

大同市公安局新荣分局

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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市公安局新荣分局是市政府主管新荣区公安工作的职能部门。

大同市公安局新荣分局主要承担以下工作职责：

- 1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全区公安工作。
- 2、研究和推进公安工作改革，探索科学合理的管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。
- 3、掌握全区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时分析形势、制定对策，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
- 4、组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，安排部署重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安灾害事故。
- 5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
- 6、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- 7、依法监督区机关、团体、区属企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的安全保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、实施来新荣区的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。
- 9、负责出境、入境和外国人在新荣区境内居留、旅行的有关管理工作。
- 10、规划新荣区公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，实施公安科学技术工作。
- 11、组织实施公共信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监督检查工作。
- 12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 13、实施新荣公安分局的装备、被装配备和经费等警务保障工作。
- 14、按管理权限对全区公安干部进行管理、培训、教育和监督，负责指导全区公安宣传工作及公安教育工作。
- 15、负责公安派出机构的管理工作。
- 16、承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为正科级建制单位，为独立编制机构，现有公务员编制84人。2022年年底实

有在职人员130人，其中行政人员117人，事业人员13人，离休人员1人，退休人员43人。本单位内设14队室，分别为指挥中心、国保大队、刑事侦查大队、食品药品监查大队、经侦大队、治安大队、网络警察大队、禁毒大队、巡逻警察大队、人口管理大队、政工室、法制大队、警察保障室和督察大队。同时下设新荣派出所、古店派出所、上深涧派出所、郭家窑派出所、破鲁派出所、花园屯派出所、堡子湾派出所和西村派出所共8个派出机构。

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：大同市公安局新荣分局

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	2,813.46	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	2,230.99	2,230.99	
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	258.50	258.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.43	85.43	
		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	238.54	238.54	
		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	2,813.46	本年支出合计	2,813.46	2,813.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,813.46	支出总计	2,813.46	2,813.46	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局新荣分局

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		2,813.46	2,813.46					
204	公共安全支出	2,230.99	2,230.99					
20402	公安	2,230.99	2,230.99					
2040201	行政运行	2,050.99	2,050.99					
2040202	一般行政管理事务	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50					
20805	行政事业单位养老支出	258.50	258.50					
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.41	221.41					
210	卫生健康支出	85.43	85.43					
21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43					
2101101	行政单位医疗	80.15	80.15					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
221	住房保障支出	238.54	238.54					
22102	住房改革支出	238.54	238.54					
2210201	住房公积金	220.77	220.77					
2210202	提租补贴	17.77	17.77					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局新荣分局

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		2,813.46	2,393.19	420.27
204	公共安全支出	2,230.99	1,853.51	377.49
20402	公安	2,230.99	1,853.51	377.49
2040201	行政运行	2,050.99	1,853.51	197.49
2040202	一般行政管理事务	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	258.50	246.44	12.06
20805	行政事业单位养老支出	258.50	246.44	12.06
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.41	209.35	12.06
210	卫生健康支出	85.43	80.15	5.28
21011	行政事业单位医疗	85.43	80.15	5.28
2101101	行政单位医疗	80.15	80.15	
2101102	事业单位医疗	5.28		5.28
221	住房保障支出	238.54	213.09	25.44
22102	住房改革支出	238.54	213.09	25.44
2210201	住房公积金	220.77	196.76	24.01
2210202	提租补贴	17.77	16.33	1.44

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局新荣分局

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	2,813.46	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	2,230.99	2,230.99		
		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	258.50	258.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.43	85.43		
		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	238.54	238.54		
		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	2,813.46	本年支出合计	2,813.46	2,813.46		
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	2,813.46	支出总计	2,813.46	2,813.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局新荣分局

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		2,813.46	2,393.19	420.27
204	公共安全支出	2,230.99	1,853.51	377.49
20402	公安	2,230.99	1,853.51	377.49
2040201	行政运行	2,050.99	1,853.51	197.49
2040202	一般行政管理事务	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	258.50	246.44	12.06
20805	行政事业单位养老支出	258.50	246.44	12.06
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.41	209.35	12.06
210	卫生健康支出	85.43	80.15	5.28
21011	行政事业单位医疗	85.43	80.15	5.28
2101101	行政单位医疗	80.15	80.15	
2101102	事业单位医疗	5.28		5.28
221	住房保障支出	238.54	213.09	25.44
22102	住房改革支出	238.54	213.09	25.44
2210201	住房公积金	220.77	196.76	24.01
2210202	提租补贴	17.77	16.33	1.44

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：大同市公安局新荣分局

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		2,393.19	1,901.18	492.01
工资福利支出		1,864.38	1,864.38	
基本工资	工资奖金津补贴	519.69	519.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	649.07	649.07	
奖金	工资奖金津补贴	206.74	206.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	209.35	209.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	80.15	80.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.62	2.62	
住房公积金	住房公积金	196.76	196.76	
商品和服务支出		492.01		492.01
办公费	办公经费	26.00		26.00
印刷费	办公经费	8.00		8.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	3.50		3.50
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	47.00		47.00
差旅费	办公经费	40.00		40.00
维修(护)费	维修(护)费	35.00		35.00
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
专用材料费	专用材料购置费	17.00		17.00
委托业务费	委托业务费	90.00		90.00
工会经费	办公经费	8.60		8.60
福利费	办公经费	30.10		30.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	59.50		59.50
其他交通费用	办公经费	87.18		87.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.73		8.73
对个人和家庭的补助		36.81	36.81	
离休费	离退休费	11.11	11.11	
退休费	离退休费	24.38	24.38	
奖励金	社会福利和救助	1.32	1.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局新荣分局

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：大同市公安局新荣分局

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：大同市公安局新荣分局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
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			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：大同市公安局新荣分局

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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费	59.50	59.50		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	59.50	59.50		
合计	59.90	59.90		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局新荣分局

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	492.01	492.01		
大同市公安局新荣分局	492.01	492.01		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局新荣分局

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
Z警察加班补贴	122.15	122.15				
QT协管员人员经费	111.42	111.42				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	80.00	80.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	100.00	100.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.70	6.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局新荣分局

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

注：本表无数据

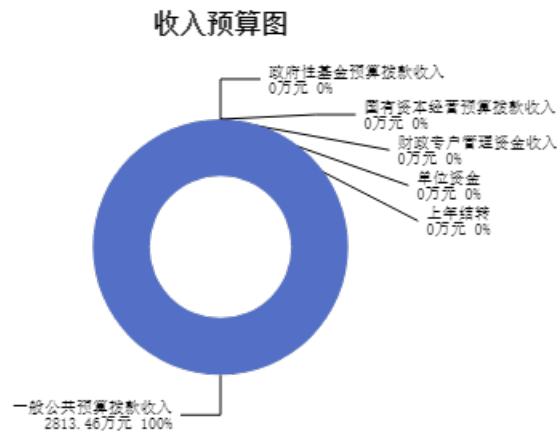
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,813.46万元，其中：本年收入2,813.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加474.92万元，增加20.31%，主要原因是2023年人员调资增资导致人员经费预算增加。；本年单位预算支出总计2,813.46万元，其中：本年预算安排2,813.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加474.92万元，增加20.31%，主要原因是2023年人员调资增资导致人员经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,813.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,813.46万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,813.46万元，其中：基本支出2,393.19万元，占85.06%；项目支出420.27万元，占14.94%。

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2,813.46万元。收入为一般公共预算拨款2,813.46万元，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2,813.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出2,230.99万元、社会保障和就业支出258.50万元、卫生健康支出85.43万元、住房保障支出238.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

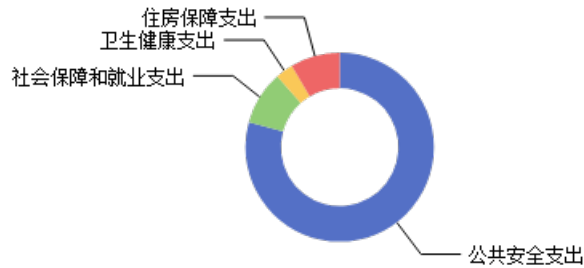
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,813.46万元,比上年增加474.92万元,增加20.31%。

(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2,813.46万元,主要用于以下方面:公共安全支出2,230.99万元,占79.30%;社会保障和就业支出258.50万元,占9.19%;卫生健康支出85.43万元,占3.04%;住房保障支出238.54万元,占8.48%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,393.19万元,其中:

人员经费 1,901.18万元,主要包括:离休费、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、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费492.01万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、专用材料费、工会经费、委托业务费、差旅费、水费等。

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59.90万元比2022年同口径增加6.92万元,主要原因是2022年新增2辆公务用车,导致2023年公务用车运行维护费预算增加。

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0.40万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费59.50万元与上年相比预算数增加6.92万元,主要原因是2022年新增2辆公务用车,导致2023年公务用车运行维护费预算增加。;公务用车购置费0.00万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

2023年预算安排机关运行经费492.01万元，与2022年基本没有变动。机关运行经费按最新的编制人数和最新的公用经费定额标准核定。

九、政府采购情况

2023年大同市公安局新荣分局部门各单位政府采购预算总额47万元。其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.50万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市公安局新荣分局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款420.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市公安局新荣分局项目预算420.27万元，其中提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金180万元绩效情况涉密。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z警察加班补贴						
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局新荣分局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,746,500		年度资金总额:	1,221,500			
	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	4,746,500		市县(区)财政资金	1,221,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据国务院规定,人民警察工作日之外工作的应当补休,不能补休的应当给予补助						
立项依据		财政部、人社部规「2017」9号文件						
项目设立必要性		保障在职民警加班补助,做到全天24小时服务						
保证项目实施的制度、措施		依据有关政策执行,保证专款专用,使资金落实到人						
项目实施计划		用于在职警察加班补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		用于在职警察加班补助,提高警察加班积极性,提高人民群众安全感			用于在职警察加班补助,提高警察加班积极性,提高人民群众安全感			
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	警察加班补贴发放人数	128人	数量指标	警察加班补贴发	128人	
		质量指标	保障警察加班补助正常发	710元	质量指标	保障警察加班补	710元	
		时效指标	警察加班补助按月及时执	710元	时效指标	警察加班补助按	710元	
		成本指标		128人警察加班补贴	1090560元	成本指标		128人警察加班补
			128人加班补助单位住房	130940元			128人加班补助单	130940元
	效益指标	经济效益指标	警察加班补贴	1221500元	经济效益指标	警察加班补贴	1221500元	
		社会效益指标	人民群众满意度	提高99%	社会效益指标	人民群众满意度	提高99%	
		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	警察满意度	提高99%	服务对象满意度	警察满意度	提高99%		
负责人:		经办人:	陈铭	联系电话:	13835239677	填报日期:	20230201094232	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT协管员人员经费						
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局新荣分局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,354,169.92		年度资金总额:	1,114,200			
	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	4,354,169.92		市县(区)财政资金	1,114,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按上级部门安排,本年协管员工资从基本支出调为项目支出。为保障协管员工作,申请协管员人员经费						
立项依据		政策性安排						
项目设立必要性		为保障协管员工作,申请协管员人员经费						
保证项目实施的制度、措施		按项目资金管理办法执行						
项目实施计划		项目用于协管员薪酬支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按上级部门安排,为保障协管员工作进行,申请协管员人员经费,用于协管员薪酬支出			按上级部门安排,为保障协管员工作进行,申请协管员人员经费,用于协管员薪酬支出			
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	经费保障人数	13人	数量指标	经费保障人数	13人	
		质量指标	保障协管员工资正常发放	保障		质量指标	保障协管员工资	保障
		时效指标	按月及时支付	1年		时效指标	按月及时支付	1年
		成本指标	五险一金	295200元		成本指标	五险一金	295200元
	工资		770952元	工资	770952元			
	取暖费		48048元	取暖费	48048元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安协管工作顺利	保障	社会效益指标	保障公安协管工	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	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	陈铭	联系电话:	13835239677	填报日期:	20221231171538	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局新荣分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	201,000	年度资金总额:	67,000		
		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	201,000	市县(区)财政资	67,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级精神要求,行政事业单位遗属补助经费以项目养人的方式进行项目储备。我单位遗属7名,2023年共需经费67000元。					
立项依据		依政府政策安排执行。					
项目设立必要性		为保障单位遗属经费正常发放,特设立遗属补助经费项目。					
保证项目实施的制度、措施		按项目资金管理辦法执行。					
项目实施计划		项目用于单位遗属生活补助的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位遗属经费正常发放,特设立遗属补助经费项目,用于发放单位7名遗属生活补助。			为保障单位遗属经费正常发放,特设立遗属补助经费项目,用于发放单位7名遗属生活补助。		
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	遗属补助发放人数	7人	数量指标	遗属补助发放人数	7人
		质量指标	保证补助足额发放	足额发放	质量指标	保证补助足额发	足额发放
		时效指标	保证补助按时发放	按时发放	时效指标	保证补助按时发	按时发放
		成本指标	遗属补助发放成本	≤67000元	成本指标	遗属补助发放成	≤67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位遗属人员生活正保障		社会效益指标	保障单位遗属人	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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关部门满意度	≥95%
相关受益人员满意度			≥95%	相关受益人员满		≥95%	
负责人:	经办人:	陈铭	联系电话:	13835239677	填报日期:	20221231165126	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)						
主管部门及代码	907-大同市财政局政法科		实施单位		大同市公安局新荣分局		
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	800,000	省级财政资金	800,000			
	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	为补充地方办案经费的不足,根据国务院政策,中央下达地方转移支付资金,用于办案业务支出,保障地方办公办案水平。						
立项依据	晋财政法【2022】90号、同财政法【2022】35号						
项目设立必要性	为补充地方办案经费的不足,中央下达地方转移支付资金,用于办案业务支出,提升地方经费保障水平。						
保证项目实施的制度、措施	按专项资金管理制度执行。						
项目实施计划	中央下达地方转移支付资金,用于办案业务支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为补充地方办案经费的不足,中央下达地方转移支付资金,用于办案业务支出,提升地方经费保障水平。			为补充地方办案经费的不足,中央下达地方转移支付资金,用于办案业务支出,提升地方经费保障水平。			
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	涉密	涉密	数量指标	涉密	涉密
		质量指标	涉密1	涉密	质量指标	涉密1	涉密
		时效指标	涉密2	涉密	时效指标	涉密2	涉密
		成本指标	涉密3	涉密	成本指标	涉密3	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	涉密4	涉密	社会效益指标	涉密4	涉密
		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	涉密5	涉密	服务对象满意度指	涉密5	涉密
负责人:	经办人:	陈铭	联系电话:	13835239677	填报日期:	20230111174517	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)						
主管部门及代码	907-大同市财政局政法科		实施单位	大同市公安局新荣分局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1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	为补充地方经费的不足,根据国务院政策,中央下达地方转移支付资金,用于装备采购支出,提升地方经费保障水平。						
立项依据	晋财政法【2022】90号、同财政法【2022】35号						
项目设立必要性	为补充地方经费的不足,根据国务院政策,中央下达地方转移支付资金,用于装备采购支出,提升地方经费保障水平。						
保证项目实施的制度、措施	按专项资金管理制度执行						
项目实施计划	中央下达地方转移支付资金,用于装备采购支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为补充地方经费的不足,根据国务院政策,中央下达地方转移支付资金,用于装备采购支出,提升地方经费保障水平。			为补充地方经费的不足,根据国务院政策,中央下达地方转移支付资金,用于装备采购支出,提升地方经费保障水平。			
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	涉密	涉密	数量指标	涉密	涉密
		质量指标	涉密1	涉密	质量指标	涉密1	涉密
		时效指标	涉密2	涉密	时效指标	涉密2	涉密
		成本指标	涉密3	涉密	成本指标	涉密3	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	涉密4	涉密	社会效益指标	涉密4	涉密
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉密5	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密	
负责人:	经办人:	陈铭	联系电话:	13835239677	填报日期:	20230111175650	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量17辆，账面原值205.62万元，账面净值35.23万元。从使用状况分析：在用17辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积5,940.00平方米，账面价值1,234.83万元，其中办公用房面积760.00平方米，占房屋的12.79%；业务用房面积5,180.00平方米，占87.21%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位单价100万（含）以上（不含车辆）设备338.47万元，占总资产的20.73%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位严格按同财购【2022】2号转发山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知执行。（文件附后）

（二）其他

我单位没有其他需要说明的事项。

大同市财政局文件

同财购〔2022〕2号

转发《山西省财政厅关于 印发〈2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准〉的通知》的通知

市直各单位，采购代理机构：

为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益，山西省财政厅印发了《山西省财政厅关于印发〈2022-2023年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》（晋财购〔2022〕3号），现将其转发给你们，请遵照执行（涉及框架协议采购的项目，征集期间按原规定执行，征集完成后执行框架协议采购。）。

附件：《山西省财政厅关于印发〈2022-2023年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》。



信息公开选项：主动公开

大同市财政局办公室

2022年3月21日

山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



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	
A020201	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	客车	

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。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

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。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。