

# 陕西省公安厅（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。陕西省公安厅围绕年度确定的“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力发挥财政支撑保障作用，强化预算绩效目标管理，有效履行了维护社会安定、保障人民安宁的职责使命。主要有以下工作成效：

1. 防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；

2. 严厉打击各类突出违法犯罪，社会治安防控体系建设向纵深推进；

3. 深入开展社会治安整治工作；

4. 严防重特大公共安全事故的发生；

5. 完善执法监督管理机制，执法责任制改革和执法方式方法有效推进；

6. 自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制逐步建立健全，基层警务新机制新模式初步形成，智慧公安建设加快推进；

7. 服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求成效明显；

8. 其他工作任务因涉密，按照有关法律法规不予公开。

（一）主要职责。

陕西省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1. 维护社会稳定；
2. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
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. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
11. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
12. 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工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## （二）内设机构。

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻厅纪检监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制

总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、交通管理局、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

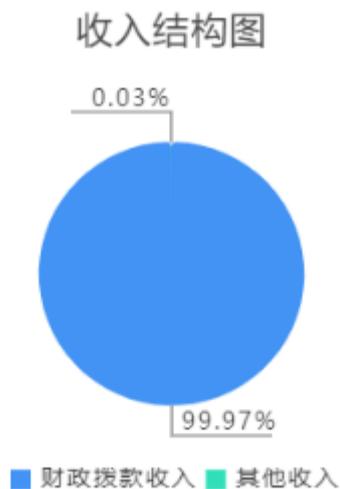
2023年度收入总计、支出总计均为72,255.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,649.43万元，下降11.78%，下降的主要原因是：一是上年人员经费存在政策性补发以前年度的情况；二是当年在职人员转退休人数较多，人员经费支出相应减少；三是当年追加项目资金未全部形成收支，结转较大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



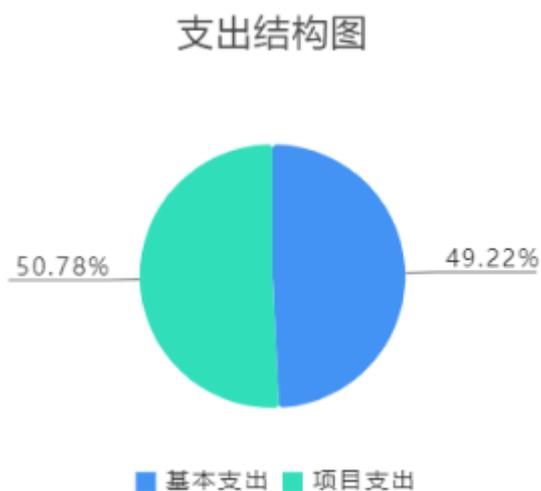
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计70,117.53万元，其中：财政拨款收入70,099.20万元，占99.97%；其他收入18.33万元，占0.03%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计63,271.37万元，其中：基本支出31,143.23万元，占49.22%；项目支出32,128.14万元，占50.78%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为72,237.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,252.51万元，下降7.97%，下降的主要原因是：一是上年人员经费存在政策性补发以前年度的情况；二是当年在职人员转退休人数较多，人员经费支出相应减少；三是当年追加项目资金未全部形成收支，结转较大。



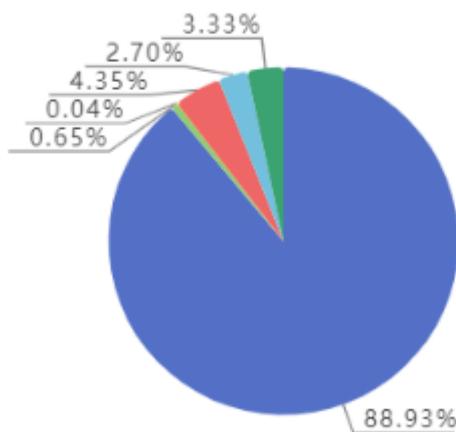
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,868.39万元，支出决算63,253.04万元，完成年初预算的126.84%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少10,858.25万元，下降14.65%，下降的主要原因是：一是上年人员经费存在政策性补发以前年度的情况；二是当年在职人员转退休人数较多，支出相应减少；三是当年追加及上年结转项目资金未全部形成收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算24,611.62万元，支出决算24,553.64万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,573.10万元，支出决算7,417.03万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年公安证件制作等行政事务管理项目资金转结至当年支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算2,500万元，支出决算3,570.84万元，完成年初预算的

142.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分信息化项目资金结转至当年支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算8,876.42万元，支出决算11,662.15万元，完成年初预算的131.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年公安执法办案项目资金未执行部分结转至当年支出；二是当年追加专项任务安保工作经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算1,270.08万元，新增支出的主要原因是：该项目上年未执行部分结转至当年继续支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,774.85万元，新增支出的主要原因是：当年追加省级基建专项资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算445.00万元，支出决算409.97万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金中安排的培训费因计划变更未执行完毕。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算23.22万元，新增支出的主要原因是：以前年度项目尾款因合同履行原因结转至当年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算133.65万元，支出决算133.65万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2,419.43

万元，支出决算2,419.43万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,000万元，支出决算1,709万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费中社会保障缴费支出各项预算指标年末调剂导致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,109.17万元，支出决算2,109.17万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31,124.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25,578.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费5,545.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算486.40万元，支出决算432.95万元，完成预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是：公安部及省委省政府下达出国（境）任务较少，支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：当年组织开展全省“夏季整治”及专项行动等，督导、检查、暗访工作任务较多，公车动用频繁导致运行费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算57万元，支出决算11.87万元，完成预算的20.82%。决算数较预算数减少的主要原因是：省委省政府和公安部下达出国（境）任务较少，支出相应减少。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴埃塞俄比亚、肯尼亚、南非执行实地检查境外安保工作。。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车3辆，预算59.40万元，支出决算53.34万元，完成预算的89.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：按政策购置新能源车车辆减免购置税。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算360万元，支出决算357.78万元，完成预算的99.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格公务用车使用审批程序，确保运维费整体支出不超预算。主要用于：赴省内开展执法执勤、专项行动、督导检查 and 案件办理。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算9.96万元，完成预算的99.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中、省公务接待支出相关规定，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出7.70万元。主要用于开展国际警务合作工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组5个，来访外宾52人次。来访外宾主要包括：泰国移民局、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、上合组织反恐执委会等国家和组织。

国内公务接待支出2.26万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾100人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算445.00万元，支出决算409.97万元，完成预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位未开展年度培训计划。决算数较上年减少的主要原因

因是：为落实“过紧日子”精神，按照培训计划需求，我们精简整合了部分培训。主要用于：各业务单位开展业务技能培训、全省司晋升督警衔培训及新入警岗前培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算114.00万元，支出决算72.33万元，完成预算的63.45%，决算数小于预算数的主要原因是：在预算执行中，部分单位取消了在外办会，改为视频会，以及部分会议未举办。决算数较上年减少的主要原因是：为落实“过紧日子”精神，我们严格按照会议费管理办法，严控会议费支出。主要用于：各单位开展本系统业务部署会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5,639.13万元，支出决算5,545.95万元，完成预算的98.35%。支出决算比上年减少1,621.04万元，下降的主要原因是：为落实“过紧日子”要求，我们开展了创建节约型单位活动，切实减少了水、电、暖、劳务等支出，以及严控会议、培训等一般性公务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共18,129.96万元，其中：政府采购货物支出3,246.47万元、政府采购工程支出3,754.10万元、政府采购服务支出11,129.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10,434.14万元，占政府采购支出合同总额的57.55%，其中：授予小微企业合同金额7,145.54万元，占授予中小企业合同金额的68.48%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的40%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的40%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的40%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆91辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车63辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车3辆，无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）146台（套）。

2023年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示，形成以警务保障部为主导的财务工作专班，出台多项措施，齐抓共管贯彻落实，全厅厉行节约、反对浪费。结合厅党委年度中心任务和中省重大政策贯彻落实，始终坚持“谁支出、谁负责”原则，做到“花钱必问效”。主要做法：

1. 事前编制。人员、公用经费由财务部门按各部门人数及标准定额测算得出，专项业务费结合上年执行情况，由各业务处室

提出需求方案设定并填写绩效目标表，财务部门审核后汇总，预算方案经厅党委会审议通过后，形成年度部门综合预算方案，上报财政厅审核。

2. 事中监控。省人大批复、省财政厅下达预算后，迅速向各部门下达部门预算支出清单，督促严格执行。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，部分公用项目经费由警务保障部统筹，统一支付，每月底统计预算累计执行情况，及时发现问题并进行整改督促资金落实，及时向财政厅报送绩效运行监控。

3. 事后总结。近年来，我厅预算安排实行双挂钩机制，一是执行进度与下年预算安排挂钩，对于年度项目资金结余大或执行较慢的，核减下年度预算或取消项目。二是绩效管理考核与预算安排挂钩，落实评价结果与预算安排挂钩机制。对绩效目标设置过高、资金效益低下的及时下达督办通知，并扣减、取消部分项目经费。严格按照财政厅要求，做好绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，全年预算数72255.72万元，执行数63271.37万元，完成预算的87.56%。

数量指标：开展专项行动数大于10个，现发命案破案率大于95%，信息化系统维护数量13套，专网线租数量20条，民警提升能力培训次数达到32次，以上数量指标完成较好。

质量指标：现发命案办结率大于90%，信息化系统正常运转率大于95%，专网线租通畅率大于95%，民警参加培训合格率大于95%，以上质量指标完成较好。

时效指标：开展专项行动数大于10个月预防、侦查、打击违法犯罪持续时间全年，时效指标完成较好。

成本指标：人员经费预算26,182.72万元，实际执行25,578.95万元，进度97.69%、公用经费预算5,925.71万元，实际执行5564.28万元，进度为93.9%、项目经费预算41,164.25万元，实际执行32,128.14万元，进度为78.05%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，全省公安全力履行了维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，努力实现了“五个严防、三个确保”的目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境，主要完成了以下工作：

1. 防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；

2. 严厉打击各类突出违法犯罪，社会治安防控体系建设向纵深推进；

3. 深入开展社会治安整治工作；

4. 严防重特大公共安全事故的发生；

5. 完善执法监督管理机制，执法责任制改革和执法方式方法有效推进；

6. 自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制逐步建立健全，基层警务新机制新模式初步形成，智慧公安建设加快推进；

7. 服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求成效明显。

发现的问题及原因：主要问题为项目经费执行率较低，预算金额较大，未执行完成。原因为：一是采购流程长，我厅政府采

购项目需经内部预算、招标、签订合同、初验方可支付，导致执行进度较慢，部分绩效指标未达标；二是厅信息化项目规模大、数量多、运维成本高，运维预算资金无法满足实际运维需求。为节约资金，科信部门编制信息化系统运维整合方案后，还需拿至大数据中心评审后方可支付。三是省级预算内基建资金（第一批）严格按照工程施工进度支付，工程计划完工时间2024年10月底；省公安厅南区消防改造项目因采购招标流程较长，导致工期延长，支付进度较慢。

下一步改进措施：尽早启动各类政府采购事项，加快实施进度，每月及时分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。各部门要牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

## 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			陕西省公安厅机关									
	任务名称	主要内容	完成	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保人员	保障单位人员正常运转	良好	72,255.71	72,237.38	18.33	63,271.37	63,253.04	18.33	100	87.57%	8.7
	保公用	保障单位公用正常运转	良好									
	全力履行公安职责	全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全，有效打击各类刑事犯罪	良好									
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标1: 防范化解经济领域、社会领域重大风险, 深入开展矛盾纠纷排查化解工作;			目标1: 防范化解经济领域、社会领域重大风险, 深入开展矛盾纠纷排查化解工作;								
	目标2: 严厉打击各类突出违法犯罪, 纵深推进社会治安防控体系建设;			目标2: 严厉打击各类突出违法犯罪, 纵深推进社会治安防控体系建设;								
年度总体目标完成情况	目标3: 深入开展社会治安整治工作;			目标3: 深入开展社会治安整治工作;								
	目标4: 严防发生重特大公共安全事故;			目标4: 严防发生重特大公共安全事故;								
	目标5: 完善执法监督管理机制, 推进执法责任制改革, 改进执法方式方法;			目标5: 完善执法监督管理机制, 推进执法责任制改革, 改进执法方式方法;								
	目标6: 加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制, 构建基层警务新机制新模式, 加快推进智慧公安建设;			目标6: 加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制, 构建基层警务新机制新模式, 加快推进智慧公安建设;								
	目标7: 服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求;			目标7: 服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求;								

## 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项行动数	大于10个	大于10个	3	3
			现发命案破案率	大于95%	大于95%	3	3
			信息化系统维护数量	8套	13套	3	3
			专网线租数量	大于15条	20条	3	3
			民警提升能力培训次数	大于20次	32次	3	3
		质量指标	现发命案办结率	大于90%	大于90%	3	3
			信息化系统正常运转率	大于95%	大于95%	3	3
			专网线租通畅率	大于95%	大于95%	3	3
	产出指标 (50分)	质量指标	民警参加培训合格率	大于95%	大于95%	3	3
时效指标		开展专项行动数	大于10个月	大于10个月	3	3	
		预防、侦查、打击违法犯罪持续时间	全年	全年	5	5	
成本指标		人员经费	26182.71万元	25578.95万元	5	4	
		公用经费	5925.74万元	5564.28万元	5	4	

## 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

年度绩效指标 完成情况	效益指标（40分）	社会效益指标	项目经费	41164.25万元	32128.14万元	5	3	
			民警执法规范化水平提升	长期	长期	8	6	
			全省发生极端暴力犯罪案（事）件	零发生	零发生	8	7	
			深化执法监督管理机制改革	进一步执法公开	进一步执法公开	8	7	
		生态效益指标	秦岭、黄河和长江流域生态资源好转	进一步提升	进一步提升	8	7	
		可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务”	进一步执法公开	进一步执法公开	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对省公安厅工作满意度	提升	提升	10	7	
	（10分）							
	总分						100	87

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省公安厅机关（本级）11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警用物资及装备采购，全年预算数5,400.00万元，全年执行数5,285.15万元，支付执行进度为97.87%，基本实现目标。

2. 证件制作等公安行政事务管理。全年预算数5,606.31万元，全年执行数5,602.70万元，支付执行进度为99.94%，基本实现目标。

3. 省级预算内基建资金（第一批）。全年预算数14,159.00万元，全年执行数7,754.61万元，支付执行进度为54.77%。

4. 禁毒反恐专项资金。全年预算数480.00万元，全年执行数394.02万元，支付执行进度为82.09%。

5. 公安执法办案。全年预算数1,756.32万元，全年执行数1,515.97万元，支付执行进度为86.32%。

6. 公安信息化系统运维费及专线租赁费。全年预算数2,942.93万元，全年执行数1,723.91万元，支付执行进度为58.57%。

7. 省公安厅南区消防改造。全年预算数489.00万元，全年执行数303.88万元，支付执行进度为62.14%。

8. 选派民警支援新疆工作经费。全年预算数300.00万元，全年执行数297.26万元，支付执行进度为99.09%。

9. 中国—中亚峰会专项活动经费。全年预算数693.57万元，全年执行数693.57万元，支付执行进度为100.00%。

10. 全省公安民警培训费。全年预算数410.00万元，全年执行

数409.97万元，支付执行进度为100.00%。

11. 物业、保安、绿化服务。全年预算数665.58万元，全年执行数665.59万元，支付执行进度为100.00%。

发现的问题及原因：个别项目预算执行率较低，导致资金沉淀较大，绩效目标未能实现。改进措施：尽早启动各类政府采购事项，加快实施进度，每月及时分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。各部门要牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

附件

## 2023年陕西省公安厅机关警用物资及装备采购项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	专用设备及警用物资采购			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5400	5285.15	5285.15	100	97.87%	9.8	
	其中：省级财政资金	5400	5285.15	5285.15		97.87%	9.8	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	1、保证公安民警规范执法						
		2、保障公安民警配备必要执法装备						
	实际完成情况	1、保证了公安民警规范执法						
		2、保障了公安民警配备必要执法装备						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备服装人数	38860	3.4万	12.5	10.5	根据民警需求据实保障
		质量指标	货物验收合格率	大于95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购结束时间	2023年6月底前	2023年5月底前	12.5	12.5	

## 2023年陕西省公安厅机关警用物资及装备采购项目绩效自评表

绩效指标		成本指标	采购成本	小于等于5400万元	5285万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	大于50万元	大于50万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	公安民警规范执法率	大于90%	大于90%	12.5	12.5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	服装正常使用时限	大于3年	大于3年	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度提升	5%	5%	12.5	12.5	
	合计					100	98	

附件

## 2023年陕西省公安厅机关证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	证件制作等公安行政事务管理			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5606.31	5606.31	5602.7	100	99.94%	10	
	其中：省级财政资金	5606.31	5606.31	5602.7		99.94%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	完成公安机关治安、户政、出入境、法制和公安科研等对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制等）						
	实际完成情况	完成公安机关治安、户政、出入境、法制和公安科研等对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制等）						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出入境证照制作/签注	大于20万个	196.69万个	6	6	
			居民身份证/临时身份证制作	大于300万个	355万个	6	6	
			制作证件合格率	100%	100%	10	10	
			完成招生种类	2	3	10	10	
	质量指标	制作证件合格率	100%	100%	10	10		

## 2023年陕西省公安厅机关证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评表

绩效指标		质量指标	招生完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	证件制作时限	小于7天	15个工作日	7	7	国家规定办理时限定	
		成本指标	工本和原材料费等成本	小于11460万元	5602.7万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	科研专利带来收益	大于50万元	0	5	5	未投入科研资金研发	
		社会效益指标	规范相关证照事项	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	满足居民证件办理需求	长期	长期	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请受理证件人民群众满意度	大于90%	大于90%	10	10		
	合计						100	100	

附件

2023年陕西省公安厅机关省级预算内基建资金（第一批）项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	特别办案场所改造			负责人及电话：	李策 029-86165565	
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关	
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14159	14159	7754.61	100	54.77%	7.5
	其中：省级财政资金	14159	14159	7754.61	————	54.77%	7.5
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0
	其他资金	0	2074.87	0	————	0%	0
年度总体目标	预期目标	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目等重大项目建设。					
		目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。					
		目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。					
	实际完成情况	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目等重大项目建设。					
目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。							
目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。							

## 2023年陕西省公安厅机关省级预算内基建资金（第一批）项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	推进里入基础设施和公共服务设施项目建设数量	≥4个	1	15	5	按照省委、省政府批复项目安排，据实建设。
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节短板建设	是	是	15	15	
		时效指标	项目是否计划开工	是	是	15	15	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动投资	≥2亿元	0元	15	0	无法发动投资，非盈利项目。
		社会效益指标	是否为政法基础设施提供保障	是	是	15	15	
	满意度指标	项目单位满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	
	合计					100	75	

附件

## 2023年陕西省公安厅机关禁毒反恐专项资金项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称： ：	省级公安禁毒专项资金			负责人及电话：	李策 029-86165565			
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关			
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	900	480	394.02	100	82.09%	10		
	其中：省级财政资金	900	480	394.02	100	82.09%	10		
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标	预期目标	目标1：为了全面提升我省打击毒品违法犯罪工作水平，充分调动全省各级公安禁毒部门开展工作积极性。							
		目标2：严厉打击毒品违法犯罪活动，不算提升禁毒装备配备保障能力，有效遏制毒品危害，努力净化社会环境。							
	实际完成情况	目标1：为了全面提升我省打击毒品违法犯罪工作水平，充分调动全省各级公安禁毒部门开展工作积极性。							
		目标2：严厉打击毒品违法犯罪活动，不算提升禁毒装备配备保障能力，有效遏制毒品危害，努力净化社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	破获毒品案件数量		600起	805起	15	15	
		质量指标	社区戒毒康复执行率		≥70%	82.10%	15	15	
		时效指标	持续时间		2023年	2023年	15	15	
		成本指标	成本		省级公安禁毒专项资金	省级公安禁毒专项资金	15	15	

## 2023年陕西省公安厅机关禁毒反恐专项资金项目绩效自评表

		社会效益指标	本省吸毒人员戒毒成功率	≥90%	≥90%	30	30	
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	成效显著	成效显著	10	10	
	合计						100	100

附件

2023年陕西省公安厅机关公安执法办案项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	公安执法办案			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1,756.32	1,756.32	1,515.97	100	86.32%	9.4	
	其中：省级财政资金	1,756.32	1,756.32	1,515.97	100	86.32%	9.4	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪，进行黄赌毒暗访、督察暗访等；反恐维稳，提升警用航空管理水平，做好公安劝返、信访工作，全省公安机关开展教育整顿；做好大型活动（中亚峰会）等安保工作						
	实际完成情况	受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪，进行黄赌毒暗访、督察暗访等；援疆反恐维稳，提升警用航空管理水平，做好公安劝返、信访工作，全省公安机关开展教育整顿；做好大型活动（中亚峰会）等安保工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展反恐怖、禁毒、反电诈、保密、环食药、打击文物犯罪、打击秦岭野生动物犯罪等宣传工作	大于12次	14次	3.57	3.57	
			办理扫黑除恶犯罪典型案例	大于5起	大于5起	3.57	3.57	
			公安领域放管服改革事项	大于4项	大于4项	3.57	3.57	
			黄赌毒暗访、督察暗访	大于10次	大于10次	3.57	3.57	
			纪检组巡察、机关党委教育整顿巡察	大于10次	大于10次	3.57	3.57	

绩效指标	产出指标		办理行政诉讼复议案件	大于20起	大于20起	3.57	3.57		
			警犬驯养及繁育	大于80头	大于80头	3.57	3.57		
		质量指标		暗访、巡察等问题线索处置率	大于90%	大于90%	3.57	3.57	
				扫黑除恶等专案立案办结率	大于80%	大于80%	3.57	2.5	
				信访、行政复议事件办结率	大于80%	大于80%	3.57	2.5	
				警犬驯养及繁育成功率	大于80%	大于80%	3.57	3.57	
			时效指标		案件办理时限	小于12个月	大于12个月	8.57	7
				在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	100%	8.57	8.57	
		成本指标		财政资金	小于1600万元	1515.97万元	3.59	3.59	
	效益指标	经济效益指标		挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
		社会效益指标		公安队伍执法规范化水平提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
				公安民警纪律严明水平提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
				提供良好履职基础，服务社会发展能力提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
				营商环境改善度提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
		生态效益指标		秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%	提高5%	3.33	3.33	
		可持续影响指标		公安民警规范化执法能力	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
				生态保护水平	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
			反电信诈骗能力	大于5%	大于5%	3.36	3.36		
满意度指标	服务对象满	人民群众满意度	大于90%	大于90%	5	4	群众满意度 可提升		

	满意度指标	意度指标	营商商人满意度	大于5%	大于5%	5	4	营商商人满意度仍需提升
合计						100	94	

附件

## 2023年陕西省公安厅机关公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	公安信息化系统运维费及专线租赁费			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
使用情况(万元)	年度资金总额：	2942.93	2942.93	1723.91	100	58.57%	9.6	
	其中：省级财政资金	2942.93	2942.93	1723.91	100	58.57%	9.6	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常，各信息化系统正常运转，保障办案、办理业务。						
	实际完成情况	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常，各信息化系统正常运转，保障办案、办理业务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	信息化系统运维数量	14个	14	10	10	
			租用运营商光纤、数字电路、12110报警等警种数	10	10	10	10	
			租用运营商光纤、数字电路、机柜数	大于80条、次、个	大于80条、次、个	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			信息化系统运维完成验收率	大于90%	95%	5	5	
			信息化系统运维完成验收合格率	100%	100%	5	5	

## 2023年陕西省公安厅机关公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评表

绩效指标	产出指标		租用线路畅通率	大于90%	大于90%	5	5		
		时效指标		购置期限	9月底前	9月底前	5	5	
				租用线路期限	全年	全年	5	5	
		成本指标		线路租用成本	1100万元	1020万元	5	3	1、我厅信息化系统规模大数量多，资金无法满足实际需求，科信处正在编排整合方案以便节约资金，后续需拿至大数据中心评审后方可支付 2、采购流程长，手续繁琐
				信息化系统运维成本	1900万元	703.91万元	5	3	
		社会效益指标		群众查询信息安全保护水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标		民警办案效率提升	长期	长期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标		使用民警满意度	提升	大于90%	10	8
	合计						100	96	

附件

### 2023年陕西省公安厅机关办公南区消防改造项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	禁毒反恐专项资金			负责人及电话：	李策 029-86165565			
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关			
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	489	489	303.88	100	62.14%	9.1		
	其中：省级财政资金	489	489	303.88	100	62.14%	9.1		
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标	预期目标	消防公安厅机关办公区消防设施安全隐患问题、预防安全事故。							
	实际完成情况	消防公安厅机关办公区消防设施安全隐患问题、预防安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量		1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	修缮质量合格率		98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设改造完成及时率		≥95%	70%	12.5	6	招标流程复杂，耗时长
		成本指标	成本		<489万元	303.88万元	12.5	10	按工程进度付款
		社会效益指标	消除重大隐患，保障人身财产安全		5%	5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅内民警满意度提升		5%	5%	20	20	
合计						100	91		

附件

2023年陕西省公安厅机关\*\*专项工作经费项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	***专项工作经费			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	300	300	297.26	100	99.09%	10	
	其中：省级财政资金	300	300	297.26	100	99.09%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	涉密						
	实际完成情况	涉密						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密					
		质量指标	涉密					
		时效指标	涉密					
		成本指标	涉密					
		社会效益指标	涉密					
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密						

附件

2023年陕西省公安厅机关\*\*专项活动经费项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称 ：	**专项活动经费			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
使用情况(万元)	年度资金总额：	693.57	693.57	693.57	100	100%	10	
	其中：省级财政资金	693.57	693.57	693.57	100	100%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	涉密						
	实际完成情况	涉密						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密					
		质量指标	涉密					
		时效指标	涉密					
		成本指标	涉密					
		社会效益指标	涉密					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密					

附件

## 2023年陕西省公安厅机关全省公安民警培训费项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称： ：	全省公安民警培训费			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	410	410	409.97	100	100%	10	
	其中：省级财政资金	410	410	409.97	100	100%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	按照《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国警察警衔条例》和公安部规章，省级公安机关承担本省公安民警政治理论和专业理论、业务实战培训职责，通过培训，达到本省公安民警依法行政、规范执法、正确履行职务，实现打击犯罪、保障公民生命权人身权的执法水平和明显提升，维护社会大局稳定的只能充分发挥。						
	实际完成情况	按照《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国警察警衔条例》和公安部规章，省级公安机关承担本省公安民警政治理论和专业理论、业务实战培训职责，通过培训，达到本省公安民警依法行政、规范执法、正确履行职务，实现打击犯罪、保障公民生命权人身权的执法水平和明显提升，维护社会大局稳定的只能充分发挥。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	政法干警培训天数	≥300天	≥300天	10	10	
			新招录人民警察培训	≥500人	600人	10	10	

## 2023年陕西省公安厅机关全省公安民警培训费项目绩效自评表

绩效指标	产出指标	质量指标	人员参训率	≥95%	≥95 %	10	10	
			参考民警考试合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			参考民警考试优秀率	10%	10%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	成本指标	人均培训成本控制数	≤400元	≤400元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训组织工作满意度	≥90%	>90%	15	15	
			培训教学工作满意度	≥90%	>90%	15	15	
	总分						100	

附件

## 2023年陕西省公安厅机关物业保安绿化服务项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称： ：	物业、保安、绿化服务			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	665.58	665.58	665.59	100	100%	10	
	其中：省级财政资金	665.58	665.58	665.59	100	100%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	1.聘用保安人员为厅内区域及厅机关仓库提供秩序维护安保服务，防止和制止不安全行为发生，维护区域内秩序稳定； 2.聘用公司承担保洁等劳务外包，办公区域清扫等日常保洁服务； 3.聘用人员厅机关日常绿化养护以及日常零星维修。						
	实际完成情况	1.聘用保安人员为厅内区域及厅机关仓库提供秩序维护安保服务，防止和制止不安全行为发生，维护区域内秩序稳定； 2.聘用公司承担保洁等劳务外包，办公区域清扫等服务； 3.聘用人员厅机关日常绿化养护以及日常维修						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	绿化面积数	35000m <sup>2</sup>	35000m <sup>2</sup>	10	10	
			聘请保安人数	≥30名	35名	8	8	

绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保洁人数	≥45名	48名	8	8	
			人均每日清扫次数	≥2次	≥2次	8	8	
		质量指标	绿化面积完成率	≥90 %	≥90 %	5	5	
			清洁任务完成率	≥90 %	≥90 %	5	5	
			安全保障达标率	100%	100%	5	5	
			餐厅服务率	≥90 %	≥90 %	5	5	
		时效指标	日常清洁及时率	小于12小时	小于12小时	10	10	
			故障维修及时率	小于24小时	小于24小时	10	10	
		成本指标	保安服务费	小于13万/月	小于13万/月	8	8	
		效益指标	可持续影响指标	保障厅内办公安全	全年	全年	5	5
	提供干净整洁办公环境			全年	全年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%以上	90%以上	8	8	
	总分						100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省公安厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86165301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,099.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	56,266.92
五、事业收入	5		五、教育支出	35	409.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.22
八、其他收入	8	18.33	八、社会保障和就业支出	38	2,753.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,709.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,109.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	70,117.53	<b>本年支出合计</b>	57	63,271.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,138.18	年末结转和结余	59	8,984.35
<b>总计</b>	30	72,255.72	<b>总计</b>	60	72,255.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,117.53	70,099.20					18.33
204	公共安全支出	63,113.09	63,094.76					18.33
20402	公安	63,113.09	63,094.76					18.33
2040201	行政运行	24,553.64	24,553.64					
2040202	一般行政管理事务	8,209.96	8,209.96					
2040219	信息化建设	3,227.93	3,227.93					
2040220	执法办案	11,674.15	11,674.15					
2040221	特别业务	1,270.08	1,270.08					
2040299	其他公安支出	14,177.33	14,159.00					18.33
205	教育支出	409.97	409.97					
20508	进修及培训	409.97	409.97					
2050803	培训支出	409.97	409.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.22	23.22					
20703	体育	23.22	23.22					
2070305	体育竞赛	23.22	23.22					
208	社会保障和就业支出	2,753.08	2,753.08					
20805	行政事业单位养老支出	2,753.08	2,753.08					
2080501	行政单位离退休	133.65	133.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.43	2,419.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	1,709.00	1,709.00					
21011	行政事业单位医疗	1,709.00	1,709.00					
2101101	行政单位医疗	1,709.00	1,709.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	2,109.17	2,109.17					
22102	住房改革支出	2,109.17	2,109.17					
2210201	住房公积金	2,109.17	2,109.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,271.37	31,143.23	32,128.14			
204	公共安全支出	56,266.92	24,571.97	31,694.95			
20402	公安	56,266.92	24,571.97	31,694.95			
2040201	行政运行	24,553.64	24,553.64				
2040202	一般行政管理事务	7,417.03		7,417.03			
2040219	信息化建设	3,570.84		3,570.84			
2040220	执法办案	11,662.15		11,662.15			
2040221	特别业务	1,270.08		1,270.08			
2040299	其他公安支出	7,793.18	18.33	7,774.85			
205	教育支出	409.97		409.97			
20508	进修及培训	409.97		409.97			
2050803	培训支出	409.97		409.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.22		23.22			
20703	体育	23.22		23.22			
2070305	体育竞赛	23.22		23.22			
208	社会保障和就业支出	2,753.08	2,753.08				
20805	行政事业单位养老支出	2,753.08	2,753.08				
2080501	行政单位离退休	133.65	133.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.43	2,419.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	1,709.00	1,709.00				
21011	行政事业单位医疗	1,709.00	1,709.00				
2101101	行政单位医疗	1,709.00	1,709.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	2,109.17	2,109.17				
22102	住房改革支出	2,109.17	2,109.17				
2210201	住房公积金	2,109.17	2,109.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,099.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	56,248.59	56,248.59		
	5		五、教育支出	37	409.97	409.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.22	23.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,753.08	2,753.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,709.00	1,709.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,109.17	2,109.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>70,099.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>63,253.04</b>	<b>63,253.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,138.18	年末财政拨款结转和结余	60	8,984.35	8,984.35		
一般公共预算财政拨款	29	2,138.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>72,237.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>72,237.39</b>	<b>72,237.39</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	63,253.04	31,124.90	32,128.14
204	公共安全支出	56,248.59	24,553.64	31,694.95
20402	公安	56,248.59	24,553.64	31,694.95
2040201	行政运行	24,553.64	24,553.64	
2040202	一般行政管理事务	7,417.03		7,417.03
2040219	信息化建设	3,570.84		3,570.84
2040220	执法办案	11,662.15		11,662.15
2040221	特别业务	1,270.08		1,270.08
2040299	其他公安支出	7,774.85		7,774.85
205	教育支出	409.97		409.97
20508	进修及培训	409.97		409.97
2050803	培训支出	409.97		409.97
207	文化旅游体育与传媒支出	23.22		23.22
20703	体育	23.22		23.22
2070305	体育竞赛	23.22		23.22
208	社会保障和就业支出	2,753.08	2,753.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,753.08	2,753.08	
2080501	行政单位离退休	133.65	133.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.43	2,419.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	1,709.00	1,709.00	
21011	行政事业单位医疗	1,709.00	1,709.00	
2101101	行政单位医疗	1,709.00	1,709.00	
221	住房保障支出	2,109.17	2,109.17	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	2,109.17	2,109.17	
2210201	住房公积金	2,109.17	2,109.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,759.63	302	商品和服务支出	5,545.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,486.48	30201	办公费	333.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,487.21	30202	印刷费	49.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,036.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	121.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,419.43	30206	电费	1,088.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费	150.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,638.39	30208	取暖费	124.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	408.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,109.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	323.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,382.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	819.32	30215	会议费	46.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	127.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	169.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	451.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	686.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.61	30227	委托业务费	215.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	357.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	823.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	803.05			
人员经费合计		25,578.95	公用经费合计					5,545.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省公安厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	486.40	57.00	419.40	59.40	360.00	10.00	114.00	445.00
决算数	432.95	11.87	411.12	53.34	357.78	9.96	72.33	409.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。