

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局

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

山西省森林公安局目前承担五项职能：

1. 负责全省森林公安局的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安局装备、被装建设，设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安局民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安局查处的涉及森林、草原及野生动植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破、查处工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局下设11个科室及1个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

在省直9个国有林管理局各设有1个直属森林公安分局，分别为：中条山分局、吕梁山分局、太岳山分局、太行山分局、关帝山分局、黑茶山分局、管涔山分局、五台山分局、桑干河分局。

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：山西省森林公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15321.44	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	12928.52	12210.07	718.45
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	2525.37	2525.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	585.99	585.99	
		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	15321.44	本年支出合计	16039.89	15321.44	718.45
上年结转	718.45	年终结转			
收入总计	16039.89	支出总计	16039.89	15321.44	718.45

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：山西省森林公安局

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		15321.44	15321.44					718.45
204	公共安全支出	12210.07	12210.07					718.45
20402	公安	12210.07	12210.07					718.45
2040201	行政运行	11476.50	11476.50					
2040202	一般行政管理事务	673.57	673.57					695.52
2040220	执法办案	60.00	60.00					22.93
208	社会保障和就业支出	2525.37	2525.37					
20805	行政事业单位养老支出	2525.37	2525.37					
2080501	行政单位离退休	1086.43	1086.43					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.63	957.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.82	478.82					
210	卫生健康支出	585.99	585.99					
21007	计划生育事务	43.97	43.97					
2100799	其他计划生育事务支出	43.97	43.97					
21011	行政事业单位医疗	542.03	542.03					
2101101	行政单位医疗	419.96	419.96					

2101103	公务员医疗补助	122.07	122.07					
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：山西省森林公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16039.89	14587.87	1452.02
204	公共安全支出	12928.52	11476.50	1452.02
20402	公安	12928.52	11476.50	1452.02
2040201	行政运行	11476.50	11476.50	
2040202	一般行政管理事务	1369.09		1369.09
2040220	执法办案	82.93		82.93
208	社会保障和就业支出	2525.37	2525.37	
20805	行政事业单位养老支出	2525.37	2525.37	
2080501	行政单位离退休	1086.43	1086.43	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.63	957.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.82	478.82	
210	卫生健康支出	585.99	585.99	
21007	计划生育事务	43.97	43.97	
2100799	其他计划生育事务支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	542.03	542.03	
2101101	行政单位医疗	419.96	419.96	
2101103	公务员医疗补助	122.07	122.07	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局

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	15321.44	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	12928.52	12928.52		
		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	2525.37	2525.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	585.99	585.99		
		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	15321.44	本年支出合计	16039.89	16039.89		

上年财政拨款结转	718.45	年终结转				
一、一般公共预算	718.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	16039.89	支出总计	16039.89	16039.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15321.44	14587.87	733.57
204	公共安全支出	12210.07	11476.50	733.57
20402	公安	12210.07	11476.50	733.57
2040201	行政运行	11476.50	11476.50	
2040202	一般行政管理事务	673.57		673.57
2040220	执法办案	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	2525.37	2525.37	
20805	行政事业单位养老支出	2525.37	2525.37	
2080501	行政单位离退休	1086.43	1086.43	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.63	957.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.82	478.82	
210	卫生健康支出	585.99	585.99	
21007	计划生育事务	43.97	43.97	
2100799	其他计划生育事务支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	542.03	542.03	
2101101	行政单位医疗	419.96	419.96	
2101103	公务员医疗补助	122.07	122.07	

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：山西省森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		14587.87	12628.90	1958.97
工资福利支出		11586.17	11586.17	
基本工资	工资奖金津补贴	2803.62	2803.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3754.05	3754.05	
奖金	工资奖金津补贴	1251.07	1251.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	957.63	957.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	478.82	478.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	419.96	419.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	122.07	122.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	16.67	16.67	
住房公积金	住房公积金	1121.42	1121.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	660.86	660.86	
商品和服务支出		1950.81		1950.81
办公费	办公经费	402.78		402.78
印刷费	办公经费	10.50		10.50
手续费	办公经费	0.15		0.15
水费	办公经费	14.97		14.97
电费	办公经费	104.79		104.79
邮电费	办公经费	26.88		26.88
取暖费	办公经费	60.84		60.84
物业管理费	办公经费	45.43		45.43
差旅费	办公经费	125.10		125.10
维修（护）费	维修（护）费	21.00		21.00
租赁费	办公经费	3.96		3.96
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	40.00		40.00
公务接待费	公务接待费	12.00		12.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	145.93		145.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	429.36		429.36
其他交通费用	办公经费	389.13		389.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	94.25		94.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		1042.73	1042.73	
退休费	离退休费	986.92	986.92	
生活补助	社会福利和救助	11.84	11.84	
奖励金	社会福利和救助	43.97	43.97	
资本性支出		8.16		8.16
办公设备购置	设备购置	8.16		8.16

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局

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

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：山西省森林公安局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	12.00	12.00		
公务用车购置及运行费	653.30	653.30		
①公务用车购置费	215.94	215.94		
②公务用车运行维护费	437.36	437.36		
合计	665.30	665.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1958.72	1958.72		
山西省公安厅森林公安局机关行政	203.40	203.40		
山西省公安厅森林公安局大队	1755.32	1755.32		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省森林公安局	733.57	733.57				
山西省森林公安局机关	733.57	733.57				
山西省公安厅森林公安局机关行政	463.50	463.50				
车辆购置费	215.94	215.94				
全警实战大练兵	57.96	57.96				
常规业务经费	60.00	60.00				
专项设备购置费	92.10	92.10				
编外聘用人员经费	37.50	37.50				
山西省公安厅森林公安局大队	270.07	270.07				
山西省公安厅森林公安局修缮经费	252.57	252.57				
山西省公安厅森林公安局编外聘用人员劳务费	17.50	17.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅	718.45	718.45		
山西省森林公安局	718.45	718.45		
山西省森林公安局机关	718.45	718.45		
山西省公安厅森林公安局机关行政	311.30	311.30		
公安转移支付资金	311.30	311.30		
山西省公安厅森林公安局大队	407.15	407.15		
2025年结转资金	407.15	407.15		

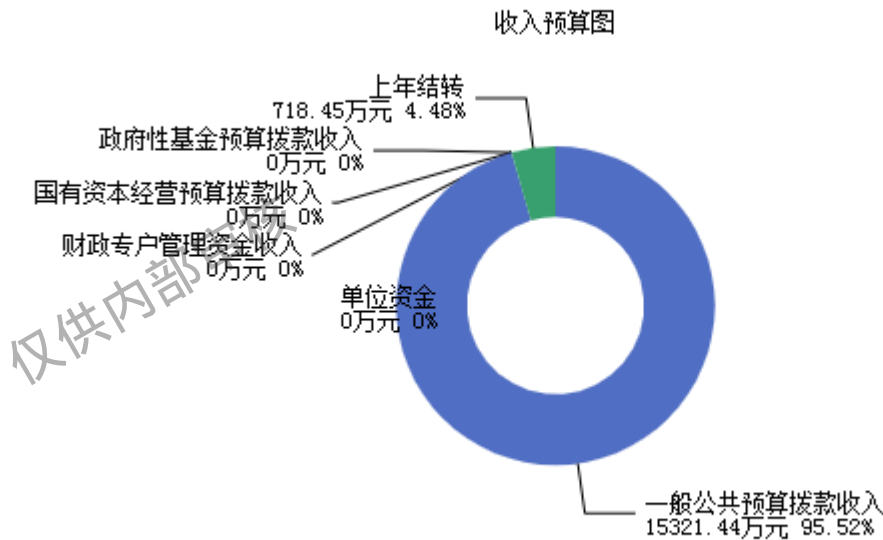
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省森林公安局预算收入总计16,039.89万元，其中：本年收入15,321.44万元，上年结转718.45万元，比上年增加1870.96万元，增长13.20%，主要原因是1.本年结转资金比上年增加。2.本年项目资金比上年增加。3.局机关调入在职人员17人、退休人员172人；本年单位预算支出总计16,039.89万元，其中：本年预算安排15,321.44万元，上年结转718.45万元，比上年增加1870.96万元，增长13.20%，主要原因是1.本年结转资金比上年增加。2.本年项目资金比上年增加。3.局机关调入在职人员17人、退休人员172人。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省森林公安局预算收入16,039.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,321.44万元，占95.52%；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718.45万元，占4.48%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省森林公安局支出预算16039.89万元，其中：基本支出14587.87万元，占90.95%；项目支出1452.02万元，占9.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省森林公安局财政拨款收支总预算16,039.89万元。其中：一般公共预算拨款16,039.89万元，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15,321.44万元，上年结转收入718.45万元。支出包括：公共安全支出12,928.52万元、社会保障和就业支出2,525.37万元、卫生健康支出585.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

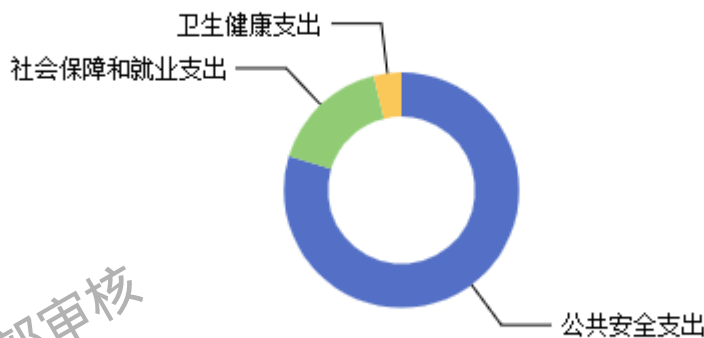
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省森林公安局一般公共预算当年支出15,321.44万元，比上年增加1655.41万元，增长12.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省森林公安局一般公共预算当年支出15,321.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,210.07万元，占79.69%；社会保障和就业支出2,525.37万元，占16.48%；卫生健康支出585.99万元，占3.82%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年度山西省森林公安局一般公共预算安排基本支出14,587.87万元，其中：

人员经费12,628.90万元，主要包括：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、生活补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

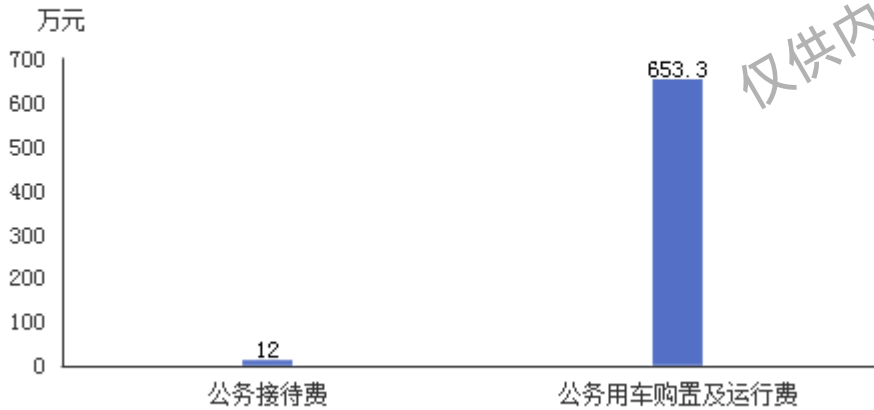
公用经费1,958.97万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、其他商品和服务支

出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省森林公安局财政拨款安排的“三公”经费预算665.30万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费12.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费653.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费437.36万元，与上年预算数相同；公务用车购置费215.94万元，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1958.72万元，比2025年预算增加73.24万元，增长3.88%，原因是局机关调入在职人员17人。

九、政府采购情况

2026年山西省森林公安局政府采购预算总额314.76万元。其中：政府采购货物预算241.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.48万元。

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733.57万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省森林公安局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额733.57万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额733.57万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额733.57万元，占部门（单位）项目支

出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额733.57万元；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		常规业务经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅森林公安局机关行政	
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:	607,100		年度资金总额:	600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	607,100		省级财政资金	600,000		
	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		申请60.71万元，主要用于办理各类涉林案件的办案业务经费。					
立项依据		省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号）第十二条“省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园（城郊森林公园和城市湿地公园除外）范围内的下列案件：《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪中的下列案件：《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪中的下列案件：1.污染环境案（第338条）2.非法处置进口的固体废物案（第339条第1款）3.擅自进口固体废物案（第339条第2款）4.非法捕捞水产品案（第340条）5.危害珍贵、濒危野生动物案（第341条第1款）6.非法狩猎案（第341条第2款）7.非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物案（第341条第3款）8.非法占用农用地案（第342条）9.破坏自然保护地案（第342条之一）10.非法采矿案（第343条第1款）11.破坏性采矿案（第343条第2款）12.危害国家重点保护植物案（第344条）13.非法引进、释放、丢弃外来入侵物种案（第344条之一）14.盗伐林木案（第345条第1款）15.滥伐林木案（第345条第2款）16.非法收购、运输盗伐、滥伐的林木案（第345条第3款）”					
项目设立必要性		根据省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号），省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第338条至第345条规定的共16类案件侦办职能。是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任，因此申请办案业务经费。2025年，森林公安各类案件数量成倍上升。2023年，侦破刑事案件46起，同比增加23起，增幅100%，查处治安案件189起，同比增加82起，增幅76.64%；2024年侦破刑事案件113起，同比增加67起，增幅145.65%，查处治安案件546起，同比增加357起，增幅188.89%；2025年截至6月13日，侦破刑事案件73起，同比增加62起，增幅563.64%。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部 公安部关于《公安机关财务管理办法》的通知，切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		主要用于森林公安局办理各类涉林案件支出的业务经费60.71万元。办公费：2万元差旅费：30万元（预估出差人数500人次*600元/人/次）网络租赁费：2万元（公安网租赁费）宣传费：2万元（拍宣传片）鉴定费：16.71万元（涉案物品的鉴定费），；车辆维修维护费8万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉林案件查处率≥90%			涉林案件查处率≥90%			
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	涉林案件查处率	≥90%	数量指标	涉林案件查处率	≥90%
			当年积案率	≤10%		质量指标	提请逮捕率
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%	质量指标		涉林案件破案率
			提请逮捕率	≥90%		数量指标	当年积案率
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率		≥90%
	成本指标	办案业务经费	≤60.71万元	成本指标	办案业务经费	≤60.71万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众对森林资源保护的认知度	提高	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知度	提高
		生态效益	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
可持续影响		维护林区治安满意度	中长期	可持续影响	维护林区治安满意度	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区治安满意度	≥90%	
		林区治安满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	

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		车辆购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅森林公安局机关行政		
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:	5,373,000	年度资金总额:	2,159,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,373,000	省级财政资金	2,159,400			
	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		申请537.3万元,主要用于更新森林公安局13年以上的执法执勤警用车辆。					
立项依据		山西省财政厅关于印发《山西省党政机关执法执勤用车管理办法》的通知(晋财资[2022]68号)、森林公安更新购置执法执勤用车适用于通知中:“第三章 配备及经费管理”“第十条:党政机关应当在执法执勤用车编制内,根据配备标准、工作需要和财力情况配备执法执勤用车。”“第十一条”配备标准:“因地理环境需要、工作性质特殊的,可以适当配备价格25万元以内、排气量3.0升(含)以下的其他小型客车、中型客车或者价格45万元以内的大型客车。确需配备越野车的,报同级财政批准后可以适当配备国产越野车。”					
项目设立必要性		全省森林公安承担着维护林区治安稳定和打击涉林犯罪以及野生动植物的保护重任,日常执法执勤辖区主要分布在全省各地市县,工作环境为特殊的山区道路,坡陡弯多路况差,对执法执勤用车的性能要求较高。由于森林公安一线执法执勤车辆通常在山区较为复杂路段,对车辆的损坏较为严重,不同于城市、平原路段的道路行驶,且在执法办案过程中行车安全隐患较大。目前,全省森林公安机关在编警用执法执勤用车85辆,存在一般执法执勤用车严重不足问题。截止2026年12月13日,使用年限在20年以上的车辆2辆、使用年限在17年以上的车辆4辆,使用年限在16年以上的车辆5辆,使用年限在15年以上的车辆11辆,使用在15年以上共计22辆;使用年限在14年以上的车辆5辆,共计27辆使用年限超过14年,均达到报废处置年限,存在严重的安全隐患,亟待更新。根据森林公安特殊的执法执勤工作环境的需要,采取逐年批量更新的原则和应选择高底盘且四驱的小型越野车辆为宜,以适应比较复杂的山区路况环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部、公安部关于《公安机关财务管理办法》的通知,切实加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格的财务管理制度,做到专款专用,绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		执法执勤用车27辆,每辆单价(包含车辆购置税)19.9万元,合计537.3万元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		购置车辆总价值≤537.3万元;购置执法执勤车辆≤27辆;		购置车辆总价值≤537.3万元;购置执法执勤车辆≤27辆;			
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	购置车辆	≤27辆	数量指标	购置车辆	≤27辆
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	购置车辆的总价值	≤537.3万元	成本指标	购置车辆的总价值	≤537.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众对森林资源保护的认知	社会公众对森林资源保护的认知	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知	社会公众对森林资源保护的认知
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护林区治安稳定	中长期	可持续影响	维护林区治安稳定	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250805102544			

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		专项设备购置费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅森林公安局机关行政			
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：	923,000	年度资金总额：	921,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	923,000	省级财政资金	921,000				
	市县（区）财政资	0	市县（区）财	0				
	金		政资金					
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		申请专用设备购置费：92.3万元1.购置全防护警用装备20套（便携式组合包、软质防弹背心、防刺背心、防弹头盔、作战手套、绝缘鞋）2.购置执法记录仪100部。3.购置抢险救援设备111套（救生衣、浮环浮索、折铝制担架、伸缩梯、应急包）						
立项依据		省公安厅要求要强化应急处置准备和物资保障。为基层一线配备必要的应急救援物资和装备，确保灾害事故发生时能够第一时间投入应急处置。森林公安执法执勤环境处在深山老林，突发山洪、山体滑坡时有发生，给执法办案民警人身安全带来较大隐患。省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号）第十二条“省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园（城郊森林公园和城市湿地公园除外）范围内的下列案件：《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪中的下列案件：1.污染环境案（第338条）2.非法处置进口的固体废物案（第339条第1款）3.擅自进口固体废物案（第339条第2款）4.非法捕捞水产品案（第340条）5.危害珍贵、濒危野生动物案（第341条第1款）6.非法狩猎案（第341条第2款）7.非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物案（第341条第3款）8.非法占用农用地案（第342条）9.破坏自然保护地案（第342条之一）10.非法采矿案（第343条第1款）11.破坏性采矿案（第343条第2款）12.危害国家重点保护植物案（第344条）13.非法引进、释放、丢弃外来入侵物种案（第344条之一）14.盗伐林木案（第345条第1款）15.滥伐林木案（第345条第2款）16.非法收购、运输盗伐、滥伐的林木案（第345条第3款）”						
项目设立必要性		根据省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第338条至第345条规定的共16类案件侦办职能。是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任。省公安厅要求要强化应急处置准备和物资保障。为基层一线配备必要的应急救援物资和装备，确保灾害事故发生时能够第一时间投入应急处置。森林公安执法执勤环境处在深山老林，突发山洪、山体滑坡时有发生，给执法办案民警人身安全带来较大隐患。为加强执法保障，落实执法全流程记录机制，根据执法规范化建设要求。						
保证项目实施的制度、措施		按照财政部 公安部关于《公安机关财务管理办法》的通知，切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。						
项目实施计划		1.全防护警用装备20套，单价0.505万元，需10.1万元2.执法记录仪100台，单价0.571万元/台，需57.10万元；3.购置抢险救援设备111套，单价0.2256万元，需25.1万元。共计92.3万元。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		执法记录仪购置数量100台		执法记录仪购置数量100台				
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	
			数量指标	执法记录仪	≥100台	数量指标	执法记录仪	≥100台
	全防护警用装备	≥20套	全防护警用装备	≥20套				
	抢险救援设备	≥111套	抢险救援设备	≥111套				
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	购置成本	≤92.3万元			成本指标	购置成本
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	专项业务保障度	保障		社会效益	专项业务保障度	保障
		生态效益					生态效益	
可持续影响	保障工作的正常运转	正常	可持续影响	保障工作的正常运转	正常			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20250806182649					

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		山西省公安厅森林公安局机关行政	
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:	851,700	年度资金总额:	579,600			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	851,700	省级财政资金	579,600			
	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		申请85.17万元, 主要用于2026年度全省森林公安一线民警的训练、经费。					
立项依据		《公安机关人民警察训练条令》(公安部令 134号)中“第三章, 第二十一条, 基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天”《省直机关培训费管理办法》(晋财行[2014]50号)中第三章, 第九条, 培训费实行综合定额标准, 400元/人/天。					
项目设立必要性		培训是加强森林公安队伍建设的需要, 为进一步是树立严格、公正、文明、高效的森林公安执法需要, 通过培训, 有效地提升森林公安队伍素质。培育造树典型, 激发、调动森林公安机关和广大森林民警的工作积极性、主动性、创造性, 队伍整体素质和执法水平提高, 履行职责能力提升。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部 公安部关于《公安机关财务管理办法》的通知, 切实加强领导, 并按项目计划严格实施, 同时, 建立严格的财务管理制度, 做到专款专用, 绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		省森林公安局2026年 45 岁以下 167名基层一线民警在省警校进行进行集中训练, 按2025年实际支出标准340元/人/天测算, 训练时间15天, 约需培训费85.17万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	训练费支出≤85.17万元			训练费支出≤85.17万元			
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	≥167人	数量指标	训练人数	≥167人
		质量指标	训练合格率	≥95%	质量指标	训练合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	成本指标	训练费支出	≤85.17万元	成本指标	训练费支出	≤85.17万元
		经济效益	经济效益		经济效益		
			社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	工作效率提升度
		工作效率提升度		提高	单位正常运转保障度		保障
	生态效益	生态效益		生态效益			
	可持续影响	民警的工作能力	提高	可持续影响	民警的工作能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250805103917	

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		编外聘用人员经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅森林公安局机关行政	
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：375,000		年度资金总额：		375,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 375,000		省级财政资金		375,000	
		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		编外聘用人员7人的一年劳务费37.5万元。					
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号）“二、预算编制标准（一）长期人员”的表述：工勤技能人员5.5万元/年，技术支撑类工作人员（中级以上职称）6.6万元/年，工勤服务人员标准3.5万元/年，辅助工作类人员5万元/年。山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局 关于印发《省直机关食堂运行经费支出标准》的通知（晋财行〔2020〕38号）中“适用范围中机关食堂人员成本（包括工资、社会保险费、服装费等）、燃气费和食堂专用设备维修费等内容的支出，不包括食堂场地租赁、水电费、取暖费以及食品原材料费。”的表述。					
项目设立必要性		林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会治安的稳定负有重要责任。随着公安机关管理体制调整，工作任务的增多，编制内人员不足，需要外聘人员协助工作。但外聘人员的劳务费一直是由公用经费支出，由于单位日常运转经费不足，急需解决外聘人员的劳务费问题。为提高民警的工作效率、鼓舞民警的工作热情，解决民警就餐生活不便、尤其解决了分局民警到省局办事的就餐困难，体现省局对民警的关怀和温暖，切实落实中央八项规定精神及从优待警政策，在勤俭节约的基础上，满足民警用餐需求，同时也能勤俭节约搞好接待，节省三公经费的接待费用，申请食堂工作人员的劳务费。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行〔2014〕19号），切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		编外聘用人员劳务费37.5万元：1.单位聘用技术支撑人员1名，一年劳务费6.6万元；2.工勤技能人员2名，一年劳务费11万元；3.食堂工作人员4人一年的劳务费、社保费19.9万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		编外聘用人员数量7人。			编外聘用人员数量7人。		
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	编外聘用人员数量	≤7人	数量指标	编外聘用人员数量	≤7人
		质量指标	工作能力	满足	质量指标	工作能力	满足
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	技术支撑类（中级以上职称）	≤6.6万元/年/人	成本指标	技术支撑类（中级以上职称）	≤6.6万元/年/人
	工勤类技术人员		≤5.5万元/年/人	工勤类技术人员		≤5.5万元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作效率的提升度	提高	可持续影响	工作效率的提升度	提高
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：20250916103551			

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		山西省公安厅森林公安局编外聘用人员劳务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅森林公安局大队	
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:	176,200		年度资金总额:	175,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	176,200		省级财政资金	175,000		
	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		我单位聘用编外用工劳务人员4名,以保障单位高效稳健运行。					
立项依据		《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》晋财省直预【2020】33号					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军,对林区社会治安的稳定负有重要责任。随着公安机关管理体制调整,工作任务的增多,编制内人员不足,需要外聘人员协助工作。但外聘人员的劳务费一直是由公用经费支出,由于单位日常运转经费不足,急需解决外聘人员的劳务费问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度选人聘人,做到选聘优秀编外人员,专款专用。					
项目实施计划		我单位聘用编外用工劳务服务人员5名,编外聘用技术支撑类5.5万元,外聘工勤类人员12.12万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	外聘人员数量≤5人			外聘人员数量≤5人			
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	人员数量	≤5人	数量指标	人员数量	≤5人
		质量指标	工作能力度	胜任	质量指标	工作能力度	胜任
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	时效指标	经费支出时效性	≥95%
		成本指标	聘用人员工资	≤176200元	成本指标	聘用人员工资	≤175000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251029120511

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		山西省公安厅森林公安局修缮经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅森林公安局大队	
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:	2,525,700		年度资金总额:	2,525,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,525,700		省级财政资金	2,525,700		
	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	项目资金全部用于山西省公安厅森林公安局分局派出所办案区及办公区维修费用。						
立项依据	公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》(公通字【2020】1号)、公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作的通知》(公财【2018】352号)。						
项目设立必要性	贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求,完善基层派出所办公、办案等工作环境。						
保证项目实施的制度、措施	切实加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格的财务管理制度,做到专款专用,绝不挪用、挤占。						
项目实施计划	关帝山分局经费59.99万元;吕梁山分局经费53.83万元;晋阳山分局经费102.43万元;五台山分局经费36.32万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	验收合格率(%)≥90%,项目完成及时率(%)≥90%。			验收合格率(%)≥90%,项目完成及时率(%)≥90%。			
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	指标1:修缮派出所	≤10个	数量指标	指标1:修缮派出所	≤10个
		质量指标	指标1:验收合格率(%)	≥90%	质量指标	指标1:验收合格率(%)	≥90%
		时效指标	指标1:项目完成及时率(%)	≥90%	时效指标	指标1:项目完成及时率(%)	≥90%
	效益指标	成本指标	指标1:修缮总成本	≤252.57万元	成本指标	指标1:修缮总成本	≤252.57万元
		经济效益	指标1:节约采购成本	有效控制	经济效益	指标1:节约采购成本	有效控制
			指标2:单位正常运转保速度	提供保障	社会效益	指标1:单位正常运转保速度	提供保障
		社会效益	指标2:工作效率提升度	有所提升	社会效益	指标2:工作效率提升度	有所提升
	生态效益	指标1:对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益	指标1:对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
		可持续发展影响	指标1:维护林区治安稳定	持续稳定	可持续发展影响	指标1:维护林区治安稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度	指标1:单位人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	指标1:单位人员满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251029115625		

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，山西省森林公安局共有公务用车编制101辆，实有101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101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12月31日，山西省森林公安局使用的办公用房建筑总面积22973.55平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省森林公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西省森林公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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，山西省财政厅、山西省公安厅印发了《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

我单位无其他需要说明的情况。

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。