

朔州市公安局开发区分局

2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	2
一、 本部门职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门预算报表	3
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	4
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、“三公”经费增减变动原因说明	4
三、机关运行经费增减变动原因说明	5
四、政府采购情况	5
五、绩效管理情况	5
六、国有资产占有使用情况	5
七、其他说明	5
第四部分 名词解释	6

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市公安局开发区分局成立于2003年，位于开发区振武东街，自成立以来，分局在上级部门的正确领导下，紧紧围绕开发区的中心工作，管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。

二、机构设置情况

朔州市公安局开发区分局内设指挥中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队和国保大队5个科室和建设北路派出所、红旗派出所2个派出机构，共有民警130名，其中公务员38人、事业人员14人、流动人口协管员3人、辅警75人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022年收入预算194.46万元。其中：财政拨款资金收入194.46万元，其他资金拨款收入0万元。2022年支出预算总计194.46万元。其中：基本支出0万元，分别是工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，专项业务费支出0万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出194.46万元。

2、支出预算安排：2022年预算支出为194.46万元，其中：204公共安全支出中20402公安中2010201行政运行预算支出194.46万元（项目支出）。

收支增减变化情况及原因：2022年收入预算194.46万元，2021年收入预算194.46万元，2022年与2021年收入预算无差异。2022年支出预算194.46万元，2021年支出预算194.46万元，2022年与2021年支出预算无差异。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0元，与上年同比增加0万元。我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位及下属单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，2021年我单位机关运行经费0万元，比上一年度预算增加0万元。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购计划金额0万元，比上一年度预算增加0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年朔州市公安局开发区分局实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款194.46万元。

2、绩效目标情况

我单位2022年绩效管理工作见附表。

六、国有资产占有使用情况

1、无车辆情况；

2、无房屋情况；

3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位无其他说明。

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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办案费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		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 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		项目主要负责办案经费。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目实施计划		1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力，维护治安大局稳定。2、强化综合整治、确保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力，维护治安大局稳定。2、强化综合整治、确 保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。				1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力，维护治安大 局稳定。2、强化综合整治、确保社会风险稳定可 控 。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定 。		
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	出警率	= 100%	数量指标	出警率	=100%
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
		时效指标	及时侦破各类案件	定性及时	时效指标	及时侦破各类 案	件定性及时
		成本指标	成本控制程度	定性控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	定性控制在年度预算 内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案人员积极性	定性提高	社会效益指标	办案人员积极性	定性提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标	提高办案效率	定性提高	可持续影响指标	提高办案效率	定性提高
	满意度指标	服务对象满意 度	报案人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指 度	报案人员满意 度	≥95%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		后勤人员工资					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	180,000	年度资金总额：	180,000		
		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 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		后勤人员工资					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		弥补经费不足，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。					
项目实施计划		提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。				提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。		
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	保障人数	=9人	数量指标	保障人数	=9人
		质量指标	工作环境卫生情况	定性优	质量指标	工作环境卫生情况	定性优
			每天打扫卫生次数	≥2次	质量指标	每天打扫卫生次数	数≥2次
			时效指标	后勤各项工作及时性	定性及时	时效指标	后勤各项工作及
		成本指标	人均工资	≤2000元	成本指标	人均工资	≤2000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	定性保障	社会效益指标	单位后勤保障程	定性保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进工作开展	定性提高	可持续影响指标	促进工作开展	定性提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		民警服装标志					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	193,200	年度资金总额：	193,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		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		购买民警服装标志。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		为民警购买服装标志。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目、长期开展。					
项目实施计划		为民警购买服装标志。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为民警购买服装标志。				为民警购买服装标志。		
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	保障人数	=92人	数量指标	保障人数	=92人
		质量指标	民警服装、标志合格率	=100%	质量指标	民警服装、标志合格率	=100%
		时效指标	民警服装、标志发放及时性	定性及时	时效指标	民警服装、标志发放及时性	定性及时
		成本指标	每个人服装费	=2100元	成本指标	每个人服装费	=2100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	着装使用率	≥90%	社会效益指标	着装使用率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保警察良好形象	定性保障	可持续影响指标	确保警察良好形象	定性保障
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	=100%	服务对象满意度	民警满意度	=100%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		民警加班补贴					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	450,000	年度资金总额：	450,000		
		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 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		民警加班补贴。					
立项依据		人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》人社部发【2009】184号					
项目设立必要性		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目、长期开展。					
项目实施计划		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。			落实从优待警，提高人民警察荣誉感。		
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	保障人数	= 75人	数量指标	保障人数	=75人
		质量指标	及时完成履职工作	= 100%	质量指标	及时完成履职工 作	=100%
		时效指标	补贴发放时间	定性每月按时发放	时效指标	补贴发放时间	定性每月按时发放
		成本指标	补贴费用每人每月	= 500 元	成本指标	补贴费用每人每 月	=500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位履职能力提升度	定性提升	社会效益指标	单位履职能力提 升度	定性提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警工作效率	≥95%	可持续影响指标	提高民警工作效 率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		民警健康体检费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	46,000	年度资金总额：	46,000		
		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 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		民警健康体检费。					
立项依据		山西省公安厅《关于进一步加强全省公安机关带薪年休假和健康体检工作的通知》晋公传发【2020】391号					
项目设立必要性		保障民警人身安全，落实从优待警。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目，长期开展。					
项目实施计划		保障民警人身安全，落实从优待警。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障民警人身安全，落实从优待警。				保障民警人身安全，落实从优待警。		
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	体检人数	=92人	数量指标	体检人数	=92人
		质量指标	体检报告率	=100%	质量指标	体检报告率	=100%
		时效指标	体检结果反馈时限	定性一周	时效指标	体检结果反馈时 限	定性一周
		成本指标	体检费用每个人	=500元	成本指标	体检费用每个 人	=500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案能力提升度	定性提升	社会效益指标	办案能力提升度	定性提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警自身素质	定性提高	可持续影响指标	提高民警自身 素 质	定性提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警体检满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警体检满意度	≥95%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称			民警人身意外险							
主管部门及代码			951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局			
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：		18,400		年度资金总额：		18,400	
			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 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			民警人身意外保险。							
立项依据			朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》【2002】17号							
项目设立必要性			保障民警人身安全。							
保证项目实施的制度、措施			经常性项目，长期开展。							
项目实施计划			为民警办理人身意外保险。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		保障民警人身安全。					保障民警人身安全。			
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	保障人数	=92人	数量指标	保障人数	=92人			
		质量指标	保障能力	=100%	质量指标	保障能力	=100%			
		时效指标	保费缴纳及时性	定性及时	时效指标	保费缴纳及时性	定性及时			
		成本指标	人均保障费用	=200元	成本指标	人均保障费用	=200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	工作开展保障度	定性保障	社会效益指标	工作开展保障	定性保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高民警自身素质	定性提高	可持续影响指标	提高民警自身素质	定性提高			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%			

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		食堂天然气					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		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 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		食堂天然气					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》【2002】17号					
项目设立必要性		为食堂缴天然气费，保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目、长期开展。					
项目实施计划		为食堂缴天然气费，保障工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为食堂缴天然气费，保障工作正常运转。			为食堂缴天然气费，保障工作正常运转。			
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	每天用餐次数	≤3次	数量指标	每天用餐次数	≤3次
		质量指标	保障食堂正常运转	定性保障	质量指标	保障食堂正常运 转	定性保障
		时效指标	保障时间	= 1年	时效指标	保障时间	=1年
		成本指标	年度费用成本控制	≤30000元	成本指标	年度费用成本控 制	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作进度	定性提高	社会效益指标	促进工作进度	定性提高
		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	单位人员象满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		事业干警经费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局开发区分局	
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：	527,000	年度资金总额：	527,000		
		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 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		提高基层经费保障水平、弥补办案经费不足，确保一线办案需要。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目实施计划		1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力、维护治安大局稳定。2、强化综合整治，确保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。				改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。		
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	保障人数	= 17人	数量指标	保障人数	=17人
		质量指标	单位基本履职质量	定性优	质量指标	单位基本履职质量	定性优
		时效指标	及时处置各类警情	定性及时	时效指标	及时处置各类警情	定性及时
		成本指标	经费成本	定性按区管委会文件执行	成本指标	经费成本	定性按区管委会文件执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	= 100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	=100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办案效率	定性提高	可持续影响指标	提高办案效率	定性提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，