察勤务各项工作。				通过各部门相互配合，确保专项经费得到合理运用，完成监察勤务各项工作。		
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	案件办结数量	≥25起	数量指标	案件办结数量	≥25起
		质量指标	保障监察勤务业务的正常开展	保障	质量指标	保障监察勤务业务的正常开展	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	≤4015900元	成本指标	办案业务费用	≤4015900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保监察勤务业务顺利实施	保障	社会效益指标	确保监察勤务业务顺利实施	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	执行勤务人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	执行勤务人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240918134701

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房改造费			
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	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：	16,400,000	年度资金总额：	10,322,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	16,400,000	省级财政资金	10,322,700
	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	为认真落实党政机关“过紧日子”要求，省公安厅积极与省机关事务管理局、省财政厅沟通，着眼公安监察勤务队伍长远发展需要和有效节约财政资金、盘活现有房屋资源的考量，厅党委于2024年9月召开2次会议进行研究，拟将省公安厅直属第三公安局办公和技术业务用房项目由租赁方式调整为使用“乌金山工作区”。因调整区域原设计功能不能满足需求，需进行改造施工。经山西省建筑设计研究院概算，相关改造费用约1640万元。			
立项依据	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于全省公安监察勤务队伍建设的意见》精神，2023年10月，省政府批准同意省公安厅直属第三公安局采用租用方式解决办公和技术业务用房问题，租金及物业费971.2万元从2024年起列入预算。今年以来，为认真落实党政机关“过紧日子”要求，省公安厅积极与省机关事务管理局、省财政厅沟通，着眼公安监察勤务队伍长远发展需要和有效节约财政资金、盘活现有房屋资源的考量，厅党委于2024年9月召开2次会议进行研究，拟将省公安厅直属第三公安局办公和技术业务用房项目由租赁方式调整为使用“乌金山工作区”。			
项目设立必要性	因调整区域原设计功能不能满足需求，需进行改造施工。			
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，完成改造工作。			
项目实施计划	待省政府批复后，于2025年12月25日前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	着眼公安监察勤务队伍长远发展需要和有效节约财政资金、盘活现有房屋资源，满足日常办公需求。				着眼公安监察勤务队伍长远发展需要和有效节约财政资金、盘活现有房屋资源，满足日常办公需求。		
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	办公用房改造面积	≥9178平方米	数量指标	办公用房改造面积	≥9178平方米
		质量指标	改造完成质量	保障	质量指标	改造完成质量	保障
		时效指标	改造完成时间	12月25日前	时效指标	改造完成时间	12月25日前
		成本指标	改造总成本	≤16400000元	成本指标	改造总成本	≤16400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足日常办公需要	保障	社会效益指标	满足日常办公需要	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	职工满意度	≥85%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241108155506

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	车辆购置费			
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	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：	1,419,000	年度资金总额：	262,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,419,000	省级财政资金	262,000
	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	我单位6台执法执勤用车使用年限已超15年，车辆安全性能不能满足工作需要，加之协调省纪委监委外出执行留置搜查任务，需更新车辆。			
立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅<党政机关公务用车管理办法>》、《山西省财政厅关于印发<山西省党政机关执法执勤用车管理办法>的通知》。			
项目设立必要性	车辆安全性能已无法满足工作需要，为保证安全，需更新车辆6台。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅<党政机关公务用车管理办法>》（2017年12月11日）和《财政部关于印发<党政机关执法执勤用车管理办法>的通知》（财资〔2021〕37号）及《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发<山西省党政机关公务用车管理办法>的通知》（晋办发〔2018〕57号）等有关规定，《山西省财政厅关于印发<山西省党政机关执法执勤用车管理办法>的通知》（晋财资〔2022〕68号）有关规定实施。			
项目实施计划	在山西省财政厅网站→中国山西省政府采购网→电子卖场，确保购置车辆于12月20日前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过更新车辆，保证人员乘用车辆的安全，完成监察勤务工作。				通过更新车辆，保证人员乘用车辆的安全，完成监察勤务工作。		
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	公务用车购置数量	≤6辆	数量指标	公务用车购置数量	1辆
		质量指标	购置车辆质量	保障	质量指标	购置车辆质量	保障
		时效指标	车辆购置时间	12月20日前	时效指标	车辆购置时间	12月20日前
		成本指标	车辆购置总成本	≤1419000元	成本指标	车辆购置总成本	≤262000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足监察勤务工作需要	保障	社会效益指标	满足监察勤务工作需要	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：		联系电话：		填报日期：	20240730163023

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">警务辅助人员经费(新招录)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">205-山西省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">山西省公安厅直属第三公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">99年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12,411,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">12,411,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>12,411,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">12,411,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为进一步加强监察勤务协作力量，需招录200名警务辅助人员，通过支付警务辅助人员工资、各类保险费、服装费等，确保完成监察勤务任务，每人工资及各类保险费57500元（每人月均5750元，10个月）、每人服装费4555元，共需经费12411000元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》等相关警务辅助人员管理文件规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据监察勤务工作的需要，需要招录警务辅助人员协助监察勤务工作，需支付必要的工资、各类保险费、服装费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》等相关警务辅助人员管理文件和山西省财政厅、山西省公安厅和我局《财务管理办法》《财务内部控制管理制度》等规定，各部门相互配合，完成各项日常工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">12月25日前完成年度资金用款计划。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过有计划的招录警务辅助人员，保障警务辅助人员的工资、各类保险费、服装费等，建设规范化、专业化的辅警队伍，确保完成年度监察勤务的各项工作。</td><td colspan="3">通过有计划的招录警务辅助人员，保障警务辅助人员的工资、各类保险费、服装费、工会经费、福利费等，建设规范化、专业化的辅警队伍，确保完成年度监察勤务的各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>警务辅助人员数量</td><td>＞160人</td><td>数量指标</td><td>警务辅助人员数量</td><td>＞160人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>警务辅助人员学历</td><td>高中以上文化程度</td><td>质量指标</td><td>警务辅助人员学历</td><td>高中以上文化程度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成指标时间</td><td>12月25日前</td><td>时效指标</td><td>完成指标时间</td><td>12月25日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>警务辅助人员费用</td><td>≤12411000元</td><td>成本指标</td><td>警务辅助人员费用</td><td>≤12411000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保监察勤务工作顺利进行</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>确保监察勤务工作顺利进行</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20241101162947</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅直属第三公安局共有公务用车编制21辆，实有21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20辆，特种专业技术用车1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2024年12月31日，山西省公安厅直属第三公安局使用的办公用房建筑总面积9178平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅直属第三公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省公安厅直属第三公安局占有使用价值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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

山西省财政厅

山西省公安厅

2019年1月14日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核