

长治市公安局上党分局
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

（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

（一）根据主要职责，长治市上党区公安局本级设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、刑事侦查大队、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。

（二）人员编制情况：编制167人，其中在职人员257人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：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	5103.02	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	4393.21	4193.48	199.73
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	517.28	517.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	126.81	126.81	
		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	265.45	265.45	
		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	5103.02	本年支出合计	5302.75	5103.02	199.73
上年结转	199.73	年终结转			
收入总计	5302.75	支出总计	5302.75	5103.02	199.73

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：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		5103.02	5103.02					199.73
204	公共安全支出	4193.48	4193.48					199.73
20402	公安	4193.48	4193.48					199.73
2040201	行政运行	2697.05	2697.05					
2040202	一般行政管理事务	878.00	878.00					199.73
2040250	事业运行	593.93	593.93					
2040299	其他公安支出	24.50	24.50					
208	社会保障和就业支出	517.28	517.28					
20805	行政事业单位养老支出	517.28	517.28					
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	289.60	289.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.80	144.80					
210	卫生健康支出	126.81	126.81					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91					
2101101	行政单位医疗	89.55	89.55					

2101102	事业单位医疗	33.53	33.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	265.45	265.45					
22102	住房改革支出	265.45	265.45					
2210201	住房公积金	265.45	265.45					

2026年预算支出总表

单位名称：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		5302.75	4200.52	1102.23
204	公共安全支出	4393.21	3290.98	1102.23
20402	公安	4393.21	3290.98	1102.23
2040201	行政运行	2697.05	2697.05	
2040202	一般行政管理事务	1077.73		1077.73
2040250	事业运行	593.93	593.93	
2040299	其他公安支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	517.28	517.28	
20805	行政事业单位养老支出	517.28	517.28	
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	289.60	289.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.80	144.80	
210	卫生健康支出	126.81	126.81	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91	
2101101	行政单位医疗	89.55	89.55	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	265.45	265.45	
22102	住房改革支出	265.45	265.45	
2210201	住房公积金	265.45	265.45	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	5103.02	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	4393.21	4393.21		
		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	517.28	517.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	126.81	126.81		
		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	265.45	265.45		
		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	5103.02	本年支出合计	5302.75	5302.75		

上年财政拨款结转	199.73	年终结转				
一、一般公共预算	199.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5302.75	支出总计	5302.75	5302.75		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		5103.02	4200.52	902.50
204	公共安全支出	4193.48	3290.98	902.50
20402	公安	4193.48	3290.98	902.50
2040201	行政运行	2697.05	2697.05	
2040202	一般行政管理事务	878.00		878.00
2040250	事业运行	593.93	593.93	
2040299	其他公安支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	517.28	517.28	
20805	行政事业单位养老支出	517.28	517.28	
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	289.60	289.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.80	144.80	
210	卫生健康支出	126.81	126.81	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91	
2101101	行政单位医疗	89.55	89.55	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	265.45	265.45	
22102	住房改革支出	265.45	265.45	
2210201	住房公积金	265.45	265.45	

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）

单位名称：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		4200.52	2963.37	1237.14
工资福利支出		2894.60	2879.60	15.00
基本工资	工资奖金津补贴	687.45	687.45	
基本工资	工资福利支出	298.10	298.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	648.74	648.74	
津贴补贴	工资福利支出	91.44	91.44	
奖金	工资奖金津补贴	130.55	130.55	
绩效工资	工资福利支出	192.26	192.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	210.70	210.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.90	78.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	105.35	105.35	
职业年金缴费	工资福利支出	39.45	39.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	89.55	89.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.53	33.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.97	4.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.15	3.15	
住房公积金	住房公积金	193.52	193.52	
住房公积金	工资福利支出	71.92	71.92	
医疗费	其他工资福利支出	15.00		15.00
商品和服务支出		1192.14		1192.14
办公费	办公经费	197.80		197.80
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	50.00		50.00
邮电费	办公经费	30.00		30.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	400.00		400.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
培训费	培训费	0.50		0.50
专用材料费	专用材料购置费	40.00		40.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	26.34		26.34
工会经费	商品和服务支出	9.86		9.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	66.60		66.60
其他交通费用	办公经费	107.79		107.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	182.25		182.25
对个人和家庭的补助		93.78	83.78	10.00
退休费	离退休费	82.88	82.88	
奖励金	社会福利和救助	10.90	0.90	10.00
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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

单位名称：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	173.60	173.60		
①公务用车购置费	107.00	107.00		
②公务用车运行维护费	66.60	66.60		
合计	173.60	173.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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	1237.14	1237.14		
长治市公安局上党分局	1237.14	1237.14		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
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 资金（办案）	651.00	651.00				
提前下达2026年省级政法转移支付 资金（装备）	227.00	227.00				
遗属人员补助	24.50	24.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治市公安局上党分局	199.73	199.73		
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		

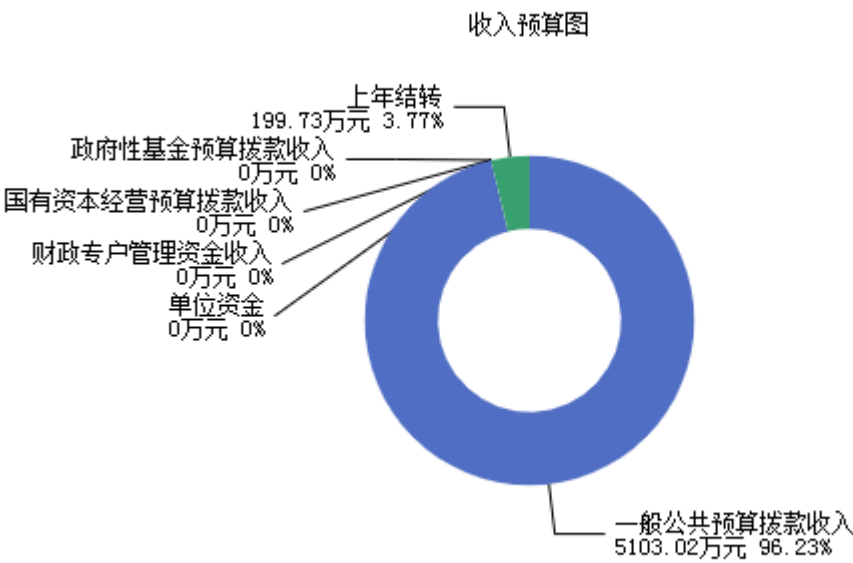
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市公安局上党分局预算收入总计5,302.75万元，其中：本年收入5,103.02万元，上年结转199.73万元，比上年减少2347.25万元，下降30.68%，主要原因是基本收入增加200.73万元，其中：人员经费收入增加213.36万元，公用经费收入减少12.64万元；项目收入减少2547.98万元，其中：警务辅助人员劳务费及业务经费、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）等项目减少；本年单位预算支出总计5,302.75万元，其中：本年预算安排5,103.02万元，上年结转199.73万元，比上年减少2347.25万元，下降30.68%，主要原因是基本支出增加200.73万元，其中：人员经费支出增加213.36万元，公用经费支出减少12.64万元；项目支出减少2547.98万元，其中：警务辅助人员劳务费及业务经费、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）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5,302.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,103.02万元，占96.23%；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199.73万元，占3.77%。



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5302.75万元，其中：基本支出4200.52万元，占79.21%；项目支出1102.23万元，占20.79%。

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5,302.75万元。其中：一般公共预算拨款5,302.75万元，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5,103.02万元，上年结转收入199.73万元。支出包括：公共安全支出4,393.21万元、社会保障和就业支出517.28万元、卫生健康支出126.81万元、住房保障支出265.45万元等。

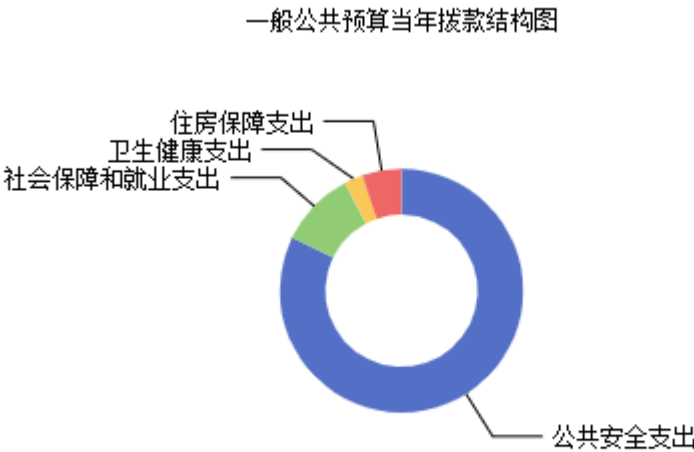
五、一般公共预算支出情况说明

（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5,103.02万元,比上年减少2087.93万元，下降29.04%。

（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5,103.02万元,主要用于以下方面：公共安全支出4,193.48万元，占82.18%；社会保障和就业支出517.28万元，占10.14%；卫生健康支出126.81万元，占2.48%；住房保障支出265.45万元，占5.20%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4,200.52万元，其中：

人员经费2,963.37万元，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、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、

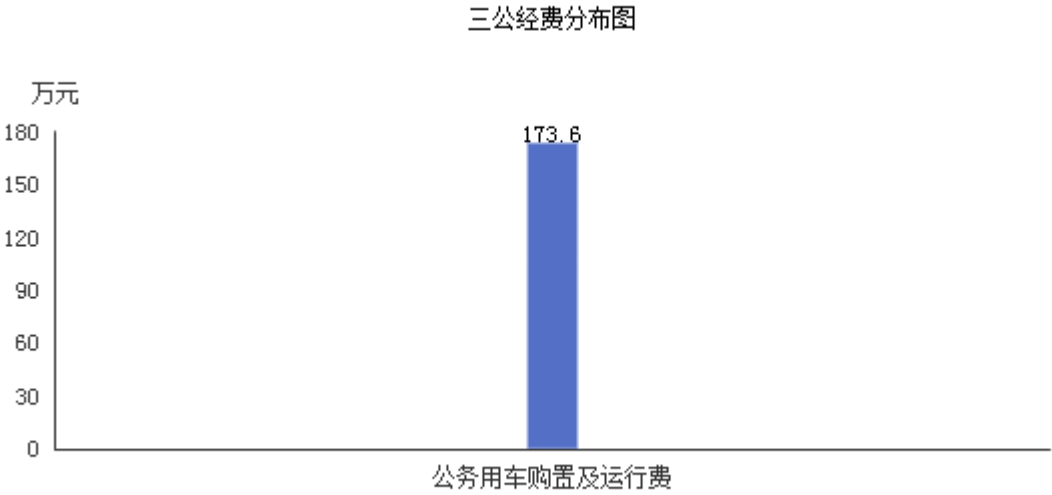
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,237.14万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、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173.60万元比2025年增加 110.60万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费、公务用车购置费预算增加。

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173.60万元，与上年相比预算数增加110.60万元，主要原因是本年度购置公务用车预算增加、公车数量增加导致公务用车运行维护费增加，公务用车运行维护费66.60万元，与上年相比预算数增加3.60万元，主要原因是本年度公车数量增加导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费107.00万元，与上年相比预算数增加107.00万元，主要原因是本年度购置公车预算增加。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算1237.14万元，比2025年预算减少12.64万元，下降1.01%，原因是本年度响应国家号召节约开支。

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353.00万元。其中：政府采购货物预算133.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金5103.02万元。

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3个，共计金额902.50万元。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2个，涉及金额878.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额902.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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2个，涉及项目金额878.00万元。

（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			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 (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]62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							
			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	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					
									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
生态效益									打击犯罪活动、保障人民安全	提高	生态效益	打击犯罪活动、保障人民安全	提高
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
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：		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 (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 金		245,024	市县（区）财政资 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37辆，实有44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44辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至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5874.00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21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10台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

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

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

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。