

陕西省公安厅

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

陕西省公安厅：

- 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。

陕西省人民警察培训学校：

- 13、承担全省新招录人民警察入警培训工作；
- 14、承担全省军队转业干部入警培训工作；
- 15、承担全省公安民警警衔晋升培训工作；
- 16、承担公安厅各警种举办的专业培训工作；
- 17、承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。

陕西省公安厅机场公安局（民航陕西机场公安局）：

18、贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求；

19、负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导；

20、负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作；

21、负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；

22、负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；

23、负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；

24、负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）；

25、负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；

26、负责辖区内消防监督检查工作；

27、负责辖区内专机地面安全警卫工作；

28、参与处理其他影响机场安全的事项；

29、完成上级交办的其他任务。

陕西省公安厅森林公安局：

30、负责指导全省森林公安工作，管理厅属森林公安队伍；

31、指导、协调、督促、承担全省破坏森林资源案件的侦破、查处工作；

32、负责厅属森林公安机关的装备建设和警用器械的管理，指导林区社会治安治理工作；

33、继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；

国家毒品实验室西北分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）：

34、负责西北区域内芬太尼类物质和常规毒品的检验鉴定；

35、承担西北区域内污水监测及毛发样品抽样监测任务；

36、承担西北区域内芬太尼类物质等毒品的制贩和滥用情况检测预警，研判毒情发展变化趋势，为涉毒案件侦办提供技术支持；

37、跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研

究；

38、加强同国内外科研人员交流合作，针对禁毒实战中的重难点问题，联合开展实验技术研发，大力推动禁毒科技发展；

39、负责全省及区域内毒样检测的技术培训等。

（二）机构设置

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；陕西省人民警察培训学校设有办公室、政治处、教务员工作处、培训处、后勤处、基础理论教研室、治安教研室、侦查教研室和警察技能战术教研室；陕西省公安厅机场公安局下设政治处、指挥保障处、法制支队、治安消防支队、交警支队等十余个部门，分别承担有关业务工作；陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局；国家毒品实验室陕西分中心设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、工作任务

2025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，坚决捍卫国家政治安全；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。其他工作任务因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省公安厅本级（机关）	
2	陕西省人民警察培训学校	
3	陕西省公安厅机场公安局（民航陕西机场公安局）	
4	陕西省公安厅森林公安局	
5	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	

四、人员情况说明

本部门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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入72,252.00万元，其中：一般公共预算拨款71,951.00万元、上年实户资金余额300.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少1,117.46万元，下降1.52%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少；本部门当年预算支出72,252.00万元，其中：一般公共预算拨款71,951.00万元、上年实户资金余额300.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少1,117.46万元，下降1.52%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入71,951.00万元，其中：一般公共预算拨款收入71,951.00万元，较上年减少1,416.96万元，下降1.93%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少；本部门当年财政拨款支出71,951.00万元，其中：一般公共预算拨款支出71,951.00万元，较上年减少1,416.96万元，下降1.93%，下

降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出71,951.00万元，较上年减少1,416.96万元，下降1.93%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出71,951.00万元，其中：

1. 行政运行（2040201）33,688.12万元，较上年减少2,245.43万元，下降6.25%，下降的主要原因是：为规范编报预算，剔除上年度部分列行政运行支出的社保缴费；

2. 一般行政管理事务（2040202）11,319.45万元，较上年增加3,643.45万元，增长47.47%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本费增加；

3. 机关服务（2040203）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属森林公安局规范填报，将上年度列入一般行政管理事务支出编入机关服务；

4. 信息化建设（2040219）2,629.50万元，较上年减少4,038.50万元，下降60.57%，下降的主要原因是：2024年编

列的部分信息化系统运维费不再编列；

5. 执法办案（2040220）12,808.58万元，较上年增加814.92万元，增长6.79%，增长的主要原因是：增加部分重大/突发案事件处置经费支出；

6. 事业运行（2040250）447.69万元，较上年减少6.39万元，下降1.41%，下降的主要原因是：所属国家毒品实验室陕西分中心降低差旅费支出；

7. 其他公安支出（2040299）780.00万元，较上年增加240.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：新增部分专项业务费支出；

8. 培训支出（2050803）830.74万元，较上年减少54.15万元，下降6.12%，下降的主要原因是：为贯彻落实中省“过紧日子”精神，减少举办部分培训班，降低了培训费支出；

9. 行政单位离退休（2080501）185.16万元，较上年增加40.61万元，增长28.09%，增长的主要原因是：所属省人民警察培训学校规范编报，按要求将上年度事业单位离退休改为行政单位离退休；

10. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少46.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：所属省人民警察培训学校规范编报，按要求将上年度事业单位离退休改为行政单位离退休；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,402.46万元，较上年减少52.52万元，下降1.52%，下降的主要原因是：退休减员降低了养老缴费支出；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）504.17万元，较上年减少135.21万元，下降21.15%，下降的主要原因是：退休人员较上年度减少，年金记实缴费降低；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）31.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范编报了工伤缴费支出；

14. 行政单位医疗（2101101）1,703.74万元，较上年增加471.63万元，增长38.28%，增长的主要原因是：规范测算医保缴费，将上年度列入事业单位医疗的列入行政单位医疗；

15. 事业单位医疗（2101102）34.55万元，较上年减少47.60万元，下降57.94%，下降的主要原因是：规范测算医保缴费，将上年度列入事业单位医疗的列入行政单位医疗；

16. 公务员医疗补助（2101103）504.55万元，较上年增加8.01万元，增长1.61%，增长的主要原因是：按实际支出测算，较上年度增加；

17. 住房公积金（2210201）2,968.13万元，较上年减少150.53万元，下降4.83%，下降的主要原因是：退休减员引起住房公积金缴费减少；

18. 购房补贴（2210203）2.66万元，较上年无增减。

（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，本部门当年一般公共预算支出71,951.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）35,777.26万元，较上年减少

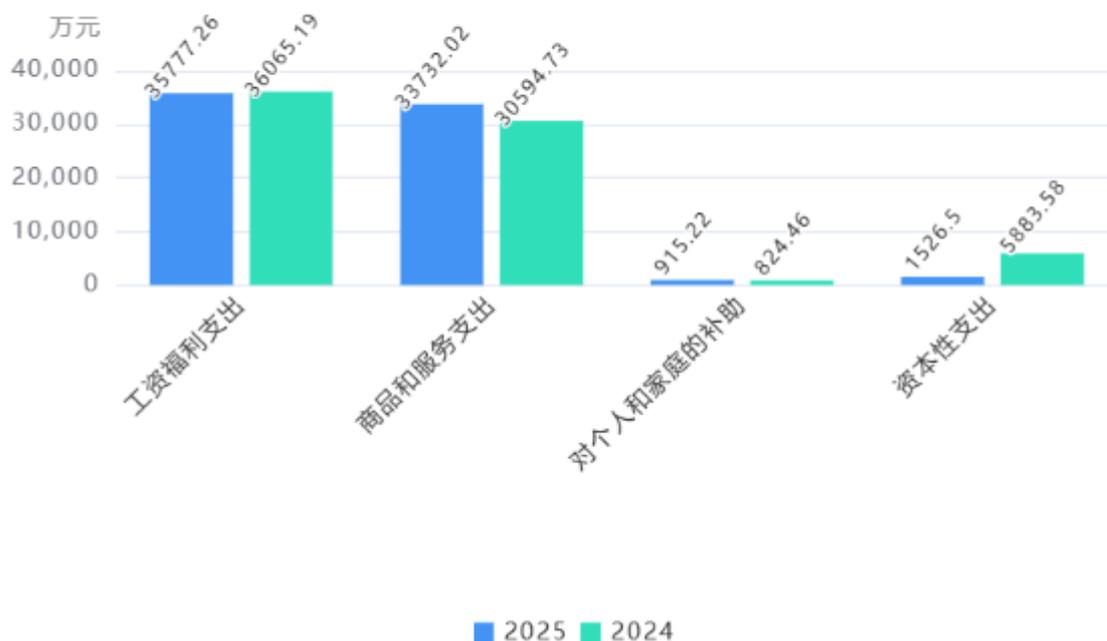
287.93万元，下降0.80%，下降的主要原因是：因退休减员整体人员经费降低；

(2) 商品和服务支出（302）33,732.02万元，较上年增加3,137.29万元，增长10.25%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）915.22万元，较上年增加90.76万元，增长11.01%，增长的主要原因是：离退休人员增加，整体支出增长；

(4) 资本性支出（310）1,526.50万元，较上年减少4,357.08万元，下降74.05%，下降的主要原因是：购置性及信息化建设项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出71,951.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）33,664.61万元，较上年减少335.71万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因退休减员整体人员经费降低；

（2）机关商品和服务支出（502）32,543.98万元，较上年增加2,991.74万元，增长10.12%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本费增加；

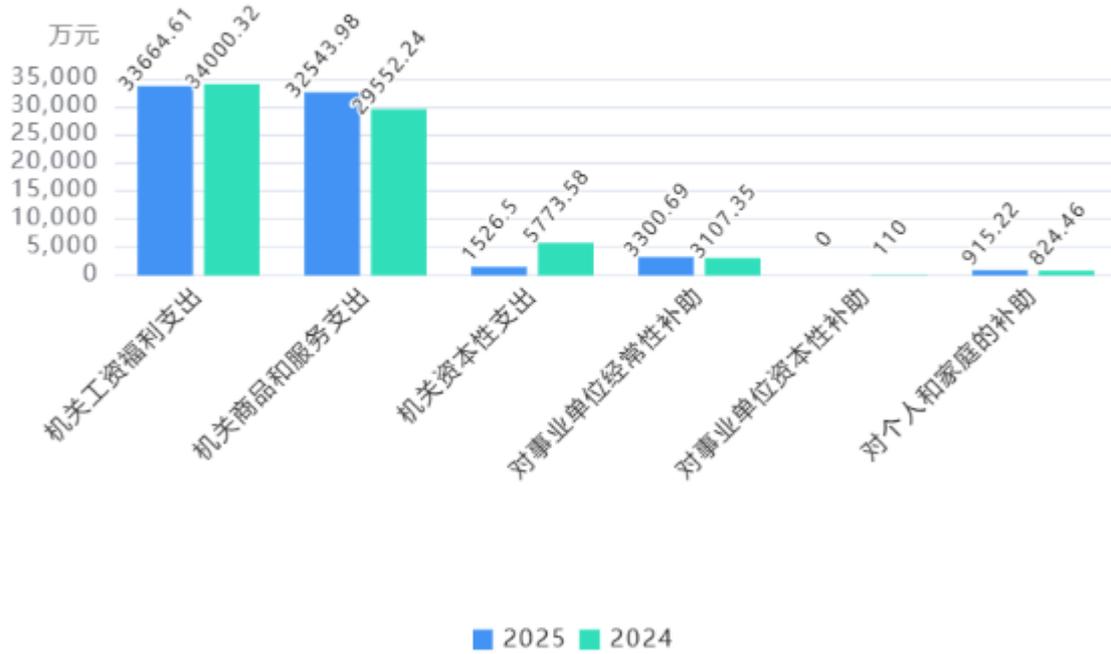
（3）机关资本性支出（503）1,526.50万元，较上年减少4,247.08万元，下降73.56%，下降的主要原因是：购置性及信息化建设项目减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）3,300.69万元，较上年增加193.34万元，增长6.22%，增长的主要原因是：退休减员，整体人员及公用经费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：所属事业单位未安排设备购置等支出；

（6）对个人和家庭的补助（509）915.22万元，较上年增加90.76万元，增长11.01%，增长的主要原因是：离退休人员增加，整体支出增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出784.65万元，较上年减少6.70万元，下降0.85%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年增加15.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：按照中省安排的出国任务，经申请省外办，增加了部分因公出国（境）经费支出；

公务接待费13.65万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费517.50万元，较上年减少10.00万元，下降1.90%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出；

公务用车购置费193.50万元，较上年减少11.70万元，下降5.70%，下降的主要原因是：按照公车更新购置程序，经批准更新执法执勤车辆支出193.50万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出112.64万元，较上年减少15.20万元，下降11.89%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，精简部分会议，降低会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出830.74万元，较上年减少54.15万元，下降6.12%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，精简部分培训班，降低培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省公安督察审计信访工作会	2天	60	3.85	
2	全省公安机关党建工作座谈会	2天	50	3.50	
3	全省公安警务保障工作会议	1天	54	1.82	
4	派出所提档升级“百千工程”推进会	1天	130	4.38	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
5	全省刑侦工作会议	1天	56	1.86	
6	全省法治公安建设现场推进会	1天	106	3.61	
7	全省公安监管工作会议	1.5天	56	2.78	
8	全省经侦工作会议	1天	56	1.86	
9	全省公安环食药侦查工作动员部署会议	2天	60	2.50	
10	其他工作会议	共计14天	680	71.84	涉密
11	110警察节表彰大会	1天	50	1.60	
12	机场公安全年工作会	1天	100	3.20	
13	森林公安业务工作会议	1.5天	95	4.94	
14	2025年西北区域禁毒技术座谈会	2天	60	4.20	
15	国家毒品实验室学术委员会年会	1天	20	0.70	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	晋监、职务晋升培训	21天	155	99.00	
2	政治轮训	5天	205	35.00	
3	警务实战培训	10天	102	30.00	
4	心理服务基层行	15天	9,005	18.00	
5	新警培训	90天	740	163.00	
6	新警培训	90天	560	75.00	
7	司晋督培训	15天	1,405	100.00	
8	厅机关党风廉政建设培训班	2天	65	1.50	
9	全省公安信访业务培训	2天	43	2.00	
10	全省审计业务培训	2天	53	1.60	
11	全省治安综合业务应用系统培训班	2天	152	6.00	
12	退役等涉访维稳工作培训班	2天	49	1.37	
13	全省无人机管控骨干培训班	2天	52	1.46	
14	最小应急单元培训	2天	62	1.74	
15	枪爆培训	3天	123	7.00	
16	打击涉黄涉赌及跨境赌博违法犯罪培训班	1.5天	64	1.29	
17	保安监管人员培训班	1.5天	64	1.29	
18	全省公安出入境管理业务培训	5天	65	6.50	
19	全省打击电信网络诈骗犯罪侦查培训班	3天	155	6.00	
20	打击传统侵财犯罪培训班	4天	155	6.00	
21	DNA数据综合研判培训班	3天	85	3.00	
22	全省痕迹检验培训班	3天	305	3.00	
23	现场勘察技术综合应用培训班	3天	305	6.00	
24	全省法制师资培训班	5天	24	3.00	
25	全省公安机关与检察机关同堂培训班	10天	45	17.00	
26	全省公安监管业务培训	3天	105	5.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
27	全省经侦情报导侦暨金析为证培训班	3天	44	5.00	
28	全省公安通信保障培训班	3天	25	2.50	
29	老干部支部书记培训会（第一期）	1天	33	1.00	
30	老干部支部书记培训会（第二期）	1天	33	1.00	
31	其他警种业务培训	共计45天	847	149.75	涉密
32	机场公安安全警实战训练	15天	30	10.50	
33	机场公安特警实战训练	15天	80	36.00	
34	机场公安政治理论学习培训	7天	12	2.40	
35	森林公安警务技能、业务知识培训	5天	167	21.84	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆195辆，单价20万元以上的设备439台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共15,397.93万元，其中政府采购货物类预算8,574.23万元、政府采购服务类预算6,208.70万元、政府采购工程类预算615.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款72,252.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5,646.97万元，较上年减少113.59万元，下降1.97%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，降低了一般性公务支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	内容涉密

表1

部门综合预算收支总表

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	719,520,017.39	一、部门预算	722,520,017.39	一、部门预算	722,520,017.39	一、部门预算	722,520,017.39
1、财政拨款	719,510,017.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	432,348,366.33	1、机关工资福利支出	336,646,060.43
（1）一般公共预算拨款	719,510,017.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	353,328,138.55	2、机关商品和服务支出	328,449,829.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,500,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	70,468,018.18	3、机关资本性支出	15,265,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	620,843,471.35	（3）对个人和家庭的补助	8,552,209.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,307,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,006,918.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,171,651.06	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	4,444,500.00	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	41,232,877.63	（2）商品和服务支出	269,862,151.06	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,152,209.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,428,372.75	（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	10,000.00	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	15,265,000.00		
		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	29,707,895.66				
		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	719,520,017.39	本年支出合计	722,520,017.39	本年支出合计	722,520,017.39	本年支出合计	722,520,017.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	3,000,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	722,520,017.39	支出总计	722,520,017.39	支出总计	722,520,017.39	支出总计	722,520,017.39

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	722,520,017.39	719,510,017.39	31,500,000.00								3,000,000.00	10,000.00
802	陕西省公安厅	722,520,017.39	719,510,017.39	31,500,000.00								3,000,000.00	10,000.00
802001	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00								3,000,000.00	
802002	陕西省人民警察培训学校	20,799,888.00	20,799,888.00										
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00									
802004	陕西省公安厅森林公安局	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00									10,000.00
802005	国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	722,520,017.39	719,510,017.39	31,500,000.00					3,000,000.00	10,000.00	
802	陕西省公安厅	722,520,017.39	719,510,017.39	31,500,000.00					3,000,000.00	10,000.00	
802001	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00					3,000,000.00		
802002	陕西省人民警察培训学校	20,799,888.00	20,799,888.00								
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00							
802004	陕西省公安厅森林公安局	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00						10,000.00	
802005	国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)	12,736,410.00	12,736,410.00	7,000,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	719,510,017.39	一、财政拨款	719,510,017.39	一、财政拨款	719,510,017.39	一、财政拨款	719,510,017.39
1、一般公共预算拨款	719,510,017.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	432,338,366.33	1、机关工资福利支出	336,646,060.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	353,328,138.55	2、机关商品和服务支出	325,439,829.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,458,018.18	3、机关资本性支出	15,265,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	617,833,471.35	(3)对个人和家庭的补助	8,552,209.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,307,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,006,918.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,171,651.06	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	4,444,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41,232,877.63	(2)商品和服务支出	266,862,151.06	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,152,209.60
		10、卫生健康支出	22,428,372.75	(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	15,265,000.00		
		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	29,707,895.66				
		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	719,510,017.39	本年支出合计	719,510,017.39	本年支出合计	719,510,017.39	本年支出合计	719,510,017.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	719,510,017.39	支出总计	719,510,017.39	支出总计	719,510,017.39	支出总计	719,510,017.39

表5

部门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：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	719,510,017.39	375,868,650.15	56,469,716.18	287,171,651.06	
204	公共安全支出	617,833,471.35	283,072,704.11	55,189,116.18	279,571,651.06	
20402	公安	617,833,471.35	283,072,704.11	55,189,116.18	279,571,651.06	
2040201	行政运行	336,881,184.53	279,068,768.35	53,560,116.18	4,252,300.00	
2040202	一般行政管理事务	113,194,514.88		1,156,000.00	112,038,514.88	
2040203	机关服务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2040219	信息化建设	26,294,999.00			26,294,999.00	
2040220	执法办案	128,085,837.18			128,085,837.18	
2040250	事业运行	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00		
2040299	其他公安支出	7,800,000.00			7,800,000.00	
205	教育支出	8,307,400.00		707,400.00	7,600,000.00	
20508	进修及培训	8,307,400.00		707,400.00	7,600,000.00	
2050803	培训支出	8,307,400.00		707,400.00	7,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,232,877.63	40,659,677.63	573,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,917,950.22	40,344,750.22	573,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,851,609.60	1,278,409.60	573,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,024,621.94	34,024,621.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,041,718.68	5,041,718.68			
20899	其他社会保障和就业支出	314,927.41	314,927.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	314,927.41	314,927.41			
210	卫生健康支出	22,428,372.75	22,428,372.75			
21011	行政事业单位医疗	22,428,372.75	22,428,372.75			
2101101	行政单位医疗	17,037,359.86	17,037,359.86			
2101102	事业单位医疗	345,515.20	345,515.20			
2101103	公务员医疗补助	5,045,497.69	5,045,497.69			
221	住房保障支出	29,707,895.66	29,707,895.66			
22102	住房改革支出	29,707,895.66	29,707,895.66			
2210201	住房公积金	29,681,255.66	29,681,255.66			
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00			

表6

部门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：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				719,510,017.39	375,868,650.15	56,469,716.18	287,171,651.06	
301	工资福利支出			357,772,638.55	353,328,138.55		4,444,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106,179,092.70	106,179,092.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,565,017.34	5,565,017.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,759,426.51	49,759,426.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,093,957.00	2,093,957.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,948,744.00	71,948,744.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,371,419.00	3,371,419.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,078.96	2,549,078.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,195,397.88	32,195,397.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,829,224.06	1,829,224.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,591,718.68	4,591,718.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,786,197.91	15,786,197.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,553,277.15	1,553,277.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,611,659.64	4,611,659.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	433,838.05	433,838.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	297,316.73	297,316.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,610.68	17,610.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,069,806.81	28,069,806.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,611,448.85	1,611,448.85			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,140,639.57	18,696,139.57		4,444,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,608,307.03	1,608,307.03			
302	商品和服务支出			337,320,169.24	13,988,302.00	56,469,716.18	266,862,151.06	
30201	办公费	50201	办公经费	9,044,249.88		8,044,235.00	1,000,014.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,420,000.00		1,420,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,240,000.00		1,240,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,480,000.00		11,280,000.00	200,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,398,600.00		2,148,600.00	250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,070,000.00		3,070,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,930,000.00			10,930,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,156,000.00		1,156,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,342,500.00		4,015,000.00	11,327,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,416,790.00		2,748,490.00	21,668,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,239,000.00			10,239,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,077,350.00		847,350.00	230,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,307,400.00		707,400.00	7,600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	98,645,600.00			98,645,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56,061,737.18			56,061,737.18	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,382,400.00		354,600.00	7,027,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,921,000.00			12,921,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,930,000.00			1,930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,852,583.30		2,852,583.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	565,000.00	565,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,140,000.00		5,140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,097,820.00	12,968,820.00	129,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,482.00	454,482.00	34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,811,299.00		8,650,100.00	21,161,199.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,496,857.88		646,857.88	2,850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,152,209.60	8,552,209.60		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,252,209.60	1,252,209.60			
30302	退休费	50905	离退休费	26,200.00	26,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,973,800.00	3,973,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900,000.00	300,000.00		600,000.00	
310	资本性支出			15,265,000.00			15,265,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,280,000.00			2,280,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,250,000.00			9,250,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,800,000.00			1,800,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,935,000.00			1,935,000.00	

表7

部门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：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	432,338,366.33	375,868,650.15	56,469,716.18	
204	公共安全支出	338,261,820.29	283,072,704.11	55,189,116.18	
20402	公安	338,261,820.29	283,072,704.11	55,189,116.18	
2040201	行政运行	332,628,884.53	279,068,768.35	53,560,116.18	
2040202	一般行政管理事务	1,156,000.00		1,156,000.00	
2040250	事业运行	4,476,935.76	4,003,935.76	473,000.00	
205	教育支出	707,400.00		707,400.00	
20508	进修及培训	707,400.00		707,400.00	
2050803	培训支出	707,400.00		707,400.00	
208	社会保障和就业支出	41,232,877.63	40,659,677.63	573,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	40,917,950.22	40,344,750.22	573,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,851,609.60	1,278,409.60	573,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,024,621.94	34,024,621.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,041,718.68	5,041,718.68		
20899	其他社会保障和就业支出	314,927.41	314,927.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	314,927.41	314,927.41		
210	卫生健康支出	22,428,372.75	22,428,372.75		
21011	行政事业单位医疗	22,428,372.75	22,428,372.75		
2101101	行政单位医疗	17,037,359.86	17,037,359.86		
2101102	事业单位医疗	345,515.20	345,515.20		
2101103	公务员医疗补助	5,045,497.69	5,045,497.69		
221	住房保障支出	29,707,895.66	29,707,895.66		
22102	住房改革支出	29,707,895.66	29,707,895.66		
2210201	住房公积金	29,681,255.66	29,681,255.66		
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00		

表8

部门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）

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			432,338,366.33	375,868,650.15	56,469,716.18	
301	工资福利支出			353,328,138.55	353,328,138.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106,179,092.70	106,179,092.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,565,017.34	5,565,017.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,759,426.51	49,759,426.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,093,957.00	2,093,957.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,948,744.00	71,948,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,371,419.00	3,371,419.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,078.96	2,549,078.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,195,397.88	32,195,397.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,829,224.06	1,829,224.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,591,718.68	4,591,718.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,786,197.91	15,786,197.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,553,277.15	1,553,277.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,611,659.64	4,611,659.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	433,838.05	433,838.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	297,316.73	297,316.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,610.68	17,610.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,069,806.81	28,069,806.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,611,448.85	1,611,448.85		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,696,139.57	18,696,139.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,608,307.03	1,608,307.03		
302	商品和服务支出			70,458,018.18	13,988,302.00	56,469,716.18	
30201	办公费	50201	办公经费	8,044,235.00		8,044,235.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,420,000.00		1,420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,240,000.00		1,240,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,280,000.00		11,280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,148,600.00		2,148,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,070,000.00		3,070,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,156,000.00		1,156,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,015,000.00		4,015,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,748,490.00		2,748,490.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	847,350.00		847,350.00	

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	备注
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	707,400.00		707,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	354,600.00		354,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,852,583.30		2,852,583.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	565,000.00	565,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,140,000.00		5,140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,097,820.00	12,968,820.00	129,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,482.00	454,482.00	34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,650,100.00		8,650,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	646,857.88		646,857.88	
303	对个人和家庭的补助			8,552,209.60	8,552,209.60		
30301	离休费	50905	离退休费	1,252,209.60	1,252,209.60		
30302	退休费	50905	离退休费	26,200.00	26,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,973,800.00	3,973,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,171,651.06	
802	陕西省公安厅	290,171,651.06	
802001	陕西省公安厅	261,474,613.88	
	通用项目	95,114,999.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,785,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,785,000.00	陕西省公安厅机关位于西安市凤城二路19号(北区)，现有房屋建筑总面积81665.69平方米，分布于4个区域，其中省看守所和警犬基地位于礼泉县、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。预算支出主要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服务。
	出国出境	600,000.00	
	2025年出国出境	600,000.00	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	1,935,000.00	
	2025年公务用车更新购置	1,440,000.00	省公安厅根据应急保障用车使用年限处置情况，经批准购置更新8辆18万元公务用车。
	客车更新购置	495,000.00	省公安厅根据应急保障用车使用年限处置情况，经批准购置更新大型客车1辆
	信息化运行维护项目	23,294,999.00	
	公安信息化网络运维及线路租赁费	23,294,999.00	“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	61,500,000.00	
	专用设备及警用物资采购	61,500,000.00	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	166,359,614.88	
-	专用项目	36,000,000.00	
	2025年反恐专项资金	7,000,000.00	涉密
	警服购置经费	3,000,000.00	根据公安部财政部要求，公安民警配备装备及服装。
	全省公安民警培训费	7,000,000.00	根据公安部人民警察训练条例等有关规定，一是省公安厅承担全省警衔晋升民警和新招录民警岗前培训任务；二是厅机关业务警种组织对本系统专业技能培训。
	省级反恐专项资金	3,000,000.00	涉密

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级禁毒专项资金	13,000,000.00	涉密
	选派民警支援新疆工作经费	3,000,000.00	涉密
	公安执法办案	130,359,614.88	
	公安执法办案	30,201,100.00	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	100,158,514.88	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
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	19,797,037.18	
	通用项目	7,052,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,000,000.00	
	保安、保洁、食堂管理费	3,000,000.00	根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。与招标公司签订劳务合同。由财政拨款收入保障支出
	信息化运行维护项目	1,072,300.00	
	网络线路租赁及信息化运维	1,072,300.00	包括线路租赁及日常信息化运维。新办公楼新增两主两备专用链路租赁费。
	专项购置	2,980,000.00	
	新办公楼物业服务	2,980,000.00	根据公安局实际工作需要，新办公楼聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。
	专用项目	12,744,737.18	
-	专用项目	12,744,737.18	
	T5航站楼办案区设施设备购置	2,650,000.00	项目目标：以打造“全省示范、行业示范”执法办案场所目标，建设集执法办案区、案卷管理区、涉案财物管理区、合成作战区于一体的执法办案管理中心。项目实施方式：以购买设备和硬件基础建设方式实施。项目资金来源及项目风险：本项目所需资金拟列入公安局2025年预算，以中央财政转移支付资金解决。项目实施情况：目前项目已经公安局2024年第26次党委会审议通过，待项目审计工作完成后，拟进行招投标工作。
	办案业务费	1,250,000.00	进一步规范公安机关的财务行为，加强政法转移支付资金的管理和监督，不断提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作职能。公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、移民和出入境管理等业务工作所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费，应当根据具体开支的内容列入相应的支出科目。包括办案相关产生的嫌疑人体检费、毒检、车检、血检等鉴定费、看守所羁押、执法停车场租用等费用等。项目目标：通过警犬工作，增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。目标：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。
	公安融合通讯系统服务	1,300,000.00	立足常态、着眼应急，通过系统集成、信息共享，创建“横向一体化、纵向扁平化”的指挥调度新体系，变单纯的层级指挥为单兵指挥与层级指挥相结合的综合指挥新模式，满足了公安一体化指挥“看得见、呼得通、调得动、能研判、防得住”的警务实战新需求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公安业务系统升级改造	1,200,000.00	为公安局各警种开展大数据建模提供技术支撑，为深入推进公安大数据智能化战略，建立更好用、实用、高效的模型，真正实现让数据多跑路，让民警少跑腿的目的，真正为民警减负，提升工作效能。进一步巩固和完善公安交通集成指挥平台建设与应用，推进资源的整合共享与深度利用，加快数据融合和挖掘、事故预警和分析研判能力，增强交通管控能力和应急指挥能力，提高道路交通执法和服务水平，推动科技强警战略可持续发展。
	公安业务装备采购	761,737.18	符合配发年限的民警，按照标准执行；新入职民警参照标准配发。按照政府采购流程公开招标，项目费用拟由年度项目预算资金列支。
	机场公安局智慧接处警系统建设	1,375,000.00	本次智慧接处警平台涵盖丰富的警务指挥管理业务，能够将公安业务应用的信息资源整合在一起，运用大数据技术、AI（人工智能）和信息化手段提升公安机关社会治理的智能化水平。平台秉承开放共享的理念，有利于统筹规划，打破信息壁垒，强化各警种联通共享和分析研判专业化能力，力求敏锐感知各类风险隐患，实现主动预测预警预防。并充分应用互联网、大数据、知识图谱、AI等现代信息技术，坚持情报信息主导，大力推行情报信息与指挥、勤务、舆情融合一体的警务运行机制，切实发挥好情报信息在引领实战方面的先导性作用。平台充分发挥通信调度优势，始终坚持指挥扁平化，最大限度缩短响应时间。坚持作战合成化，提升全警种全建制全要素信息化作战能力。智慧接处警平台将有效支撑公安打防管控业务开展，助力公安全面实现机场公安局、分局、科所队、警务站、一线五级指挥调度一张网，并全面提升公安工作的情报洞察能力、分析决策能力、指挥管理能力、侦查破案能力和服务社会能力。
	禁毒反恐专项经费	1,000,000.00	进一步规范公安机关的财务行为，加强政法转移支付资金的管理和监督，不断提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作职能。公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、移民和出入境管理等业务工作所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费，应当根据具体开支的内容列入相应的支出科目。包括办案相关产生的嫌疑人体检费、毒检、车检、血检等鉴定费、看守所羁押、执法停车场租用等费用等。项目目标：通过警犬工作，毒品搜索等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。目标：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。
	特警实战装备采购	600,000.00	进一步加强和规范公安特警队装备建设，充分发挥公安特警队在反恐防暴、处置突发事件工作中的作用，集合我局实际，按照实战需求采购专业训练设备、专用无人机设备，按照装备更新计划采购警用装备。
	新办公业务用房设施设备采购	1,880,000.00	从办理案件实际需求出发，采购专业技术、辅助设施设备。
	刑侦业务系统服务	728,000.00	1、项目目标：本项目立足反诈警务工作实际需要，运用云计算、数据技术、互联网、网络攻防、可视化等信息技术，建设反诈技术服务平台。建立针对诈骗平台常用技术的攻击面管理平台，深度挖掘诈骗份子使用技术存在的攻击面，智能收集诈骗份子信息。通过平台收集、发现、验证，实现对情报线索及相关案件进行自动化、科学化的研判分析，辅助警方快速定位诈骗份子、实施抓捕。2、实施方式：通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务。3、项目资金来源及项目风险：财政拨款，政策风险、系统风险、组织风险、管理风险。4、项目实施情况：项目目前处于申报阶段，购买反诈平台技术服务一年。
802004	陕西省公安厅森林公安局	1,900,000.00	
	通用项目	1,900,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	厅森林公安局物业管理服务项目	1,100,000.00	省公安厅森林公安局园区建筑两栋，业务技术用房1栋7层，面积8010多平方米，地下一层，地上七层，有靶场、办案区、枪弹库、网络机房、UPS电源室、视频会议室、指挥中心、中控室、泵房、业务用房、会议室、办公室、民警备勤室等110余间房屋。物资库1栋，三层4597平方米。楼内均配备给排水系统、供配电系统、消防系统、暖通系统、音响系统等配套设施设备。院内绿树成荫，满足开展公安级防火业务需要的各种软硬件条件。防火物资储备库4597平方米，满足防火物资储备功能，在第三层设置餐厅约300平方米，水电气到位。餐饮器具齐全，为省局及一分局于80人员提供餐饮服务。本物业服务项目包，食堂餐饮、会议服务、卫生保洁、安全协防、日常维修、消防监控、绿化养护及其他服务及管理。项目服务期一年。根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》要求，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人在合同期满后，将对成交供应商进行考核，根据服务满意程度，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。
	信息化运行维护项目	500,000.00	
	网络及信息系统运行维护项目	500,000.00	专线租赁、网络设备整体运维，通过购买第三方服务的方式全面提升陕西省公安厅森林公安局业务系统的整体效能，提升硬件和通用软件的可靠性、稳定性，降低系统整体风险，达到系统状态可知、故障及时处理，为业务系统提供有效基础支撑，保障厅属森林公安网络通信畅通，警种业务正常开展。
	专项购置	300,000.00	
	三分局搬迁设备购置项目	300,000.00	为了提高工作效率，改善办公环境，提升公安形象，完善公共设施设备，提升办公楼的安全性和稳定性，优化办公环境，决定启动搬迁修缮项目。计划实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日。1、对新办公楼进行全面的修缮和改造，包括墙面粉刷，更换警徽，围墙修缮，训练场地敷设，自备井维护保养；2、完善办公设施设备，会议室及办公室家具，办公设备的采购。
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
-	专用项目	7,000,000.00	
	公安禁毒重点实验室科研建设项目	700,000.00	按照国家禁毒办《关于进一步加强国家毒品实验室陕西分中心科研工作的通知》和陕西省公安厅党委关于加强科技新警部署要求，2023年3月17日，“陕西省毒品分析与毒情监测研究重点实验室”通过省科技厅立项论证，成为全省公安系统第一个省级重点实验室，进入两年建设培育期。根据《陕西省重点实验室建设与运行管理要求》，重点实验室建设期间要加强人才队伍和实验条件建设，积极开展学术交流，提升科研水平，需落实有关政策和建设经费。
	省级公安毒品实验室运行保障项目	3,200,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，根据国家禁毒委对国家毒品实验室区域分中心部署要求，陕西分中心需负责西北区域内的禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，承担区域内毒品制贩和滥用情况监测预警等工作。陕西分中心实验室位于西咸新区沣西新城，省药监局食品检验检测中心大楼的6、7楼，占地共2804平方米；现有仪器设备110余台。毒品实验室每年需支付实验室专项水电网络物业费用，采购实验室高纯气体，回收实验室检验检测废弃物（液）体，校准仪器设备等，以保障顺利完成国家禁毒办下发的年度检测工作任务，切实为西北区域禁毒工作提供全方位技术支撑。
	省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	1,600,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，根据国家禁毒委对国家毒品实验室区域分中心部署要求，陕西分中心需负责西北区域内的禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，每年度需采购实验试剂耗材及标准物质。
	省级公安禁毒实验室设备维护保养专项	1,500,000.00	为确保公安部中心实验室、区域分中心之间能够实现检测数据的互联互通、分析结果的互认互用，按照公安部要求自2019-2024年分批次采购40余台大型分析仪器设备、70余台（套）配套设备，总价值超1亿元。根据采购合同约定，免费质保期限为1年。目前，陕西分中心采购的仪器设备陆续进入维保阶段，需要设立专项保障设备正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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						352						153,979,337.18	
204	02	01	802	陕西省公安厅		12						13,280,000.00	
204	02	01	802001	陕西省公安厅		8						10,100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸		1	302	02	502	01	400,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	01	502	01	2,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		1	302	13	502	09	400,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	502	09	1,600,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C040701100体检服务		1	302	99	502	99	2,100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		1	302	99	502	99	3,200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	99	502	99	200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		1	302	99	502	99	200,000.00	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)		4						3,180,000.00	
204	02	01		公安融合通讯系统服务	C16030200数据加工处理服务		1	302	99	502	99	1,300,000.00	
204	02	01		新办公业务用房设施设备采购	A02010109平板式计算机		1	310	02	503	06	480,000.00	
204	02	01		新办公业务用房设施设备采购	A02021103LED 显示屏		1	310	03	503	06	950,000.00	
204	02	01		新办公业务用房设施设备采购	B07000000装修工程	1	1	302	13	502	09	450,000.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅		14						28,531,000.00	
204	02	02	802001	陕西省公安厅		12						26,535,000.00	
204	02	02		客车更新购置	A02030505大型客车		1	310	13	503	03	450,000.00	
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	502	09	666,000.00	
204	02	02		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	6,830,000.00	
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C23119900其他租赁服务		1	302	14	502	01	289,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	500,000.00	
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	900,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A05029900其他用具		1	310	03	503	06	1,300,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A05049900其他办公用品		1	302	18	502	04	1,700,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	502	09	2,300,000.00	
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	7,200,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	502	09	3,400,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99000000其他服务		1	302	99	502	99	1,000,000.00	
204	02	02	802002	陕西省人民警察培训学校		1						1,156,000.00	
204	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	1,156,000.00	
204	02	02	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)		1						840,000.00	
204	02	02		保安、保洁、食堂管理费	C05040300保安服务	1	1	302	09	502	01	840,000.00	
204	02	03	802	陕西省公安厅		2						980,000.00	
204	02	03	802004	陕西省公安厅森林公安局		2						980,000.00	

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				
							支出经济科目编码	支出经济科目编码							
类	款	项					类	款	类	款					
204	02	03		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		提供物业餐饮管理及服务	1	302	09	502	01		490,000.00	
204	02	03		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		园区提供安保、保洁、绿化、维修等	1	302	09	502	01		490,000.00	
204	02	19	802	陕西省公安厅				2						19,650,000.00	
204	02	19	802001	陕西省公安厅				2						19,650,000.00	
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		公安专用信息网络运维	1	302	13	502	09		12,350,000.00	
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		公安专用信息网络专线租赁	1	302	14	502	01		7,300,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				31						87,327,737.18	
204	02	20	802001	陕西省公安厅				26						81,341,000.00	
204	02	20		2025年反恐专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	503	06		800,000.00	
204	02	20		2025年反恐专项资金	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
204	02	20		2025年反恐专项资金	C23079900其他公共信息与宣传服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
204	02	20		2025年公务用车更新购置	A02030503小型客车		小型客车	8	310	13	503	03		1,440,000.00	
204	02	20		公安执法办案	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	302	18	502	04		1,000,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C16990000其他信息技术服务			1	302	07	502	01		250,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		421,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	502	09		930,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务			2	302	99	502	99		1,300,000.00	
204	02	20		警服购置经费	A05030303普通服装		服装	1	302	24	502	04		3,000,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	503	06		1,300,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	B99000000其他建筑工程			1	310	06	503	07		1,800,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		4,400,000.00	
204	02	20		选派民警支援新疆工作经费	A05030301制服			1	302	24	502	04		2,300,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		1,000,000.00	
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			1	310	03	503	06		4,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05030301制服			1	302	24	502	04		53,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05049900其他办公用品			1	302	18	502	04		3,500,000.00	
204	02	20	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)				5						5,986,737.18	
204	02	20		T5航站楼办案区设施设备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	302	18	502	04		2,650,000.00	
204	02	20		公安业务系统升级改造	C16030200数据加工处理服务			1	302	18	502	04		800,000.00	
204	02	20		公安业务系统升级改造	C16079900其他运行维护服务			1	302	18	502	04		400,000.00	
204	02	20		公安业务装备采购	A05030301制服			1	302	24	502	04		761,737.18	
204	02	20		机场公安局智慧接处警系统建设	C16010302行业应用软件开发服务		接处警服务	1	302	18	502	04		1,375,000.00	
204	02	50	802	陕西省公安厅				270						10,600.00	
204	02	50	802005	国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)				270						10,600.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040101复印纸		A3/A4打印纸	200	302	01	505	02		5,000.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040201鼓粉盒		惠普硒鼓	50	302	01	505	02		5,000.00	
204	02	50		日常公用经费支出	A05040402笔		中性笔	20	302	01	505	02		600.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				20						3,900,000.00	
204	02	99	802004	陕西省公安厅森林公安局				14						800,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02052399其他制冷空调设备		空调一批	1	310	02	503	06		85,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02061801电冰箱		电冰箱	3	310	02	503	06		15,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02061810洗衣机		洗衣机	4	310	02	503	06		12,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010201办公桌		办公桌购置	1	310	02	503	06		126,800.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010401三人沙发		三人沙发	2	310	02	503	06		2,200.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010502文件柜		文件柜一批	1	310	02	503	06		44,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05020199其他厨卫用具		净水器.热水器	1	310	02	503	06		15,000.00	

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	款	科目编码			
204	02	99		网络及信息系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务		网络及信息系统运行维护	1	302	13	502	09	11月份	500,000.00	
204	02	99	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）				6						3,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品		标准物质	1	302	18	505	02	12月份	300,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品		国产试剂耗材	1	302	18	505	02	10月份	200,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室毒品分析检测试剂耗材购置专项	A07089900其他基础化学品及相关产品		进口试剂耗材	2	302	18	505	02	10月份	1,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护保养专项	C199900000其他专业技术服务			2	302	27	505	02		1,500,000.00	
205	08	03	802	陕西省公安厅				1						300,000.00	
205	08	03	802001	陕西省公安厅				1						300,000.00	
205	08	03		全省公安民警培训费	C99000000其他服务			1	302	16	502	03		300,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安执法办案				
主管部门	省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3020.11		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3020.11			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 全力保障我省社会稳定, 提升人民群众安全感。</p> <p>目标2: 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3: 做好大型活动等安保工作, 使安保活动的无事故完成率达到100%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均办案消耗费(元/天)	≤350	5
	产出指标	数量指标	中/省重大案件侦办数(起)	≥5	20
			开展专项活动任务次数	≥20	20
		质量指标	中/省重大案/事件破获/办结率	≥60%	10
			违法犯罪案/事件立案率	100%	5
	时效指标	在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感和满意度	显著增强	5
			大型活动安保事故发生率	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安整体满意率	≥93%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省公安民警培训费				
主管部门	省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	700		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	700			
	其他资金				
年度目标	<p>提升全省公安系统人员的专业能力与工作效率: 通过50余次系统的培训项目, 确保全省公安人员的专业知识和技能得到持续更新与提升, 以适应不断变化的工作需求。</p> <p>目标1: 民警政治、思维能力提升 目标2: 民警职业素质得到提高 目标3: 民警执法规范化水平得到提升</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本控制数(元/人·天)	<300	10
	产出指标	数量指标	年度计划培训次数(次)	≥50	15
			年度计划培训总人天数(天)	≥20000	5
			年度参训总人数(人)	≥12000	10
		质量指标	人员参训率	≥90%	15
	参考民警考试合格率		≥90%	10	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民警职业素质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备及警用物资采购			
主管部门		省公安厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6750	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6450		
	其他资金		300		
年度目标	<p>目标1: 全省民警(不含西安市)服装购置换装, 确保民警着装规范。</p> <p>目标2: 按规定补充公安应急物资, 确保出现应急案/事件时物资充分。</p> <p>目标3: 司法鉴定试剂耗材购置, 保障司法鉴定业务开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民警人均换装成本(元)	<1900	5
			司法鉴定试剂核心盒成本(元/盒)	≤25000	10
	产出指标	数量指标	购置服装类产品种类(种)	≥20	5
			配发着装分类警种数(类)	4	5
			警用应急物资购置种类(类)	≥20	5
			购置司法鉴定试剂耗材种类(类)	≥65	5
		质量指标	服装规范、质量合格率	≥98%	10
			公安应急物资质量合格率	≥98%	10
			司法鉴定试剂耗材合格率	≥98%	10
	时效指标	警服购置配发完成时间(日)	9月30日前	5	
		公安应急物资、司法鉴定试剂耗材购置入库完成时限(日)	9月30日前	5	
	效益指标	社会效益指标	民警着装规范化水平	进一步提升	5
		可持续影响指标	警服预计穿着时长(年)	4	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对着装满意度	≥98%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安信息化系统运维及专网线租费				
主管部门	省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2329.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2329.5			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障各业务警种信息化平台日常运维, 支持正常开展业务。</p> <p>目标2: 保障数据信息传输及时, 提高办案效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻场人员运维服务费 (元/人·月)	<15000	5
			数量指标	信息化系统运维数量 (套)	≥25
	巡检及安全运维服务成果 (个)	≥100		10	
	租用专网/线数 (条/套)	23		5	
	产出指标	质量指标	系统运行事故发生频率 (次)	≤10	10
			运维验收合格率	≥95%	5
			租用线路稳定性	7*24小时通畅	5
		时效指标	信息化系统日常维护周期 (月)	≤1	5
	信息系统故障修复响应时间 (小时)		≤24	10	
	线路故障修复时间 (小时)		≤24	10	
	效益指标	经济效益指标	对延长系统使用寿命、降低故障率	≥95%	5
			对保障办案、服务社会能力的改善效果	显著提升	5
		可持续影响指标	信息化系统正常使用年限 (年)	≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安行政事务管理			
主管部门		省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10015.85		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10015.85		
		其他资金			
年度目标	<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原材料及服务, 提升行政管理事务水平。</p> <p>目标2: 出入境“12367”热线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> <p>目标3: 开展公安宣传工作(《陕西公安》《公安理论与实践》和宣传片等), 增强法治宣传。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	身份证工本费(元/张)	13	3
			“12367”热线年度运维服务(万元)	≤70	3
			宣传片制作费(万元/分钟)	≤1	3
	产出指标	数量指标	居民身份证制作数量(万张)	≥320	10
			出入境证照制作/签注数量(万张)	≥180	10
			《陕西公安》《公安理论与实践》出版合计期数(期)	≥24	3
			宣传片(含警示教育宣传片)(个)	≥10	3
		质量指标	居民身份证制作合格率	100%	5
			公民出入境证照制作合格率	100%	5
			宣传品(印刷品及视频片)合格率	≥95%	5
			12367平台全年运行故障次数(次)	≤5	3
	时效指标	居民身份证制作邮寄时限(工作日)	≤15	5	
		护照/港澳台证办理时限(工作日)	≤10	5	
		《陕西公安》《公安理论与实践》出版时限(次月/日)	≤次月15日	4	
		12367热线受理时限	7×24小时	5	
	效益指标	社会效益指标	保证公民有效使用证件(身份证、出入境证照)	100%	5
			群众知晓度	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥95%	5
			12367热线使用群众满意度	≥93%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机关运转	人员经费按政策按时发放,水电物业等基本运转经费及时缴纳	43,234.84	43,233.84	1.00	
	保履职	保证政治安全,维护全省社会稳定,服务经济社会稳定,主要包含: 1.居民身份证、护照/港澳台等证件制作工本、材料费足额保障; 2.全省民警换装及应急物资保障; 3.公安信息化系统运维及线租费保障办案必需; 4.侦办重大案/事件。	29,017.17	28,717.17	300.00	
	金额合计		72,252.01	71,951.01	301.00	
	年度总体目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神,坚持加强党对公安工作的绝对领导,按照全国、全省公安工作会议要求,推进陕西公安工作现代化,全力履行维护社会安定,为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境,主要目标: 1.确保证件制作(身份证/护照等)等一般行政管理事务正常进行:约受理500万人次。 2.全省民警服装正常换装保障执法:约20种品类; 3.全省民警培训提高政治、职业素质:超14000人; 4.保障25个信息化系统运维项目和23条专线正常运行; 5.办理重大案/事件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	民警人均换装标准(元)		<1900	2
			身份证工本费(元)		13	2
			人均培训成本(元)		<300	3
			人均每日办案消耗费(元)		<350	3
	产出指标	数量指标	居民身份证制作数量(万张)		≥320	2
			出入境证照制作/签注数量(万张)		≥180	2
			警用应急物资购置种类(类)		≥20	2
			信息化系统运维数量(套)		25	2
租用专网/线数(条)			23	2		

		中/省重大案件侦办数（起）	≥ 5	2	
年度绩效指标	产出指标	年度计划培训次数（次）	≥ 50	2	
		居民身份证制作合格率	100%	2	
		出入境证照制作/签注	100%	2	
		警服购置合格率	$\geq 98\%$	2	
		警用应急物资购置合格率	$\geq 98\%$	2	
		信息化系统正常运转率	$\geq 95\%$	2	
		租用专网/线数通畅率	$\geq 95\%$	2	
		中/省重大案/事件破获/办结率	60%	2	
		计划培训民警参训率	$\geq 90\%$	2	
	时效指标	居民身份证制作邮寄时限（工作日）	≤ 15	2	
		护照/港澳台证办理时限（工作日）	≤ 10	2	
		全省警服购置发放时限	2025年9月30日	3	
		信息化系统正常运转时限（天）	365	3	
		租用专网/线数通畅时限（天）	365	3	
	效益指标	社会效益指标	办理公安证照（身份证/临时身份证/护照/港澳台证）等一般行政管理事务群众数（万人）	≥ 500	10
			全省发生重特大暴恐等事件数量（件）	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安整体满意率	$\geq 93\%$	10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公安专项业务费			
主管部门		陕西省公安厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3150	年度资金总额:	3150
		其中:财政拨款	3150	其中:财政拨款	3150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	内容涉密			内容涉密	
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			
	效益指标	质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。