

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西警察学院

2026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 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.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

山西警察学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持政治建校方针，以服务国家安全战略、山西公安工作和经济社会发展为己任，努力将学院打造为警务人才培养高地、警务理论创新高地、公安技术研发高地、公安智库研究高地和公安民警培训高地，建成国内有重要影响、特色鲜明、高水平重点公安院校。学院高度重视公安行业应用型本科人才培养规律的探索，紧扣“教学练战一体化”的人才培养模式，秉承“忠诚、正义、厚德、博学”的校训精神，通过长期实践，逐步凝练出了具有山西公安教育特色的“德法兼修、专博相济、学战结合、滴灌培育”教育教学理念，在人才培养中着重突出忠诚教育，更加重视实战化教学，推进三全育人。学院办学始终与山西公安工作同频共振，立足山西，服务公安工作现代化。

二、机构设置情况

山西警察学院内设机构共有党政管理机构16个、群团机构2个、教学机构13个、辅助机构5个。

(一) 党政管理机构(16个)

办公室(党政办公室、院长办公室、校友联络办公室)、组织部(党校)、宣传部(统战部)、人才工作部、离退休人员管理部、纪委(监察专员办公室)、教务部(教学发展中心、教学评估办公室)、科技工作部(学报编辑部)、人事部(教师发展中心)、学生工作部、招生就业部、审计部、计划财务部、国有资产管理部、后勤保障部、保卫工作部(武装部)。按规定设置纪检(监察)机构。

(二) 群团机构(2个)

团委、工会。

(三) 教学机构(13个)

侦查系、治安系、公安管理系、交通管理系、刑事科学技术系、法学系、网络安全保卫系、警务指挥与战术系(警体部)、马克思主义学院、基础部、成人教学部、培训部、教学质量监督部(评估中心)。

(四) 教辅机构(5个)

图书馆(档案馆)、信息中心、警务技能实验实训中心、国家文物局文博人才培养示范基地、山西公安民警实战训练基地。

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：山西警察学院

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	11700.02	一、一般公共服务支出	2.31		2.31
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	4253.23	四、公共安全支出			
五、单位资金	4000.00	五、教育支出	19771.48	19771.39	0.09
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
		八、社会保障和就业支出	171.86	171.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2908.85		2908.85
		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			
		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	19953.25	本年支出合计	22864.50	19953.25	2911.25
上年结转	2911.25	年终结转			
收入总计	22864.50	支出总计	22864.50	19953.25	2911.25

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西警察学院

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		19953.25	11700.02			4253.23	4000.00	2911.25
201	一般公共服务支出							2.31
20138	市场监督管理事务							2.31
2013810	质量基础							2.31
205	教育支出	19771.39	11518.16			4253.23	4000.00	0.09
20502	普通教育	19771.39	11518.16			4253.23	4000.00	0.09
2050205	高等教育	19771.39	11518.16			4253.23	4000.00	0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86					
20805	行政事业单位养老支出	171.86	171.86					
2080502	事业单位离退休	171.86	171.86					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
212	城乡社区支出							2908.85

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							2908.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							2908.85

2026年预算支出总表

单位名称：山西警察学院

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		22864.50	13891.25	8973.25
201	一般公共服务支出	2.31		2.31
20138	市场监督管理事务	2.31		2.31
2013810	质量基础	2.31		2.31
205	教育支出	19771.48	13712.39	6059.09
20502	普通教育	19771.48	13712.39	6059.09
2050205	高等教育	19771.48	13712.39	6059.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	
20805	行政事业单位养老支出	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	171.86	171.86	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
212	城乡社区支出	2908.85		2908.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2908.85		2908.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2908.85		2908.85

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西警察学院

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	11700.02	一、一般公共服务支出	2.31	2.31		
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				
		五、教育支出	11518.25	11518.25		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	171.86	171.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2908.85		2908.85	
		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				
		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	11700.02	本年支出合计	14611.27	11702.42	2908.85	

上年财政拨款结转	2911.25	年终结转				
一、一般公共预算	2.40					
二、政府性基金预算	2908.85					
三、国有资本经营预算						
收入总计	14611.27	支出总计	14611.27	11702.42	2908.85	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西警察学院

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		11700.02	9638.02	2062.00
205	教育支出	11518.16	9459.16	2059.00
20502	普通教育	11518.16	9459.16	2059.00
2050205	高等教育	11518.16	9459.16	2059.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	
20805	行政事业单位养老支出	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	171.86	171.86	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	

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：山西警察学院

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		9638.02	8288.96	1349.06
工资福利支出		8127.00	8127.00	
基本工资	工资福利支出	2552.00	2552.00	
津贴补贴	工资福利支出	560.00	560.00	
绩效工资	工资福利支出	2800.00	2800.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	600.00	600.00	
职业年金缴费	工资福利支出	360.00	360.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	350.00	350.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	100.00	100.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.00	35.00	
住房公积金	工资福利支出	570.00	570.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	200.00	200.00	
商品和服务支出		1322.06		1322.06
办公费	商品和服务支出	190.00		190.00
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	30.00		30.00
电费	商品和服务支出	70.00		70.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	132.16		132.16
物业管理费	商品和服务支出	220.00		220.00
差旅费	商品和服务支出	50.00		50.00
维修（护）费	商品和服务支出	70.00		70.00
会议费	商品和服务支出	30.00		30.00
培训费	商品和服务支出	50.00		50.00
工会经费	商品和服务支出	105.00		105.00
其他交通费用	商品和服务支出	75.00		75.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	276.90		276.90
对个人和家庭的补助		188.96	161.96	27.00
离休费	离退休费	49.29	49.29	
退休费	离退休费	105.67	105.67	
生活补助	社会福利和救助	27.00		27.00
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西警察学院

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：山西警察学院

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

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：山西警察学院

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西警察学院

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西警察学院

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西警察学院

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
山西警察学院	6062.00	2062.00				4000.00
高等教育工作经费	4000.00					4000.00
支持地方高校改革发展资金	621.00	621.00				
教学专项经费（教学支出）	300.00	300.00				
教学专项经费（教学日常运行）	600.00	600.00				
学生资助补助省级配套资金	186.00	186.00				
学生资助补助中央资金	352.00	352.00				
山西省哲学社会科学专项资金 ——山西省哲学社会科学规划课题经费	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西警察学院

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
山西省公安厅	2911.25	2.40	2908.85	
山西警察学院	2911.25	2.40	2908.85	
山西警察学院应用型大学建设项目	511.53		511.53	
高等教育“百亿工程”专项经费	0.07	0.07		
新校区建设	2220.62		2220.62	
基础设施维修改造	176.70		176.70	
高校毕业生校园招聘活动补助资金	0.02	0.02		
标委会工作补助	2.31	2.31		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

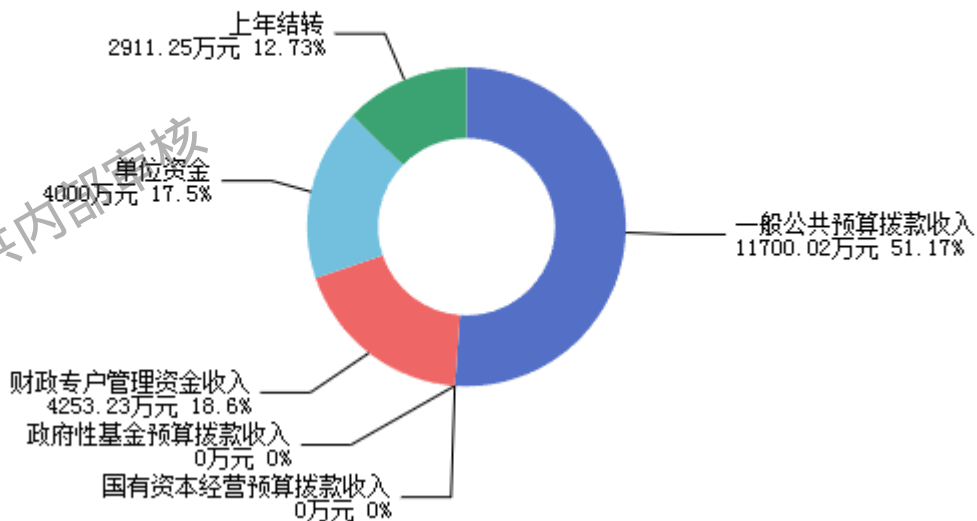
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西警察学院预算收入总计22,864.50万元，其中：本年收入19,953.25万元，上年结转2,911.25万元，比上年减少6018.27万元，下降20.84%，主要原因是2025年政府性基金预算收入9800万元，2026年无政府性基金预算收入。；本年单位预算支出总计22,864.50万元，其中：本年预算安排19,953.25万元，上年结转2,911.25万元，比上年减少6018.27万元，下降20.84%，主要原因是2025年政府性基金预算支出9800万元，2025年政府性基金预算结转2908.85万元。2026年无政府性基金预算收入。

二、收入预算情况说明

2026年度山西警察学院预算收入22,864.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,700.02万元，占51.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入4,253.23万元，占18.60%；单位资金4,000.00万元，占17.49%；上年结转2,911.25万元，占12.73%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西警察学院支出预算22864.5万元，其中：基本支出13891.25万元，占60.75%；项目支出8973.25万元，占39.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西警察学院财政拨款收支总预算14,611.27万元。其中：一般公共预算拨款11,702.42万元，政府性基金预算拨款2,908.85万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,700.02万元，上年结转收入2,911.25万元。支出包括：一般公共服务支出2.31万元、教育支出11,518.25万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出171.86万元、卫生健康支出7.00万元、城乡社区支出2,908.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

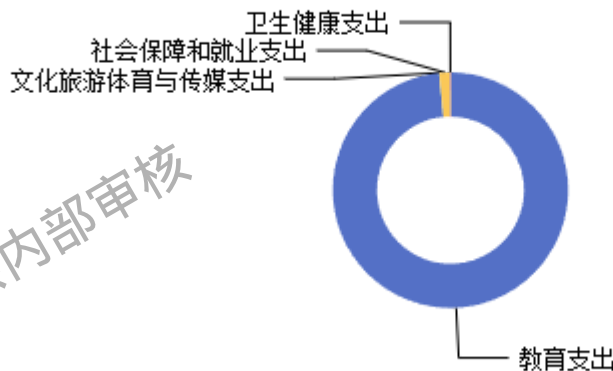
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西警察学院一般公共预算当年支出11,700.02万元，比上年增加213.16万元，增长1.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西警察学院一般公共预算当年支出11,700.02万元，主要用于以下方面：教育支出11,518.16万元，占98.45%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出171.86万元，占1.47%；卫生健康支出7.00万元，占0.06%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

2026年度山西警察学院一般公共预算安排基本支出9,638.02万元，其中：

人员经费8,288.96万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1,349.06万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、电费、物业管理费、生活补助、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

山西警察学院属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西警察学院政府采购预算总额3,301.00万元。其中：政府采购货物预算2,071.00万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算730.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年山西警察学院单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2062万元。

2、项目绩效目标

2026年山西警察学院纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额6,062.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额4,900.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,162.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额6,062.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额4,900.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,162.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高等教育工作经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅	实施单位	山西警察学院						
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000						
	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	0	市县(区)财政资金	0						
	单位自筹	40,000,000	单位自筹	40,000,000						
	其他资金		其他资金							
项目概况	1.根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架协议意见》的通知(厅字【2020】54号),省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办【2020】116号文件),山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知(晋公通字【2020】68号)等文件精神,山西省公安厅交通管理局训练基地、山西省警官培训中心并入山西警察学院,成立山西公安民警实战训练基地,为教辅机构,主要承担全省公安系统民警培训工作。2.根据山西省财政厅晋财资【2020】224号《山西省财政厅关于同意山西警察学院小店校区出租的函》,出租土地总面积85277.77平方米,各类房屋构筑物33座,面积47066.10平方米,合作经营收入等,作为单位自由资金。以上两项预计收入4000万元,列入其他收入,纳入预算。									
立项依据	1.中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架协议意见》的通知(厅字【2020】54号);省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办【2020】116号文件),山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知(晋公通字【2020】68号)等文件。2.山西省财政厅晋财资【2020】224号《山西省财政厅关于同意山西警察学院小店校区出租的函》。									
项目设立必要性	1.强化民警业务训练和技能训练,提高战斗力。2.学院小店校区出租给办学单位继续用于办学,达到国有资产保值增值,弥补学院经费不足。									
保证项目实施的制度、措施	1.省厅年度培训计划,学院关于民警培训的相关制度。2.学院纪检部门全程跟踪,确保国有资产资金安全不流失。									
项目实施计划	1.按照省厅培训计划分类开展,有序推进。2.按照公开公平公正的原则以资产评估结果为参考,与承租人以租,合理确定租金,并将结果在单位内部进行公示。									
实施期目标		年度目标								
总体目标	1、国有资产达到保值增值,发展教育事业,2、强化民警业务训练和技能训练,提高战斗力,按照省厅培训计划分类开展,有序推进,3、2024年约增加4000万元,主要用于培训支出和其它支出。			1、国有资产达到保值增值,发展教育事业,2、强化民警业务训练和技能训练,提高战斗力,按照省厅培训计划分类开展,有序推进,3、2024年约增加4000万元,主要用于培训支出和其它支出。						
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	数量指标	取暖费	27000 平方米			数量指标	学生服装费	1800人
				电费	2040000度				易耗品、维修维护	1批
				水费	150000吨				科研经费	1项
				绿化养护	100000平方米				零星维修维护费	1项
				人员工资	80人				人员工资	80人
				精神文明奖	500人				餐费	3000人次
				餐费	3000人次				绿化养护	100000平方米
				科研经费	1项					
				零星维修维护费	1项					
				学生服装费	1800人				取暖费	27000 平方米
		安保费	35人			电费	2040000度			
		易耗品、维修维护费	1批			水费	150000吨			
质量指标	资金使用率	100%			质量指标	资金使用率	100%			
时效指标	完成时间	1年			时效指标	完成时间	1年			
	零星维修维护费	500万元				拟投入资金成本	4000万元			
	绿化养护	12元								
	学生服装费	1000元								

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高等教育工作经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西警察学院		
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000			
	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	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	40,000,000	单位自筹	40,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架意见》的通知(厅字【2020】54号),省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办【2020】116号文件),山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知(晋公通字【2020】68号)等文件精神,山西省公安厅交通管理局训练基地、山西省警官培训中心并入山西警察学院,成立山西公安民警实战训练基地,为教辅机构,主要承担全省公安系统民警培训工作。2.根据山西省财政厅晋财资【2020】224号《山西省财政厅关于同意山西警察学院小店校区出租的函》,出租土地总面积85277.77平方米,各类房屋构筑物33座,面积47066.10平方米,合作经营收入等,作为单位自有资金。以上两项预计收入4000万元,列入其他收入,纳入预算。					
立项依据		1.中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架意见》的通知(厅字【2020】54号);省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办【2020】116号文件),山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知(晋公通字【2020】68号)等文件。2.山西省财政厅晋财资【2020】224号《山西省财政厅关于同意山西警察学院小店校区出租的函》。					
项目设立必要性		1.强化民警业务训练和技能训练,提高战斗力。2.学院小店校区出租给办学单位继续用于办学,达到国有资产保值增值,弥补学院经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		1.省厅年度培训计划,学院关于民警培训的相关制度。2.学院纪检部门全程跟踪,确保国有资产资金安全不流失。					
项目实施计划		1.按照省厅培训计划分类开展,有序推进。2.按照公开公平公正的原则以资产评估结果为参考,与承租人议租,合理确定租金,并将结果在单位内部进行公示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、国有资产达到保值增值,发展教育事业,2、强化民警业务训练和技能训练,提高战斗力,按照省厅培训计划分类开展,有序推进,3、2024年约增加4000万元,主要用于培训支出和其它支出。					
一级指标	二级指标	成本指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			水费	3.35元			
			电费	0.48元			
			取暖费	37.13元			
			易耗品、维修维护费	140万元			
			科研经费	300万元			
			安保人员平均工资	3000元			
			精神文明奖	6000元			
	人员工资	3250元					
	餐费	100元					
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	可持续影响	1长期	可持续影响	可持续影响	1长期	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713150616		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学专项经费（教学日常运行）					
主管部门及代码	205-山西省公安厅		实施单位	山西警察学院			
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,000,000	省级财政资金	6,000,000			
	市县（区）财政资	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	自2016年成立以来，山西警察学院（本科）仅仅围绕迎接2023年教育部组织的本科教学工作合格评估，一体指进明确办学思路、加强师资建设、深化教学改革、完善基础设施、注重质量控制等各项工作，学院教学水平和综合实力得到明显提升，学院2023年接受教育部本科教学工作评估，但学院在教学等工作上尚存在诸多短板，为更好加强师资建设、深化教学改革、完善基础设施、注重质量控制等各项工作，学院需持续加大对教学工作专项经费投入，每年投入教学运行支出700万元，以提升学院教学水平和综合实力。						
立项依据	根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）精神，有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要，并且教学日常运行支出占经常性预算内教育经费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。						
项目设立必要性	对照普通高等学校本科教学工作合格评估指标和基本要求，还存在差距，不断提升学院教学水平和综合实力。						
保证项目实施的制度、措施	政府采购法、招投标法等规章制度，严格按照省财政批复预算执行。						
项目实施计划	按照教学工作需要开展，确保教学经费充足						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）精神，有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要，并且教学日常运行支出占经常性预算内教育经费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入，满足本科教学和民警培训需求，对大力推进实验实训场所建设，以改善实验实训条件，满足人才培养需求，顺利通过教育部审核评估，为学院发展打下坚实的基础。						
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	服务师生	5000人	数量指标	服务师生	5000人
		质量指标	办学能力增强	提高10%	质量指标	办学能力增强	提高10%
		时效指标	实施期	1年	时效指标	实施期	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722164109

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学专项经费（教学支出）					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西警察学院		
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自2016年成立以来,山西警察学院(本科)仅仅围绕迎接2023年教育部组织的本科教学工作合格评估,一体推进明确办学思路、加强师资建设、深化教学改革、完善基础设施、注重质量控制等各项工作,学院教学水平和综合实力得到明显提升。学院2023年接受教育部本科教学工作评估,但学院在教学等工作上海存在诸多短板,为更好加强师资建设、深化教学改革、完善基础设施、注重质量控制等各项工作,学院需持续加大对教学工作专项经费投入,每年投入教学直接支出300万元,以提升学院教学水平和综合实力。					
立项依据		根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业发展费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。					
项目设立必要性		对照普通高等学校本科教学工作合格评估指标和基本要求,还存在差距,不断提升学院教学水平和综合实力。					
保证项目实施的制度、措施		政府采购法、招投标法等规章制度,严格按照省财政批复预算执行。					
项目实施计划		按照教学工作需要开展,确保教学经费充足					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业发展费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入,满足本科教学和民警培训需求,对大力推进实验实训场所建设,以改善实验实训条件,满足人才培养需求,顺利通过教育部审核评估,为学院发展打下坚实的基础。					
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	服务师生	5000人	数量指标	服务师生	5000人
		质量指标	办学能力增强	提高10%	质量指标	办学能力增强	提高10%
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240722161928			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省哲学社会科学专项资金——山西省哲学社会科学规划课题经费							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西警察学院			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		30,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		30,000	
		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		2025年度山西省哲学社会科学规划课题一般课题拟立项名单:2项;2025年度山西省哲学社会科学规划课题青年课题拟立项名单:1项							
立项依据		中共山西省委宣传部2025年第20次部委会。							
项目设立必要性		填补风险防控视角下禁毒执法安全保障的理论空白,为公安院校相关学科建设和人才培养提供理论依据。							
保证项目实施的制度、措施		《山西警察学院科研项目管理文件汇编》							
项目实施计划		项目实施时间为2026年,第一阶段(2026.1-2026.3):资料搜集整理,梳理研究现状,第二阶段(2026.4-2026.8):高校调研,开展检验,第三阶段(2026.9-2026.12):整合各阶段成果,撰写研究报告。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成3篇研究报告。				完成3篇研究报告。			
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	扶持课题的数量	3项	数量指标	扶持课题的数量	3项		
			撰写研究报告的数量	3项		撰写研究报告的数量	3项		
		质量指标	研究报告质量	良好	质量指标	研究报告质量	良好		
		时效指标	研究报告及时完成率	2026年完成	时效指标	研究报告及时完成	2026年完成		
		成本指标	资助金额	一万元每项	成本指标	资助金额	一万元每项		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	宏观效益	为公安院校相关学科建设和人才培养	社会效益	宏观效益	为公安院校相关学科建		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展指标	社会影响	良好	可持续发展指标	社会影响	良好			
满意度指标	服务对象满意度	研究报告质量满意度	研究报告质量满意度	服务对象满意度	研究报告质量满意度	研究报告质量满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215114808			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西警察学院	
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:	1,860,000		年度资金总额:	1,860,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,860,000		省级财政资金	1,860,000		
	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		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预【2020】37号)等文件。					
项目实施计划		按照党中央国务院、省委省政府制定的相关政策,和学院制定的相关办法进行实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金额按时发放到位。			按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金额按时发放到位。			
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	足额发放	定性	数量指标	足额发放	定性
		质量指标	提高学生学习条件	定性	质量指标	提高学生学习条	定性
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	实施成本	≤186万元	成本指标	实施成本	≤186万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会满意度	≥90%	社会效益	提高社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261107152263

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助中央资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西警察学院		
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:	3,520,000		年度资金总额:	3,520,000			
	其中:中央财政资金	3,520,000		其中:中央财政资金	3,520,000			
	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		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省重预[2020]37号文件。						
项目实施计划		按照党中央国务院、省委省政府制定的相关政策,和学院制定的相关办法进行实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金额按时发放到位。			按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金额按时发放到位。			
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	足额发放	定性	数量指标	足额发放	定性	
		质量指标	按时发放	定性	质量指标	按时发放	定性	
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	提高学生学习条件	定性	经济效益	提高学生学习条	定性	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121151630	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持地方高校改革发展资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西警察学院				
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：	6,210,000	年度资金总额：	6,210,000				
		其中：中央财政资金	6,210,000	其中：中央财政资金	6,210,000				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资	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		其他资金					
项目概况		支持地方高校改革发展资金主要用于以下几个方面：一是支持学科建设，二是支持人才培养和建设高素质教师队伍，三是支持思想政治理论课建设，四是教育教学改革，五是支持科研能力建设，六是支持改善基本办学条件等							
立项依据		省财政厅关于中央支持地方高校改革发展资金的相关通知，中央支持地方高校改革发展资金（实验室项目）建设方案汇报会议议定的建设事项							
项目设立必要性		开展实验实训课程是推动我院建设成为国内有重要影响、特色鲜明、高水平重点公安院校，满足学院“应用型”人才培养需求，契合专业人才培养方案中培养学生实践技能的必要环节，因此有必要建设充足的实验实训场所，进一步丰富完善实验实训场所的教学内容和硬件设施。							
保证项目实施的制度、措施		山西警察学院国有资产采购管理规定、项目审计和财务管理制度，各相关系部牵头组成项目负责组具体实施。							
项目实施计划		2026年2月启动，2026年10月前完成							
实施期目标			年度目标						
总体目标	目标1：完成爆炸物品微量痕量仪器检测室、应急管理技能综合实训中心、图侦实验室、公安情报实训室、无人机实训室建设工作；目标2：完成法医陈列室、警务急救实训室、物证形态检验实训室升级提升工作，以满足公安专业本科生实验实训功能的实验室。目标3：使基本办学条件得到进一步提高，师资力量得到进一步加强，教学改革创新能力和科研能力得到稳步提升。			目标1：完成爆炸物品微量痕量仪器检测室、应急管理技能综合实训中心、图侦实验室、公安情报实训室、无人机实训室建设工作；目标2：完成法医陈列室、警务急救实训室、物证形态检验实训室升级提升工作，以满足公安专业本科生实验实训功能的实验室。目标3：使基本办学条件得到进一步提高，师资力量得到进一步加强，教学改革创新能力和科研能力得到稳步提升。					
	目标1：完成爆炸物品微量痕量仪器检测室、应急管理技能综合实训中心、图侦实验室、公安情报实训室、无人机实训室建设工作；目标2：完成法医陈列室、警务急救实训室、物证形态检验实训室升级提升工作，以满足公安专业本科生实验实训功能的实验室。目标3：使基本办学条件得到进一步提高，师资力量得到进一步加强，教学改革创新能力和科研能力得到稳步提升。			目标1：完成爆炸物品微量痕量仪器检测室、应急管理技能综合实训中心、图侦实验室、公安情报实训室、无人机实训室建设工作；目标2：完成法医陈列室、警务急救实训室、物证形态检验实训室升级提升工作，以满足公安专业本科生实验实训功能的实验室。目标3：使基本办学条件得到进一步提高，师资力量得到进一步加强，教学改革创新能力和科研能力得到稳步提升。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			支持的创新团队数量	5个	数量指标	支持的科研基地	7个		
			支持的科研基地和实训中	7个		支持的教学实验	8个		
			支持的教学实验室数量	8个		支持的学科数量	4个		
	支持的学科数量	4个	支持的创新团队	5个					
	质量指标	建设标准和办学要求	符合	质量指标	建设标准和办学	符合			
		一级学科评估排名全国10	无		一级学科评估排	无			
		高校基本办学条件	改善		高校预算拨款制	生均拨款			
		高校办学质量	提升		高校办学质量	提升			
	高校预算拨款制度	生均拨款	高校基本办学条	改善					
时效指标	完成	1年	时效指标	完成	1年				
成本指标	成本	≤6210000元	成本指标	成本	≤6210000元				
效益指标	社会效益	经济效益		社会效益	经济效益				
		受益学生数	5438个		受益学生数	5438个			
		为国家重大战略与区域经	提高个		为国家重大战略	提高个			
		受益学校数	1个		受益学校数	1个			
警务人才培养和在职工警	提升个	警务人才培养和	提升个						
生态效益			生态效益						
可持续影响	促进高校持续健康发展	提升个	可持续影响	促进高校持续健	提升个				
满意度指标	服务对象满意度	高校满意度	100%	服务对象满意度	高校满意度	100%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20261215113037					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月10日，山西警察学院共有公务用车编制19辆，实有9辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月10日，山西警察学院使用的办公用房建筑总面积6203.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月10日，山西警察学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备23台（套）；山西警察学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录：2019年1月14日，省财政厅、省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕4号

山西省财政厅 山西省公安厅关于公布 《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》 的通知

山西省公安厅：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅政府购买服务指导性目录



山西省公安厅政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
022A	基本公共服务		
022A01		教育	
022A0101			教学活动
022A02		人才服务	
022A0201			网络安全服务
022A03		医疗	
022A0301			医疗服务
022A04		公共安全	
022A0401			心理健康教育
022B	社会管理性服务		
022B01		社会工作服务	
022B0101			禁毒社会服务
022B02		公共公益宣传	
022B0201			公安宣传
022C	行业管理与协调性服务		
022C01		行业职业资格和水平测试管理	
022C0101			公安院校招生服务
022C0102			人民警察招录服务
022C0103			警务技术职务序列任职资格评审服务
022C0104			执法资格考试服务
022C02		行业调查	
022C0201			全省公安机关“三位一体”综合评价调查
022C0202			省警察学院毕业生跟踪调查
022D	技术性服务		
022D01		技术评审鉴定评估	
022D0101			数据鉴定
022D0102			涉案财物分析
022D0103			伤残鉴定
022D02		检验检疫检测	

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。