

# 陕西省公安厅（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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。

陕西省公安厅为掌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2024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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为91,671.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,416.26万元，增长26.87%，增长的主要原因是：一是陕西省公安厅本级陕西公安大数据中心建设资金拨款较多，并一次性新增公安大数据应用算力提升建设项目资金、居民身份证制证和出入境证照材料费以及侦办重大案件支出增加。

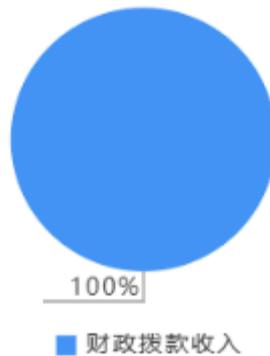
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计82,749.84万元, 其中: 财政拨款收入82,749.84万元, 占100%。

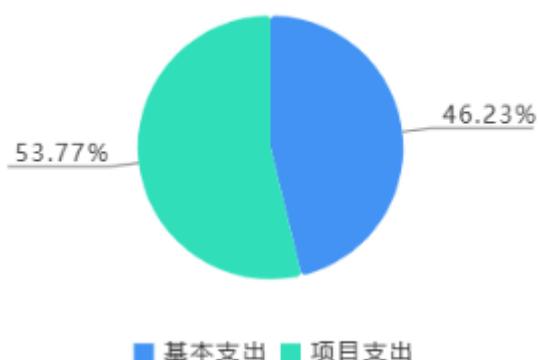
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计64,881.36万元, 其中: 基本支出29,992.90万元, 占46.23%; 项目支出34,888.47万元, 占53.77%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为91,671.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,434.59万元，增长26.90%，增长的主要原因是：一是陕西省公安厅本级陕西公安大数据中心建设资金拨款较多，并一次性新增公安大数据应用算力提升建设项目资金、居民身份证制证和出入境证照材料费以及侦办重大案件支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

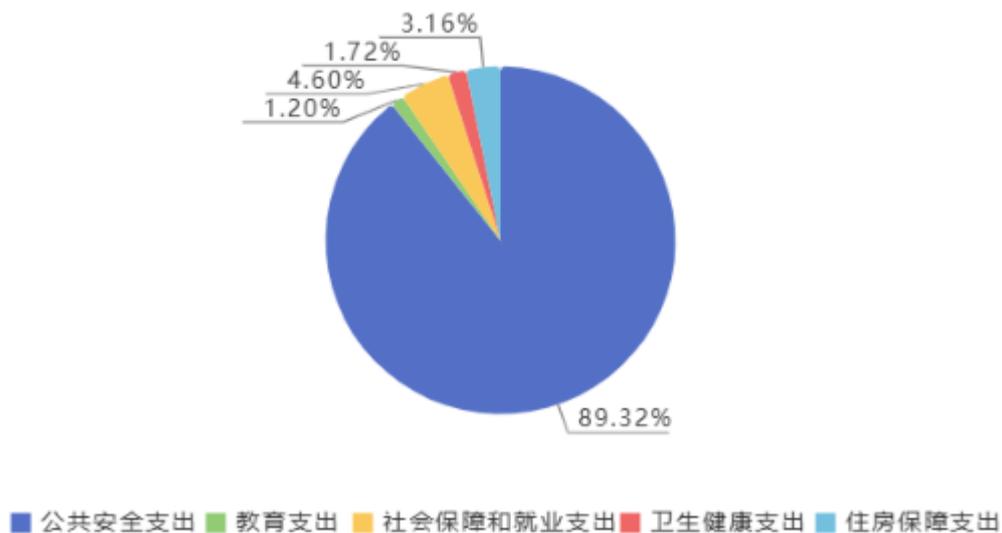
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56,636.75万元，支出决算64,881.36万元，完成年初预算的114.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,628.32万

元，增长2.57%，增长的主要原因是：一是陕西省公安厅本级陕西公安大数据中心建设资金拨款较多，并一次性新增公安大数据应用算力提升建设项目资金、居民身份证制证和出入境证照材料费以及侦办重大案件支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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23,687.60万元，支出决算23,790万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因招录、接受军转干部、调入人员及工资调资，增加了人员经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7,560万元，支出决算8,163.63万元，完成年初

预算的107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年居民身份证制证和出入境证照材料费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算6,668万元，支出决算8,398.50万元，完成年初预算的125.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年一次性新增了公安大数据应用算力提升建设项目资金支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算11,725.54万元，支出决算11,192.57万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分执法办案装备项目资金未完成支付。

5. 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6,404.39万元，新增支出的主要原因是：人员调入及工资调资增加了人员经费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算813.99万元，支出决算779.37万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是落实过紧日子精神，压缩了培训费支出；二是部分培训班未举办。

7. 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136.59万元，支出决算136.97万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年招录新警费用增加并且离退休人员养老未完成。

8. 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2,355.47万元，支出决算2,355.47万元，完成年初预算的100%。

9. 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494.35万元，支出决算494.35万元，完成年初预算的100%。

10. 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861.35万元，支出决算901.76万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年招录新警费用增加并且离退休人员养老未完成办理。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算283.90万元，支出决算214.39万元，完成年初预算的75.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少导致整体支出降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,049.97万元，支出决算2,049.97万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29,992.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25,154.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,838.76万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算656.20万元，支出决算629.20万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，严格公务用车使用审批程序，确保“三公”支出不超过年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情结束，因公出国（境）任务增多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组13个，累计14人次，主要用于开展以下工作：按照公安部和省

政府要求，赴香港、南非、老挝和德国等开展办案、警务交流等工作。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车13辆，预算241.20万元，支出决算238.51万元，完成预算的98.88%。决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是：购车实际支出小于预算数。。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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338.60万元，完成预算的94.06%。决算数较预算数减少21.40万元，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、督导检查和案件办理。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算7.09万元，完成预算的70.90%。决算数较预算数减少2.91万元，主要原因是：严格执行中、省公务接待支出相关规定，严控、削减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.09万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾95人次。

## (二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算813.99万元，支出决算779.37万元，完成预算的95.75%。决算数较预算数减少34.62万

元，主要原因是：部分单位未开展年度培训计划。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策平稳后，各警种业务培训工作任务逐步恢复。主要用于：全省新入警、职务晋升、政治轮训及各业务警种举办的业务技术培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算111.00万元，支出决算53.24万元，完成预算的47.96%。决算数较预算数减少57.76万元，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

2024年度机关运行经费预算4,128.12万元，支出决算4,838.76万元，完成预算的117.21%。支出决算比上年减少707.19万元，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、暖等运转支出，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）2024年度政府采购支出总额共12,877.57万元，其中：政府采购货物支出7,194.03万元、政府采购工程支出236.87万元、政府采购服务支出5,446.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12,683.96万元，占政府采购支出合同总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额

8,986.99万元，占授予中小企业合同金额的70.85%；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金额的55.86%，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金额的1.84%，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金额的42.30%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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。

根据绩效管理相关工作要求，我厅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，齐抓共管贯彻落实，全厅厉行节约、反对浪费。结合中省重大政策贯彻落实和厅党委年度中心任务，在预算基础上，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专项业务费执行情况，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，并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90分，全年预算数91671.98万元，执行数64881.36万元，完成预算的70.78%。

1. 主要问题及原因分析。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因按照省政府要求进行阶段性审计，追加2亿元未支出。

2. 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。项目工程类预算应该精算更仔细，报价更精确；提升预算执行进度，提升工程完工速度。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”。

## 陕西省公安厅单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅机关											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			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	25360.37	25360.37	0.00	25154.13	25154.13	0.00	—	99.19%	—	
	保公用	保障单位公用正常运转	良好	5092.98	5092.98	0.00	4838.76	4838.76	0.00	—	95.01%	—	
	全力履行公安职责	全力维护国家和社会安全稳定、保护公民人身财产安全,有效打击各类刑事犯罪	良好	61218.63	61218.63	0.00	34888.47	34888.47	0.00	—	56.99%	—	
	金额合计				91671.98	91671.98	0.00	64881.36	64881.36	0.00	10	70.78%	8
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;							
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					
			专网线路数量		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	2					
		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	2					
			专网线路通畅率		大于95%	大于95%	3	2					
			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	2					
	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年	全年	3	2							
	成本指标	人员经费		25360.37万元	25154.13万元	5	5						
		公用经费		5092.98万元	4838.76万元	5	5						
		项目经费		61218.63万元	34888.47万元	5	5						
效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法规范化水平提升		长期	长期	4	4						
社会效益指标	民警执法规范化水平提升		长期	长期	5	5							
	全省发生极端暴力犯罪案(事)件		零发生	零发生	5	5							
	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	5	5							
	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	7	6						
	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	7	6						
满意度指标 (10分)	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	9	8						
总分										100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映警用物资及装备采购等5个非涉密一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 公安信息化系统运维费及专线租赁费。全年预算数2680万元，全年执行数1378.12万元，支付执行进度为51.42%。

2. 公安执法办案。全年预算数2780.64万元，全年执行数2634.08万元，支付执行进度为94.73%。

3. 全省公安民警培训费。全年预算数685.95万元，全年执行数685.95万元，支付执行进度为100%。

4. 省公安厅机关办公区物业管理及保安服务。全年预算数734万元，全年执行数480.76万元，支付执行进度为65.50%。

5. 一般公务用车与执法执勤用车更新购置。全年预算数130.77万元，全年执行数130.77万元，支付执行进度为100%。

6. 证件制作等公安行政事务管理。全年预算数7417.21万元，全年执行数7295.08万元，支付执行进度为98.35%。

7. 专用设备及警用物资采购。全年预算数6464万元，全年执行数6069.94万元，支付执行进度为93.90%。

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”。

# 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安执法办案						
主管部门		公安厅			实施单位	公安厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3141.33	2780.64	2634.08	10	94.73%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3141.33	2780.64	2634.08	—	94.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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			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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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次数	>12	10	4	3	宣传活动次数减少
			办理扫黑除恶犯罪典型案例数	>5起	6	5	5	
			公安领域放管服改革事项	>4项	3	3	3	
			黄赌毒暗访、督察暗访	>10次	6	5	3	开展暗访次数减少
			纪检组巡察、机关党委教育整顿巡察	>10次	8	5	5	
			办理行政诉讼复议案件	>20起	10	5	5	
		质量指标	警犬驯养及繁育	>80头	85	3	3	
			暗访、巡察等问题线索处置率	>90%	100%	4	4	
			扫黑除恶等专案立案办结率	>80%	83%	4	4	
			信访、行政复议事件办结率	>80%	100%	4	4	
	时效指标	警犬驯养及繁育成功率	>80%	100%	4	4		
		案件办理时限 (月)	<12	<12	4	4		
	成本指标	在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金 (万元)	小于6996.25万元	5870.21万元	3	3	
		社会效益指标	挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	>5%	8%	3	3	
			公安队伍执法规范化水平	提升	提升	3	3	
			公安民警纪律严明水平提升	提升	提升	3	3	
			提供民对履职基础，服务社会发展能力提升	提升	提升	3	3	
		生态环境改善度提升	提升	提升	3	3		
生态效益指标		秦岭野生动物、环境保护能力	提升	提升	3	3		
		公安民警规范化执法能力	提升	提升	3	3		
可持续影响指标	生态保护水平	提升	提升	3	3			
	反电诈犯罪能力	提升	提升	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对治安水平满意度	>90%	95%	3	3		
		营商商人满意度	提升	提升	3	3		
总分					100	96.9		

# 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省公安民警培训费							
主管部门	陕西省公安厅			实施单位	陕西省公安厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700.00	685.95	685.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	685.95	685.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			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职能充分发挥。			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职能充分发挥。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政法干警培训天数	≥300	≥300	9	9	
			新招录人民警察培训人数	≥1000	1100余人	9	9	
		质量指标	人员参训率	≥95%	92%	9	9	
			参考民警考试合格率	≥95%	≥95%	9	9	
			参考民警考试优秀率	≥95%	98%	9	9	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	9	9	
	成本指标	人均培训成本控制数	≤400元	<200元	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法规范化水平	提升	提升	9	9	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训组织工作满意度	≥90%	95%	9	9	
培训教学工作满意度			≥90%	95%	9	9		
总分					100	100		

# 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	证件制作等公安行政事务管理							
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7,420.00	7,417.21	7,295.08	10	98.35%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	7,420.00	7,417.21	7,295.08	—	98.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			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、二代居民身份证制作等)			按照相关规定, 均完成公安机关治安、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、二代居民身份证制作等)				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出入境证照制作/签注数	20万	196.69万个	6	6	
			居民身份证/临时身份证制作 (个)	>300万个	355万个	6	6	
			制作证件合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成招生种类	2	3	10	10	
			制作证件合格率	100%	100%	10	10	
			招生完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	证件制作时限 (天)	<7天	7	7	7	
	成本指标	工本和原材料费等成本 (万元)	<8470.66万元	8274.67万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研专利带来收益	>50万元	0	5	0	加强实用经济型专利研发
		社会效益指标	规范相关证照事项	提升	提升	5	5	
		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 (10分)	服务对象满意度	申请证件群众满意度	大于90%	大于90%	5	5	
	总分					100	94.9	

# 省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用设备及警用物资采购							
主管部门	陕西省公安厅			实施单位	陕西省公安厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6,464.00	6,464.00	6,069.94	10	93.90%	9.8	
	其中：当年财政拨款	6,464.00	6,464.00	6,069.94	—	93.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配备服装人数	38860	38860	15	15	
		质量指标	货物验收合格率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	采购结束时间	2024年9月底前	10/1/2024	10	8	未按计划完成采购
		成本指标	采购成本(万元)	≤6,687.85万元	6,687.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金(万元)	>50万元	>50万元	10	10	
		社会效益指标	公安民警规范执法率	>95%	>90%	10	10	
		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	>3年	>3年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公安民警满意度提升	5%	5%	10	10		
总分					100	97.8		

# 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公安信息化系统运维费及专线租赁费							
主管部门	陕西省公安厅			实施单位	陕西省公安厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2680.00	2680.00	1378.12	10	51.42%	8	
	其中：当年财政拨款	2680.00	2680.00	1378.12	—	51.42%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			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。			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。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统运维数量	14	14	9	9	
			租用运营商光纤、数字电路、12110报警等警种数	10	10	9	9	
			租用运营商光纤、数字电路、机柜数	≥80条、次、个	78	5	4	实际租赁数减少
		质量指标	政府采购率	100%	100%	8	8	
			信息化系统运维完成验收率	>90%	95%	5	5	
			信息化系统运维完成验收合格率	100%	100%	5	5	
			租用线路畅通率	>90%	大于90%	5	5	
		时效指标	购置期限	9月底前	10月	5	4	部分专线购置执行较晚
			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	5	
	信息化系统运维成本		1900万元	703.91万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众查询信息安全保护水平	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	民警办案效率提升	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用民警满意度	>90%	95%	8	8	
总分						100	96	

# 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务								
主管部门	陕西省公安厅			实施单位	陕西省公安厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	734.00	734.00	480.76	10	65.50%	9		
	其中：当年财政拨款	734.00	734.00	480.76	—	65.50%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 维护省公安厅机关各办公区正常的办公秩序; 目标2: 保障机关内部安全无风险隐患; 目标3: 为公安机关履职必要的服务保障。			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; 目标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; 目标3: 聘用人员厅机关日常绿化养护以及日常零星维修。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积数		35000m <sup>2</sup>	35000m <sup>2</sup>	5	5	
			聘请保安人数		≥30名	35名	8	8	
			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	5	5	
	成本指标	保安服务费		小于13万/月	小于13万/月	8	8		
保洁服务费		小于13万/月	小于13万/月	8	8				
效益指标 (30分)	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	全年	5	5	
满意度指标 (10分)	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	99		

## 省级部门专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一般公务用车与执法执勤用车更新购置							
主管部门	公安厅			实施单位		公安厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	205.20	130.77	130.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	205.20	130.77	130.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：按照党政机关公务用车及审批管理办法，实现运行费用偏高的老旧公车有序更新，提升效益，保障公安执法办案及公务出行需求； 目标2：确保公安机关在处置突发事件(案)件或执法办案过程中，快速、有效组织指挥，处置得当。 目标3：保障离退休干部工作用车			目标1：按照党政机关公务用车及审批管理办法，实现运行费用偏高的老旧公车有序更新，提升效益，保障公安执法办案及公务出行需求； 目标2：确保公安机关在处置突发事件(案)件或执法办案过程中，快速、有效组织指挥，处置得当。 目标3：保障离退休干部工作用车				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一般公务用车更新购置数量(辆)	7	7	10	10	
			执法执勤用车更新购置数量(辆)	4	4	10	10	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
			采购合同执行	100%	100%	10	10	
	时效指标	本年度内完成	1月-12月	1月-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	其中新能源车辆数量(辆)	5	5	10	10	
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用期限	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法办案机关对车辆使用满意率	95%	95%	15	15		
总分						100	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 2024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	82,749.84	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	57,949.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35	779.37
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,986.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,116.14
	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	2,049.97
	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	82,749.84	<b>本年支出合计</b>	57	64,881.36
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	8,922.14	年末结转和结余	59	26,790.62
<b>总计</b>	30	91,671.98	<b>总计</b>	60	91,671.98

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	82,749.84	82,749.84					
204	公共安全支出	75,817.57	75,817.57					
20402	公安	75,817.57	75,817.57					
2040201	行政运行	23,790.00	23,790.00					
2040202	一般行政管理事务	7,557.21	7,557.21					
2040219	信息化建设	12,232.83	12,232.83					
2040220	执法办案	12,237.53	12,237.53					
2040299	其他公安支出	20,000.00	20,000.00					
205	教育支出	779.37	779.37					
20508	进修及培训	779.37	779.37					
2050803	培训支出	779.37	779.37					
208	社会保障和就业支出	2,986.79	2,986.79					
20805	行政事业单位养老支出	2,986.79	2,986.79					
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.47	2,355.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.35	494.35					
210	卫生健康支出	1,116.15	1,116.15					
21011	行政事业单位医疗	1,116.15	1,116.15					
2101101	行政单位医疗	901.76	901.76					
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39					
221	住房保障支出	2,049.97	2,049.97					
22102	住房改革支出	2,049.97	2,049.97					
2210201	住房公积金	2,049.97	2,049.97					

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	64,881.36	29,992.90	34,888.47			
204	公共安全支出	57,949.09	23,790.00	34,159.09			
20402	公安	57,949.09	23,790.00	34,159.09			
2040201	行政运行	23,790.00	23,790.00				
2040202	一般行政管理事务	8,163.63		8,163.63			
2040219	信息化建设	8,398.50		8,398.50			
2040220	执法办案	11,192.57		11,192.57			
2040299	其他公安支出	6,404.39		6,404.39			
205	教育支出	779.37	50.00	729.37			
20508	进修及培训	779.37	50.00	729.37			
2050803	培训支出	779.37	50.00	729.37			
208	社会保障和就业支出	2,986.79	2,986.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,986.79	2,986.79				
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.47	2,355.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.35	494.35				
210	卫生健康支出	1,116.15	1,116.15				
21011	行政事业单位医疗	1,116.15	1,116.15				
2101101	行政单位医疗	901.76	901.76				
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39				
221	住房保障支出	2,049.97	2,049.97				
22102	住房改革支出	2,049.97	2,049.97				
2210201	住房公积金	2,049.97	2,049.97				

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	82,749.84	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	57,949.09	57,949.09		
	5		五、教育支出	37	779.37	779.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,986.79	2,986.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,116.14	1,116.14		
	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	2,049.97	2,049.97		
	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>82,749.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>64,881.36</b>	<b>64,881.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8,922.14	年末财政拨款结转和结余	60	26,790.62	26,790.62		
一般公共预算财政拨款	29	8,922.14		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>91,671.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>91,671.98</b>	<b>91,671.98</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	64,881.36	29,992.90	34,888.47
204	公共安全支出	57,949.09	23,790.00	34,159.09
20402	公安	57,949.09	23,790.00	34,159.09
2040201	行政运行	23,790.00	23,790.00	
2040202	一般行政管理事务	8,163.63		8,163.63
2040219	信息化建设	8,398.50		8,398.50
2040220	执法办案	11,192.57		11,192.57
2040299	其他公安支出	6,404.39		6,404.39
205	教育支出	779.37	50.00	729.37
20508	进修及培训	779.37	50.00	729.37
2050803	培训支出	779.37	50.00	729.37
208	社会保障和就业支出	2,986.79	2,986.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,986.79	2,986.79	
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.47	2,355.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.35	494.35	
210	卫生健康支出	1,116.15	1,116.15	
21011	行政事业单位医疗	1,116.15	1,116.15	
2101101	行政单位医疗	901.76	901.76	
2101103	公务员医疗补助	214.39	214.39	
221	住房保障支出	2,049.97	2,049.97	
22102	住房改革支出	2,049.97	2,049.97	
2210201	住房公积金	2,049.97	2,049.97	

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明细表

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	24,369.09	302	商品和服务支出	4,838.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,056.74	30201	办公费	570.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,621.65	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,432.17	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	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,355.47	30206	电费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	494.35	30207	邮电费	152.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	861.35	30208	取暖费	150.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	214.39	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	14.56	30211	差旅费	750.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,049.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	170.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.44	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	785.05	30215	会议费	49.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.37	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	236.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	249.99	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	53.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	210.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	338.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	970.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	315.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		25,154.13	公用经费合计		4,838.76			

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	656.20	45.00	601.20	241.20	360.00	10.00	111.00	813.99
决算数	629.20	45.00	577.11	238.51	338.60	7.09	53.24	779.37

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。