

省公安厅机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

- （一）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）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；
- （十）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；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）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。

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、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好全年公安工作具有特殊重要意义。陕西省公安厅将围绕“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力履行维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境，重点做好以下工作：

（一）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；

（二）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；

（三）深入开展社会治安整治工作；

（四）严防发生重特大公共安全事故；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）其他工作任务因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入49,868.39万元，其中：一般公共预算拨款49,868.39万元，较上年增加606.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加；本单位2023年预算支出49,868.39万元，其中：一般公共预算拨款49,868.39万元，较上年增加606.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入49,868.39万元，其中：一般公共预算拨款收入49,868.39万元，较上年增加606.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出49,868.39万元，其中：一般公共预算拨款支出49,868.39万元，较上年增加606.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出49,868.39万元，较上年增加606.82万元，增长1.23%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出49,868.39万元，其中：

（1）行政运行（2040201）24,611.62万元，较上年减少3,838.16万元，下降13.49%，下降的主要原因是：一是当年将职工基本养老保险缴费和基本医疗保险缴费分别列“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”科目编制，上年列本科目编制；二是按照过“紧日子”要求，压减了办公、水、电、气等日常公用消耗性支出；三是根据上年度预算执行情况，压缩了办公区修缮等支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）6,573.10万元，较上年减少407.48万元，下降5.84%，下降的主要原因是：根据上年省公安厅出入境证照和居民身份证制作数量测算，减少当年“两证”专支部分；

（3）信息化建设（2040219）2,500.00万元，较上年增加771.00万元，增长44.59%，增长的主要原因是：本单位当年部分公安信息化项目免费运维期届满，按照合同约定，陆续开始实行收费服务；

（4）执法办案（2040220）8,876.42万元，较上年减少118.90万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压缩了执法办案中专用耗材支出，主要为本部门从事行政执法、刑事司法及侦查办

案等活动支出，以及除西安市外全省民警警用被装购置支出；

（5）培训支出（2050803）445.00万元，较上年减少309.68万元，下降41.03%，下降的主要原因是：一是当年全省新入警、司晋督、督晋监等培训人数及规模减少；二是落实过“紧日子”要求，将培训点由社会经营性场所调整为委托公安院校承办，并对费用标准进一步压缩；

（6）行政单位离退休（2080501）133.65万元，较上年减少45.56万元，下降25.42%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,419.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列“行政运行”科目编制，实际增加619.43万元，为人员经费政策性调整，基本养老保险缴费同步增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列“行政运行”科目编制，实际增加80万元，为当年退休人员增加后同步增加职业年金记实支出；

（9）行政单位医疗（2101101）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列“行政运行”编制，实际增加10万元，为医保政策变化引起；

（10）住房公积金（2210201）2,109.17万元，较上年增加286.17万元，增长15.70%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，同步增加住房公积金单位缴费。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

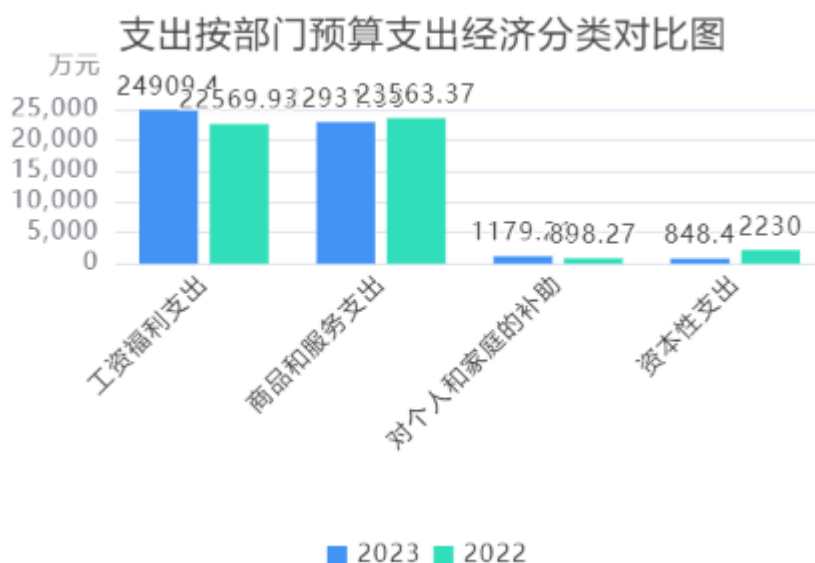
2023年，本单位当年一般公共预算支出49,868.39万元，其中：

工资福利支出（301）24,909.40万元，较上年增加2,339.47万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出（302）22,931.38万元，较上年减少631.98万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本单位出入境证照制作支出减少，同时，按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

对个人和家庭的补助（303）1,179.21万元，较上年增加280.94万元，增长31.28%，增长的主要原因是：本年将“证件制作等公安行政事务管理”专项业务费支出中制证人员劳务费列此科目编制；

资本性支出（310）848.40万元，较上年减少1,381.60万元，下降61.96%，下降的主要原因是：一是按照全面落实“过紧日子”要求；二是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

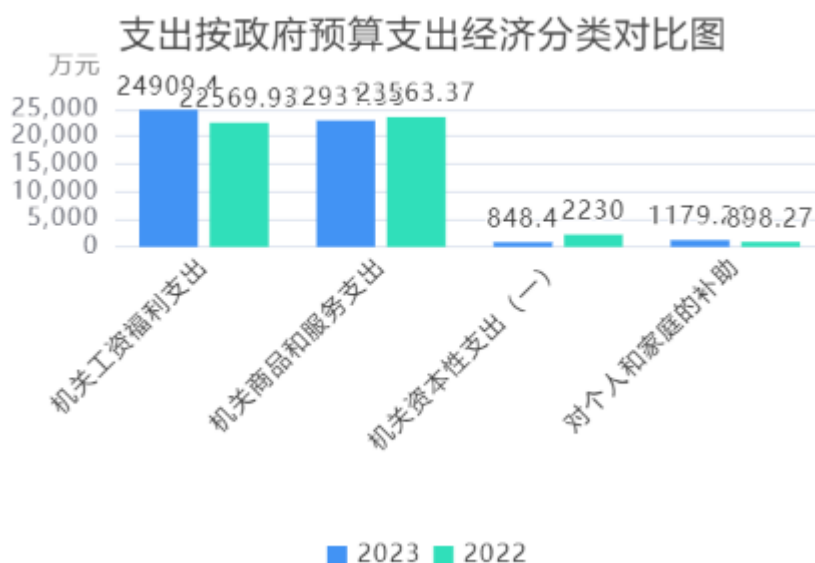
2023年，本单位当年一般公共预算支出49,868.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）24,909.40万元，较上年增加2,339.47万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出（502）22,931.38万元，较上年减少631.98万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本单位出入境证照制作支出减少，同时，按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

机关资本性支出（一）（503）848.40万元，较上年减少1,381.60万元，下降61.96%，下降的主要原因是：一是按照全面落实“过紧日子”要求；二是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）1,179.21万元，较上年增加280.94万元，增长31.28%，增长的主要原因是：本年将“证件制作等公安行政事务管理”专项业务费支出中制证人员劳务费列此科目编制。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出486.40万元，较上年增加39.40万元，增长8.81%，增长的主要原因是：当年更新购置离退休服务工作用车3辆。其中：

因公出国（境）经费57.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费360.00万元，较上年减少20.00万元，下降5.26%，下降的主要原因是：当年更新购置离退休服务工作用车3辆；

公务用车购置费59.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初部门部门预算中未安排公车购置。本部门上年处置公务及执法执勤用车21辆，当年按规定为离退休服务工作更新3辆一般公务用车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出114.00万元，较上年减少11.00万元，下降8.80%，下降的主要原因是：根据上年会议费执行情况和中、省精减会议要求，适度压减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出445.00万元，较上年减少309.68万元，下降41.03%，下降的主要原因是：是当年全省新入警、司晋督、督晋监等培训人数、规模较上年减少，同时结合过“紧日子”要求，将培训地点由社会经营性场所委托给公安院校承办，并大幅压缩了费用标准。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	802001	省公安厅机关	全省公安局长会议	2023年2月	126	40000	
2	802001	省公安厅机关	全省公安统计工作会议	2023年9月	120	15000	
3	802001	省公安厅机关	全省指挥（情报）工作中心会议	2023年3月	120	15000	
4	802001	省公安厅机关	公安思想政治工作会议	2023年4月	150	15000	
5	802001	省公安厅机关	全省公安纪检监察组组长（纪委书记）座谈会	2023年6月	30	12000	
6	802001	省公安厅机关	全省公安机关党风廉政建设暨反腐败工作会议	2023年2月	50	3000	
7	802001	省公安厅机关	全省公安督察审计信访工作会议	2023年3月	100	10000	
8	802001	省公安厅机关	泛西北地区信访警务合作例会	2023年7月	15	20000	
9	802001	省公安厅机关	全省公安机关加强党的建设全面从严管党治警“科学分类精准施策追赶超越”工作电视电话会议	2023年4月	60	30000	
10	802001	省公安厅机关	全省警务保障工作会议	2023年4月	60	30000	
11	802001	省公安厅机关	全省公安经济文化保卫工作会议	2023年3月	50	15000	
12	802001	省公安厅机关	全省治安工作会议	2023年2月	100	30000	
13	802001	省公安厅机关	全省公安派出所工作现场推进会	2023年8月	80	20000	
14	802001	省公安厅机关	全省公安出入境管理工作会议	2023年2月	50	15000	
15	802001	省公安厅机关	全省禁毒工作推进会议	2023年8月	42	15000	
16	802001	省公安厅机关	全国禁毒工作电视电话会议(省市县三级电信专线线路租赁)	2023年6月		260000	
17	802001	省公安厅机关	全省刑事侦查工作会议	2023年5月	80	50000	
18	802001	省公安厅机关	执法规范化建设工作推进会	2023年7月	100	15000	
19	802001	省公安厅机关	全省公安监管工作会议	2023年3月	50	15000	
20	802001	省公安厅机关	全省经侦工作会议	2023年3月	50	15000	
21	802001	省公安厅机关	全省公安科信工作会议	2023年4月	60	15000	
22	802001	省公安厅机关	全省网络安全工作部署会议	2023年2月	60	15000	
23	802001	省公安厅机关	全省公安机关打击环食药犯罪专项行动推进会	2023年9月	35	15000	
24	802001	省公安厅机关	省公安厅机关其他业务工作会议(内容涉密)	*	*	455000	涉密不予公开
			合计			1140000	

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	802001	省公安厅机关	新警培训	2023年5月	1443	2190000	
2	802001	省公安厅机关	三级警监培训	2023年5月	100	450000	
3	802001	省公安厅机关	市县等领导干部政治轮训	2023年5月	200	360000	
4	802001	省公安厅机关	心理健康专题培训	2023年5月	2000	80000	
5	802001	省公安厅机关	学习贯彻二十大精神专题培训班	2023年5月	80	40000	
6	802001	省公安厅机关	全省警务保障业务培训班	2023年5月	150	100000	
7	802001	省公安厅机关	全省特警教练员培训班	2023年5月	80	23000	
8	802001	省公安厅机关	全省社会治安防控体系建设示范城市创建培训班	2023年5月	80	23000	
9	802001	省公安厅机关	全省枪爆专管民警培训班	2023年6月	280	30000	
10	802001	省公安厅机关	全省保安监管民警业务技能培训暨全省保安员技能竞赛	2023年6月	70	20000	
11	802001	省公安厅机关	全省公安治安系统打击涉黄涉赌及跨境赌博违法犯罪培训班	2023年6月	80	39000	
12	802001	省公安厅机关	禁毒办案业务研判培训班	2023年6月	70	50000	
13	802001	省公安厅机关	全省禁毒业务骨干培训(禁毒专项)	2023年6月	100	450000	
14	802001	省公安厅机关	全省打击电信网络诈骗犯罪暨大数据情报研判培训班	2023年7月	200	70000	
15	802001	省公安厅机关	全省追逃监督员培训班	2023年7月	50	40000	
16	802001	省公安厅机关	打击有组织犯罪培训班	2023年7月	150	70000	
17	802001	省公安厅机关	全省公安机关学习贯彻落实习近平法治思想电视电话讲座培训	2023年7月	50	6000	
18	802001	省公安厅机关	法制师资培训班	2023年8月	150	74000	
19	802001	省公安厅机关	监管场所新任所、骨干暨信息化培训班	2023年8月	50	25000	
20	802001	省公安厅机关	心理咨询师骨干暨协助破案培训班	2023年8月	50	25000	
21	802001	省公安厅机关	机关新警培训	2023年8月	30	50000	
22	802001	省公安厅机关	全省经侦情报导侦工作培训班	2023年9月	50	15000	
23	802001	省公安厅机关	资金查控平台证据转化应用培训班	2023年9月	50	10000	
24	802001	省公安厅机关	资金查控平台预警监测工作应用培训班	2023年9月	30	5000	
25	802001	省公安厅机关	全省网络安全工作培训班	2023年9月	50	50000	
26	802001	省公安厅机关	公安机关办理污染环境刑事案件现场采样及行刑衔接培训班	2023年9月	50	15000	
27	802001	省公安厅机关	全省公安机关食品药品犯罪侦查打击业务培训班	2023年9月	50	15000	
28	802001	省公安厅机关	全省公安机关知识产权案件侦查培训班	2023年9月	50	20000	
29	802001	省公安厅机关	老干部支部书记培训	2023年9月	30	10000	
30	802001	省公安厅机关	省公安厅机关其他业务培训(内容涉密)	*	*	95000	涉密不予公开

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
			合计			4450000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆87辆，单价20万元以上的设备389台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共12,018.30万元，其中政府采购货物类预算5,694.40万元、政府采购服务类预算5,574.90万元、政府采购工程类预算749万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款49,868.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4,812.73万元，较上年减少1,129.77万元，下降19.01%，下降的主要原因是：一是按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；二是将物业管理费、办公区修缮作为项目预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省公安厅机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	498,683,905.30	一、部门预算	498,683,905.30	一、部门预算	498,683,905.30	一、部门预算	498,683,905.30
1、财政拨款	498,683,905.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314,738,707.71	1、机关工资福利支出	249,093,967.31
(1)一般公共预算拨款	498,683,905.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	249,093,967.31	2、机关商品和服务支出	229,313,841.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,157,644.00	3、机关资本性支出（一）	8,484,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	425,611,402.55	(3)对个人和家庭的补助	7,487,096.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,450,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	183,945,197.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27,530,762.15	(2)商品和服务支出	171,156,197.59	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,305,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,792,096.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,484,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,091,740.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30

单位综合预算收入总表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00									
802	陕西省公安厅	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00									
802001	省公安厅机关	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00							
802	陕西省公安厅	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00							
802001	省公安厅机关	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	498,683,905.30	一、财政拨款	498,683,905.30	一、财政拨款	498,683,905.30	一、财政拨款	498,683,905.30
1、一般公共预算拨款	498,683,905.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314,738,707.71	1、机关工资福利支出	249,093,967.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	249,093,967.31	2、机关商品和服务支出	229,313,841.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,157,644.00	3、机关资本性支出（一）	8,484,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	425,611,402.55	(3)对个人和家庭的补助	7,487,096.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,450,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	183,945,197.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,530,762.15	(2)商品和服务支出	171,156,197.59	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,305,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,792,096.40
		10、卫生健康支出	20,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,484,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,091,740.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30	本年支出合计	498,683,905.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30	支出总计	498,683,905.30

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省公安厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	498,683,905.30	266,611,407.71	48,127,300.00	183,945,197.59	
204	公共安全支出	425,611,402.55	198,048,304.96	48,067,900.00	179,495,197.59	
20402	公安	425,611,402.55	198,048,304.96	48,067,900.00	179,495,197.59	
2040201	行政运行	246,116,204.96	198,048,304.96	48,067,900.00		
2040202	一般行政管理事务	65,731,000.00			65,731,000.00	
2040219	信息化建设	25,000,000.00			25,000,000.00	
2040220	执法办案	88,764,197.59			88,764,197.59	
205	教育支出	4,450,000.00			4,450,000.00	
20508	进修及培训	4,450,000.00			4,450,000.00	
2050803	培训支出	4,450,000.00			4,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,530,762.15	27,471,362.15	59,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,530,762.15	27,471,362.15	59,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,336,496.40	1,277,096.40	59,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,194,265.75	24,194,265.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
210	卫生健康支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	20,000,000.00	20,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	20,000,000.00	20,000,000.00			
221	住房保障支出	21,091,740.60	21,091,740.60			
22102	住房改革支出	21,091,740.60	21,091,740.60			
2210201	住房公积金	21,091,740.60	21,091,740.60			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省公安厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	498,683,905.30	266,611,407.71	48,127,300.00	183,945,197.59	
301	工资福利支出			249,093,967.31	249,093,967.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,629,261.96	79,629,261.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,954,605.00	34,954,605.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,395,614.00	53,395,614.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,194,265.75	24,194,265.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000,000.00	20,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,091,740.60	21,091,740.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,570,000.00	13,570,000.00			
302	商品和服务支出			229,313,841.59	10,030,344.00	48,127,300.00	171,156,197.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3,500,000.00		3,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000,000.00		9,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,520,000.00		1,520,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000,000.00			7,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,264,197.59		4,400,000.00	2,864,197.59	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	570,000.00			570,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,830,000.00		2,830,000.00	16,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000,000.00			12,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,140,000.00		880,000.00	260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,450,000.00			4,450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	48,973,000.00			48,973,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56,130,000.00			56,130,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,864,000.00		6,864,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,600,000.00			3,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,151,057.38		2,151,057.38		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,600,000.00		3,600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,090,344.00	10,030,344.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,891,242.62		10,582,242.62	19,309,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,792,096.40	7,487,096.40		4,305,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,277,096.40	1,277,096.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,515,000.00	6,210,000.00		4,305,000.00	
310	资本性支出			8,484,000.00			8,484,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,490,000.00			7,490,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	594,000.00			594,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00			400,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省公安厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	314,738,707.71	266,611,407.71	48,127,300.00	
204	公共安全支出	246,116,204.96	198,048,304.96	48,067,900.00	
20402	公安	246,116,204.96	198,048,304.96	48,067,900.00	
2040201	行政运行	246,116,204.96	198,048,304.96	48,067,900.00	
208	社会保障和就业支出	27,530,762.15	27,471,362.15	59,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,530,762.15	27,471,362.15	59,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,336,496.40	1,277,096.40	59,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,194,265.75	24,194,265.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
210	卫生健康支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	20,000,000.00	20,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	20,000,000.00	20,000,000.00		
221	住房保障支出	21,091,740.60	21,091,740.60		
22102	住房改革支出	21,091,740.60	21,091,740.60		
2210201	住房公积金	21,091,740.60	21,091,740.60		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：省公安厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	314,738,707.71	266,611,407.71	48,127,300.00	
301	工资福利支出			249,093,967.31	249,093,967.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,629,261.96	79,629,261.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,954,605.00	34,954,605.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,395,614.00	53,395,614.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,194,265.75	24,194,265.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000,000.00	20,000,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,091,740.60	21,091,740.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,570,000.00	13,570,000.00		
302	商品和服务支出			58,157,644.00	10,030,344.00	48,127,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,500,000.00		3,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000,000.00		9,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,520,000.00		1,520,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,400,000.00		4,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,830,000.00		2,830,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	880,000.00		880,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,864,000.00		6,864,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,151,057.38		2,151,057.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,600,000.00		3,600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,090,344.00	10,030,344.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,582,242.62		10,582,242.62	
303	对个人和家庭的补助			7,487,096.40	7,487,096.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,277,096.40	1,277,096.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,210,000.00	6,210,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	183,945,197.59	
802	陕西省公安厅	183,945,197.59	
802001	省公安厅机关	183,945,197.59	
	通用项目	92,054,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,000,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,000,000.00	陕西省公安厅机关位于西安市凤城二路19号(北区)，分布于4个区域，其中省看守所和警犬基础位于礼泉县、司法鉴定中心和警用武器仓库位于凤城二路南办公区治安局和出入境管理局位于北二环与未央路立交东北角；监管总队位于红庙坡。单位性质为党政机关，2022年末编制人数（涉密）人，实有957人。房屋建筑面积81665.69平方米，室内，物业管理内容为各办公区室内外环境卫生管理、绿化养护、垃圾清运处置、秩序维护和安防管理；电梯、锅炉、中央空调等特种设备维护
	出国出境	570,000.00	
	因公出国（境）经费	570,000.00	根据公安部、省委省政府下达出国（境）任务执行出国（境）业务，或者办理跨国（境）案件，主要为：1、加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。2、学习借鉴国外先进公安业务经验。3、进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。
	公务用车配备更新项目	594,000.00	
	省公安厅机关一般公务用车购置	594,000.00	省公安厅一般公务用车编制总数13辆，2022年省财政厅批复(陕财办资202299号)同意，已报废处置10辆，为保障机关离退休干部工作需要，2023年计划购置更新3辆，纳入部门预算。
	网络（设备）维护建设	25,000,000.00	
	公安信息化系统运维费及专线租赁费	25,000,000.00	一是2019年起，公安厅相关业务警种（指挥中心、网安、技侦、刑侦、治安、禁毒、科信、法制等部门）集中租用运营商裸光纤线路、数字电路、12110报警短信服务、IDC机柜及互联网接入等通信服务资源，办理专用业务；二是部分信息化项目运维费已过期，需要维护保证正常运行。
	维修改造	4,890,000.00	
	省公安厅机关办公南区消防设施改造	4,890,000.00	本项目改造省公安厅机关办公区南区，位于凤城二路南侧为18号院，占地28.95亩，建设5栋单体建筑，总建筑面积约10048.72 m ² 。项目投资来源为财政拨款，概算489万元。
	专项购置	54,000,000.00	
	警用物资及装备购置	54,000,000.00	规范执法
	专用项目	91,891,197.59	
-	专用项目	91,891,197.59	
	公安（涉密）费	3,600,000.00	涉密
	公安执法办案	16,914,197.59	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省公安民警培训费	4,100,000.00	依法有关法律法规，一是对全省警衔晋升民警开展专业培训；二是对新入警民警进行培训；三是厅机关业务警种组织对本系统专业进行培训。其中全省司晋督培训2800人次，共30天，分批进行。
	省级（涉密）专项资金	9,000,000.00	涉密
	（涉密）工作经费	3,000,000.00	机密
	业务技术用房维修改造	2,600,000.00	涉密
	证件制作等公安行政事务管理	52,677,000.00	受理完成公安机关治安、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、二代居民身份证制证等），开展公安科研、招录人员等事项

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			23						120,183,000.00	
204	02	01	802	陕西省公安厅		5						11,260,000.00	
			802001	省公安厅机关		5						11,260,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备	1	302	01	502	01		3,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程	1	302	13	502	09		2,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务	1	302	13	502	09		330,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		650,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	1	302	99	502	99		5,280,000.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅		8						21,323,000.00	
204	02	02	802001	省公安厅机关		8						21,323,000.00	
204	02	02		省公安厅机关办公南区消防设施改造	B08修缮工程	1	310	06	503	07		4,890,000.00	
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		2,045,200.00	
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		4,954,800.00	
204	02	02		省公安厅机关一般公务用车购置	A02030503小型客车	3	310	13	503	03		594,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		3,600,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务	1	302	99	502	99		5,239,000.00	
204	02	19	802	陕西省公安厅		2						22,100,000.00	
204	02	19	802001	省公安厅机关		2						22,100,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09		13,000,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C03电信和其他信息传输服务	1	302	14	502	01		9,100,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅		8						65,500,000.00	
204	02	20	802001	省公安厅机关		8						65,500,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99其他服务	1	302	99	502	99	09月份	5,000,000.00	
204	02	20		警用物资及装备购置	A05030301制服	1	302	24	502	04		54,000,000.00	
204	02	20		省级（涉密）专项资金	涉密	2	310	99	503	99		400,000.00	
204	02	20		省级（涉密）专项资金	涉密	1	302	99	502	99		1,150,000.00	
204	02	20		（涉密）工作经费	涉密	1	302	18	502	04		220,000.00	
204	02	20		（涉密）工作经费	涉密	1	302	24	502	04		2,130,000.00	
204	02	20		业务技术用房维修改造	B08修缮工程	1	310	06	503	07		2,600,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：省公安厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	13,266,800.00	4,470,000.00	570,000.00	100,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	1,250,000.00	7,546,800.00	10,454,000.00	4,864,000.00	570,000.00	100,000.00	4,194,000.00	594,000.00	3,600,000.00	1,140,000.00	4,450,000.00	-2,812,800.00	394,000.00			394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-110,000.00	-3,096,800.00			
802	陕西省公安厅	13,266,800.00	4,470,000.00	570,000.00	100,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	1,250,000.00	7,546,800.00	10,454,000.00	4,864,000.00	570,000.00	100,000.00	4,194,000.00	594,000.00	3,600,000.00	1,140,000.00	4,450,000.00	-2,812,800.00	394,000.00			394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-110,000.00	-3,096,800.00			
802001	省公安厅机关	13,266,800.00	4,470,000.00	570,000.00	100,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	1,250,000.00	7,546,800.00	10,454,000.00	4,864,000.00	570,000.00	100,000.00	4,194,000.00	594,000.00	3,600,000.00	1,140,000.00	4,450,000.00	-2,812,800.00	394,000.00			394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-110,000.00	-3,096,800.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	一、维护省公安厅机关各办公区正常的办公秩序; 二、保障机关内部安全无风险隐患; 三、为公安机关履职必要的服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业面积数	65000平方米	反映物业面积情况
		质量指标	确保餐饮及卫生安全,园区整洁,无事故发生。	事故0发生。	
	效益指标	经济效益指标	餐饮等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	
		社会效益指标	保障公安人员食宿、安全及卫生环境	保障公安民警食宿、安全及卫生环境,每日打扫2次以上、门卫2人在岗,食堂食宿保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警及职工满意度	大于96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.00	
		其中：财政拨款		57.00	
		其他资金			
总目标	目标1：加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。 目标2：学习借鉴国外先进公安业务经验。 目标3：进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国批次	≥4批次	
		质量指标	出国人数	≥10人次	
		时效指标	按下达任务时间执行	指定日期	
		成本指标	财政资金	57万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	办案、管理提升	5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案、管理水平提升持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）民警满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省公安厅机关一般公务用车购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.40		
		其中：财政拨款	59.40		
		其他资金			
总目标	根据省委关于加强新时代离退休干部工作意见，切实从生活、组织、思想、等方面更好地服务离退休干部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备质量合格率	100 ≥ %	反映购置设备质量情况
		质量指标	购置合同执行率	100 ≥ %	项目单位与中标供应商是否按照签订合同执行
		时效指标	购置任务完成及时率	100 ≥ %	反映各项任务完成及时情况
		成本指标	装备购置成本	564000 ≤ 元	反映装备购置成本情况。
	效益指标	社会效益指标	固定资产在用率	95 ≥ %	针对某单位所有设备或一批设备的利用情况在用固定资产总额/固定资产总额
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	95 ≥ %	反映项目实施后各类设备可持续正常使用的的时间
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,500.00	
		其中：财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总目标	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，保障全省公安办案业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运营商数量	4	
			租用线路数量	19	
			信息化系统运维数量	14	
			新建信息化系统	5个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	大于95%	
			新建系统运转率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于24小时	
	系统运行维护响应时间		小于1小时		
	成本指标	线路租用成本	820万元		
信息化系统运维成本		1865万元			
效益指标	经济效益指标	节省资金	大于10%		
	社会效益指标	公安网主页点击率	提升5%		

	效益指标	生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	线路正常使用年限	大于3年	
	系统正常使用年限		大于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	大于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省公安厅机关办公南区消防设施改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		489.00	
		其中：财政拨款		489.00	
		其他资金			
总目标	消除公安厅机关办公区消防设施安全隐患、预防安全事故，确保机关执法办案业务正常开展，保障人员财产安全				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
		质量指标	修缮质量合格率	100%	
		时效指标	建设改造完成及时率	95%≥	

目标	成本指标	资金节约率	≤489万元	
	社会效益指标	消除重大安全隐患，保障人身安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公环境安全管理满意度	95%≥

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5,400.00	
		其中：财政拨款		5,400.00	
		其他资金			
总目标	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。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备服装人数	38860	
		质量指标	货物验收合格率	大于95%	
		时效指标	采购结束时间	2023年10月底前	
		成本指标	采购成本	小于等于5400万元	

反 绩 效 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	节 约 资 金	大 于 50 万 元	
		社 会 效 益 指 标	公 安 民 警 规 范 执 法 率	大 于 90%	
		生 态 效 益 指 标	无	无	
		可 持 续 影 响 指 标	服 装 正 常 使 用 时 限	大 于 3 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公 安 民 警 满 意 度 提 升	5%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		公 安 执 法 办 案			
主 管 部 门		陕 西 省 公 安 厅			
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额：		2,051.41	
		其 中：财 政 拨 款		2,051.41	
		其 他 资 金			
总 目 标	受 理 刑 事、行 政 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；提 升 警 用 航 空 管 理 水 平，做 好 公 安 劝 返、信 访 工 作；做 好 大 型 活 动（祭 陵、农 高 会）等 安 保 工 作。				
年 产 出 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 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	
			办 理 扫 黑 除 恶 犯 罪 典 型 案 件	大 于 5 起	
			公 安 领 域 放 管 服 改 革 事 项	大 于 4 项	
			黄 赌 毒 暗 访、督 察 暗 访	大 于 10 次	
			纪 检 组 巡 察、机 关 党 委 教 育 整 顿 巡 察	大 于 10 次	
			办 理 行 政 诉 讼 复 议 案 件	大 于 20 起	
		警 犬 驯 养 及 繁 育	大 于 80 头		
		质 量 指 标	暗 访、巡 察 等 问 题 线 索 处 置 率	大 于 90%	
	扫 黑 除 恶 等 专 案 立 案 办 结 率		大 于 80%		
	信 访、行 政 复 议 事 件 办 结 率		大 于 80%		
	警 犬 驯 养 及 繁 育 成 功 率		大 于 80%		

年度 绩效 指标	时效指标	案件办理时限	小于12个月		
		在法律法规规定事件内工作完成进度	100%		
	成本指标	财政资金	小于9098.06万元		
	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%	
		社会效益指标	公安队伍执法规范化水平提升	大于5%	
			公安民警纪律严明水平提升	大于5%	
			提供良好履职基础，服务社会发展能力提升	大于5%	
			营商环境改善度提升	大于5%	
		生态效益指标	秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%	
		可持续影响指标	公安民警规范化执法能力	大于5%	
	生态保护水平		大于5%		
	反电信诈骗能力		大于5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于90%	
营商商人满意度			大于5%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省公安民警培训费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	410.00		
		其中：财政拨款	410.00		
		其他资金			
总目标	按照《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国人民警察警衔条例》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得到充分发挥。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政法干警教育培训天数	30 ≥ 天	反映培训天数情况
		质量指标	政法干警教育培训合格率	95 ≥ %	反映学员结业情况
	社会效益指标	社会效益指标	政法干警教育培训考试优秀率（90分以上）	20 ≥ %	反映培训效果
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全市社会政治大局稳定	基本稳定	反映维护全市社会政治大局稳定情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	有效提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级专项资金	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	900.00
	其中：财政拨款	900.00
	其他资金	

总目标	内容涉密，按规定不予公开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉密，不予公开		
		质量指标	涉密，不予公开		
		时效指标	涉密，不予公开		
		成本指标	涉密，不予公开		
	效益指标	经济效益指标	涉密，不予公开		
		社会效益指标	涉密，不予公开		
		生态效益指标	涉密，不予公开		
		可持续影响指标	涉密，不予公开		
	满意度指标	服务对象满意度指	涉密，不予公开		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他专项工作经费	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	300.00
	其中：财政拨款	300.00
	其他资金	

总目标	内容涉密，按规定不予公开					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉密，不予公开			
		质量指标	涉密，不予公开			
			涉密，不予公开			
		时效指标	涉密，不予公开			
		成本指标	涉密，不予公开			
	效益指标	经济效益指标	涉密，不予公开			
		社会效益指标	涉密，不予公开			
		生态效益指标	涉密，不予公开			
		可持续影响指标	涉密，不予公开			
	满意度指标	服务对象满意度指	涉密，不予公开			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务技术用房维修改造	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	260.00
	其中：财政拨款	260.00

			其他资金			
总标	内容涉密，按规定不予公开					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉密，不予公开			
		质量指标	涉密，不予公开			
			涉密，不予公开			
		时效指标	涉密，不予公开			
		成本指标	涉密，不予公开			
	效益指标	经济效益指标	涉密，不予公开			
		社会效益指标	涉密，不予公开			
		生态效益指标	涉密，不予公开			
		可持续影响指标	涉密，不予公开			
	满意度指标	服务对象满意度指	涉密，不予公开			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	证件证照制作等公安行政事务管理	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5,267.70
	其中：财政拨款	5,267.70

		其他资金			
总目标	1. 履行公安机关法定事权，完成全省居民身份证和出入境证照审批、签注、制发、传递等； 2. 及时受理公民、法人申请的公安行政许可事项，依法做出行政许可； 3. 按照法律法规和公安部规章规定的时限办结行政许可事项，保障人民群众生产生活工作需要； 4. 有效打击居民户籍证件、出入境证照领域违法犯罪活动； 5. 有效管理境内外国人居留、旅行事务； 6. 公安科研工作成效明显； 7. 完成部门职责范围内的其他事项。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成居民身份证制作数量	350万张	
			完成公民出入境证照制作	20万张	
			完成临时身份证数据	≥60万张	
		质量指标	政府采购合规性	99 ≥ %	
			居民证件、出入境证照制作合格率	100 % ≥	
		时效指标	居民身份证受理到制作完成时限	小于 10天	
	社会效益指标	群众投诉下降率	≥ 5%		
		可持续影响指标	公安放管服务改革满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对证件证照服务满意度	明显提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅机关			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全力履行公安职责	全力维护国家和社会稳定、保护公民人身财产安全，有效打击各类刑事犯罪	49868.39	49868.39	
金额合计			49868.39	49868.39	
年度 总体 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； 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； 3、深入开展社会治安整治工作； 4、严防发生重特大公共安全事故； 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； 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； 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动数		≥10批次
		质量指标	专项行动成效		明显提升
		时效指标	居民身份证受理到发放		≤15天
	效益指标	经济效益指标	助力陕西经济高质量发展		成效明显
		社会效益指标	全省发生极端暴力犯罪案件数		零发生
		生态效益指标	打击资源环境领域犯罪		持续加大
		可持续影响指标	优化营商环境		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度		有效提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金涉密，不予公开绩效目标