

吕梁市公安局离石分局
2025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 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..... | 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市公安局离石分局是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。其主要职责是：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责工作。

二、机构设置情况

吕梁市公安局离石分局是区、市政府组成部分，是正科级行政单位，现共有24个内设机构和11个基层派出所。分别为：办公室、指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人事训练科、宣教科、法制大队、警务保障室、禁毒大队、经侦大队、网安大队、行政审批科、食药侦查大队、民爆大队、反恐大队、户政科、犬管科、机要室、督查大队、信访科、拘留所、纪检监察室、巡特警大队、滨河派出所、莲花池派出所、凤山派出所、田家会派出所、交口派出所、西属巴派出所、城北派出所、枣林派出所、坪头派出所、吴城派出所、信义派出所。

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：吕梁市公安局离石分局

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 | 13924.87 | 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 | 11888.63 | 11842.89 | 45.74 |
| 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 | 995.16 | 995.16 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 358.16 | 358.16 | |
| | | 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 | 728.66 | 728.66 | |
| | | 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 | 13924.87 | 本年支出合计 | 13970.60 | 13924.87 | 45.74 |
| 上年结转 | 45.74 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 13970.60 | 支出总计 | 13970.60 | 13924.87 | 45.74 |

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | | 13924.87 | 13924.87 | | | | | 45.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 11842.89 | 11842.89 | | | | | 45.74 |
| 20402 | 公安 | 11842.89 | 11842.89 | | | | | 45.74 |
| 2040201 | 行政运行 | 5443.32 | 5443.32 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5780.57 | 5780.57 | | | | | 45.74 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 619.00 | 619.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.16 | 995.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.16 | 995.16 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.42 | 141.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.37 | 709.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.37 | 144.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358.16 | 358.16 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.56 | 357.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.31 | 150.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.87 | 137.87 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.38 | 69.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 728.66 | 728.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 728.66 | 728.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 728.66 | 728.66 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | | 13970.60 | 7525.30 | 6445.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 11888.63 | 5443.32 | 6445.30 |
| 20402 | 公安 | 11888.63 | 5443.32 | 6445.30 |
| 2040201 | 行政运行 | 5443.32 | 5443.32 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5826.30 | | 5826.30 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 619.00 | | 619.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.16 | 995.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.16 | 995.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.42 | 141.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.37 | 709.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.37 | 144.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358.16 | 358.16 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.56 | 357.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.31 | 150.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.87 | 137.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.38 | 69.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 728.66 | 728.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 728.66 | 728.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 728.66 | 728.66 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | 13924.87 | 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 | 11888.63 | 11888.63 | | |
| | | 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 | 995.16 | 995.16 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 358.16 | 358.16 | | |
| | | 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 | 728.66 | 728.66 | | |
| | | 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 | 13924.87 | 本年支出合计 | 13970.60 | 13970.60 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 45.74 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 45.74 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 13970.60 | 支出总计 | 13970.60 | 13970.60 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | | 13924.87 | 7525.30 | 6399.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 11842.89 | 5443.32 | 6399.57 |
| 20402 | 公安 | 11842.89 | 5443.32 | 6399.57 |
| 2040201 | 行政运行 | 5443.32 | 5443.32 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5780.57 | | 5780.57 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 619.00 | | 619.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.16 | 995.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.16 | 995.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.42 | 141.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.37 | 709.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.37 | 144.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358.16 | 358.16 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.56 | 357.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.31 | 150.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.87 | 137.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.38 | 69.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 728.66 | 728.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 728.66 | 728.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 728.66 | 728.66 | |

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：吕梁市公安局离石分局

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 | | 7525.30 | 6913.16 | 612.14 |
| 工资福利支出 | | 6754.76 | 6754.76 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 1843.60 | 1843.60 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 1246.90 | 1246.90 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 428.24 | 428.24 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 1144.74 | 1144.74 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 709.37 | 709.37 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 144.37 | 144.37 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 288.18 | 288.18 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 69.38 | 69.38 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 15.42 | 15.42 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 728.66 | 728.66 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 135.89 | 135.89 | |
| 商品和服务支出 | | 612.14 | | 612.14 |
| 水费 | 办公经费 | 8.68 | | 8.68 |
| 电费 | 办公经费 | 100.00 | | 100.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 47.88 | | 47.88 |
| 福利费 | 办公经费 | 155.17 | | 155.17 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | | 100.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 140.55 | | 140.55 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 59.85 | | 59.85 |
| 对个人和家庭的补助 | | 158.40 | 158.40 | |
| 退休费 | 离退休费 | 141.42 | 141.42 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.60 | 0.60 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.38 | 16.38 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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：吕梁市公安局离石分局

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

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：吕梁市公安局离石分局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | 100.00 | 100.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 | | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 | 612.14 | 612.14 | | |
| 吕梁市公安局离石分局 | 612.14 | 612.14 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 |
| 吕梁市公安局离石分局 | 6399.57 | 6399.57 | | | | |
| “雪亮工程”专线及机柜租赁、购买设备项目资金 | 619.00 | 619.00 | | | | |
| 遗属经费 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 法律顾问服务费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 党建活动经费 | 20.08 | 20.08 | | | | |
| 民辅警体检专项业务经费 | 102.78 | 102.78 | | | | |
| 辅警公用经费 | 131.00 | 131.00 | | | | |
| 辅警协勤人员经费 | 2195.72 | 2195.72 | | | | |
| 指挥中心弱电维护费 | 145.35 | 145.35 | | | | |
| 餐厅服务费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 转移支付装备费（省级） | 220.00 | 220.00 | | | | |
| 转移支付办案费（中央） | 872.00 | 872.00 | | | | |
| 转移支付办案经费（省级） | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 公益性岗位人员类经费 | 485.80 | 485.80 | | | | |
| 驻京驻并信访维稳专项经费 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 拘留所公用经费2 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 拘留所公用经费(运转经费) | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 拘留所其他公用经费 | 27.62 | 27.62 | | | | |
| 拘留所公用经费(生活补助) | 24.61 | 24.61 | | | | |
| 公用经费差额部分2 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 公用经费差额部分1 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 警务站改扩建项目建设经费 | 169.40 | 169.40 | | | | |
| 警务站改扩建项目运转经费 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 拘留所公用经费1 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 物业服务经费 | 64.69 | 64.69 | | | | |
| 保安服务经费 | 26.78 | 26.78 | | | | |
| 公用经费差额部分(其他经费) | 628.92 | 628.92 | | | | |
| “雪亮工程”电费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 精神病护理费 | 72.50 | 72.50 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市公安局离石分局

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 |
| 吕梁市公安局 | 45.74 | 45.74 | | |
| 吕梁市公安局离石分局 | 45.74 | 45.74 | | |
| 转移支付装备费 | 0.85 | 0.85 | | |
| 转移支付办案费 | 20.56 | 20.56 | | |
| 转移支付装备费（省级） | 21.20 | 21.20 | | |
| 反恐工作因素（省级资金） | 3.12 | 3.12 | | |

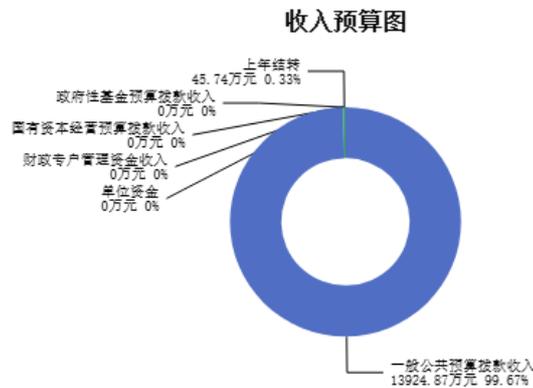
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市公安局离石分局预算收入总计13,970.60万元，其中：本年收入13,924.87万元，上年结转45.74万元，比上年增加2184.33万元，增长18.53%，主要原因是人员工资调资、增资等。；本年单位预算支出总计13,970.60万元，其中：本年预算安排13,924.87万元，上年结转45.74万元，比上年增加2184.33万元，增长18.53%，主要原因是人员工资调资、增资等。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市公安局离石分局预算收入13,970.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,924.87万元，占99.67%；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45.74万元，占0.33%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市公安局离石分局支出预算13970.6万元，其中：基本支出7525.3万元，占53.87%；项目支出6445.3万元，占46.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市公安局离石分局财政拨款收支总预算13,970.60万元。其中：一般公共预算拨款13,970.60万元，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13,924.87万元，上年结转收入45.74万元。支出包括：公共安全支出11,888.63万元、社会保障和就业支出995.16万元、卫生健康支出358.16万元、住房保障支出728.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

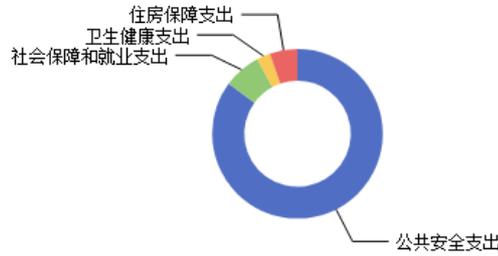
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市公安局离石分局一般公共预算当年支出13,924.87万元，比上年增加2138.60万元，增长18.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市公安局离石分局一般公共预算当年支出13,924.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出11,842.89万元,占85.05%;社会保障和就业支出995.16万元,占7.15%;卫生健康支出358.16万元,占2.57%;住房保障支出728.66万元,占5.23%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年度吕梁市公安局离石分局一般公共预算安排基本支出7,525.30万元,其中:

人员经费6,913.16万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

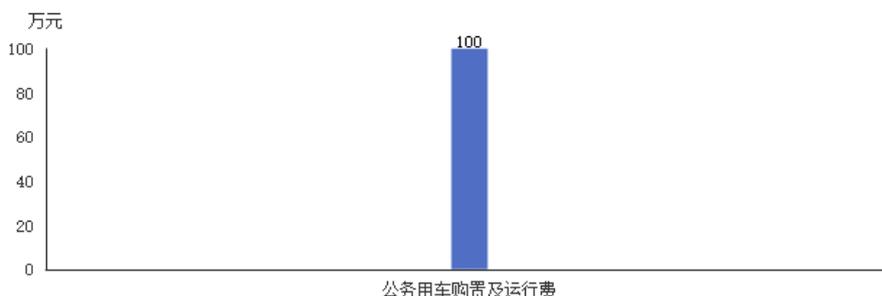
公用经费612.14万元,主要包括:电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市公安局离石分局财政拨款安排的“三公”经费预算100.00万元比2024年减少7.50万元,主要原因是因公务用车运行车辆已达到报废年限,但未报废,无法运行,导致减少支出。

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100.00万元,与上年相比预算数减少7.50万元,主要原因是因公务用车运行车辆已达到报废年限,但未报废,无法运行,导致减少支出,公务用车运行维护费100.00万元,与上年相比预算数减少7.50万元,主要原因是因公务用车运行车辆已达到报废年限,但未报废,无法运行,导致减少支出;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算612.14万元，比2024年预算增加62.24万元，增长11.32%，主要原因是机关运行经费中增加残保金支出。

九、政府采购情况

2025年吕梁市公安局离石分局政府采购预算总额512.49万元。其中：政府采购货物预算215.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出目标绩效表。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市公安局离石分局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额6,399.56万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额4,147.76万元；特定目标类项目5个，涉及金额2,251.80万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额189.64万元，占部门（单位）项目支出总额的2.96%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额189.64万元；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）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | | 拘留所其他公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-吕梁市公安局 | | 实施单位 | | 吕梁市公安局离石分局 | |
| 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： | | 276,225 | 年度资金总额： | | 276,225 |
| | | 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 | | 276,225 | 市县（区）财政资金 | | 276,225 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 用于拘留所劳务费，其他商品服务费用等工作经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 履行职责所必要的运行经费。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照预算法及单位财务制度，及时拨付做好拘留所日常工作运转。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划全年实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时支付拘留所相关业务工作经费，保障单位运转。 | | | | 及时支付拘留所相关业务工作经费，保障单位运转。 | |
| 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 | 医疗人员 | 2人 | 数量指标 | 医疗人员 | 2人 |
| | | | 餐饮服务人员数量 | 2人 | | 餐饮服务人员数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 公杂费标准 | ≥40元/人/月 | 质量指标 | 公杂费标准 | ≥40元/人/月 |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目经费成本 | 276225.00元 | 成本指标 | 项目经费成本 | 276225.00元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续性影响指标 | | | 可持续性影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20241124204940 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 保安服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-吕梁市公安局 | | 实施单位 | | 吕梁市公安局离石分局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 267,800 | | 年度资金总额： | | 267,800 | |
| | | 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 | | 267,800 | | 市县（区）财政资金 | | 267,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障单位运转，支付保安服务费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 履行职责所必要的运行经费，确保局机关单位院内安全保障服务等 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 做好离石分局日常工作运转 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格落实单位运转的各项管理制度，确保本单位可以正常运转。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。 | | | | 保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。 | | | |
| 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 | 物业管理面积 | ≥9200平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥9200平方米 | | |
| | | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | 100% | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 1年 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 项目总额 | 267800.00元 | 成本指标 | 项目总额 | 267800.00元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | 可持续发展指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250119201039 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|-------------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 餐厅服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-吕梁市公安局 | | 实施单位 | | 吕梁市公安局离石分局 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 1,000,000 | | 年度资金总额： | | 1,000,000 | | |
| | | 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 | | 1,000,000 | | 市县（区）财政资金 | | 1,000,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 保障单位运转，支付餐厅服务费用 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 履行职责所必要的运行经费，确保局机关工作人员工作餐，以及根据实际工作情况的加餐，负责餐饮加工、制作、供餐等 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 做好离石分局日常工作运转 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格落实单位运转的各项管理制度，确保本单位可以正常运转。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。 | | | | 保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。 | | | | |
| 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 | 餐厅服务时间 | 1年 | 数量指标 | 餐厅服务时间 | 1年 | | | |
| | | 质量指标 | 餐厅餐饮服务等级 | 三等级 | 质量指标 | 餐厅餐饮服务等级 | 三等级 | | | |
| | | 时效指标 | 餐厅餐饮服务及时性 | 及时 | | 时效指标 | 餐厅餐饮服务及时性 | 及时 | | |
| | | | 项目起始时间 | 2025年1月到12月 | | 时效指标 | 项目起始时间 | 2025年1月到12月 | | |
| | 成本指标 | 单位餐厅服务成本 | ≤3300元/月 | | 成本指标 | 单位餐厅服务成本 | ≤3300元/月 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 有效保障 | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 有效保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20241124172519 | | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|---------|--------------|--|---------|----------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-吕梁市公安局 | | 实施单位 | | 吕梁市公安局离石分局 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 200,800 | | 年度资金总额： | | 200,800 | | |
| | | 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 | | 200,800 | | 市县（区）财政资金 | | 200,800 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 该项目为开展支部建设、党建和精神文明建设工作、活动所需经费。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位财务管理相关制度等。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据工作计划安排，按时实施完成。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。 | | | | 加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。 | | | | |
| 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 | 开展主题活动次数 | ≥4次 | 数量指标 | 开展主题活动次数 | ≥4次 | |
| | | | | 质量指标 | 活动主题与方案符合率 | 100% | 质量指标 | 活动主题与方案 | 100% | |
| | | | | 时效指标 | 项目起始时间 | 2025年1月到12月 | 时效指标 | 项目起始时间 | 2025年1月到12月 | |
| | | | | | 主题活动举办的及时性 | 及时 | | 主题活动举办的及时性 | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | 项目成本 | ≤200800元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤200800元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 促进单位精神文明面貌提升 | 有效提升 | 社会效益指标 | 促进单位精神文明面貌提升 | 有效提升 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20241124173139 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月18日，吕梁市公安局离石分局共有公务用车编制43辆，实有43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43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2025年3月18日，吕梁市公安局离石分局使用的办公用房建筑总面积11716.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月18日，吕梁市公安局离石分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市公安局离石分局占有使用价值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

劳务派遣司机临时人员，局机关、刑警大队职工餐厅服务费，局机关、刑警大队物业费，局机关保安服务费。

（二）其他

无。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

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

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)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《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》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《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〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《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〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
|-------------|------|-----------|-------------------|-------------------|
| A1502 | | | 公共信息宣传服务 | |
| A150201 | | | | 统计信息宣传服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160101 | | | | 统计发展规划编制服务 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 | |
| A160201 | | | | 公共安全评价调查服务 |
| A160202 | | | | 公众生态环境评价调查服务 |
| A160203 | | | | 统计专项调查服务 |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | |
| A160401 | | | | 统计专业技术资格考试服务 |
| A160402 | | | | 统计专业职称评审服务 |
| 行政审批 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0407 | | | 法律援助服务 | |
| A040701 | | | | 法律顾问服务及涉诉应诉服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1501 | | | 公共信息服务 | |
| A150101 | | | | 政务后台管理系统服务 |
| A150102 | | | | 政务云资源服务 |
| A150103 | | | | 公共资源交易平台数据治理服务 |
| A150104 | | | | 行政审批服务短信收发服务 |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 优化营商环境及政务服务改革宣传服务 |
| A150202 | | | | 政务服务宣传服务 |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 | |
| A150401 | | | | 政务信息化项目运维服务 |
| A150402 | | | | 政企通运营服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A1602 | | | | 营商环境领域五年专项规划研究服务 |
| A1603 | | | | 政务信息管理行业规划服务 |
| A1604 | | | | 数字政府（大数据）行业规划服务 |
| A1605 | | | | 智慧城市规划服务 |

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年8月22日印发

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、**财政专户管理资金**：

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

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

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。