

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市公安局屯留分局
2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作。
- 2、负责全区公安民警管理及培训工作。
- 3、负责收集掌握全区情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况。
- 4、负责对全区重特大刑事案件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全区行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。
- 5、负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。
- 6、负责全区道路交通管理、维护交通秩序。
- 7、负责依法监督检查全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 8、负责全区预审和监管工作，直接受理全区危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全区看守所、行政拘留所的管理工作。
- 9、协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人等来我区视察及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。
- 10、指导全区公安科技工作，负责全区计算机网络系统的安全保卫工作，主管全区有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。
- 11、组织实施全区消防工作，依法开展消防监督。
- 12、负责本局的装备现代化和后勤保障服务工作。
- 13、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构28个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、经文保大队、食药监大队、工会、11个派出所。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6056.10	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	5772.47	5417.73	354.74
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	290.86	290.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	113.36	113.36	
		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	234.15	234.15	
		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	6056.10	本年支出合计	6410.84	6056.10	354.74
上年结转	354.74	年终结转			
收入总计	6410.84	支出总计	6410.84	6056.10	354.74

2025年预算收入总表

单位名称：长治市公安局屯留分局

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		6056.10	6056.10					354.74
204	公共安全支出	5417.73	5417.73					354.74
20402	公安	5417.73	5417.73					354.74
2040201	行政运行	2406.01	2406.01					
2040202	一般行政管理事务	2808.32	2808.32					337.07
2040250	事业运行	203.40	203.40					
2040299	其他公安支出							17.67
208	社会保障和就业支出	290.86	290.86					
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86					
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14					
210	卫生健康支出	113.36	113.36					
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36					
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83					
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53					
221	住房保障支出	234.15	234.15					
22102	住房改革支出	234.15	234.15					

2210201	住房公积金	234.15	234.15					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6410.84	3247.78	3163.06
204	公共安全支出	5772.47	2609.41	3163.06
20402	公安	5772.47	2609.41	3163.06
2040201	行政运行	2406.01	2406.01	
2040202	一般行政管理事务	3145.39		3145.39
2040250	事业运行	203.40	203.40	
2040299	其他公安支出	17.67		17.67
208	社会保障和就业支出	290.86	290.86	
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	
210	卫生健康支出	113.36	113.36	
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
221	住房保障支出	234.15	234.15	
22102	住房改革支出	234.15	234.15	
2210201	住房公积金	234.15	234.15	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局

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	6056.10	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	5772.47	5772.47		
		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	290.86	290.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	113.36	113.36		
		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	234.15	234.15		
		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	6056.10	本年支出合计	6410.84	6410.84		

上年财政拨款结转	354.74	年终结转				
一、一般公共预算	354.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6410.84	支出总计	6410.84	6410.84		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6056.10	3247.78	2808.32
204	公共安全支出	5417.73	2609.41	2808.32
20402	公安	5417.73	2609.41	2808.32
2040201	行政运行	2406.01	2406.01	
2040202	一般行政管理事务	2808.32		2808.32
2040250	事业运行	203.40	203.40	
208	社会保障和就业支出	290.86	290.86	
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	
210	卫生健康支出	113.36	113.36	
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
221	住房保障支出	234.15	234.15	
22102	住房改革支出	234.15	234.15	
2210201	住房公积金	234.15	234.15	

2025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：长治市公安局屯留分局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3247.78	2575.35	672.43
工资福利支出		2539.18	2539.18	
基本工资	工资奖金津补贴	784.01	784.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	789.40	789.40	
奖金	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
绩效工资	工资福利支出	203.40	203.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	265.14	265.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.68	112.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.03	9.03	
住房公积金	住房公积金	234.15	234.15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	66.06	66.06	
商品和服务支出		612.43		612.43
办公费	办公经费	68.00		68.00
印刷费	办公经费	17.00		17.00
水费	办公经费	3.51		3.51
电费	办公经费	70.00		70.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	11.27		11.27
物业管理费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	60.00		60.00
租赁费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.50		0.50
被装购置费	专用材料购置费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	70.00		70.00
工会经费	办公经费	30.00		30.00
福利费	办公经费	130.00		130.00
其他交通费用	办公经费	88.04		88.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.11		35.11
对个人和家庭的补助		36.17	36.17	
退休费	离退休费	25.71	25.71	
生活补助	社会福利和救助	10.46	10.46	
资本性支出		60.00		60.00
办公设备购置	设备购置	60.00		60.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

项目	2025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	115.00	115.00		
①公务用车购置费	100.00	100.00		
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	115.00	115.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

单位名称	2025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	672.43	672.43		
长治市公安局屯留分局	672.43	672.43		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市公安局屯留分局	2808.32	2808.32				
提前下达2025年中央转移支付资金	559.00	559.00				
提前下达2025年省级转移支付资金	176.00	176.00				
2025年度警务辅助人员费用	1179.84	1179.84				
2025年度警务辅助人员配套公用经费	96.00	96.00				
2025年禁毒社工服务费	239.00	239.00				
2025年度劳务派遣及聘用人员费用	98.83	98.83				
渔泽、上村、高头寺派出所基础设施升级改造费	232.90	232.90				
段梦华援疆差旅、生活及装备补助	11.50	11.50				
吾元等四个派出所土地手续办理费用	125.25	125.25				
涉案车辆停车费	40.00	40.00				
关爱中心、基础管控中心建设费用	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市公安局屯留分局	354.74	354.74		
长治市公安局屯留分局	354.74	354.74		
提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金	28.59	28.59		
2024年度提前下达中央政法转移支付资金	269.10	269.10		
事业人员（参照事业人员）增加绩效工资	17.67	17.67		
2024年度政法转移支付禁毒资金	14.90	14.90		
2024年度政法转移支付打击网络诈骗资金	3.58	3.58		
2024年度政法转移支付反恐资金	1.00	1.00		
第二批员额辅警2024年度工资费用（社招）	19.90	19.90		

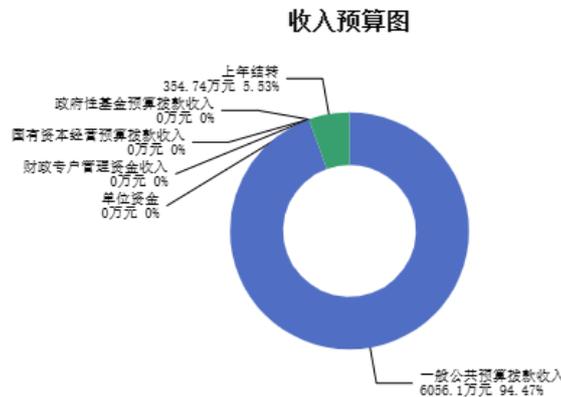
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市公安局屯留分局预算收入总计6,410.84万元，其中：本年收入6,056.10万元，上年结转354.74万元，比上年减少229.87万元，下降3.46%，主要原因是本年度项目较上年度减少；本年单位预算支出总计6,410.84万元，其中：本年预算安排6,056.10万元，上年结转354.74万元，比上年减少229.87万元，下降3.46%，主要原因是本年度项目较上年度减少

二、收入预算情况说明

2025年度长治市公安局屯留分局预算收入6,410.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,056.10万元，占94.47%；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354.74万元，占5.53%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市公安局屯留分局支出预算6410.84万元，其中：基本支出3247.78万元，占50.66%；项目支出3163.06万元，占49.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市公安局屯留分局财政拨款收支总预算6,410.84万元。其中：一般公共预算拨款6,410.84万元，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6,056.10万元，上年结转收入354.74万元。支出包括：公共安全支出5,772.47万元、社会保障和就业支出290.86万元、卫生健康支出113.36万元、住房保障支出234.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

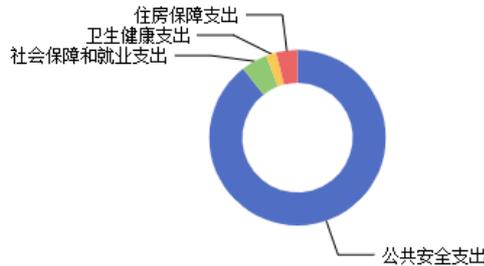
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市公安局屯留分局一般公共预算当年支出6,056.10万元，比上年增加18.15万元，增长0.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市公安局屯留分局一般公共预算当年支出6,056.10万元,主要用于以下方面:公共安全支出5,417.73万元,占89.46%;社会保障和就业支出290.86万元,占4.80%;卫生健康支出113.36万元,占1.87%;住房保障支出234.15万元,占3.87%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市公安局屯留分局一般公共预算安排基本支出3,247.78万元,其中:

人员经费2,575.35万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

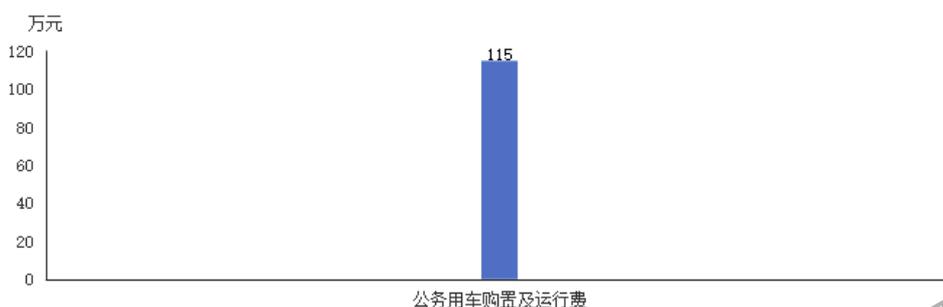
公用经费672.43万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、被装购置费、办公设备购置、物业管理费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市公安局屯留分局财政拨款安排的“三公”经费预算115.00万元比2024年减少33.10万元,主要原因是本年度计划购置执勤用车数量比上年度减少。

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115.00万元,与上年相比预算数减少33.10万元,主要原因是本年度计划购置执勤用车数量比上年度减少,公务用车运行维护费15.00万元,与上年相比预算数增加15.00万元,主要原因是本年度计划对上年度购置的车辆进行保养;公务用车购置费100.00万元,与上年相比预算数减少48.10万元,主要原因是本年度计划购置执勤用车数量比上年度减少。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算672.43万元，比2024年预算增加30.01万元，增长4.67%，原因是本年度6名森林公安工作人员转入我单位工作。

九、政府采购情况

2025年长治市公安局屯留分局政府采购预算总额282.00万元。其中：政府采购货物预算167.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3002.32万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市公安局屯留分局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额3,002.32万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,073.32万元；特定目标类项目3个，涉及金额929.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度警务辅助人员费用					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	11,798,400		年度资金总额:	11,798,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,798,400		市县(区)财政资金	11,798,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》文件精神,在市人社局、市公安局公开考试、严格考核、公示无异议的基础上,经市辅警改革领导小组批准,先后为我局招录警务辅助人员192名,主要工					
立项依据		2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案					
项目设立必要性		保障公安工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇,提高其工作积极性			按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇,提高其工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	192名	数量指标	警务辅助人员数量	192名
		质量指标	警务辅助人员月出勤天数	>22天	质量指标	警务辅助人员月出勤	>22天
		时效指标	警务辅助人员工作积极性	积极	时效指标	警务辅助人员工作	积极
		成本指标	年人均费用	>6万元	成本指标	年人均费用	>6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关长效管理制度	完善	可持续影响	相关长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员薪酬满意度	≥96%	服务对象满意度	警务辅助人员薪酬	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108102257	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度警务辅助人员配套公用经费					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	960,000		年度资金总额:	960,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	960,000		市县(区)财政资金	960,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》文件精神,在市人社局、市公安局公开考试、严格考核、公示无异议的基础上,经市辅警改革领导小组批准,先后为我局招录192名警务辅助人员,协助民					
立项依据		《2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》					
项目设立必要性		警务辅助人员日常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2025年度我局192名警务辅助人员辅警人员日常工作所需费用			确保2025年度我局192名警务辅助人员辅警人员日常工作所需费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	192名	数量指标	警务辅助人员数量	192名
		质量指标	警务辅助人员月出勤天数	>22天	质量指标	警务辅助人员月出勤	>22天
		时效指标	警务辅助人员工作积极性	提高	时效指标	警务辅助人员工作	提高
		成本指标	人均年公用经费标准	0.5万元	成本指标	人均年公用经费标准	0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关配套管理制度	完善	可持续影响	相关配套管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	警务辅助人员满意	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108104022	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度劳务派遣及雇佣人员费用					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	988,334		年度资金总额:	988,334		
	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	988,334		市县(区)财政资金	988,334		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2017年经县委、县政府、县政法委同意我局通过劳务派遣公司招录50名劳务派遣人员用于协助民警开展相关工作,后部分经过考试招录为辅警;现我局还有劳务派遣人员13人、临时雇佣保洁、大师傅21人,主要工作内容为协助民警开展相关工作。					
立项依据		单位工作需要					
项目设立必要性		机关及派出所日常工作所需					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	协助民警开展工作、完成我局卫生保洁、机关及派出所食堂工作,确保我局机关及派出所日常工作的顺利开展			协助民警开展工作、完成我局卫生保洁、机关及派出所食堂工作,确保我局机关及派出所日常工作的顺利开展			
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	劳务派遣及雇佣人员数量	38人	数量指标	劳务派遣及雇佣人员	38人
		质量指标	月出勤率	>22天	质量指标	月出勤率	>22天
		时效指标	工作积极性	积极	时效指标	工作积极性	积极
		成本指标	年度所需费用	>90万元	成本指标	年度所需费用	>90万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣及雇佣人员满意度	>92%	服务对象满意度	劳务派遣及雇佣人员	>92%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108155709	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年禁毒社工服务费					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	2,390,000		年度资金总额:	2,390,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,390,000		市县(区)财政资金	2,390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》(禁毒办通[2017]2号)和《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务管理的指导意见》(晋禁毒委[2019]7号)、省政府“13701”专报以及长治市委总字[2020]32号《关于充实禁毒社会工作者队伍的意见》(晋禁毒委[2019]7号)、省政府“13701”专报以及长治市委总字[2020]32号《关于充实禁毒社会工作者队伍的意见》					
立项依据		《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》(禁毒办通[2017]2号)和《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务管理的指导意见》(晋禁毒委[2019]7号)、省政府“13701”专报以及长治市委总字[2020]32号《关于充实禁毒社会工作者队伍的意见》					
项目设立必要性		及时支付人员工资,提高其工作积极性,保障日常工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		相关考核制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	禁毒社工负责全区摸排管控吸毒人员、提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育、协助开展有关禁毒管理事务,及时支付人员工资,提高其工作积极性,保障日常工作正常进行			禁毒社工负责全区摸排管控吸毒人员、提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育、协助开展有关禁毒管理事务,及时支付人员工资,提高其工作积极性,保障日常工作正常进行			
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	禁毒社工人数	37人	数量指标	禁毒社工人数	37人
		质量指标	禁毒社工工作完成率	100%	质量指标	禁毒社工工作完成	100%
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时
		成本指标	年经费	>230万元	成本指标	年经费	>230万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关长效管理制度	完善	可持续影响	相关长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥92%	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥92%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108154452	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		段梦华援疆差旅、生活及装备补助					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	115,000		年度资金总额:	115,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	115,000		市县(区)财政资金	115,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示精神,进一步加强新疆反恐维稳工作,我局选派段梦华同志支援新疆反恐维稳工作。根据相关规定需发放差旅、生活等补助。					
立项依据		长公通字(2019)23号					
项目设立必要性		长公通字(2019)23号					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保选派援疆民警差旅、生活等补助的及时到位,提高其工作的积极性				确保选派援疆民警差旅、生活等补助的及时到位,提高其工作的积极性	
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	援疆人数	1人	数量指标	援疆人数	1人
		质量指标	援疆人员月出勤天数	30天	质量指标	援疆人员月出勤天数	30天
		时效指标	援疆人员工作积极性	积极	时效指标	援疆人员工作积极性	积极
		成本指标	援疆人员补助费用	11.5万元	成本指标	援疆人员补助费用	11.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关配套制度健全性	健全	可持续影响	相关配套制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	>96%	服务对象满意度	援疆人员满意度	>96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122091046	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱中心、基础管控中心建设费用					
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步做好我区“全能神”邪教人员的教育转化工作以及基层基础工作,根据市委政法委、市公安局的部署要求,需在我区建设关爱中心和基础管控中心,本着节约、高效的原则,经摸排建议在区拘留所建设关爱中心,在局机关建					
立项依据		屯公发(2025)009号					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设关爱中心及基础管控中心				建设关爱中心及基础管控中心	
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	关爱中心改造面积	>1200平方米	数量指标	关爱中心改造面积	>1200平方米
			改造工程合格率	100%		质量指标	改造工程合格率
		质量指标	配备物品及设备验收合格率	100%	质量指标		配备物品及设备验收
		时效指标	工程完工及设备配送及时性	及时		时效指标	工程完工及设备配
	成本指标	改造成本(每平方米)	>240元	成本指标	改造成本(每平方	>240元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208164410	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	涉案车辆停车费						
主管部门及代码	013-长治市公安局屯留分局		实施单位	长治市公安局屯留分局			
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	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《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作方案》有关要求,妥善、有序、彻底解决相关问题,经排查,我局2011年1月至2024年5月30日在水泉停车场停放的涉案车辆均未支付停车保管费。按						
立项依据	屯公发(2025)008号						
项目设立必要性	为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作方案》有关要求						
保证项目实施的制度、措施	相关制度						
项目实施计划	实施中						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作方案》有关要求,妥善、有序、彻底解决相关问题,经排查,我局2011年1月至2024年5月30日在水泉停车场停放的涉案车辆均未支付停车保管费,按照每车每天25元收费标准,累计欠费1221680元。			为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作方案》有关要求,妥善、有序、彻底解决相关问题,经排查,我局2011年1月至2024年5月30日在水泉停车场停放的涉案车辆均未支付			
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	日平均停放涉案车辆数量	>10辆	数量指标	日平均停放涉案车	>10辆
		质量指标	涉案车辆安全性	保障	质量指标	涉案车辆安全性	保障
		时效指标	涉案车辆登记、领取及时性	及时	时效指标	涉案车辆登记、领	及时
		成本指标	涉案车辆收费标准(每车每	25元	成本指标	涉案车辆收费标准	25元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关机制健全性	健全	可持续影响	相关机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208162319	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		收回2024年存量资金继续使用					
主管部门及代码		901-预算股单位		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	1,939,971.21		年度资金总额:	1,939,971.21		
	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	1,939,971.21		市县(区)财政资金	1,939,971.21		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		财政收回2024年资金申请继续使用,用于购置120部警务通,支付619融合卡扣建设费,以及网安电子实验室建设维修费等					
立项依据		屯公发(2025)005号					
项目设立必要性		以上项目均已经建设结束,但未支付完毕					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		实施中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置120部警务通,支付619融合卡扣建设费,以及网安电子实验室建设维修费等			购置120部警务通,支付619融合卡扣建设费,以及网安电子实验室建设维修费等			
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	购置警务通数量	120台	数量指标	购置警务通数量	120台
			619融合卡口视频图像质量	清晰		质量指标	619融合卡口视频图像质量
		警务通验收合格率	100%	警务通验收合格率	100%		
		时效指标	装修工程完工及时性	及时	时效指标	装修工程完工及时性	及时
	成本指标	警务通购置单价	≤7488元	成本指标	警务通购置单价	≤7488元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>92%	服务对象满意度	人民群众满意度	>92%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124103935	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年省级转移支付资金					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	1,760,000		年度资金总额:		1,760,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	1,760,000		省级财政资金		1,760,000	
	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		根据长财政法(2024)30号文件,上级下达我局2025年度政法转移支付资金提前下达部分735万元,主要用于我局2025年度办案和装备支出。					
立项依据		长财政法(2024)30号					
项目设立必要性		我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。			我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。			
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	购置业务装备数量	132套	数量指标	购置业务装备数量	132套
		质量指标	业务装备验收合格率	100%	质量指标	业务装备验收合格率	100%
		时效指标	业务装备维修及时性	及时	时效指标	业务装备维修及时性	及时
		成本指标	购置业务装备成本	≥280万元	成本指标	购置业务装备成本	≥280万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关机制健全性	健全	可持续影响	相关机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	>90%	服务对象满意度	民警满意度	>90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219104535	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中央转移支付资金					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位		长治市公安局屯留分局	
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:	5,590,000		年度资金总额:		5,590,000	
	其中:中央财政资金	5,590,000		其中:中央财政资金		5,590,000	
	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		根据长财政法(2024)30号文件,上级下达我局2025年度政法转移支付资金提前下达部分735万元,主要用于我局2025年度办案和装备支出。					
立项依据		长财政法(2024)30号					
项目设立必要性		我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。			我局承担着维护全区社会治安环境、打击违法犯罪的任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展。			
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	2024年度立刑事案件数量	335起	数量指标	2024年度立刑事案件	335起
		质量指标	办理案件质量考评	>90%	质量指标	办理案件质量考评	>90%
		时效指标	110接处警一次接通率	100%	时效指标	110接处警一次接通率	100%
		成本指标	2025年度办案费用	>455万元	成本指标	2025年度办案费用	>455万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	相关联动机制健全性	健全	可持续影响	相关联动机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥92%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥92%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219103816	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吾元等四个派出所土地手续办理费用							
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局			
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:		1,252,454		年度资金总额:		1,252,454	
		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		1,252,454		市县(区)财政资金		1,252,454	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局吾元、丰宣、渔泽、高头寺四个派出所分别于2007年建成并投入使用,但由于历史原因,均未办理土地征用手续。目前根据相关政策要求,需为以上四所补办土地手续,并缴纳土地补偿款等。							
立项依据		屯公发(2025)007号							
项目设立必要性		为吾元等四所办理土地手续							
保证项目实施的制度、措施		相关要求							
项目实施计划		实施中							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我局吾元、丰宣、渔泽、高头寺四个派出所分别于2007年建成并投入使用,但由于历史原因,均未办理土地征用手续。现需为以上四所补办土地手续。				我局吾元、丰宣、渔泽、高头寺四个派出所分别于2007年建成并投入使用,但由于历史原因,均未办理土地征用手续。现需为以上四所补办土地手续。			
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	四所建筑用地面积	6392个	数量指标	四所建筑用地面积	6392个
				质量指标	房屋建筑合格率	100%	质量指标	房屋建筑合格率	100%
				时效指标	办理土地手续及时性	及时	时效指标	办理土地手续及时性	及时
				成本指标	办理土地手续需缴纳相关费	1252454元	成本指标	办理土地手续需缴纳	1252454元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益			社会效益		
				生态效益			生态效益		
				可持续影响	相关配套制度完善性	完善	可持续影响	相关配套制度完善	完善
		满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	>90%	服务对象满意度	人民群众满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207094245		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渔泽、上村、高头寺派出所基础设施升级改造费						
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局		实施单位		长治市公安局屯留分局		
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:	2,329,000		年度资金总额:		2,329,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	2,329,000		市县(区)财政资金		2,329,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		渔泽、上村、高头寺三个派出所总改造面积2761.43平方米,改造内容包括建筑物内外墙、地面、屋面、门窗、吊顶、给排水、强弱电、暖通、以及室外硬化、围墙、大门等的改造						
立项依据		屯发改发(2023)36号						
项目设立必要性		根据省公安厅、市公安局《关于深入推进枫桥式公安派出所创建活动的通知》要求,要积极探索争取党委政府支持,全面落实乡镇派出所民警每人一间房,城镇派出所民警每人一张床用房标准,高质量完成两房两室一食堂、民警备勤休息用房、洗衣淋浴用房、图书阅览室、体能训练室、民警职工食堂等派出所五小工程,为保障我区12个派出所三年建设工						
保证项目实施的制度、措施		本单位相关内控制度						
项目实施计划		实施中						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据省公安厅、市公安局《关于深入推进枫桥式公安派出所创建活动的通知》要求,要积极探索争取党委政府支持,全面落实乡镇派出所民警每人一间房,城镇派出所民警每人一张床用房标准,高质量完成两房两室一食堂、民警备勤休息用房、洗衣淋浴用房、图书阅览室、体能训练室、民警职工食堂等派出所五小工程,为保障我区12个派出所三年建设工			根据省公安厅、市公安局《关于深入推进枫桥式公安派出所创建活动的通知》要求,要积极探索争取党委政府支持,全面落实乡镇派出所民警每人一间房,城镇派出所民警每人一张床用房标准,高质量完成两房两室一食堂				
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	改造面积	2761.43平方米	数量指标	改造面积	6767平方米	
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	质量指标	工程建设验收合格	100%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时	
		成本指标	单位工程造价	≤1855元/平方米	成本指标	单位工程造价	≤757元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善员工办公环境	改善	社会效益	改善员工办公环境	改善	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	相关机制健全性	健全	可持续影响	相关机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>95%	服务对象满意度	员工满意度	>95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121110015		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市公安局屯留分局共有公务用车编制34辆，实有34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33辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市公安局屯留分局使用的办公用房建筑总面积9226平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市公安局屯留分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市公安局屯留分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

长治市屯留区财政局文件

屯财综〔2023〕4号

长治市屯留区财政局 转发《山西省财政厅关于印发〈山西省 部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的 通 知

各预算单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

长治市屯留区财政局
2023年9月5日

— 1 —

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。