

长治市公安局上党分局  
2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2026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        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 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                  | 18        |
| 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                  | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 20        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 25        |
| 十二、其他说明.....          | 25        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 25        |
| （二）其他.....            | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>30</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，围绕公安工作重点，制定工作规划和年度计划。

（二）掌握影响全区稳定、危害国内安全和全区社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责侦查工作，处置对全区有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；指导、监督对党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责全区监管场所的管理和建设工作。

（六）负责全区公安法制建设和执法工作。

（七）领导和管理消防工作。

（八）负责全区公安队伍建设工作，按规定权限管理干部；拟定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传工作；查处公安队伍违法违纪案件；负责公安督察工作；负责全区公安装备的规划及实施。

（九）规划指导和组织实施全区公安装备现代化建设；组织指导全区公安科技工作。

（十）负责大型会议的保卫和重要领导的警卫工作；负责公安通讯和信息工作。

（十一）履行法律赋予的其他职责；承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

长治市上党区公安局2026年度部门预算公开由长治市上党区公安局本级、山西省长治市公安局上党分局交通警察大队、山西省长治市上党区看守所3个二级预算单位的预算组成。

科室设置情况：设14个内设机构，分别是：指挥中心、政工办、警务督察队(含信访)、法制工作室、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安大队、户政科、监管大队、交警大队、行政装备室、派出所。

人员编制情况：人员编制数217人，实有在职人员249人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市公安局上党分局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 6153.64 | 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       | 5267.43 | 5066.69 | 200.75 |
| 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    | 611.04  | 611.04  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 153.98  | 153.98  |        |
|            |         | 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      | 321.93  | 321.93  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                     |         |         |        |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|--------|
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |         |         |        |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>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<br>支出    |         |         |        |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |         |         |        |
|        |         |                     |         |         |        |
| 本年收入合计 | 6153.64 | 本年支出合计              | 6354.38 | 6153.64 | 200.75 |
| 上年结转   | 200.75  | 年终结转                |         |         |        |
| 收入总计   | 6354.38 | 支出总计                | 6354.38 | 6153.64 | 200.75 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市公安局上党分局

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      |                  | 6153.64 | 6153.64 |       |          |          |      | 200.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 5066.69 | 5066.69 |       |          |          |      | 200.75 |
| 20402   | 公安               | 5066.69 | 5066.69 |       |          |          |      | 200.75 |
| 2040201 | 行政运行             | 3284.22 | 3284.22 |       |          |          |      |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 878.00  | 878.00  |       |          |          |      | 199.73 |
| 2040220 | 执法办案             | 194.70  | 194.70  |       |          |          |      | 1.02   |
| 2040250 | 事业运行             | 685.27  | 685.27  |       |          |          |      |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 24.50   | 24.50   |       |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 611.04  | 611.04  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 611.04  | 611.04  |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.88   | 82.88   |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.11  | 352.11  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.05  | 176.05  |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.98  | 153.98  |       |          |          |      |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.96    | 0.96    |       |          |          |      |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.96    | 0.96    |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.02  | 153.02  |       |          |          |      |        |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 111.05 | 111.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 38.60  | 38.60  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.37   | 3.37   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 321.93 | 321.93 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 321.93 | 321.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 321.93 | 321.93 |  |  |  |  |  |



2026年预算支出总表

部门名称：长治市公安局上党分局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 6354.38  | 5056.43 | 1297.95 |
| 204     | 公共安全支出           | 5267.43  | 3969.49 | 1297.95 |
| 20402   | 公安               | 5267.43  | 3969.49 | 1297.95 |
| 2040201 | 行政运行             | 3284.22  | 3284.22 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1077.73  |         | 1077.73 |
| 2040220 | 执法办案             | 195.72   |         | 195.72  |
| 2040250 | 事业运行             | 685.27   | 685.27  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 24.50    |         | 24.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 611.04   | 611.04  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 611.04   | 611.04  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.88    | 82.88   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.11   | 352.11  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.05   | 176.05  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.98   | 153.98  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.96     | 0.96    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.96     | 0.96    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.02   | 153.02  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111.05   | 111.05  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.60    | 38.60   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.37     | 3.37    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 321.93   | 321.93  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 321.93   | 321.93  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 321.93   | 321.93  |         |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市公安局上党分局

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   | 6153.64 | 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        | 5267.43 | 5267.43 |         |          |
|            |         | 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     | 611.04  | 611.04  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 153.98  | 153.98  |         |          |
|            |         | 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       | 321.93  | 321.93  |         |          |
|            |         | 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     | 6153.64 | 本年支出合计          | 6354.38 | 6354.38 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 200.75  | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 200.75  |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 6354.38 | 支出总计 | 6354.38 | 6354.38 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局上党分局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 6153.64  | 5056.43 | 1097.20 |
| 204     | 公共安全支出           | 5066.69  | 3969.49 | 1097.20 |
| 20402   | 公安               | 5066.69  | 3969.49 | 1097.20 |
| 2040201 | 行政运行             | 3284.22  | 3284.22 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 878.00   |         | 878.00  |
| 2040220 | 执法办案             | 194.70   |         | 194.70  |
| 2040250 | 事业运行             | 685.27   | 685.27  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 24.50    |         | 24.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 611.04   | 611.04  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 611.04   | 611.04  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.88    | 82.88   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.11   | 352.11  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.05   | 176.05  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.98   | 153.98  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.96     | 0.96    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.96     | 0.96    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.02   | 153.02  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111.05   | 111.05  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.60    | 38.60   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.37     | 3.37    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 321.93   | 321.93  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 321.93   | 321.93  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 321.93   | 321.93  |         |

预算公开表6

2026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）

部门名称：长治市公安局上党分局

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 | 2026年预算数 |         |         |
|----------------|--------------|----------|---------|---------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费    |
| 合计             |              | 5056.43  | 3579.39 | 1477.05 |
| 工资福利支出         |              | 3560.55  | 3495.55 | 65.00   |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 862.04   | 862.04  |         |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 342.91   | 342.91  |         |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 792.71   | 792.71  |         |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 106.91   | 106.91  |         |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 160.02   | 160.02  |         |
| 伙食补助费          | 其他工资福利支出     | 50.00    |         | 50.00   |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 221.49   | 221.49  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 261.29   | 261.29  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 90.82    | 90.82   |         |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 130.65   | 130.65  |         |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 45.41    | 45.41   |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 111.05   | 111.05  |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 38.60    | 38.60   |         |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 6.11     | 6.11    |         |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.63     | 3.63    |         |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 238.95   | 238.95  |         |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 82.98    | 82.98   |         |
| 医疗费            | 其他工资福利支出     | 15.00    |         | 15.00   |
| 商品和服务支出        |              | 1364.05  |         | 1364.05 |
| 办公费            | 办公经费         | 227.80   |         | 227.80  |
| 印刷费            | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00   |
| 水费             | 办公经费         | 9.50     |         | 9.50    |
| 电费             | 办公经费         | 70.00    |         | 70.00   |
| 邮电费            | 办公经费         | 35.00    |         | 35.00   |
| 差旅费            | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 416.00   |         | 416.00  |
| 租赁费            | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00   |
| 培训费            | 培训费          | 0.54     |         | 0.54    |
| 专用材料费          | 专用材料购置费      | 75.00    |         | 75.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 18.50    |         | 18.50   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 30.00    |         | 30.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 37.46    |         | 37.46   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 11.35    |         | 11.35   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 77.40    |         | 77.40   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 130.02   |         | 130.02  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 195.47   |         | 195.47  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 93.84    | 83.84   | 10.00   |
| 退休费            | 离退休费         | 82.88    | 82.88   |         |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 10.96    | 0.96    | 10.00   |
| 资本性支出          |              | 38.00    |         | 38.00   |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 38.00    |         | 38.00   |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局上党分局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局上党分局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局上党分局 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市公安局上党分局 单位：万元

| 项目         | 2026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 | 254.40   | 254.40 |         |          |
| ①公务用车购置费   | 175.00   | 175.00 |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 79.40    | 79.40  |         |          |
| 合计         | 254.40   | 254.40 |         |          |



2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市公安局上党分局

单位:万元

| 单位名称                | 2026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                | 1477.04 | 1477.04 |         |          |
| 长治市公安局上党分局          | 1237.14 | 1237.14 |         |          |
| 山西省长治市公安局上党分局交通警察大队 | 239.90  | 239.90  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市公安局上党分局

单位：万元

| 项目名称                                   | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                        |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                      | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治市公安局上党分局                             | 1097.20 | 1097.20   |             |              |              |      |
| 长治市公安局上党分局                             | 902.50  | 902.50    |             |              |              |      |
| 提前下达2026年中央政法转移支付资<br>金（办案）            | 651.00  | 651.00    |             |              |              |      |
| 提前下达2026年省级政法转移支付资<br>金（装备）            | 227.00  | 227.00    |             |              |              |      |
| 遗属人员补助                                 | 24.50   | 24.50     |             |              |              |      |
| 山西省长治市公安局上党分局交通警<br>察大队                | 194.70  | 194.70    |             |              |              |      |
| 长财政法[2025]50号提前下达2026年<br>公安交通管理省级补助资金 | 194.70  | 194.70    |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市公安局上党分局

单位：万元

| 项目名称                                 | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
|                                      |        | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                    | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 长治市公安局上党分局                           | 200.75 | 200.75    |             |              |
| 长治市公安局上党分局                           | 199.73 | 199.73    |             |              |
| 提前下达2025年省级政法转移支付资金（公安）              | 16.40  | 16.40     |             |              |
| 提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）              | 183.33 | 183.33    |             |              |
| 山西省长治市公安局上党分局交通警察大队                  | 1.02   | 1.02      |             |              |
| 长财政法[2025]16号下达2025年公安交通管理省级<br>补助资金 | 1.02   | 1.02      |             |              |

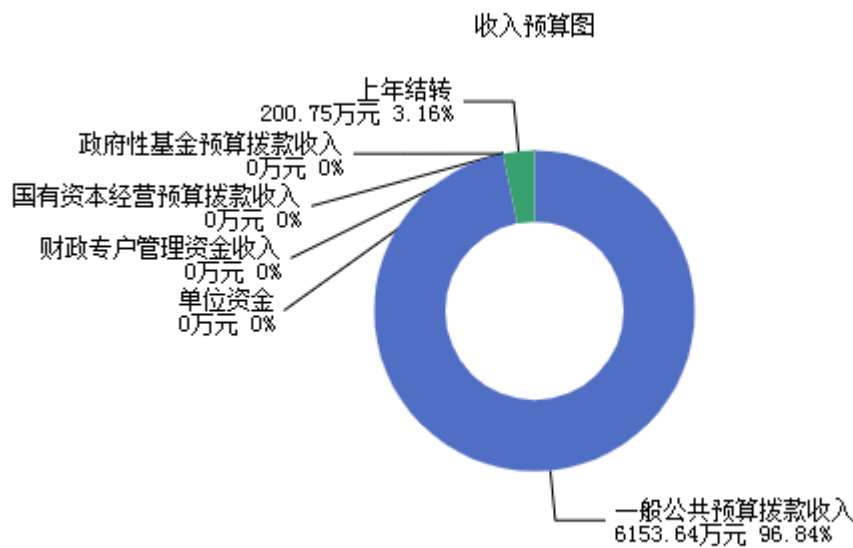
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市公安局上党分局预算收入总计6,354.38万元，其中：本年收入6,153.64万元，上年结转200.75万元，比上年减少4465.03万元，下降41.27%，主要原因是基本收入增加188.72万元，其中：人员经费收入增加218.98万元，公用经费收入减少30.26万元；项目收入减少4653.75万元，其中：视频图像信息系统经费、法定节假日加班补助、值勤岗位津贴等项目减少；本年部门预算支出总计6,354.38万元，其中：本年预算安排6,153.64万元，上年结转200.75万元，比上年减少4465.03万元，下降41.27%，主要原因是基本支出增加188.72万元，其中：人员经费支出增加218.98万元，公用经费支出减少30.26万元；项目支出减少4653.75万元，其中：视频图像信息系统经费、法定节假日加班补助、值勤岗位津贴等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市公安局上党分局预算收入6,354.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,153.64万元，占96.84%；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200.75万元，占3.16%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市公安局上党分局支出预算6354.38万元，其中：基本支出5056.43万元，占79.57%；项目支出1297.95万元，占20.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市公安局上党分局财政拨款收支总预算6,354.38万元。其中：一般公共预算拨款6,354.38万元，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6,153.64万元，上年结转收入200.75万元。支出包括：公共安全支出5,267.43万元、社会保障和就业支出611.04万元、卫生健康支出153.98万元、住房保障支出321.93万元等。

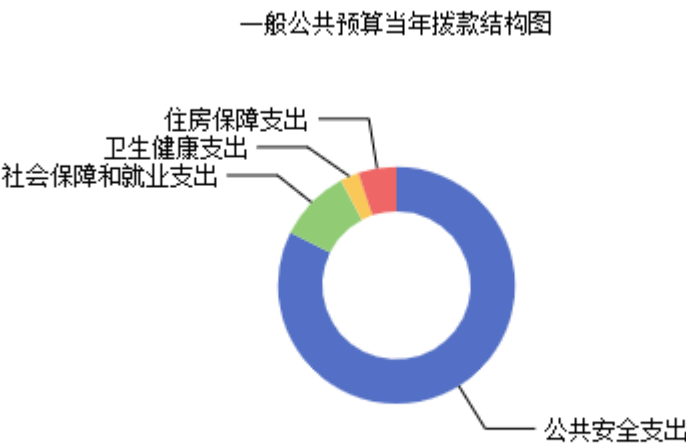
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市公安局上党分局一般公共预算当年支出6,153.64万元，比上年减少4206.69万元，下降40.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市公安局上党分局一般公共预算当年支出6,153.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,066.69万元，占82.34%；社会保障和就业支出611.04万元，占9.93%；卫生健康支出153.98万元，占2.50%；住房保障支出321.93万元，占5.23%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市公安局上党分局一般公共预算安排基本支出5,056.43万元，其中：

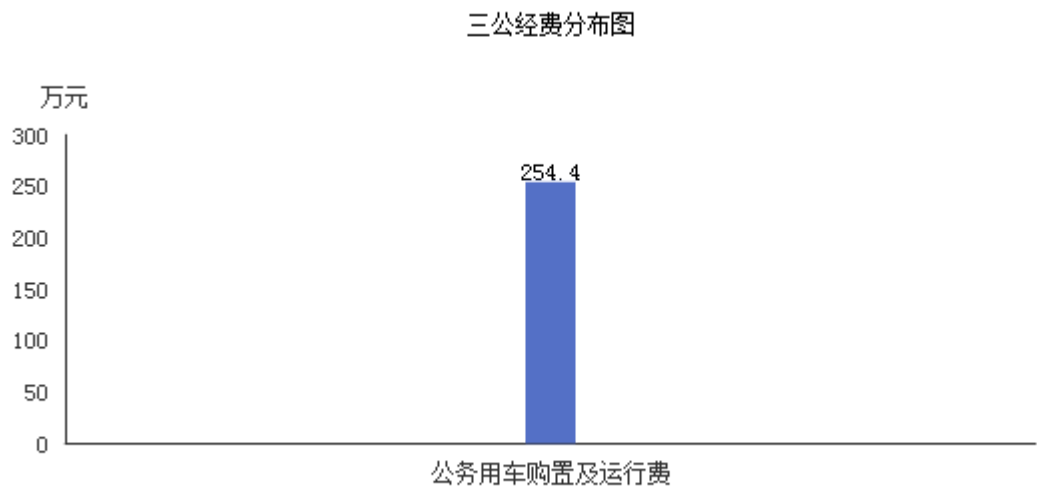
人员经费3,579.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,477.05万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、办公设备购置、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、奖励金、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市公安局上党分局财政拨款安排的“三公”经费预算254.40万元比2025年增加 178.60万元，主要原因是本年度我部门公务用车购置费、公务用车运行维护费预算增加。

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；公务用车购置及运行费254.40万元，与上年相比预算数增加178.60万元，主要原因是本年度我部门公务用车购置费、公务用车运行维护费预算增加，公务用车运行维护费79.40万元，与上年相比预算数增加3.60万元，主要原因是本年度我部门公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费175.00万元，与上年相比预算数增加175.00万元，主要原因是本年度我部门公务用车购置费预算增加。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属长治市公安局上党分局、山西省长治市公安局上党分局交通警察大队等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算1477.05万元，比2025年预算减少30.26万元，下降2.01%，原因是本年度伙食补助费、印刷费、办公设备购置费等减少。

九、政府采购情况

2026年长治市公安局上党分局政府采购预算总额425.00万元。其中：政府采购货物预算201.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算224.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6153.64万元，其中基本支出5056.43万元，项目支出1097.20万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年长治市公安局上党分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,097.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额24.50万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,072.70万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,097.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额24.50万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,072.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |      | 长财政法[2025]50号提前下达2026年公安交通管理省级补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |      | 902-行政政法股单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 实施单位                                                                                                                                            | 山西省长治市公安局上党分局交通警察大队 |              |                |      |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,947,000    | 年度资金总额：                                                                                                                                         | 1,947,000           |              |                |      |
|              |      | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 其中：中央财政资金                                                                                                                                       | 0                   |              |                |      |
|              |      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,947,000    | 省级财政资金                                                                                                                                          | 1,947,000           |              |                |      |
|              |      | 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         |      | 为贯彻落实交通运输领域与市县财政事权和支出责任划分改革要求，强化公安交通管理履职职责，提前统筹布局2026年道路交通安全管理工作，省级财政专项安排公安交通管理补助资金并提前下达，旨在支持各级交警部门提升执法办案能力，完善装备设施建设，强化安全管控能力，切实防范道路交通事故，维护道路交通秩序，保障人民群众生命财产安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
| 立项依据         |      | 长财政法[2025]50号提前下达2026年公安交通管理省级补助资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
| 项目设立必要性      |      | 提升执法办案能力，完善装备设施建设，强化安全管控能力，切实防范道路交通事故，维护道路交通秩序，保障人民群众生命财产安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 一、核心保障制度1.？专项资金专户管理制度：设立补助资金专项账户，实行“专款专用、专账核算”，杜绝与日常经费混用，严格执行资金拨付审批流程，确保资金流向全程可追溯。2.？项目立项评审制度：建立立项联合评审机制，由交警、财政、审计等部门共同审核项目必要性、可行性及资金预算合理性，未通过评审的项目不得纳入实施计划。3.？绩效目标管理制度：将项目绩效目标细化为可量化指标，纳入预算绩效管理体系，实行“目标设定—过程监控—结果评价—整改反馈”全流程闭环管理。4.？定期督导检查制度：明确督导检查周期与内容，由上级交警部门联合财政部门开展专项督查，重点检查资金使用合规性、项目推进进度及阶段性成效。5.？信息公开公示制度：按规范公开项目资金分配方案、实施进展、绩效评价结果等信息，主动接受社会监督，保障资金使用透明度。二、关键保障措施1.？组建专项工作专班：成立由交警部门牵头、财政部门配合的项目实施专班，明确各岗位职责分工，统筹协调解决项目推进中的难点问题。2.？强化政府采购规范执行：涉及执法设备采购、工程建设等事项，严格遵循政府采购及招投标相关法律法规，确保采购流程公开、公平、公正。3.？建立进度台账管理机制：制定项目实施进度计划表，按月填报台账，实时跟踪项目进展，对滞后于计划的环节及时预警并制定整改措施。4.？开展业务能力专项培训：组织项目管理人员、财务人员开展资金管理、绩效评价等专题培训，提升工作人员专业素养，保障项目规范实施。5.？落实审计监督闭环整改：项目实施中期及完成后，委托第三方审计机构开展专项审计，对审计发现的问题限期整改，整改结果纳入下一年度资金分配考量因素。 |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
|              |      | 项目实施计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 2026年1月1日开始，2026年12月31日结束。                                                                                                                      |                     |              |                |      |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 年度目标                                                                                                                                            |                     |              |                |      |
| 总体目标         |      | 1.通过省级补助资金支持，完成执法设备更新、隐患排查治理、安防工程建设等任务，实现交通执法效能提升道路安全保障强化；2.？达成交通事故预防“减量控大”核心要求，降低重特大事故发生率，提升道路通行效率；3.？确保资金专款专用、合规高效使用，无截留挤占挪用情况，满足群众出行安全与便捷需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1.通过省级补助资金支持，完成执法设备更新、隐患排查治理、安防工程建设等任务，实现交通执法效能提升道路安全保障强化；2.？达成交通事故预防“减量控大”核心要求，降低重特大事故发生率，提升道路通行效率；3.？确保资金专款专用、合规高效使用，无截留挤占挪用情况，满足群众出行安全与便捷需求。 |                     |              |                |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交通违法查处量      | ≥100000起                                                                                                                                        | 数量指标                | 交通违法查处量      | ≥100000起       |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执法设备更新完成率    | ≥80%                                                                                                                                            |                     | 执法设备更新完成率    | ≥80%           |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 隐患排查治理里程     | ≥50公里                                                                                                                                           |                     | 隐患排查治理里程     | ≥50公里          |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通安全宣传覆盖人数   | ≥5000人                                                                                                                                          |                     | 交通安全宣传覆盖人数   | ≥5000人         |      |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金使用合规率      | 100%                                                                                                                                            | 质量指标                | 资金使用合规率      | 100%           |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目验收合格率      | 100%                                                                                                                                            |                     | 项目验收合格率      | 100%           |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 隐患排查整改率      | 100%                                                                                                                                            |                     | 隐患排查整改率      | 100%           |      |
|              |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目整体完成时限     | 2026年12月31日                                                                                                                                     | 时效指标                | 项目整体完成时限     | 2026年12月31日    |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 阶段性任务按时完成率   | ≥95%                                                                                                                                            |                     | 阶段性任务按时完成率   | ≥95%           |      |
|              |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 省级补助资金       | 1947000元                                                                                                                                        | 成本指标                | 省级补助资金       | 1947000元       |      |
|              | 效益指标 | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                 | 经济效益                |              |                |      |
|              |      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主干道通行效率提升    | ≥15%                                                                                                                                            | 社会效益                | 主干道通行效率提升    | ≥15%           |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 较大及以上事故同比下降率 | ≥10%                                                                                                                                            |                     | 较大及以上事故同比下降率 | ≥10%           |      |
|              |      | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 重点车辆违法率下降    | ≥10%                                                                                                                                            | 生态效益                | 重点车辆违法率下降    | ≥10%           |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                     |              |                |      |
|              |      | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 执法设备保障可持续年限  | ≥3年                                                                                                                                             | 可持续影响               | 执法设备保障可持续年限  | ≥3年            |      |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通管控平台稳定运行时长 | ≥12月                                                                                                                                            |                     |              | 交通管控平台稳定运行时长   | ≥12月 |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 群众对道路交通秩序满意度 | ≥90%                                                                                                                                            | 服务对象满意度             |              | 群众对道路交通秩序满意度   | ≥90% |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话：        |                                                                                                                                                 | 填报日期：               |              | 20251230111312 |      |



上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                   |        | 提前下达2026年省级政法转移支付资金（装备）                              |           |                                                   |               |                |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                   |        | 902-行政政法股单位                                          |           | 实施单位                                              | 长治市公安局上党分局    |                |
| 项目属性         |                                                   |        | 一次性项目（1年结束）                                          |           | 项目期                                               | 1年            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                          |        | 2,270,000                                            | 年度资金总额：   |                                                   | 2,270,000     |                |
|              | 其中：中央财政资金                                         |        | 0                                                    | 其中：中央财政资金 |                                                   | 0             |                |
|              | 省级财政资金                                            |        | 2,270,000                                            | 省级财政资金    |                                                   | 2,270,000     |                |
|              | 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         |                                                   |        | 上党区公安局购置警用装备及网络维护、公务车辆，需经费227万元。                     |           |                                                   |               |                |
| 立项依据         |                                                   |        | 长财政法[2025]52号。                                       |           |                                                   |               |                |
| 项目设立必要性      |                                                   |        | 警用装备的购置，可以确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。 |           |                                                   |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                   |        | 单位内部控制制度，验收制度。                                       |           |                                                   |               |                |
| 项目实施计划       |                                                   |        | 2026年6-7月办理采购手续，8月采购，9-10月验收。                        |           |                                                   |               |                |
|              |                                                   |        |                                                      |           |                                                   |               |                |
| 实施期目标        |                                                   |        |                                                      |           | 年度目标                                              |               |                |
| 总体目标         | 购置警用装备，确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。 |        |                                                      |           | 购置警用装备，确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。 |               |                |
| 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   |                                                      |           | 数量指标                                              | 警用装备购置数量      | ≥10套           |
|              |                                                   |        | 警用装备购置数量                                             | ≥10套      |                                                   | 警用车辆购置数量      | 8辆             |
|              |                                                   | 质量指标   | 装备采购合规性                                              | 合规        | 质量指标                                              | 装备购置验收通过率     | 100%           |
|              |                                                   |        | 装备购置验收通过率                                            | 100%      |                                                   | 装备采购合规性       | 合规             |
|              |                                                   | 时效指标   | 装备采购及时性                                              | 及时        | 时效指标                                              | 装备采购及时性       | 及时             |
|              |                                                   |        | 装备采购时间                                               | 2026年7月   |                                                   | 装备采购时间        | 2026年7月        |
|              | 成本指标                                              | 项目总成本  | 227万元                                                | 成本指标      | 项目总成本                                             | 227万元         |                |
|              | 效益指标                                              | 经济效益   |                                                      |           | 经济效益                                              |               |                |
|              |                                                   | 社会效益   | 打击犯罪活动、保障人民安全                                        | 提高        | 社会效益                                              | 打击犯罪活动、保障人民安全 | 提高             |
|              |                                                   |        | 改善办案基础设施和办案条件                                        | 提高        |                                                   | 改善办案基础设施和办案条件 | 提高             |
|              |                                                   | 生态效益   |                                                      |           | 生态效益                                              |               |                |
| 可持续发展影响      | 长效管理机制建设                                          | 完善     | 可持续发展影响                                              | 长效管理机制建设  | 完善                                                |               |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                           | 相关方满意度 | ≥95%                                                 | 服务对象满意度   | 相关方满意度                                            | ≥95%          |                |
|              |                                                   |        |                                                      |           |                                                   |               |                |
| 负责人：         |                                                   | 经办人：   |                                                      | 联系电话：     |                                                   | 填报日期：         | 20260112110105 |

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2026年度)     |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|----------------|------------|---------|------------|---------|
| 项目名称         |               |                                                                                                                                                           | 提前下达2026年中央政法转移支付资金（办案）                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 主管部门及代码      |               |                                                                                                                                                           | 902-行政政法股单位                                                                                                                                               |            | 实施单位                                                                                                                                                      |               | 长治市公安局上党分局 |     |                |            |         |            |         |
| 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：                                                                                                                                                  |            | 6,510,000                                                                                                                                                 |               | 年度资金总额：    |     | 6,510,000      |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                 |            | 6,510,000                                                                                                                                                 |               | 其中：中央财政资金  |     | 6,510,000      |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           | 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         |               |                                                                                                                                                           | 上党区公安局2026年刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、网络安全保卫大队等出差90余次；购买警犬基地犬粮5000余千克和毒品检测试剂500余剂等。需经费651万元。                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 立项依据         |               |                                                                                                                                                           | 长财政法[2025]52号。                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 项目设立必要性      |               |                                                                                                                                                           | 安排办案差旅费和保障警犬正常饮食，确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。警务指挥中心警用设备可以提升警务效率、强化情报信息工作、优化应急处置能力，以适应新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并确保社会和谐稳定。 |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                                                                                                           | 单位内部控制制度，政府采购制度，验收制度。                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 项目实施计划       |               |                                                                                                                                                           | 2026年及时供办各类案件、购置犬粮、毒品检测试剂和警用设备。                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            | 年度目标                                                                                                                                                      |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 总体目标         |               | 安排办案差旅费和保障警犬正常饮食，确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。警务指挥中心警用设备可以提升警务效率、强化情报信息工作、优化应急处置能力，以适应新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并确保社会和谐稳定。 |                                                                                                                                                           |            | 安排办案差旅费和保障警犬正常饮食，确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。警务指挥中心警用设备可以提升警务效率、强化情报信息工作、优化应急处置能力，以适应新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并确保社会和谐稳定。 |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 绩效指标         | 产出指标          | 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 |                |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     | 数量指标           | 毒品检测试剂购置数量 | ≥500剂   | 毒品检测试剂购置数量 | ≥500剂   |
|              |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                | 犬粮采购数量     | ≥5000千克 | 犬粮采购数量     | ≥5000千克 |
|              |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |               |            |     |                | 出差办案数量     | ≥90件    | 出差办案数量     | ≥90件    |
|              |               | 出差办案大队数量                                                                                                                                                  | ≥5个                                                                                                                                                       | 出差办案大队数量   | ≥5个                                                                                                                                                       |               |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                      | 犬粮及试剂采购验收合格率                                                                                                                                              | 100%       | 犬粮及试剂采购验收合格率                                                                                                                                              | 100%          |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           | 犬粮及试剂采购合规性                                                                                                                                                | 合规         | 犬粮及试剂采购合规性                                                                                                                                                | 合规            |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           | 出差方案符合度                                                                                                                                                   | 符合         | 出差方案符合度                                                                                                                                                   | 符合            |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               |                                                                                                                                                           | 政府采购合规性                                                                                                                                                   | 合规         | 政府采购合规性                                                                                                                                                   | 合规            |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                      | 案件侦破及时性                                                                                                                                                   | 及时         | 案件侦破及时性                                                                                                                                                   | 及时            |            |     |                |            |         |            |         |
|              | 犬粮及试剂采购及时性    |                                                                                                                                                           | 及时                                                                                                                                                        | 犬粮及试剂采购及时性 | 及时                                                                                                                                                        |               |            |     |                |            |         |            |         |
|              | 成本指标          | 犬粮及试剂采购时间                                                                                                                                                 | 按需采购                                                                                                                                                      | 犬粮及试剂采购时间  | 按需采购                                                                                                                                                      |               |            |     |                |            |         |            |         |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                      | 项目总成本                                                                                                                                                     | 651万元      | 成本指标                                                                                                                                                      | 项目总成本         | 651万元      |     |                |            |         |            |         |
|              |               | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益                                                                                                                                                      |            | 经济效益                                                                                                                                                      |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 社会效益         |               |                                                                                                                                                           | 改善办案基础设施和办案条件                                                                                                                                             | 提高         | 社会效益                                                                                                                                                      | 改善办案基础设施和办案条件 | 提高         |     |                |            |         |            |         |
|              | 打击犯罪活动、保障人民安全 |                                                                                                                                                           | 提高                                                                                                                                                        |            | 打击犯罪活动、保障人民安全                                                                                                                                             | 提高            |            |     |                |            |         |            |         |
| 生态效益         |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 生态效益       |                                                                                                                                                           |               |            |     |                |            |         |            |         |
| 可持续影响        | 长效管理机制建设      | 完善                                                                                                                                                        | 可持续影响                                                                                                                                                     | 长效管理机制建设   | 完善                                                                                                                                                        |               |            |     |                |            |         |            |         |
|              | 服务对象满意度       | 相关方满意度                                                                                                                                                    | ≥95%                                                                                                                                                      | 服务对象满意度    | 相关方满意度                                                                                                                                                    | ≥95%          |            |     |                |            |         |            |         |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 联系电话：      |                                                                                                                                                           |               | 填报日期：      |     | 20260112103603 |            |         |            |         |

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                            | 遗属人员补助                                                                                                        |           |                                                                            |            |           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                            | 012-长治市公安局上党分局                                                                                                |           | 实施单位                                                                       | 长治市公安局上党分局 |           |                |
| 项目属性         |                                                                            | 一次性项目（1年结束）                                                                                                   |           | 项目期                                                                        | 1年         |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                   |                                                                                                               | 245,024   | 年度资金总额：                                                                    | 245,024    |           |                |
|              | 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<br>金                                                              |                                                                                                               | 245,024   | 市县（区）财政资<br>金                                                              | 245,024    |           |                |
|              | 单位自筹                                                                       |                                                                                                               | 0         | 单位自筹                                                                       | 0          |           |                |
|              | 其他资金                                                                       |                                                                                                               |           | 其他资金                                                                       |            |           |                |
| 项目概况         |                                                                            | 我单位遗属人员22人，20人遗属补助标准613元/月/人，2人遗属补助标准1186元/月/人，发放12个月；16人取暖补助3920元/人，2人取暖补助3360元/人，4人无取暖补助。每年遗属人员补助合计245024元。 |           |                                                                            |            |           |                |
| 立项依据         |                                                                            | 《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）。                                                               |           |                                                                            |            |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                            | 通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。                                                                         |           |                                                                            |            |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                            | 《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）、单位内部控制制度。                                                      |           |                                                                            |            |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                            | 每年1月-12月按月足额发放遗属补贴。                                                                                           |           |                                                                            |            |           |                |
|              |                                                                            |                                                                                                               |           |                                                                            |            |           |                |
| 实施期目标        |                                                                            |                                                                                                               |           | 年度目标                                                                       |            |           |                |
| 总体目标         | 每年按月足额发放遗属补助，适当提高我单位22位遗属基本生活水平，确保遗属情绪稳定，保障单位工作正常运转。同时也使我单位遗属能够共享经济社会发展成果。 |                                                                                                               |           | 每年按月足额发放遗属补助，适当提高我单位22位遗属基本生活水平，确保遗属情绪稳定，保障单位工作正常运转。同时也使我单位遗属能够共享经济社会发展成果。 |            |           |                |
| 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                                                                                                          | 遗属补助人数    | ≤22人                                                                       | 数量指标       | 遗属补助人数    | ≤22人           |
|              |                                                                            | 质量指标                                                                                                          | 遗属补助应发尽发率 | 100%                                                                       | 质量指标       | 遗属补助应发尽发率 | 100%           |
|              |                                                                            |                                                                                                               | 遗属补助方案符合度 | 符合                                                                         | 质量指标       | 遗属补助方案符合度 | 符合             |
|              |                                                                            |                                                                                                               | 时效指标      | 遗属补助发放时间                                                                   | 2026年每月    | 时效指标      | 遗属补助发放时间       |
|              |                                                                            | 成本指标                                                                                                          | 遗属人员补助成本  | ≤245024.00元                                                                | 成本指标       | 遗属人员补助成本  | ≤245024.00元    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益                                                                                                          |           |                                                                            | 经济效益       |           |                |
|              |                                                                            | 社会效益                                                                                                          | 遗属人员正常生活  | 保障                                                                         | 社会效益       | 遗属人员正常生活  | 保障             |
|              |                                                                            | 生态效益                                                                                                          |           |                                                                            | 生态效益       |           |                |
|              |                                                                            | 可持续影响                                                                                                         | 长效机制管理建设  | 完善                                                                         | 可持续影响      | 长效机制管理建设  | 完善             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                    | 遗属人员满意度                                                                                                       | ≥95%      | 服务对象满意度                                                                    | 遗属人员满意度    | ≥95%      |                |
|              |                                                                            |                                                                                                               |           |                                                                            |            |           |                |
| 负责人：         |                                                                            | 经办人：                                                                                                          |           | 联系电话：                                                                      |            | 填报日期：     | 20251030110901 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月12日，长治市公安局上党分局共有公务用车编制59辆，实有59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47辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月12日，长治市公安局上党分局使用的办公用房建筑总面积6774平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月12日，长治市公安局上党分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备29台（套）；长治市公安局上党分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备13台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

### （二）其他

本部门无其他说明情况。

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

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 |         |

| 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。