

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅直属第一公安局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办资[2023]18号）精神，直属第一、第二、第三公安局和万家寨引黄工程公安处原主要职责全部交由直属第一公安局承担。主要职责为：协调指导中央在晋企业和省属重点企业的治安保卫工作。协调指导省属高等院校的治安保卫工作。协调指导省级和省级以上重大项目、重大工程的治安保卫等工作。

二、机构设置情况

山西省公安厅直属第一公安局为正处级编制，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）。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 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一公安局

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	1926.05	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	1440.08	1424.65	15.44
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	435.72	435.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.69	65.69	
		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	1926.05	本年支出合计	1941.49	1926.05	15.44
上年结转	15.44	年终结转			
收入总计	1941.49	支出总计	1941.49	1926.05	15.44

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		1926. 05	1926. 05					15. 44
204	公共安全支出	1424. 65	1424. 65					15. 44
20402	公安	1424. 65	1424. 65					15. 44
2040201	行政运行	1314. 65	1314. 65					15. 44
2040220	执法办案	110. 00	110. 00					
208	社会保障和就业支出	435. 72	435. 72					
20805	行政事业单位养老支出	435. 72	435. 72					
2080501	行政单位离退休	284. 83	284. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 59	100. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 30	50. 30					
210	卫生健康支出	65. 69	65. 69					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30					
21011	行政事业单位医疗	65. 39	65. 39					
2101101	行政单位医疗	52. 81	52. 81					
2101103	公务员医疗补助	12. 57	12. 57					

2025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		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		1941.49	1831.49	110.00
204	公共安全支出	1440.08	1330.08	110.00
20402	公安	1440.08	1330.08	110.00
2040201	行政运行	1330.08	1330.08	
2040220	执法办案	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	435.72	435.72	
20805	行政事业单位养老支出	435.72	435.72	
2080501	行政单位离退休	284.83	284.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	
210	卫生健康支出	65.69	65.69	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	

预算公开表1

2025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	1926.05	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	1440.08	1440.08		
		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	435.72	435.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.69	65.69		
		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	1926.05	本年支出合计	1941.49	1941.49		

上年财政拨款结转	15.44	年终结转				
一、一般公共预算	15.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1941.49	支出总计	1941.49	1941.49		

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一公安局

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		1926.05	1816.05	110.00
204	公共安全支出	1424.65	1314.65	110.00
20402	公安	1424.65	1314.65	110.00
2040201	行政运行	1314.65	1314.65	
2040220	执法办案	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	435.72	435.72	
20805	行政事业单位养老支出	435.72	435.72	
2080501	行政单位离退休	284.83	284.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	
210	卫生健康支出	65.69	65.69	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1816.05	1481.90	334.15
工资福利支出		1154.66	1154.66	
基本工资	工资奖金津补贴	241.47	241.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	319.87	319.87	
奖金	工资奖金津补贴	197.42	197.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	100.59	100.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.30	50.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	52.81	52.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.57	12.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.45	1.45	
住房公积金	住房公积金	128.75	128.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	49.42	49.42	
商品和服务支出		330.15		330.15
办公费	办公经费	10.50		10.50
水费	办公经费	1.56		1.56
电费	办公经费	10.92		10.92
邮电费	办公经费	3.20		3.20
取暖费	办公经费	13.04		13.04
物业管理费	办公经费	19.54		19.54
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	22.00		22.00
工会经费	办公经费	11.41		11.41
福利费	办公经费	19.97		19.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	128.00		128.00
其他交通费用	办公经费	45.30		45.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40.72		40.72
对个人和家庭的补助		327.24	327.24	
退休费	离退休费	326.94	326.94	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

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

预算公开表6

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

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

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一公安局 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	128.00	128.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	128.00	128.00		
合计	128.00	128.00		

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一公安局

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	334.15	334.15		
山西省公安厅直属第一公安局	334.15	334.15		

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一公安局

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一公安局	110.00	110.00				
装备购置费	10.00	10.00				
业务费	100.00	100.00				

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一公安局

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

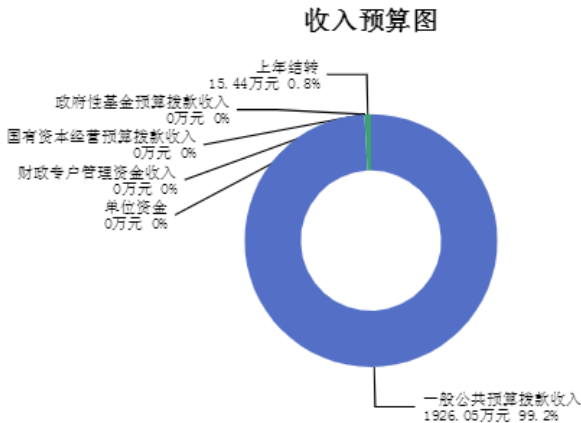
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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一公安局预算收入总计1,941.49万元，其中：本年收入1,926.05万元，上年结转15.44万元，比上年减少2215.18万元，下降53.29%，主要原因是机构改革，人员编制减少，实有人数减少；本年单位预算支出总计1,941.49万元，其中：本年预算安排1,926.05万元，上年结转15.44万元，比上年减少2215.18万元，下降53.29%，主要原因是机构改革，人员编制减少，实有人数减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省公安厅直属第一公安局预算收入1,941.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,926.05万元，占99.20%；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15.44万元，占0.80%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省公安厅直属第一公安局支出预算1941.49万元，其中：基本支出1831.49万元，占94.33%；项目支出110万元，占5.67%。

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一公安局财政拨款收支总预算1,941.49万元。其中：一般公共预算拨款1,941.49万元，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1,926.05万元，上年结转收入15.44万元。支出包括：公共安全支出1,440.08万元、社会保障和就业支出435.72万元、卫生健康支出65.69万元等。

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

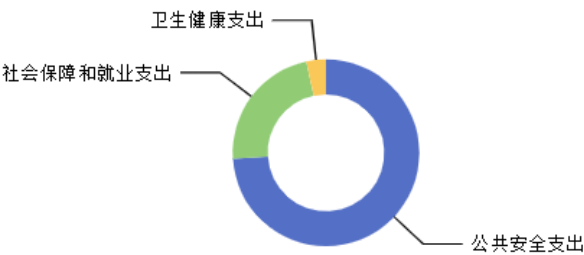
2025年度山西省公安厅直属第一公安局一般公共预算当年支出1,926.05万元，比上年减少2230.62万元，下降53.66%。

(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一公安局一般公共预算当年支出1,926.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,424.65万元，占73.97%；社会保障和就业支出435.72万元，占

22.62%；卫生健康支出65.69万元，占3.41%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一公安局一般公共预算安排基本支出1,816.05万元，其中：

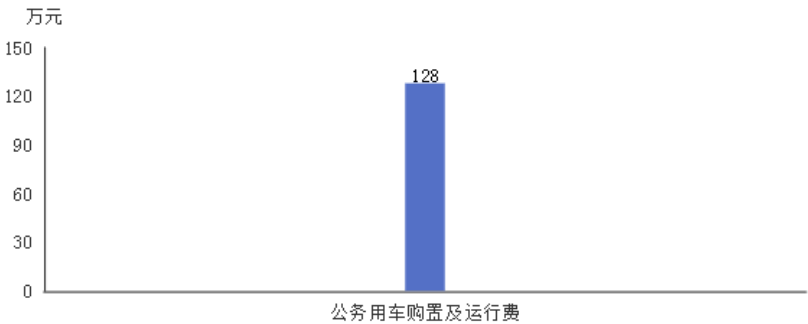
人员经费1,481.90万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费334.15万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省公安厅直属第一公安局财政拨款安排的“三公”经费预算128.00万元与2024年预算数相同。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128.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费128.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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334.15万元，比2024年预算减少224.42万元，下降40.18%，原因是机构改革，人员编制减少，实有人数减少。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅直属第一公安局政府采购预算总额50.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

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110万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省公安厅直属第一公安局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额110.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额110.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额110.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额110.00万元；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）

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		装备购置费					
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一公安局		
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：		226,800	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		226,800	省级财政资金	100,000		
	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		为确保公安工作的顺利开展，根据省级行政单位资产配置标准《晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号》、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》，省公安厅、省财政厅《关于印发〈山西省公安机关单警装备配备使用管理规定〉的通知》《晋公通字[2017]34号》精神，结合我局实际工作需要和装备配置现状，拟购置、更新部分业务装备，用于民警办案及日常工作，计31万元。					
立项依据		1、省级行政单位资产配置标准《晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号》，2、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》，3、省公安厅、省财政厅《关于印发〈山西省公安机关单警装备配备使用管理规定〉的通知》《晋公通字[2017]34号》。					
项目设立必要性		为确保持勤执法任务的顺利开展，提高公安民警战斗力、保障公安民警的自身安全，需依照相关配备标准并结合工作实际需要，为公安机关和在职公安民警配备必要的业务装备。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由局警务保障科根据依照相关配备标准，并结合工作实际需要具体实施，执行标准包括：1、关于印发《山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准》的通知《晋财购[2021]2号》，2、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》，3、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《晋公重一局通字[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	从工作实际出发，加强和规范装备配备，实现装备资源的优化和共享，充分发挥装备效能，全面提升民警实战能力和防护能力，保障执勤执法工作任务需要。				从工作实际出发，加强和规范装备配备，实现装备资源的优化和共享，充分发挥装备效能，全面提升民警实战能力和防护能力，保障执勤执法工作任务需要。		
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	装备购置数量	1套	数量指标	装备购置数量	1套
		质量指标	装备质量	符合装备配备标准和要求	质量指标	装备质量	符合装备配备标准和要求
		时效指标	装备投入使用时间	2022年12月31日	时效指标	装备投入使用时间	2022年12月31日
		成本指标	装备购置成本	≤299600元	成本指标	装备购置成本	≤299600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	装备正常使用程度	保障业务工作正常开展	社会效益指标	装备正常使用程度	保障业务工作正常开展
		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	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713150559		

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		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		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,000,000		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		2,000,000		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		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、生产运营区、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、器械、服装、交通工具、供餐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						
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、器械、服装、交通工具、供餐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。						
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要实施，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	2022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	≤340900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：		联系电话：		填报日期：	20240713150559		

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一公安局共有公务用车编制32辆，实有32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30辆，特种专业技术用车2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一公安局使用的办公用房建筑总面积2788.92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一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一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

无其他需要补充说明。

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



- 1 -

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。