

运城市公安局禹门分局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责山西铝基地以及十二冶所辖范围的公共安全和治安秩序；
- 2、研究新形势下出现的新情况、新问题，积极探索和推进分局公安工作的改革；
- 3、及时收集、掌握和预测辖区内敌社情动态，分析研究并制定相应对策；
- 4、组织侦破危害国家安全、破坏企业发展和生产的案件以及各种刑事案件的侦破工作，组织、协调处置重大治安灾害事故和突发事件；
- 5、负责辖区社会治安管理工作；
- 6、负责辖区的公安消防工作；
- 7、负责辖区内道路交通安全管理工作；
- 8、监督指导辖区内机关、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织建设；
- 9、主管辖区内计算机信息安全保卫工作；
- 10、组织实施对辖区内重大活动来辖区各单位活动的市以上领导及重要外宾的安全警卫工作；
- 11、承办三类案件的预审、起诉和拘留所的管理工作；
- 12、负责公安队伍的正规化建设以及公安民警的教育培训工作和公安宣传工作；
- 13、负责分局民警执法、执勤活动的现场监督工作；
- 14、负责妇女节公安队伍的监督管理工作和对违纪案件的查处工作；
- 15、参加市公安局处置重大治安灾害事故和突发事件的统一行动。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，单位在职人员45人，退休人员14人。内设科室即：110指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工监督室、法制信访室、警务保障室、拘留所、铝城派出所、劲铝派出所、孝河派出所。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1150.48	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	1046.42	988.04	58.38
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	71.08	71.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.09	25.09	
		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	66.27	66.27	
		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	1150.48	本年支出合计	1208.86	1150.48	58.38
上年结转	58.38	年终结转			
收入总计	1208.86	支出总计	1208.86	1150.48	58.38

2024年预算收入总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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		1150.48	1150.48					58.38
204	公共安全支出	988.04	988.04					58.38
20402	公安	988.04	988.04					58.38
2040201	行政运行	600.74	600.74					
2040202	一般行政管理事务	291.30	291.30					
2040220	执法办案							58.38
2040299	其他公安支出	96.00	96.00					
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08					
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08					
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33					
210	卫生健康支出	25.09	25.09					
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09					
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09					
221	住房保障支出	66.27	66.27					
22102	住房改革支出	66.27	66.27					
2210201	住房公积金	66.27	66.27					

2024年预算支出总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1208.86	763.18	445.68
204	公共安全支出	1046.42	600.74	445.68
20402	公安	1046.42	600.74	445.68
2040201	行政运行	600.74	600.74	
2040202	一般行政管理事务	291.30		291.30
2040220	执法办案	58.38		58.38
2040299	其他公安支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
210	卫生健康支出	25.09	25.09	
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
221	住房保障支出	66.27	66.27	
22102	住房改革支出	66.27	66.27	
2210201	住房公积金	66.27	66.27	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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	1150.48	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	1046.42	1046.42		
		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	71.08	71.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.09	25.09		
		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	66.27	66.27		
		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	1150.48	本年支出合计	1208.86	1208.86		
上年财政拨款结转	58.38	年终结转				
一、一般公共预算	58.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1208.86	支出总计	1208.86	1208.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1150.48	763.18	387.30
204	公共安全支出	988.04	600.74	387.30
20402	公安	988.04	600.74	387.30
2040201	行政运行	600.74	600.74	
2040202	一般行政管理事务	291.30		291.30
2040299	其他公安支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
210	卫生健康支出	25.09	25.09	
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
221	住房保障支出	66.27	66.27	
22102	住房改革支出	66.27	66.27	
2210201	住房公积金	66.27	66.27	

2024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：运城市公安局禹门分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		763.18	684.40	78.78
工资福利支出		676.64	676.64	
基本工资	工资奖金津补贴	219.91	219.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	272.67	272.67	
奖金	工资奖金津补贴	27.60	27.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.33	63.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.09	25.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	66.27	66.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.01	1.01	
商品和服务支出		78.78		78.78
办公费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	13.00		13.00
工会经费	办公经费	4.63		4.63
福利费	办公经费	7.72		7.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	33.93		33.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		7.75	7.75	
退休费	离退休费	7.75	7.75	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

项目	2024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	42.00	42.00		
①公务用车购置费	15.00	15.00		
②公务用车运行维护费	27.00	27.00		
合计	42.00	42.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

单位名称	2024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	78.78	78.78		
运城市公安局禹门分局	78.78	78.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
运城市公安局禹门分局	387.30	387.30				
提前下达2024年公安交通管理省级补助资金	11.30	11.30				
提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金	50.00	50.00				
业务经费	230.00	230.00				
警务辅助人员经费	96.00	96.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
运城市公安局	58.38	58.38		
运城市公安局禹门分局	58.38	58.38		
公安交通管理省级补助经费	58.38	58.38		

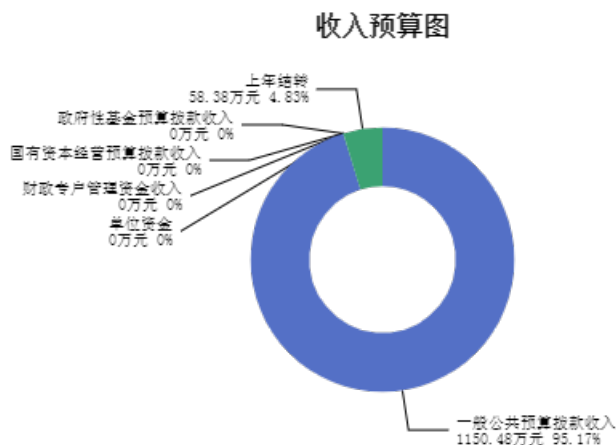
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市公安局禹门分局预算收入总计1,208.86万元，其中：本年收入1,150.48万元，上年结转58.38万元，比上年增长70.72万元，增长6.21%，主要原因是本单位2024年在职人员较2023年减少，人员经费预算减少49.94万元，公用经费中工会经费、其他交通费等预算共减少5.02万元；新增提前下达2024年公安交通管理省级补助资金、提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、公安交通管理省级补助经费等项目资金预算119.68万元，警务辅助人员经费预算较2023年增加31万元，业务经费预算较上年减少25万元；本年单位预算支出总计1,208.86万元，其中：本年预算安排1,150.48万元，上年结转58.38万元，比上年增长70.72万元，增长6.21%，主要原因是本单位2024年在职人员较2023年减少，人员经费预算减少49.94万元，公用经费中工会经费、其他交通费等预算共减少5.02万元；新增提前下达2024年公安交通管理省级补助资金、提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、公安交通管理省级补助经费等项目资金预算119.68万元，警务辅助人员经费预算较2023年增加31万元，业务经费预算较上年减少25万元。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市公安局禹门分局预算收入1,208.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,150.48万元，占95.17%；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58.38万元，占4.83%。



三、支出预算情况说明

2024年度运城市公安局禹门分局支出预算1208.86万元，其中：基本支出763.18万元，占63.13%；项目支出445.68万元，占36.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市公安局禹门分局财政拨款收支总预算1,208.86万元。其中：一般公共预算拨款1,208.86万元，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1,150.48万元，上年结转收入58.38万元。支出包括：公共安全支出1,046.42万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出25.09万元、住房保障支出66.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

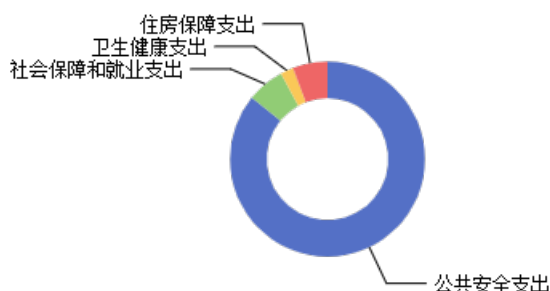
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度运城市公安局禹门分局一般公共预算当年支出1,150.48万元，比上年增长12.34万元，增长1.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市公安局禹门分局一般公共预算当年支出1,150.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出988.04万元，占85.88%；社会保障和就业支出71.08万元，占6.18%；卫生健康支出25.09万元，占2.18%；住房保障支出66.27万元，占5.76%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

2024年度运城市公安局禹门分局一般公共预算安排基本支出763.18万元，其中：

人员经费684.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费78.78万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

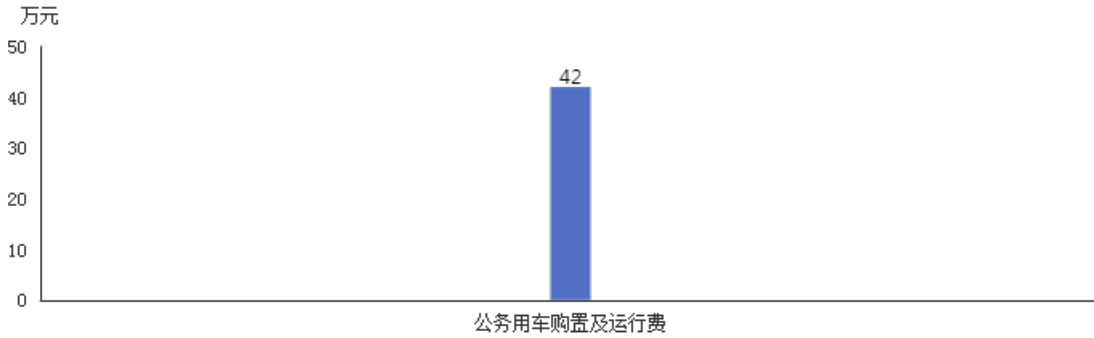
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市公安局禹门分局财政拨款安排的“三公”经费预算42.00万元比2023年减少13.00万元，主要原因是本单位2024年公车购置数量较2023年减少，公

务用车购置费预算减少13万元。

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；公务用车运行维护费27.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费15.00万元，与上年相比预算数减少13.00万元。

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78.78万元，比2023年预算减少5.02万元，下降5.99%，原因是本单位2024年工会经费、其他交通费等预算共减少5.02万元。

九、政府采购情况

2024年运城市公安局禹门分局政府采购预算总额52.35万元。其中：政府采购货物预算22.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年运城市公安局禹门分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额387.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额326.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额61.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额387.30万元，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326.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额61.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局			
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：		2,300,000		年度资金总额：		2,300,000	
		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）财政资金		2,300,000		市县（区）财政资金		2,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、差旅费 2、公务用车购置 3、公车运行费 4、设备购置费 5、维修（护）费 6、办公费 7、其他商品服务支出							
立项依据		晋财政法〔2018〕48号							
项目设立必要性		更好的服务铝基地辖区治安稳定							
保证项目实施的制度、措施		运城市公安局禹门分局财务管理制度及各项内控制度							
项目实施计划		严格按照年初预算执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证资金及时到位，按照预算支出				保证资金及时到位，按照预算支出			
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	抓获犯罪嫌疑人	≥50次	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥50次		
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	质量指标	刑事案件破案率	≥50%		
			治安案件查处率	≥95%	治安案件查处率	≥95%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
	成本指标	差旅费	≤38万元	成本指标	差旅费	≤38万元			
		维修费	≤50万元	维修费	≤50万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%		
		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	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229163115		

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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：		960,000	年度资金总额：		960,000
		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		960,000	市县（区）财政资金		960,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		人员工资保险等					
立项依据		为了单位正常完成相应职能更好服务于社会群体，需财政提供日常工作经费					
项目设立必要性		更好的行使权力，完整履行单位职能，提供更好的公共事业					
保证项目实施的制度、措施		单位内控管理制度，资金支付流程和监督管理制度					
项目实施计划		根据单位日常工作情况，严格按照年初预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位正常完成相应职能，更好服务于社会群体。			单位正常完成相应职能，更好服务于社会群体。		
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	人员数量配备达标量	100%	数量指标	人员数量配备达标	100%
		质量指标	上岗率	100%	质量指标	上岗率	100%
		时效指标	辅警人员处理问题及时性	及时	时效指标	辅警人员处理问题	及时
		成本指标	辅警人员工资和社会保险	控制预算内	成本指标	辅警人员工资和社	控制预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公共安全	保证社会公共安全	社会效益指标	社会公共安全	保证社会公共安全
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
人员工资满意度			100%	人员工资满意度		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229211629

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公安交通管理省级补助资金					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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:	113,000		年度资金总额:	113,000		
	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	113,000		
	市县(区)财政资金	113,000		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		用于保障公安交警管理部门的各项支出					
立项依据		运财行【2023】56号					
项目设立必要性		用于保障公安交警管理部门的各项支出					
保证项目实施的制度、措施		运城市公安局禹门分局的财务管理制度及内部控制制度					
项目实施计划		按时报销、按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辖区治安稳定,保障人民财产安全,全面完成上级机关交办的任务。			保障辖区治安稳定,保障人民财产安全,全面完成上级机关交办的任务。		
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	出警次数	≥50次	数量指标	出警次数	≥50次
		质量指标	出警率	≥95%	质量指标	出警率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	办案经费	≤113000元	成本指标	办案经费	≤113000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会公共安全	保障	社会效益指标	保障社会公共安全	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131102004

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		运城市公安局禹门分局			
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	
		省級财政资金		0		省級财政资金		500,000	
		市县(区)财政资金		500,000		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		2024年政法转移支付资金							
立项依据		运财行【2023】54号							
项目设立必要性		政法转移支付资金							
保证项目实施的制度、措施		按预算法制度进行支出							
项目实施计划		按进度进行支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公共安全。				保障公共安全。			
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	出警次数	≥50次	数量指标	出警次数	≥50次		
		质量指标	案件查处率	≥95%	质量指标	案件查处率	≥95%		
		时效指标	出警及时性	及时	时效指标	出警及时性	及时		
		成本指标	业务经费	≤190000元	成本指标	业务经费	≤190000元		
	业务装备经费		≤310000元	业务装备经费		≤310000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会公共安全	保障	社会效益指标	保障社会公共安全	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131102750		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局禹门分局共有公务用车编制10辆，实有10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10辆，特种专业技术用车0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1月1日，运城市公安局禹门分局使用的办公用房建筑总面积1250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局禹门分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市公安局禹门分局占有使用价值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

详见附件。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和 评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。