

省公安厅机关
2024年单位预算公开说明

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

主要职责：

- 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。

内设机构：

陕西省公安厅机关设有办公室、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、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

2024年，省公安厅重点工作任务共九个方面：一是全面推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量；二是坚持总体国家安全观，坚持捍卫国家政治安全；三是防范化解社会风险，全力维护社会稳定；四是坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感；五是深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系；六是突出服务保障管理，主动护航全省高质量发展；七是深化公安改革创新，着力构建现代警务体系；八是牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；九是始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。其余工作任务因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

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2024年预算收入56,636.75万元，其中：一般公共预算拨款56,636.75万元，较上年增加6,768.36万元，增长13.57%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；本单位2024年预算支出56,636.75万元，其中：一般公共预算拨款56,636.75万元，较上年增加6,768.36万元，增长13.57%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入56,636.75万元，其中：一般公共预算拨款收入56,636.75万元，较上年增加6,768.36万元，增长13.57%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；本单位2024年财政拨款支出56,636.75万元，其中：一般公共预算拨款支出56,636.75万元，

较上年增加6,768.36万元，增长13.57%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出56,636.75万元，较上年增加6,768.36万元，增长13.57%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出56,636.75万元，其中：

（1）行政运行（2040201）23,687.60万元，较上年减少924.02万元，下降3.75%，下降的主要原因是：一是在职人员（转退休）减员，支出减少；二是按照过“紧日子”要求，压减劳务费、因公出国（境）支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）7,560.00万元，较上年增加986.90万元，增长15.01%，增长的主要原因是：按照部门职责，依据上年全省居民身份证和公民出入境证照制发量，据实测

算并增加本年证照材料和设备更新购置支出；

(3) 信息化建设（2040219）6,668.00万元，较上年增加4,168.00万元，增长166.72%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升项目3988.00万、追加公安信息化系统运维支出180.00万元；

(4) 执法办案（2040220）11,725.54万元，较上年增加2,849.12万元，增长32.10%，增长的主要原因是：一是新增执法执勤和公务用车更新、扫黑办案、应急物资储备购置支出；二是按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；

(5) 培训支出（2050803）813.99万元，较上年增加368.99万元，增长82.92%，增长的主要原因是：疫情防控转段过渡后，各警种业务培训工作任务恢复正常；

(6) 行政单位离退休（2080501）136.59万元，较上年增加2.94万元，增长2.20%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加取暖费标准差额部分；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,355.47万元，较上年减少63.96万元，下降2.64%，下降的主要原因是：是在职人员(转退休)减员；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）494.35万元，较上年增加294.35万元，增长147.17%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应增加职业年金做实支出；

(9) 行政单位医疗（2101101）861.35万元，较上年减少

1,138.65万元，下降56.93%，下降的主要原因是：编制口径差异导致。一是此科目上年度包含“公务员医疗补助”支出，本年单独列项编制；二是属地医保缴费基数政策调整；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 283.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算项目(实际列入“行政单位医疗”编制)；

(11) 住房公积金(2210201) 2,049.97万元，较上年减少59.21万元，下降2.81%，下降的主要原因是：是在职人员(转退休)减员。

(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

2024年，本单位当年一般公共预算支出56,636.75万元，其中：

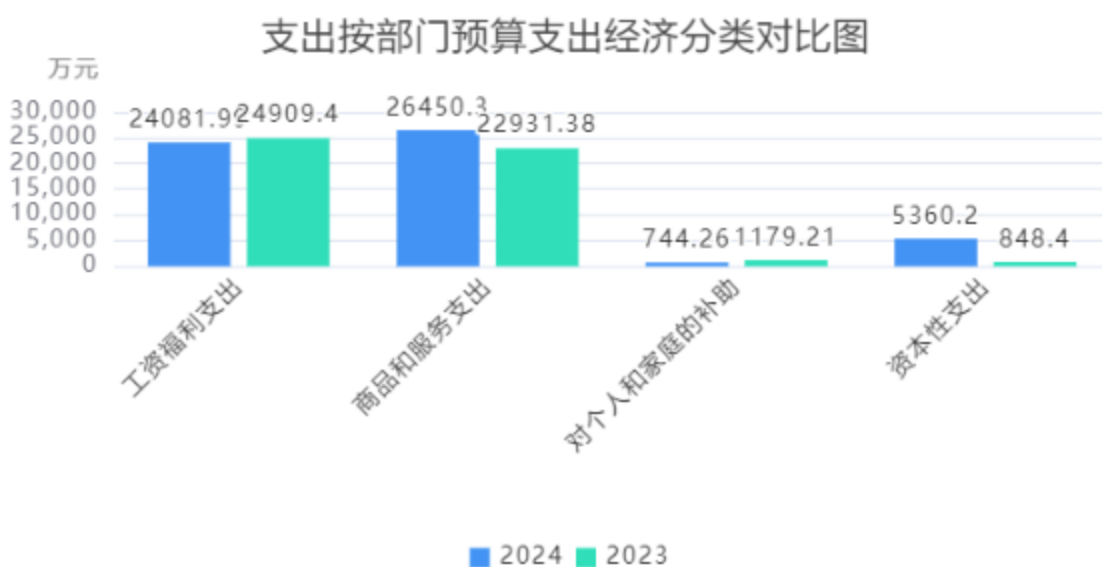
工资福利支出(301) 24,081.99万元，较上年减少827.41万元，下降3.32%，下降的主要原因是：在职人员(转退休)减员，支出减少；

商品和服务支出(302) 26,450.30万元，较上年增加3,518.92万元，增长15.35%，增长的主要原因是：专用材料费增长幅度较大。一是新增扫黑办案、应急物资储备、训练场修缮等一次性项目；二是按政策调增全省(除西安市)公安巡、特警服装供应标准差额部分；三是增加居民身份证和出入境证照材料支出；四是增加刑侦DNA实验室耗材购置支出；

对个人和家庭的补助(303) 744.26万元，较上年减少434.95

万元，下降36.88%，下降的主要原因是：一是离休人员减员，离休费减少；二是本年将防暑降温费、特别抚恤金、精简人员生活补助等单独列项编制，而上年合并编制；

资本性支出（310）5,360.20万元，较上年增加4,511.80万元，增长531.80%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车、身份证制证设备、刑侦DNA测序仪器购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出56,636.75万元，其中：

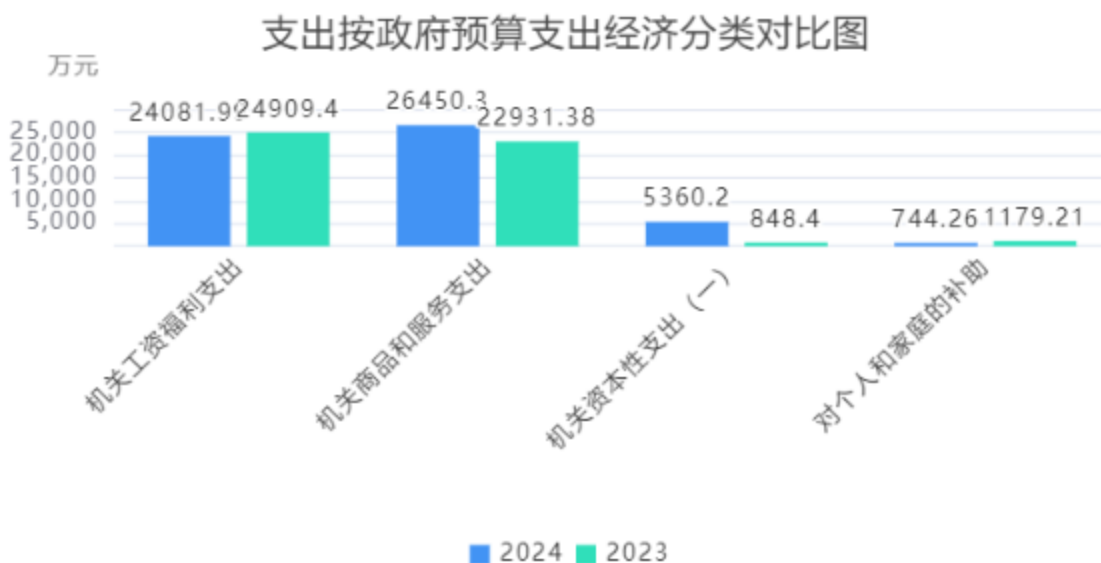
机关工资福利支出（501）24,081.99万元，较上年减少827.41万元，下降3.32%，下降的主要原因是：在职人员(转退休)减员，支出减少；

机关商品和服务支出（502）26,450.30万元，较上年增加3,518.92万元，增长15.35%，增长的主要原因是：专用材料费增长幅度较大。一是新增扫黑办案、应急物资储备、训练场修缮等

一次性项目；二是按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；三是增加居民身份证和出入境证照材料支出；四是增加刑侦DNA实验室耗材购置支出；

机关资本性支出（一）（503）5,360.20万元，较上年增加4,511.80万元，增长531.80%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车、身份证制证设备、刑侦DNA测序仪器购置；

对个人和家庭的补助（509）744.26万元，较上年减少434.95万元，下降36.88%，下降的主要原因是：一是离休人员减员，离休费减少；二是本年将防暑降温费、特别抚恤金、精简人员生活补助等单独列项编制，而上年合并编制。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出620.20万元，较上年增加133.80万元，增长27.51%，增长的主要原因是：更新购置一般公务用车和执法执勤用车共11辆。其中：

因公出国（境）经费45.00万元，较上年减少12.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：根据省财政要求进行了压减；

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，较上年无增减；

公务用车购置费205.20万元，较上年增加145.80万元，增长245.45%，增长的主要原因是：更新购置一般公务用车和执法执勤用车共11辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出111.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：疫情防控政策平稳转段后，部分警种业务会议规模逐步恢复。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出813.99万元，较上年增加368.99万元，增长82.92%，增长的主要原因是：疫情防控政策平稳转段后，各警种业务培训工作任务逐步恢复。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省公安局长会议	2024年2月	126	3.90	
2	指挥中心工作会议暨情指行一体化实战化推进会	2024年3月	50	1.90	
3	全省公安机关纪检监察工作座谈会	2024年3月	70	2.50	
4	全省公安督察审计信访工作会议	2024年7月	120	4.00	
5	全省**工作会议	2024年1月	50	2.60	
6	全省公安经文保工作会议	2024年3月	80	2.50	
7	全省治安工作会	2024年3月	100	4.00	
8	全省派出所工作推进会	2024年10月	80	2.00	
9	陕西省平安景区授牌仪式暨景区智慧安防建设现场会	2024年4月	100	4.00	
10	全省公安出入境管理工作推进会	2024年6月	50	1.40	
11	打击电信诈骗犯罪现场工作会议	2024年7月	150	8.00	
12	执法规范化建设工作推进会	2024年10月	100	3.60	
13	全省监管重点工作推进会	2024年3月	50	1.80	
14	全省技侦工作会议	2024年3月	40	2.90	
15	2024年全省经侦工作会议	2024年2月	50	1.90	
16	全省**工作部署会议	2024年1月	50	1.80	
17	全省网安工作会议	2024年3月	50	1.50	
18	全省公安环食药侦查工作会议	2024年3月	50	0.00	
19	全省公安机关“昆仑”专项行动部署会	2024年5月	50	0.00	
20	全省公安服务高质量发展暨“昆仑2024”专项行动推进会	2024年9月	70	2.50	
21	预留用于电视电话会议线路租费	2024年1月-12月		27.20	
22	全省**工作推进会	2024年9月	100	4.50	
23	全省**研讨会	2024年7月	100	4.50	
24	全国禁毒工作电视电话会（电信专租赁）	2024年9月	419	22.00	
31	全省公安机要密码工作业务培训	2024年4月	50	5.00	
32	全省公安统计业务培训班	2024年5月	50	4.00	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
33	教官比武培训班	2024年4月	50	3.00	
34	晋监培训	2024年7月	100	66.00	
35	政治轮训班（三期）	2024年12月	400	67.60	
36	心理服务基层行	2024年7月	9000	8.00	
37	派出所长培训班	2024年8月	300	35.00	
38	警务实战教官培训	2024年6月	100	25.00	
39	新警培训（三期）	2024年12月	814	173.80	
40	新警培训（一期）警校	2024年12月	602	95.52	
41	司晋督培训（五期）警校	2024年12月	1350	100.08	
42	全省公安新闻舆论培训班	2024年3月	50	8.00	
43	厅巡察工作业务培训班的请示	2024年4月	50	8.00	
44	全省公安信访三期系统案件操作和业务培训	2024年11月	50	2.00	
45	全省公安机关数字督察实战应用培训班	2024年10月	50	2.00	
46	全省维护公安民警执法权威业务培训会	2024年11月	50	1.00	
47	全省举报投诉案件核证实战大练兵	2024年9月	50	1.00	
48	全省公安机关现场督察业务培训班	2024年8月	50	1.00	
49	全省公安审计工作培训会	2024年8月	50	1.00	
50	厅直属机关党员干部专题培训班	2024年6月	600	13.10	
51	基层党组织纪检委员能力提升培训班	2024年7月	65	1.90	
52	警用无人驾驶航空器管理干部培训班	2024年10月	30	7.00	
53	**培训班（二期）	2024年11月	50	10.00	
54	**基层基础培训	2024年8月	58	6.00	
55	全省公安经文保民警业务培训班	2024年6月	50	4.00	
56	全省特警教练员培训班	2024年3月	50	4.00	
57	全省公安机关枪爆培训班	2024年4月	50	7.00	
58	全省打击涉黄涉赌跨境赌博违法犯罪培训	2024年5月	50	2.00	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
59	出入境管理业务培训	2024年3月	50	7.50	
60	全省理化专业人员培训班	2024年8月	50	8.00	
61	新型案件电子数据实战应用培训班	2024年9月	50	5.00	
62	全省公安机关法医培训班	2024年10月	50	5.50	
63	全省打击电诈犯罪暨大数据情报研判培训班	2024年11月	50	6.00	
64	全省打击文物犯罪培训班	2024年6月	50	8.00	
65	赴西南政法大学开展法制教育培训	2024年7月	50	9.60	
66	严格公正文明执法大讲堂（六期）	2024年5月	50	1.80	
67	习近平法治思想电视电话讲座（二期）	2024年6月	50	0.60	
68	新任所长、骨干培训班	2024年8月	50	5.00	
69	两项传统措施培训	2024年11月	30	6.50	
70	寄递措施培训	2024年8月	25	3.50	
71	全省情报导侦工作培训班	2024年9月	50	5.00	
72	**业务培训班	2024年4月	50	6.00	
73	污染环境刑事案件现场采样及行刑衔接培训班	2024年7月	50	8.00	
74	**实战技能培训班	2024年8月	223	28.99	
75	**案件侦查培训班	2024年9月	250	35.00	
76	老干部支部书记培训会（二期）	2024年5月	30	2.00	

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96辆，单价20万元以上的设备400台（套）。当年部门预算安排购置车辆11辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13,123.38万元，其中政府采购货物类预算7,423.99万元、政府采购服务类预算5,310.39万元、政府采购工程类预算389.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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56,636.75万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4,128.12万元，较上年减少684.61万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是按照政府过“紧日子”要求，压缩了部分公用经费（劳务费）支出；二是在职人员因退休减少，公用经费标准下降。

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各类公务接待（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。

2024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	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

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	566,367,527.47	一、部门预算	566,367,527.47	一、部门预算	566,367,527.47	一、部门预算	566,367,527.47
1、财政拨款	566,367,527.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	299,192,248.06	1、机关工资福利支出	240,819,895.09
(1)一般公共预算拨款	566,367,527.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	240,819,895.09	2、机关商品和服务支出	264,503,035.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,929,756.46	3、机关资本性支出（一）	53,602,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	496,411,351.70	(3)对个人和家庭的补助	7,442,596.51	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	8,139,900.00	(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	267,175,279.41	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	29,864,107.01	(2)商品和服务支出	213,573,279.41	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		9、对个人和家庭的补助	7,442,596.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,452,517.89	(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	53,602,000.00		
		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	20,499,650.87				
		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	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47
使用非财政拨款结余		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	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	566,367,527.47	566,367,527.47										
802	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47										
802001	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47										

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	566,367,527.47	566,367,527.47								
802	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47								
802001	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47								

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	566,367,527.47	一、财政拨款	566,367,527.47	一、财政拨款	566,367,527.47	一、财政拨款	566,367,527.47
1、一般公共预算拨款	566,367,527.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	299,192,248.06	1、机关工资福利支出	240,819,895.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240,819,895.09	2、机关商品和服务支出	264,503,035.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,929,756.46	3、机关资本性支出（一）	53,602,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	496,411,351.70	(3)对个人和家庭的补助	7,442,596.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,139,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,175,279.41	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	29,864,107.01	(2)商品和服务支出	213,573,279.41	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		9、对个人和家庭的补助	7,442,596.51
		10、卫生健康支出	11,452,517.89	(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	53,602,000.00		
		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	20,499,650.87				
		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	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47	本年支出合计	566,367,527.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47	支出总计	566,367,527.47

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	566,367,527.47	257,911,007.60	41,281,240.46	267,175,279.41	
204	公共安全支出	496,411,351.70	196,500,731.83	40,375,240.46	259,535,379.41	
20402	公安	496,411,351.70	196,500,731.83	40,375,240.46	259,535,379.41	
2040201	行政运行	236,875,972.29	196,500,731.83	40,375,240.46		
2040202	一般行政管理事务	75,600,000.00			75,600,000.00	
2040219	信息化建设	66,680,000.00			66,680,000.00	
2040220	执法办案	117,255,379.41			117,255,379.41	
205	教育支出	8,139,900.00		500,000.00	7,639,900.00	
20508	进修及培训	8,139,900.00		500,000.00	7,639,900.00	
2050803	培训支出	8,139,900.00		500,000.00	7,639,900.00	
208	社会保障和就业支出	29,864,107.01	29,458,107.01	406,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,864,107.01	29,458,107.01	406,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,365,907.60	959,907.60	406,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,554,705.26	23,554,705.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943,494.15	4,943,494.15			
210	卫生健康支出	11,452,517.89	11,452,517.89			
21011	行政事业单位医疗	11,452,517.89	11,452,517.89			
2101101	行政单位医疗	8,613,530.12	8,613,530.12			
2101103	公务员医疗补助	2,838,987.77	2,838,987.77			
221	住房保障支出	20,499,650.87	20,499,650.87			
22102	住房改革支出	20,499,650.87	20,499,650.87			
2210201	住房公积金	20,499,650.87	20,499,650.87			

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	566,367,527.47	257,911,007.60	41,281,240.46	267,175,279.41	
301	工资福利支出			240,819,895.09	240,819,895.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78,403,371.90	78,403,371.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,459,767.00	47,459,767.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,506,689.00	51,506,689.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,554,705.26	23,554,705.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,943,494.15	4,943,494.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,613,530.12	8,613,530.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,838,987.77	2,838,987.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	227,119.02	227,119.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,499,650.87	20,499,650.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,684,500.00	2,684,500.00			
302	商品和服务支出			264,503,035.87	9,648,516.00	41,281,240.46	213,573,279.41	
30201	办公费	50201	办公经费	5,643,355.00		5,643,355.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		450,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000,000.00		10,000,000.00		
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	1,500,000.00		1,500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,340,000.00			7,340,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,200,000.00		7,500,000.00	700,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,290,000.00		2,000,000.00	17,290,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,140,000.00			12,140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,109,975.00		800,000.00	309,975.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,139,900.00		500,000.00	7,639,900.00	
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	99,195,504.41			99,195,504.41	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56,000,000.00			56,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,257,900.00			12,257,900.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	2,101,885.46		2,101,885.46		
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	9,708,516.00	9,648,516.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,506,000.00		4,506,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,442,596.51	7,442,596.51			
30301	离休费	50905	离退休费	959,907.60	959,907.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,730,000.00	1,730,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	550,000.00	550,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,502,688.91	3,502,688.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	700,000.00	700,000.00			
310	资本性支出			53,602,000.00			53,602,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	730,000.00			730,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,540,000.00			9,540,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,400,000.00			1,400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	39,880,000.00			39,880,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,052,000.00			2,052,000.00	

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	299,192,248.06	257,911,007.60	41,281,240.46	
204	公共安全支出	236,875,972.29	196,500,731.83	40,375,240.46	
20402	公安	236,875,972.29	196,500,731.83	40,375,240.46	
2040201	行政运行	236,875,972.29	196,500,731.83	40,375,240.46	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,864,107.01	29,458,107.01	406,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	29,864,107.01	29,458,107.01	406,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,365,907.60	959,907.60	406,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,554,705.26	23,554,705.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943,494.15	4,943,494.15		
210	卫生健康支出	11,452,517.89	11,452,517.89		
21011	行政事业单位医疗	11,452,517.89	11,452,517.89		
2101101	行政单位医疗	8,613,530.12	8,613,530.12		
2101103	公务员医疗补助	2,838,987.77	2,838,987.77		
221	住房保障支出	20,499,650.87	20,499,650.87		
22102	住房改革支出	20,499,650.87	20,499,650.87		
2210201	住房公积金	20,499,650.87	20,499,650.87		

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	299,192,248.06	257,911,007.60	41,281,240.46	
301	工资福利支出			240,819,895.09	240,819,895.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78,403,371.90	78,403,371.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,459,767.00	47,459,767.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,506,689.00	51,506,689.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,554,705.26	23,554,705.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,943,494.15	4,943,494.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,613,530.12	8,613,530.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,838,987.77	2,838,987.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	227,119.02	227,119.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,499,650.87	20,499,650.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,684,500.00	2,684,500.00		
302	商品和服务支出			50,929,756.46	9,648,516.00	41,281,240.46	
30201	办公费	50201	办公经费	5,643,355.00		5,643,355.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000,000.00		10,000,000.00	
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	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500,000.00		7,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	800,000.00		800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,101,885.46		2,101,885.46	
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	9,708,516.00	9,648,516.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,506,000.00		4,506,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,442,596.51	7,442,596.51		
30301	离休费	50905	离退休费	959,907.60	959,907.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,730,000.00	1,730,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	550,000.00	550,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,502,688.91	3,502,688.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	700,000.00	700,000.00		

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	267,175,279.41	
802	陕西省公安厅	267,175,279.41	
802001	陕西省公安厅	267,175,279.41	
	通用项目	102,682,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,340,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,340,000.00	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，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	450,000.00	
	因公出国(境)经费	450,000.00	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	2,052,000.00	
	一般公务用车更新购置	1,332,000.00	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，本年更新7辆。
	执法执勤用车更新购置	720,000.00	确保公安机关在处置突发事(案)件或执法办案过程中，快速、有效组织指挥，处置得当，本年更新4辆
	维修改造	1,400,000.00	
	办公楼水暖管网等设施维修改造	1,400,000.00	报经省机关事务服务中心批复，计划对2、3、4号办公楼29个卫生间和6个洗漱间，以及4号楼供暖管网维修改造
	信息化运行维护项目	26,800,000.00	
	公安信息化网络运维及线路租赁费	26,800,000.00	“陕西公安”三秦警务云“平台于2018年建成运行，总投资1.7亿元，为我省各级公安机关和警种的业务应用系统提供支撑服务。平台运行至今，大部分硬件设备已过质保期，失去设备商的技术服务和质保服务，故障率逐年增多，严重影响安全稳定运行。因此急需实施本项目平台的运维建设工作。另外，每年需租赁四大运营商专网链路19条。
	专项购置	64,640,000.00	
	专用设备及警用物资采购	64,640,000.00	根据公安部财政部要求，公安民警配备装备及服装。
	专用项目	164,493,279.41	
-	专用项目	58,880,000.00	

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	7,000,000.00	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。
	XXX专项资金	9,000,000.00	2024年，省财政安排省级禁毒反恐专项资金1400万元，其中900万元纳入机关本级部门预算安排。此次按照专项资金管理办法，据实在项目控制数内编制省级公安禁毒反恐专项履职支出900万元。
	相关大数据平台系统算力提升	39,880,000.00	涉密
	XXX工作经费	3,000,000.00	涉密
	公安执法办案	105,613,279.41	
	XXX办案费	3,600,000.00	涉密
	公安执法办案	27,813,279.41	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。
	证件制作等公安行政事务管理	74,200,000.00	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											
			合计			499						131,233,800.00	
204	02	01	802	陕西省公安厅		5						5,398,000.00	
204	02	01	802001	陕西省公安厅		5						5,398,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		1	302	13	502	09	500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B01010000办公用房施工		1	302	13	502	09	1,500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		1	302	99	502	99	2,888,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	450,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		1	302	39	502	01	60,000.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅		4						7,080,000.00	
204	02	02	802001	陕西省公安厅		4						7,080,000.00	
204	02	02		办公楼水暖管网等设施维修改造	B08010000房屋修缮		1	310	06	503	07	1,400,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A02379900其他政法、消防、检测设备		1	310	03	503	06	1,480,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C04070100体检服务		1	302	27	502	05	1,500,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C20039900其他咨询服务		1	302	27	502	05	2,700,000.00	
204	02	19	802	陕西省公安厅		2						26,500,000.00	
204	02	19	802001	陕西省公安厅		2						26,500,000.00	
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C16070100基础环境运维服务		1	302	13	502	09	16,000,000.00	
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C17010200网络接入服务		1	302	14	502	01	10,500,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅		488						92,255,800.00	
204	02	20	802001	陕西省公安厅		488						92,255,800.00	
204	02	20		公安执法办案	A02019900其他信息化设备		1	302	18	502	04	2,539,900.00	
204	02	20		公安执法办案	A07030999其他饲料作物		1	302	18	502	04	300,000.00	
204	02	20		公安执法办案	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	502	09	990,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	4,126,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务		1	302	18	502	04	3,429,900.00	
204	02	20		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C21040000物业管理服务		1	302	09	502	01	7,340,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备		1	310	03	503	06	600,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	C16010200支撑软件开发服务		1	302	27	502	05	500,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	C16089900其他运营服务		1	302	13	502	09	300,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	C17010200网络接入服务		1	302	14	502	01	1,160,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	C23070200公共公益宣传服务		1	302	27	502	05	1,900,000.00	
204	02	20		XXX专项资金	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	250,000.00	
204	02	20		XXX工作经费	A02370900防护防暴装备		1	302	18	502	04	200,000.00	
204	02	20		XXX工作经费	A05030301制服		1	302	18	502	04	2,000,000.00	
204	02	20		一般公务用车更新购置	A02030503小型客车		7	310	13	503	03	1,260,000.00	
204	02	20		执法执勤用车更新购置	A02030501轿车		4	310	13	503	03	720,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02010105台式计算机		40	310	02	503	06	240,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02010108便携式计算机		40	310	02	503	06	360,000.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02021003A4 黑白打印机		打印机更新	20	310	02	503	06		40,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02021302光盘粉碎机		碎纸机更新	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02379900其他政法、消防、检测设备		刑事技术装备、检测检验材料	1	310	03	503	06		7,460,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05010101钢木床类		值班备勤床品	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05010201办公桌		办公桌椅更新	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05030301制服		全省公安制服(含看护队员服装)	1	302	24	502	04		56,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05040101复印纸		复印纸	1	302	18	502	04		300,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05040299其他硒鼓、粉盒		打印复印硒鼓墨粉盒	300	302	18	502	04		150,000.00	

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:		700		
	其中: 财政拨款		700		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 民警职业素质得到提高 目标2: 民警执法规范化水平得到提升				
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	指标1: 年度计划培训次数(次)	≥30	
			指标2: 年度计划培训天数(天)	≥500	
			指标3: 新招录人民警察培训(人)	≥1100	
			指标4: 警衔晋升民警培训(人)	≥1100	
			指标5: 警种专业培训(人)	>900	
		质量指标	指标1: 人员参训率	≥95%	
			指标2: 参考民警考试合格率	≥95%	
			指标3: 参考民警考试优秀率	10%	
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	指标1: 人均培训成本控制数(元/天)	≤400	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民警执法规范化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训组织工作满意度	≥90%	
			指标2: 培训教学工作满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证件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:		7420	
		其中:财政拨款		7420	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 购置全省居民身份证、出入境证照/签注制作所需的各种服务及原材料,集中制作,满足制证生产需求,节约办证成本,提升政务服务水平。</p> <p>目标2: 12367提为全省居民提供出入境相关业务咨询服务,第一时间回应群众问题和诉求。</p>				
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	指标1: 居民身份证制作数量(万张)	≥280	
			指标2: 出入境证照制作/签注数量(万张)	≥180	
			指标3: 购置身份证冲切设备数量(台)	≥1	
		质量指标	指标1: 居民身份证制作合格率	100.00%	
			指标2: 公民出入境证照制作合格率	100.00%	
			指标3: 新采购身份证冲切设备合格率	100.00%	
			指标4: 12367平台运行正常率	>95%	
		时效指标	指标1: 居民身份证受理制作时限(工作日)	≤15	
			指标2: 居民身份证制作及时率	100%	
			指标3: 设备采购到位时间	12月底	
		成本指标	指标1: 身份证成本控制(元/张)	≤13	
			指标2: 12367线路服务成本控制(万)	≤70	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高资金使用效益	预算内不超标	
		社会效益指标	指标1: 12367服务市民公众数量(人)	>8000	
			指标2: 群众投诉率下降	≥5%	
	可持续影响指标	指标1: 提升户籍民警和群众满意度	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办理证照群众满意度	≥95%	
			指标2: 12367平台使用群众满意度	≥95%	

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（含**办案费）			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3141.33	
		其中：财政拨款		3141.33	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。</p> <p>目标3：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；</p> <p>目标4：提升警用航空管理水平，做好公安劝返、信访工作，做好大型活动等安保工作。</p>				
	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	指标1：开展反电诈、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）	≥10	
			指标2：办理扫黑除恶犯罪典型案例（起）	≥5	
			指标3：黄赌毒暗访、督察暗访（次）	≥10	
			指标4：警犬驯养及繁育（头）	≥80	
			指标5：新采购刑事技术实验试剂/耗材品种数量（	≥700	
		质量指标	指标1：暗访、巡察等问题线索处置率	≥90%	
			指标2：扫黑除恶等专案立案办结率	≥80%	
			指标3：信访、行政复议事件办结率	≥80%	
			指标4：刑事技术实验室现有设备故障率	<10%	
			指标5：警犬驯养及繁育成功率	≥80%	
	时效指标	指标1：案件办理时限（个月）	<12		
		指标2：在法律法规规定事件内工作完成进度	100%		
		指标3：刑事技术实验室试剂、耗材采购到位时间	6月底前		
	成本指标	指标1：警犬伙食标准（元/天）	<40		
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	≥5%	
指标2：采购试剂、耗材利用率			100%		
社会效益指标		指标1：群体性事件成功处置率	≥95%		
		指标3：矛盾纠纷案件处置率	≥90%		
生态效益指标		指标1：秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数增长率	≥5%		
		指标2：群众对社会治安投诉下降率	≥5%		

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:		6464	
		其中: 财政拨款		6464	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 全省(西安市)外公安机关民警服装及应急物资、专用检测设备、通用设备购置配发工作。				
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	指标1: 全省(不含西安市)配发警服民警数(万人)	涉密	
			指标2: 购置服装类产品种类(种)	>12	
			指标3: 配发着装分类警种数(类)	4	
			指标4: 警用应急物资购置种类(类)	>20	
			指标5: 购置环境检测专用设备套数(套)	1	
			指标6: 购置食品、药品检测专用设备套数(套)	2	
			指标7: 通用设备、家具更新购置数(个)	>300	
		质量指标	指标1: 购置服装质量合格率	>99%	
			指标2: 购置警用应急物资质量合格率	>99%	
			指标3: 购置专用检测装备合格率	>99%	
			指标4: 通用设备、家具合格率	>99%	
		时效指标	指标1: 警服购置、配发完成时间	9月底前	
			指标2: 警用应急物资购置完成时间	6月底前	
		成本指标	指标1: 警服购置资金(万元)	<5344	
	指标2: 警用应急物资购置资金(万元)		<600		
	指标3: 专用检测设备购置资金(万元)		<60		
	指标4: 通用设备、家具更新购置资金(万元)		<150		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民警规范着装提升率	>5%	
		生态效益指标	指标1: 环境、食品、药品检测效率提升率	>20%	
		可持续影响	指标1: 专用检测设备使用期限(年)	>10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对民警执法办案着装满意度	提升	
			指标2: 环食药民警检测满意度	提升	
指标3: 群众对社会治安投诉下降率			≥5%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2680	
		其中:财政拨款		2680	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 聚焦科技强警, 大力推进信息化建设, 结合大数据、云计算、智能化等新技术, 提升预防、打击违法犯罪能力, 提高综合治理能力。				
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	指标1: 信息化系统运维数量(个)	14	
			指标2: 租用运营商光纤、数字电路、12110报警等警种数(种)	19	
			指标3: 租用运营商光纤、数字电路、机柜数(条、次、个)	>80	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 信息化系统运维完成验收率	>90%	
			指标3: 信息化系统运维完成验收合格率	100%	
			指标4: 租用线路畅通率	>90%	
		时效指标	指标1: 购置期限	9月底前	
			指标2: 租用线路期限	全年	
		成本指标	指标1: 信息化系统运维资金(万元)	1600	
	指标2: 线租费支出(万元)		1080		
	效益指标	社会效益	指标1: 群众查询信息安全保护水平	提升	
		可持续影响	指标1: 民警办案效率提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对陕西公安信息网满意度	提升	
指标2: 使用民警满意度			提升		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		***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	
		其中: 财政拨款		900	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 因涉密, 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		
			涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			

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:		734	
		其中: 财政拨款		734	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
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	办公区物业管理区域面积数	65000平方米	
		质量指标	安全事故发生率	“零”发生	
	效益指标	经济效益指标	水电暖设备较上年能耗下降比例	1%	
		社会效益指标	单位安全巡查及环境卫生清洁每日次数	2次	
	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%	

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:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金		0		
总体目标	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	预算执行截止时间	2024年11月底前	
		成本指标	预算规模数	≥45万元	
	效益指标	社会效益指标	受害公民财产挽回率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）民警满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.2	
		其中:财政拨款		205.2	
		其他资金		0	
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 确保公安机关在处置突发事(案)件或执法办案过程中, 快速、有效组织指挥, 处置得当。</p> <p>目标3: 保障离退休干部工作用车</p>				
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	一般公务用车更新购置数量(辆)	7	
			执法执勤用车更新购置数量(辆)	4	
		质量指标	车辆合格率	100%	
			采购合同执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	其中新能源车辆数量(辆)	5	
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案机关对车辆使用满意率	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼水暖管网等设施维修改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		
		其中:财政拨款	140		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 完成对机关2、3、4号办公楼29个卫生间和6个洗漱间, 以及4号楼供暖管网维修改造, 确保机关运转正常。				
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	建设/改造/修缮数量	2处	
		质量指标	修缮质量合格率	100%	
		时效指标	建设/改造/修缮施工时间	2024年5月30日	
		成本指标	建设/改造/修缮成本	≤140万元	
	效益指标	经济效益指标	办公用房附属设施维修后资源节约率	5%	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意率	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		相关大数据平台系统算力提升			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3988	
		其中:财政拨款		3988	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 因涉密, 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		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
		时效指标	涉密		
			涉密		
	成本指标	涉密			
		涉密			
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
		生态效益指标	涉密		
			涉密		
		可持续影响指标	涉密		
			涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		
			涉密		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		***工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 因涉密, 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		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
		时效指标	涉密		
			涉密		
	成本指标	涉密			
		涉密			
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
		生态效益指标	涉密		
			涉密		
		可持续影响指标	涉密		
			涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		
			涉密		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅			
年度 主要 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
	保人员	人员工资按时足额发放	25,791.10	25,791.10	
	保运转	部门机构正常运转	4,128.12	4,128.12	
	保履职	维护社会稳定，履行各业务警种职责，服务经济社会稳定	26,717.53	26,717.53	
金额合计			56,636.75	56,636.75	
年度 总体 目标	2024年，省公安厅部门预算总体绩效目标是：实现人员工资按时足额发放，保障机构正常运转，保障部门职责履行到位，围绕厅党委“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和“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。				
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	居民身份证制作数量（万张）		≥280
			出入境证照制作/签注数量（万张）		≥180
			身份证邮寄服务覆盖全省受理地（个分县局）		≥140
		质量指标	案件破获率		≥70%
			制作公民出入境证照/签注合格率		100.00%
			新采购身份证冲切设备合格率		100.00%
			12367平台运行正常率		>95%
		时效指标	身份证制作合格率		100.00%
			居民身份证受理制作时限（工作日）		≤15
			居民身份证制作及时率		100%
	成本指标	人员经费（万元）		≤25791.1	
		运转经费（万元）		≤4128.12	
		民警训练支出标准（人/天）		<400	
		专项业务费成本控制总金额（万元）		≤22000	
	社会效益指标	12367服务市民公众数量（人）		>8000	
		重特大安全事故发生率		0%	
		人民群众对社会治安整体满意率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理证照等公共服务事项满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省公安厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。