

山阴县公安局

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：本部门预算相关职责如下：贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

二、机构设置情况

属于山阴县公安局本级机关，内设办公室、政治处、法制大队、刑侦大队、治安大队、网警大队、督察大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、特勤大队、户政科、民爆科、情报中心、案管中心、岱岳派出所、桥西派出所、北周庄派出所、下喇叭派出所、玉井派出所、马营派出所、吴马营派出所、马营庄派出所、张庄派出所、古城派出所、后所派出所、薛圪圖派出所、安荣派出所、合盛堡派出所等14个派出机构纳入本级预算，不独立核算。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6853.49	一、一般公共服务支出	100.00	100.00	
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	5979.23	5728.19	251.04
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	673.81	673.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	139.11	130.14	8.97
		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	221.36	221.36	
		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	6853.49	本年支出合计	7113.51	6853.49	260.02
上年结转	260.02	年终结转			
收入总计	7113.51	支出总计	7113.51	6853.49	260.02

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县公安局

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		6853.49	6853.49					260.02
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010308	信访事务	100.00	100.00					
204	公共安全支出	5728.19	5728.19					251.04
20402	公安	5728.19	5728.19					251.04
2040201	行政运行	2744.75	2744.75					
2040202	一般行政管理事务	1070.63	1070.63					220.04
2040219	信息化建设	175.00	175.00					
2040220	执法办案	1434.89	1434.89					31.00
2040221	特别业务	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	232.92	232.92					
208	社会保障和就业支出	673.81	673.81					
20805	行政事业单位养老支出	492.75	492.75					
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.14	295.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.58	147.58					
20808	抚恤	173.82	173.82					
2080801	死亡抚恤	173.82	173.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.54	3.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70					

210	卫生健康支出	130.14	130.14					8.97
21004	公共卫生							8.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理							8.97
21011	行政事业单位医疗	130.14	130.14					
2101101	行政单位医疗	119.91	119.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23					
221	住房保障支出	221.36	221.36					
22102	住房改革支出	221.36	221.36					
2210201	住房公积金	221.36	221.36					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7113.51	3596.24	3517.27
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010308	信访事务	100.00		100.00
204	公共安全支出	5979.23	2744.75	3234.48
20402	公安	5979.23	2744.75	3234.48
2040201	行政运行	2744.75	2744.75	
2040202	一般行政管理事务	1290.67		1290.67
2040219	信息化建设	175.00		175.00
2040220	执法办案	1465.89		1465.89
2040221	特别业务	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	232.92		232.92
208	社会保障和就业支出	673.81	499.99	173.82
20805	行政事业单位养老支出	492.75	492.75	
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.14	295.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.58	147.58	
20808	抚恤	173.82		173.82
2080801	死亡抚恤	173.82		173.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.54	3.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	139.11	130.14	8.97
21004	公共卫生	8.97		8.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.97		8.97
21011	行政事业单位医疗	130.14	130.14	
2101101	行政单位医疗	119.91	119.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	
221	住房保障支出	221.36	221.36	
22102	住房改革支出	221.36	221.36	
2210201	住房公积金	221.36	221.36	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县公安局

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	6853.49	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
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	5979.23	5979.23		
		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	673.81	673.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.11	139.11		
		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	221.36	221.36		
		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	6853.49	本年支出合计	7113.51	7113.51		
上年财政拨款结转	260.02	年终结转				
一、一般公共预算	260.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7113.51	支出总计	7113.51	7113.51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6853.49	3596.24	3257.25
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010308	信访事务	100.00		100.00
204	公共安全支出	5728.19	2744.75	2983.44
20402	公安	5728.19	2744.75	2983.44
2040201	行政运行	2744.75	2744.75	
2040202	一般行政管理事务	1070.63		1070.63
2040219	信息化建设	175.00		175.00
2040220	执法办案	1434.89		1434.89
2040221	特别业务	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	232.92		232.92
208	社会保障和就业支出	673.81	499.99	173.82
20805	行政事业单位养老支出	492.75	492.75	
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.14	295.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.58	147.58	
20808	抚恤	173.82		173.82
2080801	死亡抚恤	173.82		173.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.24	7.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.54	3.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	130.14	130.14	
21011	行政事业单位医疗	130.14	130.14	
2101101	行政单位医疗	119.91	119.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	
221	住房保障支出	221.36	221.36	
22102	住房改革支出	221.36	221.36	
2210201	住房公积金	221.36	221.36	

2023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：山阴县公安局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3596.24	2825.39	770.85
工资福利支出		2772.15	2772.15	
基本工资	工资奖金津补贴	553.67	553.67	
基本工资	工资福利支出	289.08	289.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	792.72	792.72	
津贴补贴	工资福利支出	49.04	49.04	
奖金	工资奖金津补贴	77.16	77.16	
绩效工资	工资福利支出	211.51	211.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	214.29	214.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.85	80.85	
职业年金缴费	社会保障缴费	107.15	107.15	
职业年金缴费	工资福利支出	40.43	40.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	87.06	87.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.85	32.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.58	7.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.40	7.40	
住房公积金	住房公积金	160.72	160.72	
住房公积金	工资福利支出	60.64	60.64	
商品和服务支出		720.85		720.85
办公费	办公经费	74.00		74.00
印刷费	办公经费	50.00		50.00
电费	办公经费	100.00		100.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	54.23		54.23
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修(护)费	50.00		50.00
租赁费	办公经费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	80.00		80.00
委托业务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	36.90		36.90
福利费	办公经费	36.90		36.90
其他交通费用	办公经费	97.82		97.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00		100.00
对个人和家庭的补助		53.24	53.24	
退休费	离退休费	50.03	50.03	
医疗费补助	社会福利和救助	2.49	2.49	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

资本性支出		50.00		50.00
办公设备购置	设备购置	50.00		50.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县公安局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县公安局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县公安局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
2040219	信息化建设		2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		2040220	执法办案			
2040221	特别业务		2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出		2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
---------	-------	--	---------	-------	--	--	--

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

项目	2023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	72.00	72.00		
①公务用车购置费	72.00	72.00		
②公务用车运行维护费				
合计	72.00	72.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

单位名称	2023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	770.85	770.85		
山阴县公安局	770.85	770.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县公安局	3257.25	3257.25				
2022年度山阴县公安局建设室内地下靶场专项经费	130.92	130.92				
2022年度更换LED屏及附属设备	16.98	16.98				
2022年公安局大门改造	98.65	98.65				
购置执法执勤车辆	72.00	72.00				
提前下达2023年省级转移支付资金(晋财政法【2022】90号)	689.00	689.00				
因公牺牲抚恤金	165.56	165.56				
禁毒铲毒航测经费	30.00	30.00				
公共安全监控网络租赁费	45.00	45.00				
扫黑除恶专项斗争专项经费	30.00	30.00				
无名尸体处理经费	10.00	10.00				
信访维稳专项经费	100.00	100.00				
枫桥派出所建设	206.00	206.00				
立功受奖奖金	30.00	30.00				
警务用车租赁费	60.00	60.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	8.26	8.26				
2023度辅警人员工资	494.79	494.79				
辅助人员工作经费	379.87	379.87				
联防队员工作专项补助资金	51.44	51.44				
政府保安工作经费	91.64	91.64				
2022年6月至12月巡逻队经费补助	72.80	72.80				
2023年巡逻队劳务派遣经费	196.54	196.54				
禁毒社工服务工作专项资金	147.81	147.81				
山阴县公安局社会治安视频监控维保经费	130.00	130.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县公安局（部门）	260.02	260.02		
山阴县公安局	260.02	260.02		
2022年疫情防控经费(朔财预【2022】93号)	8.97	8.97		
2022年度中央政法转移支付资金(朔财行【2021】137号)	91.14	91.14		
2022年中央和省级转移支付资金(朔财行【2022】48号)	27.00	27.00		
2022年转移支付资金(朔财行【2022】72号)	31.00	31.00		
2022年度省级政法转移支付资金(朔财行【2021】137号)	101.91	101.91		

第三部分 2023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

2023年度预算收入总计7,113.51万元，其中：本年收入6,853.49万元，上年结转260.02万元，比上年增加1105.21万元，增加18.39%，主要原因是1是人员工资较上年预算增加；2是各类缴费基数相应增加；3是增加了招录辅警人员工资和辅助人员、新招劳务派遣人员工资；本年单位预算支出总计7,113.51万元，其中：本年预算安排6,853.49万元，上年结转260.02万元，比上年增加1105.21万元，增加18.39%，主要原因是1是人员工资较上年预算增加；2是各类缴费基数相应增加；3是增加了招录辅警人员工资和辅助人员、新招劳务派遣人员工资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,113.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,853.49万元，占96.34%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转260.02万元，占3.66%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,113.51万元，其中：基本支出3,596.24万元，占50.56%；项目支出3,517.27万元，占49.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,113.51万元。收入为一般公共预算拨款7,113.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,853.49万元，上年结转收入260.02万元。支出包括：一般公共服务支出100.00万元、公共安全支出5,979.23万元、社会保障和就业支出673.81万元、卫生健康支出139.11万元、住房保障支出221.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,853.49万元,比上年增加845.19万元 , 增加14.07%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,853.49万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出100.00万元, 占1.46%; 公共安全支出5,728.19万元, 占83.58%; 社会保障和就业支出673.81万元, 占9.83%; 卫生健康支出130.14万元, 占1.90%; 住房保障支出221.36万元, 占3.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,596.24万元, 其中:

人员经费2,825.39万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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770.85万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算72.00万元比2022年同口径增加 0.60万元, 主要原因是本年预算含车辆包含了新增执法执勤车辆喷涂标识费用

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费72.00万元与上年相比预算数增加0.60万元, 主要原因是本年预算含车辆包含了新增执法执勤车辆喷涂标识费用。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算770.85万元，较上年预算527.62万元增加243.23万元，引起变动的主要影响因素一是工会经费和福利费提取基数比上年增加二是因部分派出所接入集中供暖取暖费用增加，三是上年预算公用经费时按比例将其中一部分业务经费支出以项目方式列预算今年合并并在公用经费中预算

九、政府采购情况

2023年山阴县公安局部门各单位政府采购预算总额919.037万元。其中：政府采购货物预算490.387万元、政府采购工程预算 150万元、政府采购服务预算278.65万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县公安局单位实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款7113.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算7113.51万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个

山阴县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枫桥派出所建设					
主管部门及代码		031-山阴县公安局(部门)		实施单位		山阴县公安局	
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:	2,060,000		年度资金总额:	2,060,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	2,060,000		市县(区)财政资金	2,060,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动,全面提升全县派出所建设水平,着力培育推出一批坚持党建引领、大数据引领、多元化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众、管理规范、队伍过硬的枫桥式优秀公安派出所,努力实现“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。					
立项依据		预算批复					
项目设立必要性		全面提升公安派出所维护一方稳定、保卫一方平安的能力水平,全面防范和化解各类风险隐患和不稳定因素,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感					
保证项目实施的制度、措施		枫桥派出所建设标准					
项目实施计划		按照枫桥派出所建设标准支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动,全面提升全县派出所建设水平,着力培育推出一批坚持党建引领、大数据引领、多元化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众、管理规范、队伍过硬的枫桥式优秀公安派出所,努力实现“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。				深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动,全面提升全县派出所建设水平,着力培育推出一批坚持党建引领、大数据引领、多元化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众、管理规范、队伍过硬的枫桥式优秀公安派出所,努力实现“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。	
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	枫桥派出所建设数量	≥2个	数量指标	枫桥派出所建设数量	≥2个
		质量指标	按标准完成枫桥派出所建设	按标准	质量指标	按标准完成枫桥派出所建设	按标准
		时效指标	建设完成时间	≤1年	时效指标	建设完成时间	≤1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	增强人民群众的获得感、	增强		可持续影响指标	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥96%	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	郭斌	联系电话:		填报日期:	20230412150429

山阴县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年省级转移支付资金(晋财政法【2022】90号)					
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		山阴县公安局	
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:	6,890,000		年度资金总额:	6,890,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	6,890,000		省级财政资金	6,890,000		
	市县(区)财政资	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		加大政法经费投入,确保基层政法机关办案(业务)和业务装备需要					
立项依据		晋财政法【2022】90号					
项目设立必要性		加大政法经费投入,确保基层政法机关办案(业务)和业务装备需要,提高民警的战斗力					
保证项目实施的制度、措施		《政法经费分类保障办法(试行)实施总则》(晋财政法【2010】21号)					
项目实施计划		按照国家规定范围支出					
实施期目标				年度目标			

总体目标	加大政法经费投入，确保基层政法机关办案（业务）和业务装备需要				加大政法经费投入，确保基层政法机关办案（业务）和业务装备需要		
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	支持县局内设科所队室数量	33个	数量指标	支持县局内设科所队室数量	33个
		质量指标	实现小案快侦、抢案必破、盗案多破、有赃即追	逐步实现	质量指标	实现小案快侦、抢案必破、盗案多破、有赃即追	逐步实现
		时效指标	县级财政向本级公安机关下达经费时间	≤10日	时效指标	县级财政向本级公安机关下达经费时间	≤10日
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：	郭斌	联系电话：	填报日期：	20230228164321		

山阴县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山阴县公安局社会治安视频监控维保经费						
主管部门及代码	031-山阴县公安局（部门）		实施单位	山阴县公安局			
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：		1,300,000	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		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		1,300,000	市县（区）财政资金		1,300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况	切实做好街面视频监控探头及后台运行的日常维护，为山阴县的社会稳定及治安管理工作建设起到作用。						
立项依据	预算批复						
项目设立必要性	为破案提供有利的视频证据						
保证项目实施的制度、措施	按合同规定执行						
项目实施计划	按合同规定执行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	切实做好街面视频监控探头及后台运行的日常维护，为山阴县的社会稳定及治安管理工作建设起到作用			切实做好街面视频监控探头及后台运行的日常维护，为山阴县的社会稳定及治安管理工作建设起到作用			
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	定期巡检数量	1次/月	数量指标	定期巡检数量	1次/月
		质量指标	维修结果保证质量	保证	质量指标	维修结果保证质量	保证
		时效指标	维修恢复时间	≤24小时	时效指标	维修恢复时间	≤24小时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高公安民警形象	提高	可持续影响指标	提高公安民警形象	提高
		服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%
负责人：	经办人：	郭斌	联系电话：	填报日期：	20230412080031		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆保有辆77辆，车辆价值1178.57万元

2、房屋情况：

房屋27409.68平米、原值7655.56 万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值4039.73万元主要包括专用设备和通用设备、土地

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务

（二）其他

无其他说明

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。