

# 陕西省公安厅 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

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、边防局、特勤局等内设部门，分别承担有关业务工作。

陕西省公安厅机场公安局为陕西省公安厅直属行政机构，陕西省人民警察培训学校为陕西省公安厅直属事业单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

陕西省公安厅 2020 年将主要围绕四个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全；二是聚焦科技强警，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，提升社会综合治理能力；三是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；四是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省公安厅部门预算包括陕西省公安厅本级（机关）、陕西省公安厅机场公安局和陕西省人民警察培训学校预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
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

#### 四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 74,815.58 万元，为当年一般公共预算拨款收入 72,458.70 万元、2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2,034.98 万元和 2019 年实户资金余额 321.89 万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款收入。2020 年本部门收入较上年增加 11,126.73 万元，主要原因：一是提前下达的中省专项资金 6,400 万元纳入年初预算；二是 2019 年结转的权责发生制资金 2,034.98 万元列入年初预算；三是 2020 年起，陕西省公安厅机场公安局纳入陕西省公安厅部门预算；四是按提高比例预拨了人员工资收入。

2020年本部门预算支出74,815.58万元，其中，一般公共预算拨款支出72,458.70万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金2,034.98万元和实户资金支出321.89万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加11,126.73万元，主要原因：一是纳入年初预算的中省专项资金较2019年增长较大，全部安排为专项支出；二是新增一次性案、事件支出较大；三是2019年权责发生制资金结转纳入2020年支出，金额较大；四是部门预算安排发放人员工资和缴纳社保缴费较上年有一定幅度的增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入74,493.68万元，其中当年一般公共预算拨款收入72,458.70万元，无政府性基金拨款收入，包括部门2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金2,034.98万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加10,804.84万元，主要原因：主要原因：一是提前下达了中省专项资金6,400万元纳入年初预算；二是2019年结转的权责发生制资金2,034.98万元列入2020年预算；三是按提高比例预拨了人员工资收入。

2020年本部门财政拨款支出74,493.68万元，其中，当年一般公共预算拨款支出72,458.70万元，

无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款支出，支出总额包括部门 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2,034.98 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10,804.84 万元，主要原因：一是年初预算安排了中省专项资金支出；二是 2019 年结转的项目资金继续安排在 2020 年支出；三是按照人员工资调增比例发放工资、缴纳社保缴费会有一定幅度的增长。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72,458.70 万元，较上年增加 8,963.96 万元，主要原因：一是预拨中省专项资金较多，均安排在当年支出；二是新增安排了部分一次性案、事件支出；三是人员工资及缴纳社保缴费支出会有一定幅度的增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 72,458.70 万元。陕西省公安厅按照财政部对公安机关支出功能分类科目进行了分析，结合实际进行了完善归类，现按照新的支出科目明细予以说明：

（1）行政运行（2040201）33,562.72 万元，较上年增加 9,849.20 万元，增长 41.53%，主要原因：



一是 2020 年起，陕西省公安厅机场公安局正式改制，作为二级预算单位，纳入省财政预算，人员及行政运行经费增加较多；二是 2020 年预计增长的工资支出、社保缴纳等纳入年初预算；三是将满足公安厅机构正常运转的必需支出纳入此科目（2019 年部分项目纳入一般行政管理事务）。

（2）一般行政管理事务（2040202）19,468.11 万元，较上年减少 5,822.39 万元，降低 23.02%。本科目主要为公安厅出入境证照/居民身份证工本费、制证设备购置及维护等，较 2019 年减少的原因是将其他不属于一般行政管理事务的支出事项纳入了行政运行科目。

（3）信息化建设（2040219）3,162 万元，主要为信息网络建设项目支出，较上年减少 897.79 万元，降低 22.11%，降低的主要原因是安排的建设项目总额降低,并且未包含信息化系统运维费。

（4）执法办案（2040220）13,747.36 万元，主要为部门从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动以及购置执法办案警用装备和信息化装备的支出，较上年增加 5,913.05 万元，增长 71.21%，主要原因是提前下达的中省专项资金为办案支出。

（5）培训支出（2050803）1,522.40 万元，较上年增长 1,022.40 万元，增长 204.48%，原因是中央提前下达了 2020 年培训专项资金 1,000 万元，用于 2020 年全省公安民警培训。

(6) 归口管理的行政离退休(2080501) 526.11 万元, 较上年增加 79.93 元, 增长 17.91%, 主要原因是增加了离休干部离休费。

### 3、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。

2020 年本部门一般公共预算支出 72,458.70 万元, 其中, 人员经费 26,261.91 万元, 公用经费支出 3,398.72 万元, 专项业务经费 42,798.07 万元, 其中:

工资福利支出(301) 24,080.34 万元, 较上年增加 3,572.66 万元, 主要原因: 一是陕西省公安厅机场公安局正式纳入 2020 年部门预算, 此部分人员工资增长较多; 二是考虑到预增工资部分, 人员工资有一定幅度增长; 三是公务员调资引起的社保费缴纳增长。

商品和服务支出(302) 39,177.05 万元, 较上年增加 441.87 万元, 主要原因是 2020 年起, 陕西省公安厅机场公安局纳入部门预算, 行政运行等商品和服务支出增长较多。

对个人和家庭的补助支出(303) 1,973.11 万元, 较上年增加 878.07 万元, 主要原因: 一是离休干部工资增资; 二是将慰问基层人员费用纳入此部分预算。

资本性支出（310）7,228.2万元，较上年增加4,071.36万元，主要原因是中省专项资金安排信息化建设项目及设备购置预算资金较多。

如下表所示：（单位：万元）

支出经济科目分类	2020年部门预算	2019部门预算	本年度与上年度对比	
			增减数	增减幅度
工资福利支出	24,080.34	20,507.68	3,572.66	17.42%
商品和服务支出	39,177.05	38,735.18	441.87	1.14%
对个人和家庭补助支出	1,973.11	1,095.04	878.07	80.19%
其他资本性支出	7,228.20	3,156.84	4,071.36	128.97%
合计	72,458.70	63,494.74	8,963.96	14.12%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出72,458.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）22,462.9万元，较上年增加1,955.22万元，原因是工资、社保等按一定比例增资。

机关商品和服务支出（502）38,536.67万元，较上年减少198.51万元，原因是2020年安排商品较少。

机关资本性支出（一）（503）7,228.2万元，较上年增加4,071.36万元，原因是中省专项资金安排信息化项目及专用设备购置较多。

对个人和家庭的补助支出（509）1,973.11，较上年增加878.07万元，原因是2020年将大要案等办案奖励费及慰问费纳入此科目。

对事业单位经常性补助（505）2,579.71万元，主要为二级预算单位陕西省人民警察培训学校工资福利和商品服务支出，较上年增加194.21万元，原因是省警校人员工资及社保费缴纳支出增加。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出2,034.98万元编入2020

年部门综合预算执行，较上年增加 1,840.88 万元，主要为：

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040201）16.32 万元，较上年增加 16.22 万元，原因是省人民警察培训学校采购项目部分质保金未支付。

培训支出（2050803）11.05 万元，上年无结转，原因是省人民警察培训学校采购教学设备质保金未支付。

行政单位医疗（2101101）7.55 万元，上年无结转，原因是陕西省公安厅（本级）机关部分离休干部医疗费未核销。

其他公安支出（2040299）2,000.06 万元，上年无结转，主要为陕西省公安厅（本级）机关扫黑除恶专项斗争专项资金尚未执行完毕。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）27.37 万元，较上年增加 27.27 万元，原因是省人民警察培训学校采购项目质保金未支付。

机关资本性支出（一）（503）2,000.06 万元，较上年增加 1,806.06 万元，原因是陕西省公安厅（本级）机关扫黑除恶专项斗争尚未采购专项装备。

对个人和家庭的补助（509）7.55 万元，上年无结转，原因是陕西省公安厅（本级）机关部分离休干部医疗费未核销。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 623.17 万元，较上年增加 124.58 万元，增长 24.98%，增加的主要原因是：2020 年起，陕西省公安厅机场公安局纳入陕西省公安厅部门预算，经省财政厅确认、测算，年初预算中先行预拨机场公安局公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费

120万元。分项来看，其中：因公出国（境）费57万元，与上年度持平，原因是近年来中、省下达的出国任务及计划较多，因此预算保持不变；公务接待费60万元，较上年度增加5万元，原因是新增机场公安局公务接待费，省本级部分结合近年来支出情况，保持不变；公务用车运行维护费506.17万元，较上年度增加120万元，原因是新增机场公安局公务用车运行维护费，省本级部分公车支出结合近年来支出情况，预算保持不变。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出165万元，较上年增加50.00万元，增长43.47%，主要原因是：为做好全省、全国禁毒与反恐安排部署工作，陕西省公安厅在2020年中省专项资金中安排了国家禁毒委、国家反恐办部署工作会与推进会等会议预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1,522万元，较上年增加1,022万元，增长204.40%，主要原因是根据公安部安排部署，陕西省公安厅印发《2020年全省实战大练兵重点工作与实施方案》，2020年实施实战大练兵活动，中央提前下达了全省公安民警培训专项经费1,000万元，纳入部门预算。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属单位共有车辆 160 辆，单价 20 万元以上的通用设备 328 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 125 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 18,589.66 万元，其中政府采购货物类预算 8,059.73 万元、政府采购服务类预算 9,966.30 万元、政府采购工程类预算 563.63 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 2,000.06 万元编入 2020 年部门综合预算执行，用于扫黑除恶专项斗争装备采购。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年，本部门实现绩效管理全覆盖，包含整体绩效目标、项目绩效目标和专项资金绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 72,458.70 万元，当年无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算



拨款。按照职责与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化部门预算改革、完善项目预算设置要求，提升预算项目统筹能力，提高效率，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖“出国出境、网络维护建设、执法办案、专项购置”等通用和专用项目，全力保障我省社会大局持续稳定（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的列权责发生制核算支出2,034.98万元继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3,378.72万元，较上年增加507.53万元，主要原因是陕西省公安厅机场公安局纳入陕西省公安厅部门预算管理，增加了机关运行经费支出。

本部门2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出16.32为未支付的采购项目质保金，2020年继续执行。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	72458.70	一、部门预算	74815.57	一、部门预算	74815.57	一、部门预算	74815.57
2	1、财政拨款	72458.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29676.95	1、机关工资福利支出	22462.90
3	(1)一般公共预算拨款	72458.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24080.34	2、机关商品和服务支出	39036.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4681.50	3、机关资本性支出（一）	8728.26
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	72748.46	(3)对个人和家庭的补助	915.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1533.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2607.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45138.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	526.11	(2)商品和服务支出	35344.81	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1065.55	9、对个人和家庭的补助	1980.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8728.26	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	72458.70	本年支出合计	74815.57	本年支出合计	74815.57	本年支出合计	74815.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	321.90	未安排支出的实户资金	.01	未安排支出的实户资金	.01	未安排支出的实户资金	.01
36	上年结转	2034.98						
37	其中：财政拨款资金结转	2034.98						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	74815.58	支出总计	74815.58	支出总计	74815.58	支出总计	74815.58







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	72,458.70	一、财政拨款	74493.68	一、财政拨款	74493.68	一、财政拨款	74493.68
2	1、一般公共预算拨款	72458.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29676.95	1、机关工资福利支出	22462.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24080.34	2、机关商品和服务支出	38886.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4681.50	3、机关资本性支出（一）	8728.26
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	72426.57	(3)对个人和家庭的补助	915.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1533.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2435.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44816.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	526.11	(2)商品和服务支出	35022.92	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1065.55	9、对个人和家庭的补助	1980.66
11			10、卫生健康支出	7.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8728.26	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	72458.70	本年支出合计	74493.68	本年支出合计	74493.68	本年支出合计	74493.68
33	上年结转	2034.98	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	74493.68	支出总计	74493.68	支出总计	74493.68	支出总计	74493.68

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	72458.70	26261.91	3398.72	42798.07	
2	204	公共安全支出	70410.19	25806.80	3270.32	41333.07	
3	20402	公安	70410.19	25806.80	3270.32	41333.07	
4	2040201	行政运行	33562.72	25806.80	3270.32	4485.60	
5	2040202	一般行政管	19468.11	0.00	0.00	19468.11	
6	2040219	信息化建设	3162.00	0.00	0.00	3162.00	
7	2040220	执法办案	13747.36	0.00	0.00	13747.36	14217.36
8	2040221	特别业务	470.00	0.00	0.00	470.00	
9	205	教育支出	1522.40	0.00	57.40	1465.00	
10	20508	进修及培训	1522.40	0.00	57.40	1465.00	
11	2050803	培训支出	1522.40	0.00	57.40	1465.00	
12	208	社会保障和就业支出	526.11	455.11	71.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养	526.11	455.11	71.00	0.00	
14	2080501	行政单位离	526.11	455.11	71.00	0.00	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			72458.7	26261.91	3398.72	42798.07	
2	301	工资福利支出			24080.34	24080.34	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9839.7	9839.7	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.37	632.37	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3639.09	3639.09	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288.44	288.44	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3658.35	3658.35	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	174.84	174.84	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1673.06	1673.06	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.63	274.63	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	667.92	667.92	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.4	145.4	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	400.75	400.75	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1133.79	1133.79	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.76	101.76	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1450.24	1450.24	0	0	
17	302	商品和服务支出			39177.05	1266.46	3398.72	34511.87	
18	30201	办公费	50201	办公经费	130	0	130	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.32	0	16.32	0	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	188	0	35	153	
21	30205	水费	50201	办公经费	104	0	104	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	16.8	0	16.8	0	

23	30206	电费	50201	办公经费	920	0	620	300
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0
25	30207	邮电费	50201	办公经费	146.7	0	146.7	0
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.92	0	10.92	0
27	30208	取暖费	50201	办公经费	316	0	316	0
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33.28	0	33.28	0
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	740	0	40	700
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	84.3	0	84.3	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	967	0	267	700
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0
33	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	57	0	0	57
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3213	0	70	3143
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.2	0	16.2	0
36	30214	租赁费	50201	办公经费	1869	0	20	1849
37	30215	会议费	50202	会议费	165	0	95	70
38	30216	培训费	50203	培训费	1122.4	0	57.4	1065
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	400	0	0	400
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60	0	60	0
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18871.41	0	0	18871.41
42	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4581.4	0	0	4581.4
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	525.56	0	0	525.56
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	852	0	0	852
45	30228	工会经费	50201	办公经费	254.26	0	254.26	0
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.15	0	17.15	0
47	30229	福利费	50201	办公经费	129.04	129.04	0	0
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	503.17	0	503.17	0
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0

50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1185.09	1056.09	9	120	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91.33	81.33	10	0	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1486.64	0	362.14	1124.5	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.08	0	41.08	0	
54	303	对个人和家庭的补助			1973.11	915.11	0	1058	
55	30301	离休费	50905	离退休费	241.41	241.41	0	0	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120	120	0	0	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20	20	0	0	
58	30306	救济费	50901	社会福利和救助	220	20	0	200	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183.7	183.7	0	0	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	380	0	0	380	
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	808	330	0	478	
62	310	资本性支出			7228.2	0	0	7228.2	
63	31002	办公设备购置	50306	设备购置	475	0	0	475	
64	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1153.2	0	0	1153.2	
65	31007	信息网络及软件购置	50306	设备购置	4271	0	0	4271	
66	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1329	0	0	1329	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	29,660.63	26,261.91	3,398.72	
2	204	公共安全支出	29,077.12	25,806.80	3,270.32	
3	20402	公安	29,077.12	25,806.80	3,270.32	
4	2040201	行政运行	29,077.12	25,806.80	3,270.32	
5	205	教育支出	57.40	0.00	57.40	
6	20508	进修及培训	57.40	0.00	57.40	
7	2050803	培训支出	57.40	0.00	57.40	
8	208	社会保障和就业支出	526.11	455.11	71.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	526.11	455.11	71.00	
10	2080501	行政单位离退休	526.11	455.11	71.00	



表8

## 2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			29,660.63	26,261.91	3,398.72	
2	301	工资福利支出			24,080.34	24,080.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,839.70	9,839.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.37	632.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,639.09	3,639.09	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288.44	288.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,658.35	3,658.35	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	174.84	174.84	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,673.06	1,673.06	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	274.63	274.63	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	667.92	667.92	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.40	145.40	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	400.75	400.75	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,133.79	1,133.79	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.76	101.76	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,450.24	1,450.24	0.00	
17	302	商品和服务支出			4,665.18	1,266.46	3,398.72	
18	30201	办公费	50201	办公经费	130.00	0.00	130.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.32	0.00	16.32	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	104.00	0.00	104.00	

22	30205	水费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80
23	30206	电费	50201	办公经费	620.00	0.00	620.00
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00
25	30207	邮电费	50201	办公经费	146.70	0.00	146.70
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.92	0.00	10.92
27	30208	取暖费	50201	办公经费	316.00	0.00	316.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33.28	0.00	33.28
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	84.30	0.00	84.30
31	30211	差旅费	50201	办公经费	267.00	0.00	267.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	16.20
35	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
36	30215	会议费	50202	会议费	95.00	0.00	95.00
37	30216	培训费	50203	培训费	57.40	0.00	57.40
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60.00	0.00	60.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	254.26	0.00	254.26
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.15	0.00	17.15
41	30229	福利费	50201	办公经费	129.04	129.04	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	503.17	0.00	503.17
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,065.09	1,056.09	9.00
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91.33	81.33	10.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362.14	0.00	362.14
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.08	0.00	41.08
48	303	对个人和家庭的补助			915.11	915.11	0.00

49	30301	离休费	50905	离退休费	241.41	241.41	0.00	
50	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	0.00	
52	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183.70	183.70	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330.00	330.00	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43119.96	
2	802	陕西省公安厅	43119.96	
3	802001	省公安厅机关	42500.67	
4		通用项目	3219	
5		出国出境	57	
6		因公出国（境）经费	57	
7		网络维护建设	1833	
8		公安网络运行维护费	1833	
9		专项购置	1329	
10		公安信息网络购建	1329	
11		专用项目	39281.67	
12		二代居民身份证管理	19468.11	
13		出入境及身份证制证业务费	19468.11	
14		公安执法办案	19813.56	
16		公安执法办案	9364.96	
17		一般行政管理	4578.6	
18		中省专项资金	5870	
19	802002	陕西省人民警察培训学校	571.89	
20		专用项目	571.89	
21		公安执法办案	571.89	
22		全省公安民警培训费	400	
23		一般行政管理事务	171.89	

24	802003	陕西省公安厅机场公安局	47.4
25		通用项目	47.4
26		专项购置	47.4
27		公安执法办案被装购置	47.4

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		2034.98							
2	802	陕西省公安厅		2034.98							
3	802001	省公安厅机关	离休医疗费	7.55	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
4	802001	省公安厅机关	扫黑除恶专项斗争装备购置经费	500	2040299	其他公安支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
5	802001	省公安厅机关	扫黑除恶专项斗争装备购置经费	1309.05	2040299	其他公安支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
6	802001	省公安厅机关	扫黑除恶专项斗争装备购置经费	191.01	2040299	其他公安支出	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
7	802002	陕西省人民警察培训学校	当年基本支出	16.32	2040201	行政运行	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
8	802002	陕西省人民警察培训学校	公安民警培训费	11.05	2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				54						18589.66	
2	204	02	01	802	陕西省公安厅				15						1633.43	
3	204	02	01	802001	省公安厅机关				13						1547	
4	204	02	01		一般行政管理	便携式计算机	笔记本电脑	笔记本电脑	1	310	02	503	06	9	70	主要为购置更新用笔记本电脑
5	204	02	01		一般行政管理	鼓粉盒	硒鼓粉盒等	硒鼓等	1	302	99	502	99	9	130	用于打、复印文件
6	204	02	01		一般行政管理	其他办公消耗用品及类似品	打印纸、光盘、移动硬盘等低值易耗品	打印纸等消耗品	1	302	99	502	99	9	34	主要为购置办公消耗用品
7	204	02	01		一般行政管理	其他服务	审计、财务、固定资产清查服务	审计、财务服务	3	302	27	502	05	9	223	主要为购买第三方公司提供的审计、财务服务



8	204	02	01		一般行政管理	其他家具用具	办公桌椅、办公沙发等	办公桌椅、办公沙发等	1	310	02	503	06	9	11	按照规定更新、购置办公家具
9	204	02	01		一般行政管理	其他建筑物、构筑物修缮	办公楼维修	办公楼维修	1	302	13	502	09	9	150	主要为物业管理和房屋维修服务
10	204	02	01		一般行政管理	其他建筑物、构筑物修缮	办公楼维修费300万元（含60万元信访办、治安局、技侦总队房屋修缮及驻厅纪检组装修改造）	办公楼维修费	1	302	13	502	09	9	300	主要为物业管理和房屋维修服务
11	204	02	01		一般行政管理	其他医疗卫生服务	体检、疫苗	体检、疫苗	1	303	99	509	99	9	246	主要为民警体检、打疫苗费用
12	204	02	01		一般行政管理	其他印刷服务	印刷杂志	印刷杂志	1	302	02	502	01	9	153	印刷《陕西公安》《公安理论与实践》等杂志
13	204	02	01		一般行政管理	其他政法、检测专用设备	保密设备	保密设备	1	310	02	503	06	9	50	购置保密设备
14	204	02	01		一般行政管理	一体机	台式一体机、复印传真一体机等	台式一体机、复印传真一体机等	1	310	02	503	06	9	180	更新购置台式电脑、复印传真一体机
15	204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校				2						86.43	

16	204	02	01		日常公用经费	鼓粉盒	硒鼓等办公用品	1	1	302	01	505	02	9	2.13	
17	204	02	01		日常公用经费	物业管理服务	警校物业管理	1	1	302	09	505	02	9	84.3	
18	204	02	02	802	陕西省公安厅				6						1284.63	
19	204	02	02	802001	省公安厅机关				2						1171	
20	204	02	02		出入境及身份证制证	其他维修和保养服务	出入境制证辅料及维保费300万元、身份证制证维保费100万元	套	1	302	13	502	09	9	400	完成两证制证工作
21	204	02	02		出入境及身份证制证	其他政法、检测专用设备	更新制证设备	台	1	310	07	503	06	9	771	完成两证制证工作
22	204	02	02	802002	陕西省人民警察培训学校				4						113.63	
23	204	02	02		一般行政管理事务	房屋修缮	家属楼防水	栋	1	302	13	505	02	9	11.03	教学楼、公寓楼维修改造
24	204	02	02		一般行政管理事务	房屋修缮	停车场改造	栋	1	302	13	505	02	9	52.73	教学楼、公寓楼维修改造
25	204	02	02		一般行政管理事务	房屋修缮	西公寓楼粉刷维修费	栋	1	302	13	505	02	9	35.94	教学楼、公寓楼维修改造
26	204	02	02		一般行政管理事务	其他建筑物、构筑物修缮	锅炉房、食堂电缆铺设	个	1	302	13	505	02	9	13.93	教学楼、公寓楼维修改造
27	204	02	19	802	陕西省公安厅				18						3162	
28	204	02	19	802001	省公安厅机关				18						3162	
29	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	机要机房加密网维护费	套	1	302	13	502	09	9	49	公安厅信息化系统运维费
30	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	技侦系统整体运维费	套	1	302	13	502	09	9	800	公安厅信息化系统运维费
31	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	理化实验室设备维护	套	1	302	13	502	09	9	41	公安厅信息化系统运维费
32	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	上云应用系统整体运维	套	1	302	13	502	09	9	284	公安厅信息化系统运维费
33	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	厅信访办接访系统运维费	套	1	302	13	502	09	9	11	公安厅信息化系统运维费
34	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	厅信息中心核心机房等基础性环境	套	1	302	13	502	09	9	246	公安厅信息化系统运维费
35	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	网安系统整体运维费	套	1	302	13	502	09	9	346	公安厅信息化系统运维费
36	204	02	19		公安网络运行维护费	其他维修和保养服务	治安系统运维费	套	1	302	13	502	09	9	56	公安厅信息化系统运维费
37	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	2020年软件正版化	套	1	310	99	503	99	9	141	按需求申报公安信息化建设项目
38	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	门户网站互联网+安全防御服务费	套	1	310	99	503	99	9	65	按需求申报公安信息化建设项目
39	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西公安指挥调度平台	套	1	310	99	503	99	9	309	按需求申报公安信息化建设项目
40	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西省公安机关组织机构代码管理系统（一期）	套	1	310	99	503	99	9	16	按需求申报公安信息化建设项目
41	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西省公安厅警务保障综合服务（管理）平台（一期）	套	1	310	99	503	99	9	379	按需求申报公安信息化建设项目

42	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西省公安厅信息安全等级保护测评项目	套	1	310	99	503	99	9	123	按需求申报公安信息化建设项目
43	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西省旅馆业治安管理信息系统	套	1	310	99	503	99	9	34	按需求申报公安信息化建设项目
44	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	陕西省人口管理信息系统户籍身份证工本费电子化支付升级改造项目（互联网+配套）	套	1	310	99	503	99	9	27	按需求申报公安信息化建设项目
45	204	02	19		公安信息网络购建	其他系统集成实施服务	厅机关档案数字化加工	套	1	310	99	503	99	9	75	按需求申报公安信息化建设项目
46	204	02	19		公安信息网络购建	其他信息技术服务	出入境大数据综合应用平台	套	1	310	99	503	99	9	160	按需求申报公安信息化建设项目
47	204	02	20	802	陕西省公安厅				15						12509.6	
48	204	02	20	802001	省公安厅机关				14						12462.2	
49	204	02	20		公安执法办案	航空旅客运输服务	9.17包机费	9.17专案包机费	1	302	27	502	05	3	310	公安执法办案
50	204	02	20		公安执法办案	基础电信服务	厅机关线租费（含北斗线租费70万元）	厅机关线租费	1	302	14	502	01	9	1833	公安执法办案
51	204	02	20		公安执法办案	其他保险服务	公安厅直升机保险采购	直升机保险	1	302	39	502	01	9	120	公安执法办案
52	204	02	20		公安执法办案	其他被服装具	警服	警服	1	302	24	502	04	9	4534	公安执法办案
53	204	02	20		公安执法办案	其他不另分类的物品	9.17专案DNA耗材	DNA耗材	1	302	18	502	04	3	400	公安执法办案
54	204	02	20		公安执法办案	其他不另分类的物品	物资储备	储备物资	1	302	18	502	04	9	127	公安执法办案
55	204	02	20		公安执法办案	其他政法、检测专用设备	网安电子数据实验室配套设备、无人机装备购置等	公安专用设备检材购置	1	310	03	503	06	9	653.2	公安执法办案
56	204	02	20		中省专项资金	其他服务	“禁毒宣传月”及“6.26国际禁毒日”活动，联合省禁毒委成员单位开展禁毒宣传；陕西省禁毒教育基地租赁维护；省级禁毒微博、微信等运行维	禁毒预防教育费	1	302	99	502	99	9	165	中省确定的禁毒专项资金
57	204	02	20		中省专项资金	其他服务	反恐系统运维与租赁费	反恐系统运维与租赁	1	302	13	502	09	9	200	中省确定的禁毒专项资金
58	204	02	20		中省专项资金	其他维修和保养服务	易制毒化学品管理信息系统运维费	系统维护	1	302	13	502	09	9	100	中省确定的禁毒专项资金
59	204	02	20		中省专项资金	其他系统集成实施服务	三秦警务云	三秦警务云	1	310	07	503	06	9	3500	中省确定的禁毒专项资金
60	204	02	20		中省专项资金	其他政法、检测专用设备	2020年中央禁毒装备购置	禁毒装备	1	310	03	503	06	9	400	中省确定的禁毒专项资金
61	204	02	20		中省专项资金	其他政法、检测专用设备	国家禁毒委禁毒重点实验室建设	禁毒装备	1	310	03	503	06	9	100	中省确定的禁毒专项资金

62	204	02	20		中省专项资金	其他专业技术服务	禁毒预防教育测评费	禁毒预防教育测评费	1	302	27	502	05	9	20	中省确定的禁毒专项资金
63	204	02	20	802003	陕西省公安厅机场公安局				1						47.4	
64	204	02	20		公安执法办案被装购置	制服	购置制式警服	警用制式服装	1	302	24	502	04	9	47.4	购置警用服装



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）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		
总体目标	年度目标			
	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；学习借鉴国外先进公安业务经验；进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。			
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	出国批次	≥6批次
			出国人数	≥15人次
		质量指标	公安办案能力	提升
			公安行政管理水平	提升
		时效指标	出国任务按时完成率	≥90%
		成本指标	出国（境）费用	<57万元
	社会效益指标	服务社会能力	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,376.40	
		其中：财政拨款		1,376.40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成陕西公安指挥调度平台等11个项目建设；保障基础性装备、设备、耗材，更好为社会司法鉴定等服务。				
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	信息化系统建设数量		11
		质量指标	政府采购率		100%
			设备到货通过率		100%
			警服到货率		100%
		时效指标	购置期限		10月底前
	成本指标	专项购置总支出		≤1376.40万元	
	效益指标	社会效益指标	群众查询信息		更加便捷
		可持续影响指标	群众办事效率		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度		≥90%
民警满意度			≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护建设		
主管部门		陕西省公安厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,833.00
		其中：财政拨款		1,833.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。			
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	硬件维护数量	8套
			软件维护数量	8套
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 90\%$
		时效指标	系统故障修复响应时间	$\leq 2$ 小时
			系统运行维护响应时间	$\leq 1$ 小时
	成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 5\%$	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	$\geq 3$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。



### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公安行政管理与执法办案		
主管部门		陕西省公安厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39,853.56
		其中：财政拨款		39,853.56
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	完成公安机关治安、户政、出入境、法制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），以及为公安机关内部提供的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）；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。			
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	出入境证照制作/签注	>130万次
			居民身份证/临时身份证制作	>350万次
			公安扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、反恐怖、打击环境食品药品犯罪宣传总计次数	>12次
		质量 指标	完成法律法规规定工作的质量	>95%
			购置的警用物品合格率	>98%
		时效 指标	在法律法规规定时限内，工作完成进度	

	成本指标	公安行政管理与执法办案支出	≤39853.56万元
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	有所提升
	可持续影响指标	打击危害生态环境犯罪率	提升5%以上
		公安执法规范化合格率	提升5%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%
		在陕商人对营商环境满意度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

## 2020年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
	任务1	继续做好公安机关公共管理事项，深化放管服改革	26,741.66	26,741.66	
	任务2	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力	3,162.00	3,162.00	
	任务3	继续做好行政执法、刑事司法及侦查办案事项	15,234.96	15,234.96	
	任务4	保障公安厅机构正常运转	29,676.95	29,676.95	
金额合计			74,815.57	74,815.57	
年度 总体 目标	坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全；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，提升社会综合治理能力；贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	重大事件化解率		100%
			扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、反恐、环境食品药品犯罪等宣传数		>12次
			放管服改革事项		4大项

年度绩效指标	产出指标		信息化系统建设数	11个
		质量指标	购置的警用物品合格率	99%
			信息化系统建设合格率	90%
		时效指标	受理事项及时率	>95%
			信息化系统竣工率	>90%
			扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底
			宣传任务完成时限	2020年底
	成本指标	部门总体支出支出	≤74815.87万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	>95%
		生态效益指标	打击自然环境违反犯罪率	提升5%以上
		可持续影响指标	打击环境、食品、药品犯罪效果	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%
			在陕商人对社会治安等满意度	>90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公安业务专项经费		
主管部门		陕西省公安厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,300.00
		其中：财政拨款		1,300.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全省公务员招录人员、转业干部入警训练、警衔晋升训练、业务训练；完成反恐怖宣传、禁毒宣传月宣传活动；实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次分别增长5%以上，强制隔离戒毒人次增长5%以上。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	>100
			培训人数	>5000
			宣传活动	≥2次
			宣传时长	≥2个月
			破获毒品案件数	>3500起
	质量指标	遏制新吸毒人员情况	新增吸毒人员减少5%	

∞ 指标		时效指标	专项资金100%支出	10月底前完成
		成本指标	专项资金支出成本金额	≤1300万元
	效益 指标	社会效益 指标	公安业务或执法水平	提高
			禁毒宣传影响力度	提升
			反恐怖宣传力度	提升
			培训学员满意度	>95%
		满意度 指标	人民群众对反恐、禁毒工作认可度	>90%