

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅机关

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.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
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.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

(二) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

(三) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

(四) 组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

(五) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

(六) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、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。

(八) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

(九) 组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

(十) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

(十一) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。

(十二) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

(十三) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

(十四) 组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

(十五) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

(十六) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按

规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅机关设置办公室、情报指挥中心、研究室督察信访总队、审计处、人事处、教育训练处、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、环境资源和食品药品犯罪侦查总队、网络安全保卫总队、监所管理总队、警务保障部、交通管理总队、法制总队、国际合作总队、禁毒总队、科技信息化总队、出入境管理总队、离退休人员工作处、机关党委等机构。

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：山西省公安厅机关

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	70987.59	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	76527.45	64754.72	11772.73
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	5000.64	5000.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1232.23	1232.23	
		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			
		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	70987.59	本年支出合计	82760.32	70987.59	11772.73
上年结转	11772.73	年终结转			
收入总计	82760.32	支出总计	82760.32	70987.59	11772.73

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：山西省公安厅机关

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		70987.59	70987.59					11772.73
204	公共安全支出	64754.72	64754.72					11772.73
20402	公安	64754.72	64754.72					11772.73
2040201	行政运行	20656.99	20656.99					14.51
2040202	一般行政管理事务	30484.27	30484.27					11363.41
2040219	信息化建设	6612.01	6612.01					
2040220	执法办案	7001.45	7001.45					394.81
208	社会保障和就业支出	5000.64	5000.64					
20805	行政事业单位养老支出	5000.64	5000.64					
2080501	行政单位离退休	2306.47	2306.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1796.11	1796.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.06	898.06					
210	卫生健康支出	1232.23	1232.23					
21007	计划生育事务	100.17	100.17					
2100799	其他计划生育事务支出	100.17	100.17					
21011	行政事业单位医疗	1132.06	1132.06					
2101101	行政单位医疗	914.36	914.36					

2101103	公务员医疗补助	217.70	217.70					
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅机关

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		82760.32	26889.86	55870.46
204	公共安全支出	76527.44	20656.99	55870.46
20402	公安	76527.44	20656.99	55870.46
2040201	行政运行	20671.50	20656.99	14.51
2040202	一般行政管理事务	41847.68		41847.68
2040219	信息化建设	6612.01		6612.01
2040220	执法办案	7396.26		7396.26
208	社会保障和就业支出	5000.64	5000.64	
20805	行政事业单位养老支出	5000.64	5000.64	
2080501	行政单位离退休	2306.47	2306.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1796.11	1796.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.06	898.06	
210	卫生健康支出	1232.23	1232.23	
21007	计划生育事务	100.17	100.17	
2100799	其他计划生育事务支出	100.17	100.17	
21011	行政事业单位医疗	1132.06	1132.06	
2101101	行政单位医疗	914.36	914.36	
2101103	公务员医疗补助	217.70	217.70	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅机关

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	70987.59	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	76527.45	76527.45		
		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	5000.64	5000.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1232.23	1232.23		
		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				
		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	70987.59	本年支出合计	82760.32	82760.32		

上年财政拨款结转	11772.73	年终结转				
一、一般公共预算	11772.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	82760.32	支出总计	82760.32	82760.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅机关

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		70987.59	26889.86	44097.73
204	公共安全支出	64754.72	20656.99	44097.73
20402	公安	64754.72	20656.99	44097.73
2040201	行政运行	20656.99	20656.99	
2040202	一般行政管理事务	30484.27		30484.27
2040219	信息化建设	6612.01		6612.01
2040220	执法办案	7001.45		7001.45
208	社会保障和就业支出	5000.64	5000.64	
20805	行政事业单位养老支出	5000.64	5000.64	
2080501	行政单位离退休	2306.47	2306.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1796.11	1796.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.06	898.06	
210	卫生健康支出	1232.23	1232.23	
21007	计划生育事务	100.17	100.17	
2100799	其他计划生育事务支出	100.17	100.17	
21011	行政事业单位医疗	1132.06	1132.06	
2101101	行政单位医疗	914.36	914.36	
2101103	公务员医疗补助	217.70	217.70	

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：山西省公安厅机关

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		26889.86	21845.82	5044.04
工资福利支出		19531.47	19531.47	
基本工资	工资奖金津补贴	4686.88	4686.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5029.03	5029.03	
奖金	工资奖金津补贴	3406.08	3406.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1796.11	1796.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	898.06	898.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	914.36	914.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	217.70	217.70	
住房公积金	住房公积金	1752.32	1752.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	830.93	830.93	
商品和服务支出		4259.54		4259.54
办公费	办公经费	1061.93		1061.93
印刷费	办公经费	20.00		20.00
水费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	38.00		38.00
邮电费	办公经费	25.00		25.00
物业管理费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	479.20		479.20
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	100.00		100.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	34.00		34.00
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	200.00		200.00
委托业务费	委托业务费	375.00		375.00
工会经费	办公经费	206.82		206.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	536.00		536.00
其他交通费用	办公经费	810.90		810.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	244.70		244.70
对个人和家庭的补助		2498.85	2314.35	184.50
离休费	离退休费	71.84	71.84	
退休费	离退休费	2075.93	2075.93	
生活补助	社会福利和救助	236.90	52.40	184.50
医疗费补助	社会福利和救助	14.00	14.00	
奖励金	社会福利和救助	100.17	100.17	
资本性支出		600.00		600.00
办公设备购置	设备购置	200.00		200.00
专用设备购置	设备购置	400.00		400.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅机关

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：山西省公安厅机关

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：山西省公安厅机关

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：山西省公安厅机关

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	50.00	50.00		
公务接待费	34.00	34.00		
公务用车购置及运行费	536.00	536.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	536.00	536.00		
合计	620.00	620.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅机关

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	5044.04	5044.04		
山西省公安厅机关	5044.04	5044.04		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅机关

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
山西省公安厅机关	44097.73	44097.73				
公安民警服装费及枪械费	11016.00	11016.00				
政法大网租费	9800.00	9800.00				
编外聘用人员经费	592.50	592.50				
信息化项目建设经费	6612.01	6612.01				
专项设备购置费	1278.56	1278.56				
全警实战大练兵	1453.74	1453.74				
晋升训练和发展培训经费	324.00	324.00				
居民身份证管理	4319.61	4319.61				
运行经费	1046.75	1046.75				
出入境管理工作经费	1106.80	1106.80				
常规业务费	3326.27	3326.27				
交管房屋及设备维修维护费	242.57	242.57				
交管全警实战大练兵培训	471.36	471.36				
交管服务类工作经费	279.62	279.62				
交管印刷费	434.79	434.79				
交管业务工作服务类经费	603.95	603.95				
交管业务工作经费	886.52	886.52				
交管业务用房水电暖等	302.68	302.68				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅机关

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	11772.73	11772.73		
山西省公安厅	11772.73	11772.73		
山西省公安厅机关	11772.73	11772.73		
公安民警服装费及枪械费	10152.60	10152.60		
编外聘用人员经费	5.17	5.17		
居民身份证管理	90.80	90.80		
运行经费	608.47	608.47		
出入境管理工作经费	3.34	3.34		
交管服务类工作经费	51.16	51.16		
交管业务工作经费	394.81	394.81		
交管信息化项目	466.38	466.38		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

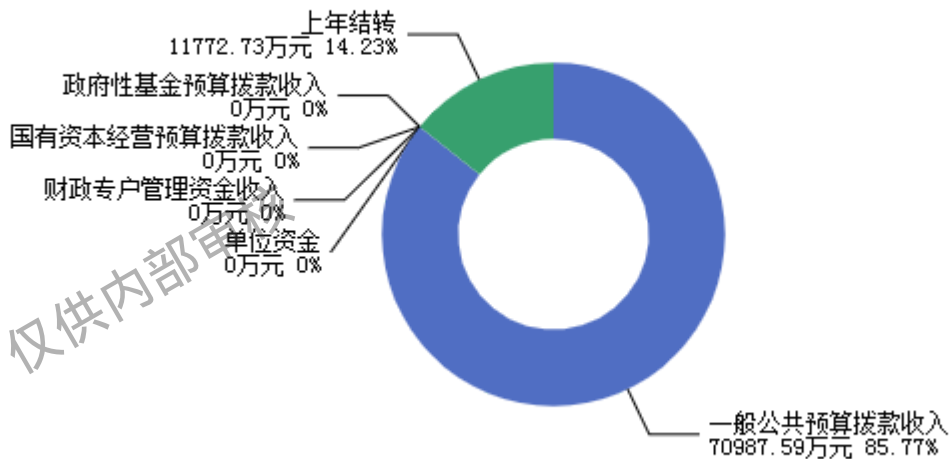
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省公安厅机关预算收入总计82,760.32万元，其中：本年收入70,987.59万元，上年结转11,772.73万元，比上年增长3833.79万元，增长4.86%，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关预算并入山西省公安厅机关预算；本年单位预算支出总计82,760.32万元，其中：本年预算安排70,987.59万元，上年结转11,772.73万元，比上年增长3833.79万元，增长4.86%，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关预算并入山西省公安厅机关预算。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省公安厅机关预算收入82,760.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入70,987.59万元，占85.77%；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11,772.73万元，占14.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省公安厅机关支出预算82760.32万元，其中：基本支出26889.86万元，占32.49%；项目支出55870.46万元，占67.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省公安厅机关财政拨款收支总预算82,760.32万元。其中：一般公共预算拨款82,760.32万元，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70,987.59万元，上年结转收入11,772.73万元。支出包括：公共安全支出76,527.45万元、社会保障和就业支出5,000.64万元、卫生健康支出1,232.23万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

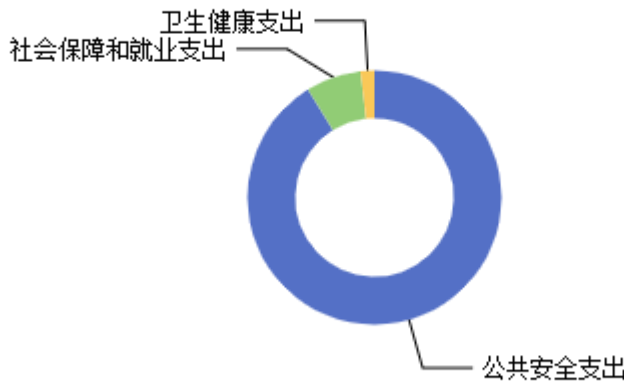
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省公安厅机关一般公共预算当年支出70,987.59万元，比上年减少3404.45万元，下降4.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省公安厅机关一般公共预算当年支出70,987.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出64,754.72万元，占91.22%；社会保障和就业支出5,000.64万元，占7.04%；卫生健康支出1,232.23万元，占1.74%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年度山西省公安厅机关一般公共预算安排基本支出26,889.86万元，其中：

人员经费21,845.82万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

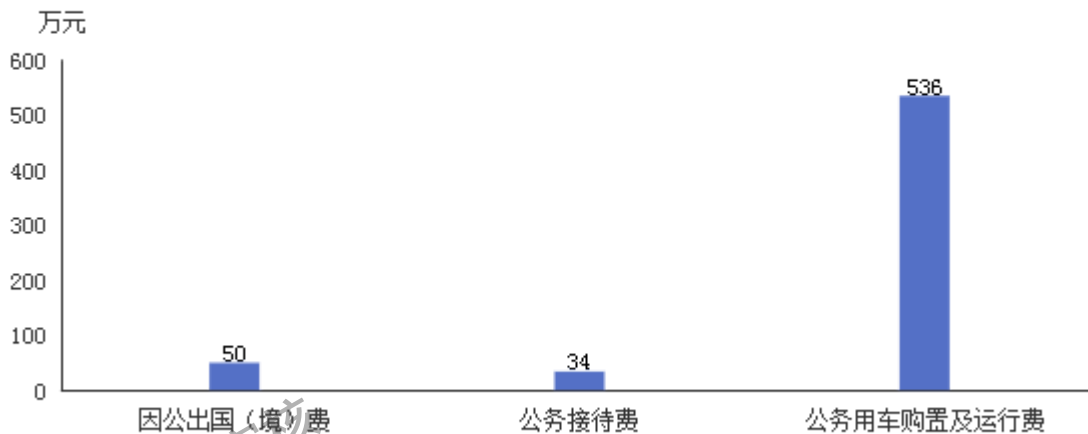
公用经费5,044.04万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、生活补助、因公出国（境）费用、公务接待费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省公安厅机关财政拨款安排的“三公”经费预算620.00万元比2025年增加100.00万元，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关“三公”经费预算并入山西省公安厅机关预算。

其中：因公出国（境）费50.00万元，与上年预算数相同；公务接待费34.00万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关公务接待费预算并入山西省公安厅机关预算；公务用车购置及运行费536.00万元，与上年相比预算数增加96.00万元，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关公务用车运行费并入山西省公安厅机关预算，公务用车运行维护费536.00万元，与上年相比预算数增加96.00万元，主要原因是原山西省公安厅交通管理总队机关公务用车运行费并入山西省公安厅机关预算；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5,044.04万元，比2025年预算增加903.38万元，增长21.82%，原因是原山西省公安厅交通管理总队机关预算并入山西省公安厅机关预算。

九、政府采购情况

2026年山西省公安厅机关政府采购预算总额38,773.53万元。其中：政府采购货物预算16,283.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22,490.28万元。

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44097.73万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省公安厅机关纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额44,097.73万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额23,281.73万元；特定目标类项目2个，涉及金额20,816.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额9,359.73万元，占部门（单位）项目支出总额的21.25%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额9,359.73万元；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）

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		出入境管理工作经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	50,000,000		年度资金总额:	11,068,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	50,000,000		省级财政资金	11,068,000		
	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		经费省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。					
立项依据		经费省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。					
项目设立必要性		经费省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。					
保证项目实施的制度、措施		经费省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。					
项目实施计划		经费省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成出入境证件制发, 出入境人员管理			完成出入境证件制发, 出入境人员管理			
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	制作护照数	≥15万本	数量指标	制作护照数	≥15万本
		质量指标	废证率	≤0.5%	质量指标	废证率	≤0.5%
		时效指标	制证时限	≤3个工作日	时效指标	制证时限	≤3个工作日
		成本指标	护照证件成本	120元	成本指标	护照证件成本	120元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	废证率低于全国平均水平	低于	社会效益	废证率低于全国平均	低于
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024160019	

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		交警全警实战大练兵培训					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	5,000,000		年度资金总额:	4,713,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,000,000		省级财政资金	4,713,600		
	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		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》等开展交管业务实战练兵;					
立项依据		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》					
项目设立必要性		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》					
保证项目实施的制度、措施		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》等开展交管业务实战练兵,提升交管业务工作能力					
项目实施计划		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》等开展交管业务实战练兵,提升交管业务工作能力,加快预算执行,确保财政资金有效、安全,实现财政资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据公安部《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《山西省公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划》《山西公安机关实战练兵实施方案》等开展交管业务实战练兵,提升交管业务工作能力,实现财政资金使用效益					
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	培训班次(会议次数)	≥15次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥15次
			培训(参会)人数	≥2200人		培训(参会)人数	≥2200人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥80%	时效指标	按计划培训(会议)	≥80%
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤400元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤400元/人	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			专项工作推进程度	推进		专项工作推进程度	推进
		社会效益	业务能力提升度	推进	社会效益	业务能力提升度	推进
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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025113441

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		交管业务用房水电暖等					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	3,500,000		年度资金总额:	3,026,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,500,000		省级财政资金	3,026,800		
	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		固定运行项目,电费240万元、燃气费100万元,水费10万元。					
立项依据		固定运行项目、单位运转日常工作开展需要。					
项目设立必要性		固定运行项目、单位运转日常工作开展需要。					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳费用,保证单位水、电、暖等日常开支、节约成本。					
项目实施计划		按照缴费通知单及单位财务管理办法据实结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳费用、保证单位电、暖等日常开支,节约成本。			按时缴纳费用、保证单位电、暖等日常开支,节约成本。			
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	预计用电量	≥4000000千瓦时	数量指标	预计用电量	≥4000000千瓦时
			质量指标	电费、燃气费保障度		保障	质量指标
		成本指标	燃气总成本	≤100万元	成本指标	燃气总成本	≤100万元
			单位用电成本	≤240万元		单位用电成本	≤240万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位运转保障度	保障	社会效益	单位运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性				可持续性		
	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:		20251025132056

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		交警印刷费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅机关			
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:	4,347,900		年度资金总额:	4,347,900			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,347,900		省级财政资金	4,347,900			
	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		印制全省公安交警业务工作所需的有效票证及法律文书等。						
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《山西省交通违法处理法律文书管理细则》						
项目设立必要性		业务工作需要,保障全省交警工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		根据财政预算文件,编制印刷计划,按期支付						
项目实施计划		根据财政预算文件,编制印刷计划,按期支付						
实施期目标								
总体目标			年度目标					
保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等,确保业务正常开展。			保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等,确保业务正常开展。					
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		法律文书印制数量	≤3万本	数量指标	法律文书印制数量	≤3万本
				有效票证印制数量	≥870万份		有效票证印制数量	≥870万份
		质量指标		印刷品合格率	≥90%	质量指标	印刷品合格率	≥90%
				印制及时性	及时		印制及时性	及时
	成本指标		有效票证设份印制成本	≤1元	成本指标	有效票证设份印制	≤1元	
			法律文书每本印制成本	≤8元		法律文书每本印制	≤8元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障全省交警工作顺利开展	保障	社会效益	保障全省交警工作顺利	保障	
		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	≥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:	20251025120702	

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		晋升训练和发展培训经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	9,900,000		年度资金总额:	3,240,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	9,900,000		省级财政资金	3,240,000		
	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		用于晋升训练和业务发展训练					
立项依据		用于晋升训练和业务发展训练					
项目设立必要性		用于晋升训练和业务发展训练					
保证项目实施的制度、措施		用于晋升训练和业务发展训练					
项目实施计划		用于晋升训练和业务发展训练					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于晋升训练和业务发展训练			用于晋升训练和业务发展训练			
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	训练人数	800人	数量指标	训练人数	800人
		质量指标	训练需求满足度	满足	质量指标	训练需求满足度	满足
		时效指标	按计划完成训练	100%	时效指标	按计划完成训练	100%
		成本指标	每人训练成本	400元	成本指标	每人训练成本	400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公安业务工作能力和水	提升	社会效益	提升公安业务工作	提升
		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	培训人员满意度	满意	服务对象满意度	培训人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024111433	

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		居民身份证管理					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	99,000,000		年度资金总额:	43,196,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	99,000,000		省级财政资金	43,196,100		
	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		居民身份证管理经费主要用于公安邮材料款,人员经费,日常办公运行费,设备购置费,邮寄费等。					
立项依据		居民身份证管理经费主要用于公安邮材料款,人员经费,日常办公运行费,设备购置费,邮寄费等。					
项目设立必要性		居民身份证管理经费主要用于公安邮材料款,人员经费,日常办公运行费,设备购置费,邮寄费等。					
保证项目实施的制度、措施		居民身份证管理经费主要用于公安邮材料款,人员经费,日常办公运行费,设备购置费,邮寄费等。					
项目实施计划		居民身份证管理经费主要用于公安邮材料款,人员经费,日常办公运行费,设备购置费,邮寄费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成居民身份证制发和管理			按时完成居民身份证制发和管理			
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	制证数量	≥210万张	数量指标	制证数量	≥210万张
		质量指标	废证率	≤0.3%	质量指标	废证率	≤0.3%
		时效指标	制证时效	≤36小时	时效指标	制证时效	≤36小时
		成本指标	制证成本	≤40元	成本指标	制证成本	≤40元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	废证率低于全国平均水平	低于	社会效益	废证率低于全国平均	低于
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251024153802

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		全警实战大练兵							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关			
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:		20,000,000		年度资金总额:		14,537,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000,000		省级财政资金		14,537,400	
		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		统筹用于入警培训、实战练兵等							
立项依据		统筹用于入警培训、实战练兵等							
项目设立必要性		统筹用于入警培训、实战练兵等							
保证项目实施的制度、措施		统筹用于入警培训、实战练兵等							
项目实施计划		统筹用于入警培训、实战练兵等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹用于入警培训、实战练兵等				统筹用于入警培训、实战练兵等			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		训练人数		≥40000人	
				质量指标		培训需求满足度		满足	
				时效指标		按计划培训率		≥80%	
				成本指标		每人每天培训费用		400元/人·年	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		提升公安业务工作能力和水		提升	
				生态效益					
				可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		培训对象满意度		满意	
服务对象满意度		培训对象满意度		满意					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251024110831	

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		运行经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机关	
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:	99,000,000		年度资金总额:	10,467,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	99,000,000		省级财政资金	10,467,500		
	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		省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行经费					
立项依据		省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行经费					
项目设立必要性		省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行经费					
保证项目实施的制度、措施		省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行经费					
项目实施计划		省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行			保障省公安厅执法办案管理中心、应急物资储备库和省看守所及刑事技术标准化运行			
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	物业管理面积	62224.38平方米	数量指标	物业管理面积	62224.38平方米
		质量指标	水电气暖物业等保障度	100%	质量指标	水电气暖物业等保障度	100%
		时效指标	服务管理时间	1年	时效指标	服务管理时间	1年
		成本指标	单位物业管理成本	6元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	6元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公安办公环境	保障	社会效益	保障公安办公环境	保障
		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	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251024154607

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省公安厅机关共有公务用车编制140辆，实有134辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车64辆，特种专业技术用车50辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车11辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省公安厅机关使用的办公用房建筑总面积178967平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省公安厅机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备346台（套）；山西省公安厅机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备156台（套）。

十二、其他说明

（一）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

无其他需要补充说明。

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。