

大同市公安局云冈分局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
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.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市公安局云冈分局职能：

大同市公安局云冈分局是市政府主管云冈区公安工作的职能部门。

大同市公安局云冈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、实施来云冈区党和国家领导人、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、入境和外国人在云冈区境内居留、旅行的有关管理工作。

10、规划云冈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、实施云冈公安分局的装备、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

大同市公安局云冈分局机构设置情况：

一、内设机构14个：

- 1、指挥中心
- 2、政工监察室
- 3、纪检监察室
- 4、法制大队
- 5、督察大队
- 6、人口管理大队
- 7、国内安全保卫大队
- 8、网络安全保卫大队
- 9、警务保障室
- 10、巡逻警察大队
- 11、禁毒大队
- 12、食品药品犯罪侦查大队
- 13、治安管理大队
- 14、刑事犯罪侦查大队。

二、派出机构22个：

（一）20个户籍派出所：

- 1、新胜街派出所：现管辖新胜街道和新文街道。
- 2、新平旺街派出所现管辖新平旺街道和和旺街道。
- 3、平泉街派出所现管辖平泉街道和玉龙街道。
- 4、煤峪口街派出所和平旺派出所辖区合并整合，辖区平旺乡。
- 5、雁崖街派出所和魏家沟派出所辖区合并整合，辖区鸦儿崖乡。
- 6、姜家湾街派出所和云冈派出所辖区合并整合，辖区云冈镇。
- 7、晋华宫派出所辖区云武街道。
- 8、燕子山街派出所辖区云燕街道。
- 9、高山派出所辖区高山镇。
- 10、老平旺派出所辖区老平旺街道。
- 11、民胜街派出所辖区民胜街道。
- 12、同家梁街派出所辖区玉龙街道。
- 13、口泉街派出所辖区应口泉街道。
- 14、新泉街派出所辖区新泉街道。
- 15、口泉派出所辖区口泉乡。
- 16、西韩岭派出所辖区西韩岭乡。

17、西花园派出所辖区西花园街道。

（二）2个治安派出所：

1、云冈景区派出所。

2、森林派出所。

三、自设机构6个：

1、刑事技术大队

2、经济犯罪侦查大队

3、信访办

4、出入境管理大队

5、危险物品管理大队

6、工会

## 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：大同市公安局云冈分局

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	13,536.89	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	10,595.68	10,595.68	
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	1,296.20	1,296.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	435.73	435.73	
		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	1,209.29	1,209.29	
		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	13,536.89	本年支出合计	13,536.89	13,536.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	13,536.89	支出总计	13,536.89	13,536.89	



## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局云冈分局

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		13,536.89	13,536.89					
204	公共安全支出	10,595.68	10,595.68					
20402	公安	10,595.68	10,595.68					
2040201	行政运行	10,360.38	10,360.38					
2040202	一般行政管理事务	235.30	235.30					
208	社会保障和就业支出	1,296.20	1,296.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,296.20	1,296.20					
2080501	行政单位离退休	168.53	168.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.66	1,127.66					
210	卫生健康支出	435.73	435.73					
21011	行政事业单位医疗	435.73	435.73					
2101101	行政单位医疗	407.37	407.37					
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36					
221	住房保障支出	1,209.29	1,209.29					
22102	住房改革支出	1,209.29	1,209.29					
2210201	住房公积金	1,118.61	1,118.61					
2210202	提租补贴	90.68	90.68					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局云冈分局

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		13,536.89	12,133.25	1,403.64
204	公共安全支出	10,595.68	9,411.91	1,183.77
20402	公安	10,595.68	9,411.91	1,183.77
2040201	行政运行	10,360.38	9,411.91	948.47
2040202	一般行政管理事务	235.30		235.30
208	社会保障和就业支出	1,296.20	1,231.37	64.83
20805	行政事业单位养老支出	1,296.20	1,231.37	64.83
2080501	行政单位离退休	168.53	168.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.66	1,062.83	64.83
210	卫生健康支出	435.73	407.37	28.36
21011	行政事业单位医疗	435.73	407.37	28.36
2101101	行政单位医疗	407.37	407.37	
2101102	事业单位医疗	28.36		28.36
221	住房保障支出	1,209.29	1,082.61	126.68
22102	住房改革支出	1,209.29	1,082.61	126.68
2210201	住房公积金	1,118.61	999.52	119.09
2210202	提租补贴	90.68	83.09	7.59

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局云冈分局

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	13,536.89	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	10,595.68	10,595.68		
		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	1,296.20	1,296.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	435.73	435.73		
		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	1,209.29	1,209.29		
		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				
<b>本年收入合计</b>	13,536.89	<b>本年支出合计</b>	13,536.89	13,536.89		
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						
<b>收入总计</b>	13,536.89	<b>支出总计</b>	13,536.89	13,536.89		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局云冈分局

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		13,536.89	12,133.25	1,403.64
204	公共安全支出	10,595.68	9,411.91	1,183.77
20402	公安	10,595.68	9,411.91	1,183.77
2040201	行政运行	10,360.38	9,411.91	948.47
2040202	一般行政管理事务	235.30		235.30
208	社会保障和就业支出	1,296.20	1,231.37	64.83
20805	行政事业单位养老支出	1,296.20	1,231.37	64.83
2080501	行政单位离退休	168.53	168.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.66	1,062.83	64.83
210	卫生健康支出	435.73	407.37	28.36
21011	行政事业单位医疗	435.73	407.37	28.36
2101101	行政单位医疗	407.37	407.37	
2101102	事业单位医疗	28.36		28.36
221	住房保障支出	1,209.29	1,082.61	126.68
22102	住房改革支出	1,209.29	1,082.61	126.68
2210201	住房公积金	1,118.61	999.52	119.09
2210202	提租补贴	90.68	83.09	7.59

## 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：大同市公安局云冈分局

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		12,133.25	9,632.04	2,501.21
工资福利支出		9,465.84	9,465.84	
基本工资	工资奖金津补贴	2,662.72	2,662.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3,275.06	3,275.06	
奖金	工资奖金津补贴	1,045.05	1,045.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,062.83	1,062.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	407.37	407.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.29	13.29	
住房公积金	住房公积金	999.52	999.52	
商品和服务支出		2,391.21		2,391.21
办公费	办公经费	200.00		200.00
印刷费	办公经费	45.00		45.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	70.00		70.00
邮电费	办公经费	8.00		8.00
物业管理费	办公经费	140.00		140.00
差旅费	办公经费	100.00		100.00
维修(护)费	维修(护)费	300.00		300.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	210.00		210.00
委托业务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	43.80		43.80
福利费	办公经费	153.30		153.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	252.00		252.00
其他交通费用	办公经费	447.66		447.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	358.45		358.45
对个人和家庭的补助		166.20	166.20	
退休费	离退休费	159.78	159.78	
奖励金	社会福利和救助	6.42	6.42	
资本性支出		110.00		110.00
办公设备购置	设备购置	30.00		30.00
专用设备购置	设备购置	80.00		80.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局云冈分局

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：大同市公安局云冈分局

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



部门公开表9

## 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：大同市公安局云冈分局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公安局云冈分局

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	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费	252.00	252.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	252.00	252.00		
合计	262.00	262.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局云网分局

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	2,501.21	2,501.21		
大同市公安局云网分局	2,501.21	2,501.21		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局云冈分局

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居民身份证工本费	5.30	5.30				
Z警察加班补贴	568.73	568.73				
QT协管员人员经费	588.54	588.54				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	150.00	150.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	80.00	80.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	11.07	11.07				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局云网分局

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

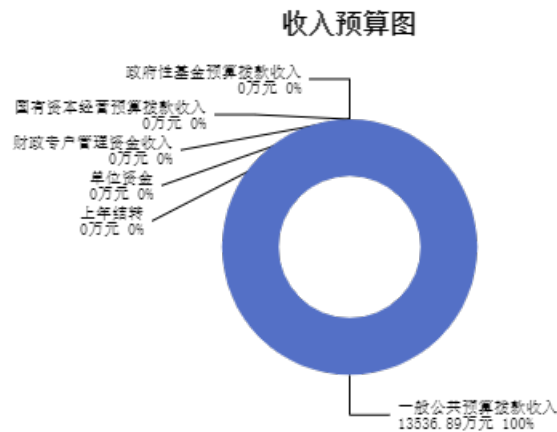
2023年度预算收入总计13,536.89万元，其中：本年收入13,536.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加1688.62万元，增加14.25%，主要原因是1：由于人员经费增加了绩效工资823.16万元，同时增加了各项保险145万元及公积金123.1万元。2：2023年年初预算中包含提前下达中央转移支付资金230万元，2022年年初预算中未包括提前下达中央转移支付资金。

；本年单位预算支出总计13,536.89万元，其中：本年预算安排13,536.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加1688.62万元，增加14.25%，主要原因是1：由于人员经费增加了绩效工资823.16万元，同时增加了各项保险145万元及公积金123.1万元。

2：2023年年初预算中包含提前下达中央转移支付资金230万元，2022年年初预算中未包括提前下达中央转移支付资金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入13,536.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,536.89万元，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13,536.89万元，其中：基本支出12,133.25万元，占89.63%；项目支出1,403.64万元，占10.37%。

#### 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13,536.89万元。收入为一般公共预算拨款

13,536.89万元，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13,536.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出10,595.68万元、社会保障和就业支出1,296.20万元、卫生健康支出435.73万元、住房保障支出1,209.29万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

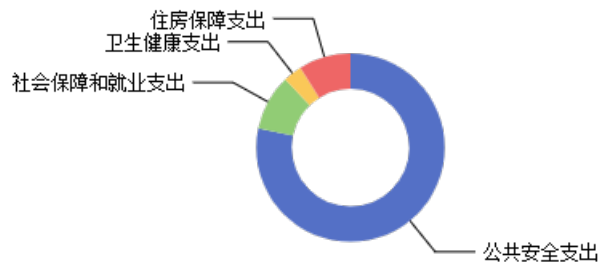
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款13,536.89万元，比上年增加1688.62万元，增加14.25%。

### （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13,536.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,595.68万元，占78.27%；社会保障和就业支出1,296.20万元，占9.58%；卫生健康支出435.73万元，占3.22%；住房保障支出1,209.29万元，占8.93%。

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12,133.25万元，其中：

人员经费9,632.04万元，主要包括：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2,501.21万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、物业管理费、办公设备购置、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、工会经费、委托业务费、差旅费、水费、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262.00万元与2022年预算数相同。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10.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费252.00万元与上年预算数相同；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年机关运行成本减少是由于人员减少使其他交通费比2022年年初预算减少了16.17万元，同时退休人员增加使退休人员活动经费增加了0.7万元两种因素造成。

## 九、政府采购情况

2023年大同市公安局云冈分局部门各单位政府采购预算总额459.9万元。其中：政府采购货物预算83.4万元、政府采购工程预算 239万元、政府采购服务预算131.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市公安局云冈分局单位实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1173.64万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

## 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居民身份证工本费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局云冈分局	
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：	236,000	年度资金总额：		53,000	
		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	236,000	市县（区）财政资金		53,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		居民身份证管理					
立项依据		依据《中华人民共和国居民身份证管理法》					
项目设立必要性		完善居民身份证使用、管理制度，为了满足居民办理身份证办理及使用。					
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，顺利实施。					
项目实施计划		依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，逐步完善居民身份证使用、管理制度。				依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，逐步完善居	
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			数量指标	居民身份证管	≥100%
		质量指标			质量指标	日常工作保障	≥100%
		时效指标			时效指标	户口、身份证	≥100%
		成本指标			成本指标	户口、身份证	无成本
	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	保障居民正常	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意	居民满意度	≥100%
负责人：		经办人：		任晓佳		联系电话：4064277	
						填报日期：20230103093008	



## 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	大同市公安局云冈分局	
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	23,092,581.00	年度资金总额:	5,885,400
	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	23,092,581.00	市县(区)财政资 金	5,885,400
	单位自 筹	0	单位自筹	0
	其他资 金		其他资金	
项目概况	按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改进和加强暂住人口管理工作的意见,县级公安机关设立暂住人口管理办公室,负责本辖区暂住人口管理员工作。公安机关实施暂住人口治安管理所 需工作经费和派出所暂住人口协管员的工资福利保险等列入本级行政机关 预算,又本级财政保障,按照批准的预算核拨。依据同财政法【2014】22 号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审 核意见。根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的 通知(晋政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业 编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准,确定后财政依据纳入本级 预算予以保障。			
立项依据	。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全 额事业工资待遇的请示的审核意见			
项目设立必要性	按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改 进和加强暂住人口管理工作的意见,县级公安机关设立暂住人口管理办公 室,负责本辖区暂住人口管理员工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋 政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员 工资标准合理确定协管员的工资标准,确定后财政依据纳入本级预算予以 保障。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳			
项目实施计划	专款专用,按月及时发放			
实施期目标		年度目标		
总体目标	根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋政 办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工 资标准,确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】 22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的 审核意见,专款专用,按月及时发放。		根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋 政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员 工资标准,确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政	

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	协管员经费	69人		数量指标	协管员经费	69人
		质量指标	加强暂住人口	≥98%		质量指标	加强暂住人口	≥98%
		时效指标	及时发放暂住	1年		时效指标	及时发放暂住	1年
		成本指标	取暖费	255024元		成本指标	五险一金	1558000元
			工资	3884746元			工资	3884746元
			五险一金	1558000元			取暖费	255024元
	十三个月工资		187630元		十三个月工资		187630元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	保障	社会效益指标	维护社会稳定	保障	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指				可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	协管员满意程	≥90%	服务对象满意	协管员满意程	≥90%		
负责人:		经办人:	任晓佳	联系电话:	4064277	填报日期:	2023010309 5535	

## 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	大同市公安局云冈分局	
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:	332,400	年度资金总额:	110,700
	其中: 中央 财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资 金	0	省级财政资金	0
	市县 (区) 财政	332,400	市县(区)财政资 金	110,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据财政要求, 行政事业单位遗属补助经费以项目养人方式进行项目储备。我单位遗属17名, 2023年共需经费11.08万元。			
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	按月按时按标准发放17名遗属生活补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据财政要求，行政事业单位遗属补助经费以项目养人方式进行项目储备。我单位遗属17名，2023年共需经费11.08万元。执行大同市财政局 大同市民政局联合发文关于提高我市城乡居民生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知（同民发【2021】10号）文件执行发放标准。按月按时按标准发放17名遗属生活补助。				根据财政要求，行政事业单位遗属补助经费以项目养人方式进行项目储备。我单位遗属17名，2023年共需经费11.07万元。执行大同市财政局 大同市民政局联合发文关于提高我市城乡居民生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知（同民发【2021】10号）文件执行发放标准。按月按时按标准发放17名遗属生		
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	遗属补助数量	17人	数量指标	遗属补助数量	17人
		质量指标	保障遗属生活	足额保障	质量指标	保障遗属生活	足额保障
		时效指标	及时发放遗属	1年	时效指标	及时发放遗属	1年
		成本指标	遗属补助	107700元	成本指标	遗属补助	107700元
	取暖费		3100元	取暖费		3100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	保障	社会效益指标	维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	遗属人员满意	≥90%	服务对象满意	遗属人员满意	≥90%	
负责人：		经办人：	任晓佳	联系电话：	0352406427 7	填报日期：	2023010313 0419

## 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	大同市公安局云冈分局	
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：	21,569,000	年度资金总额：	5,687,300
	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	21,569,000	市县（区）财政资	5,687,300

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴						
立项依据	依据省人社厅、省财政厅关于转发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》的通知。						
项目设立必要性	为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警的工作积极性，保障民警的合法收益。						
保证项目实施的制度、措施	依据省人社厅、省财政厅关于转发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》的通知，专款专用，及时						
项目实施计划	依据省人社厅、省财政厅关于转发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》的通知，专款专用，及时						
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据省人社厅、省财政厅关于转发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》			依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《			
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	全局警察加班	596人	数量指标	全局警察加班	596人
		质量指标	提高民警办案	795.2元	质量指标	提高民警办案	795.2元
		时效指标	警察加班补助	795.2元	时效指标	警察加班补助	795.2元
		成本指标	596人警察加班	5687300元	成本指标	596人警察加班	5687300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	提高99%	社会效益指标	维护社会稳定	提高99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	民警满意度	提高99%	服务对象满意	民警满意度	提高99%
负责人：		经办人：	任晓佳	联系电话：	4064277	填报日期：	2023010309 4541

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆共计122辆价值为248.54万元，占固定资产的6.52%

### 2、房屋情况：

房屋及构筑物679.9万元，占固定资产的17.84%

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备价值为1624.92万元，占固定资产的42.65%，家具、用具为301.83万元，占固定资产的7.92%

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

# 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：

为加快构建中国特色政府采购制度体系，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。）。

—1—

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

---

—2—

# 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

—4—

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。