

陕西省公安厅 2021 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、2021 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、2021 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监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、交通管理局、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。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。根据省委、省政府《陕西省森林公安机关管理体制调整工作实施方案》，2020年，陕西省森林公安局划转陕西省公安厅，2021年起，陕西省公安厅森林公安局部门预算列入省公安厅管理。

二、2021年度部门工作任务

陕西省公安厅2021年将主要围绕五个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事

故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是聚焦科技强警，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；四是贯彻落实中央“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；五是继续从严治警、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、陕西省公安厅森林公安局和陕西省人民警察培训学校预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 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

4	陕西省公安厅森林公安局
---	-------------

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、2021 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。2021 年本部门预算收入 73,081.81 万元，为当年一般公共预算拨款收入 72,952.11 万元和 2019 年实户资金余额 129.70 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。2021 年本部门收入较上年减少 1,733.77 万元，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费收支均降低较多。

2021 年本部门预算支出 73,081.81 万元，其中，一般公共预算拨款支出 72,952.11 万元和实户资金支出 129.70 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。2021 年本部门预算支出

较上年减少 1,733.77 万元，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作工本费支出相应降低较多。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 72,952.11 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 72,952.11 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1,541.57 万元，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费收支均降低较多。

2021 年本部门财政拨款支出 72,952.11 万元，其中，当年一般公共预算拨款支出 72,952.11 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。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1,541.57 万元，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费收支均降低较多。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72,952.11 万元，较上年增加 1,541.57 万元，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费收支均降低较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 72,952.11 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）39,296.87 万元，较上年增加 5,734.15 万元，增长 17.09%，主要原因：一是陕西省公安厅机场公安局人员工资定级定岗增加工资收入，行政运行经费按照陕西省公安机关市级公用经费保障，较 2002 年增加较多；二是 2021 年预计增长的工资支出、社保缴纳等纳入年初预算；三是充分落实中省“保人员、保运转”精神，将满足公安厅机构正常运转的必需支出均纳入此科目管理。

（2）一般行政管理事务（2040202）11,317 万元，较上年减少 8,151.11 万元，降低 41.87%。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 2020 年减少的原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费支出降低较多。

（3）信息化建设（2040219）3,473.20 万元，主要为信息网络建设和运维项目支出，较上年增加 311.20 万元，增长 9.85%，增长的主要原因将支撑信息化系统运行的运维费和专项线租费均纳入此科目。

(4) 执法办案(2040220) 13,760 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, 较上年减少 457.36 万元, 降低 3.22%, 主要原因是增加了购置办案装备类支出减少。

(5) 培训支出(2050803) 300.65 万元, 较上年降低 1,221.75 万元, 降低 80.26%, 主要原因: 一是落实“过紧日子”精神, 降低培训费支出; 二是培训费中暂未包含中央下达的 2021 年培训专项资金 1,000 万元。

(6) 归口管理的行政离退休(2080501) 4.53 万元, 较上年减少 521.58 万元, 降低 99.14%, 主要原因是在编制离休干部工资、补贴等科目时, 将其纳入了行政运行支出。

(7) 林业和草原行政运行(2130201) 2,164.58 万元, 为森林公安局行政运行支出, 2021 年起划转至公安厅管理, 为公安厅新增科目。

(8) 林业和草原执法与监督(2130213) 2,409.89 万元, 为森林公安局开展正常业务支出, 2021 年起划转至公安厅管理, 为公安厅新增科目。

(9) 住房公积金(2210201) 225.39 万元, 为森林公安局缴纳住房公积金, 其他部门纳入行政运

行科目中。

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。

2021年本部门一般公共预算支出72,952.11万元，其中，人员经费35,461.76万元，公用经费支出8,335.03万元，专项业务经费29,155.32万元，其中：

工资福利支出（301）32,203.03万元，较上年增加8,122.69万元，增长33.74%，主要原因：一是陕西省公安厅森林公安局正式纳入2021年部门预算，此部分人员增长较多；二是陕西省公安厅机场公安局人员工资定级，增长较多；三是考虑到预增工资部分，陕西省公安厅人员工资有一定幅度增长；四是工资调资引起的社保费缴纳增长。

商品和服务支出（302）35,444.98万元，较上年减少3,732.07万元，降低9.53%，主要原因是因受疫情影响，省公安厅出入境证照制作费支出大幅减少，同时全面落实“过紧日子”要求，切实压缩一般性公务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2,124.40万元，较上年增加151.29万元，增长7.67%，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；三是新增森林公安局部分。

资本性支出（310）3,179.70万元，较上年减少4,048.50万元，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尚未下达，整体与上年度资金减少较多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出72,952.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）30,506.87万元，较上年增加8,043.97万元，主要原因：一是陕西省公安厅森林公安局划转至公安厅管理；二是陕西省公安厅机场公安局人员工资核定级别，增长较多；三是工资、社保等按一定比例增资。

机关商品和服务支出（502）34,966.97万元，较上年减少3,419.70万元，原因是因疫情影响，2021年出入境证照支出减少较多。

机关资本性支出（一）（503）3,071.37万元，较上年减少4,156.83万元，原因是2021年部门预算中未包含中省专项资金安排的信息化项目及专用设备购置。

对个人和家庭的补助支出（509）2,124.40万元，较上年增加151.29万元，原因是新增森林公安

局对个人和家庭补助支出经费以及公安厅本级全面落实“保人员”支出，将民警立功受奖奖励费等纳入此科目。

对事业单位经常性补助（505）2,174.17 万元，主要为陕西省人民警察培训学校工资福利和商品服务支出，较上年减少 233.65 万元，原因是省警校实有人员数降低，人员工资及社保费缴纳支出减少。

对事业单位资本性补助（506）108.33 万元，主要为陕西省人民警察培训学校 2021 年教学楼、宿舍等维修改造。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出660.15万元，整体较上年增加36.98万元，增长5.94%，增加的主要原因是：2021年起，陕西省公安厅森林公安局纳入陕西省公安厅部门预算，年初预算中增加公务接待费6500元、公务用车运行维护费44万元。分项来看，其中：因公出国（境）费57万元，与上年度持平；公务接待费55.65万元，较上年度减少4.35万元，原因是落实中省“过紧日子”要求，切实减少接待费；公务用车运行维护费547.5万元，较上年度增加41.33万元，原因是2021年起新增森林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，预算降低3.17万元。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出126.2万元，较上年减少38.8万元，降低23.52%，主要原因是落实中省“过紧日子”要求，切实减少会议费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出300.65万元，较上年减少1,221.75万元，降低80.26%，主要原因是2020年下达的预算控制数中包含了中省公安转移支付培训专项资金，2021年暂

未包含此专项资金。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 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 337 台（套）。

2021 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 3 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 16,337.04 万元，其中政府采购货物类预算 6,855.42 万元、政府采购服务类预算 6,482.22 万元、政府采购工程类预算 2,999.40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，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 72,952.11 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、完善项目预算设置为要求，

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、专项购置、委托咨询业务、维修改造、网络（设备）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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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8,335.03万元，较上年增加4,936.31万元，主要原因：一是新增陕西省公安厅森林公安局运行经费预算645.16万元；二是陕西省公安厅机场公安局2021年起按照市级公安机关公用经费保障标准予以保障，增加运行经费856.20万元；三是经申请省财政厅支持，陕西省公安厅本级全面落实“保运转”政策要求，将所有为保障厅机关正常运转的支出事项列入公用经费中，增加3,342.83万元。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	专项资金涉密，按规定不予公开

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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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	预算数
1	一、部门预算	729,521,100.00	一、部门预算	730818117.99	一、部门预算	730818117.99	一、部门预算	730818117.99
2	1、财政拨款	729521100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438967923.24	1、机关工资福利支出	305068659.13
3	(1)一般公共预算拨款	729521100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323030284.23	2、机关商品和服务支出	349669679.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	7500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98493634.81	3、机关资本性支出（一）	30713700.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	679767745.14	(3)对个人和家庭的补助	17444004.20	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	3006472.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22741726.91
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	291850194.75	6、对事业单位资本性补助	1380348.18
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	45320.00	(2)商品和服务支出	255956146.57	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	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	21244004.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	32094048.18	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	45744699.81	(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	2253880.19				
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	729521100.00	本年支出合计	730,818,117.99	本年支出合计	730818117.99	本年支出合计	730818117.99
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	1,297,017.99	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	730,818,117.99	支出总计	730818117.99	支出总计	730818117.99	支出总计	730818117.99

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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	729521100.00	一、财政拨款	729521100.00	一、财政拨款	729521100.00	一、财政拨款	729521100.00
2	1、一般公共预算拨款	729521100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437967923.24	1、机关工资福利支出	305068659.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	7500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322030284.23	2、机关商品和服务支出	349669679.57
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	98493634.81	3、机关资本性支出（一）	30713700.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	678470727.15	(3)对个人和家庭的补助	17444004.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3006472.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21741726.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	291553176.76	6、对事业单位资本性补助	1083330.19
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	45320.00	(2)商品和服务支出	255956146.57	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	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	21244004.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	31797030.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	45744699.81	(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	2253880.19				
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	729521100.00	本年支出合计	729521100.00	本年支出合计	729521100.00	本年支出合计	729521100.00
33	上年结转	0.00	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	729,521,100.00	支出总计	729,521,100.00	支出总计	729521100.00	支出总计	729521100.00

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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	729,521,100.00	354,617,648.43	83,350,274.81	291,553,176.76	
2	204	公共安全支出	678,470,727.15	313,480,308.43	76,237,241.96	288,753,176.76	
3	20402	公安	678,470,727.15	313,480,308.43	76,237,241.96	288,753,176.76	
4	2040201	行政运行	392,968,735.58	313,480,308.43	76,237,241.96	3,251,185.19	
5	2040202	一般行政管理事务	113,170,000.00	0.00	0.00	113,170,000.00	
6	2040219	信息化建设	34,731,991.57	0.00	0.00	34,731,991.57	
7	2040220	执法办案	97,000,000.00	0.00	0.00	97,000,000.00	
8	2040221	特别业务	40,600,000.00	0.00	0.00	40,600,000.00	
9	205	教育支出	3,006,472.85	0.00	1,006,472.85	2,000,000.00	
10	20508	进修及培训	3,006,472.85	0.00	1,006,472.85	2,000,000.00	
11	2050803	培训支出	3,006,472.85	0.00	1,006,472.85	2,000,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	45,320.00	29,720.00	15,600.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	45,320.00	29,720.00	15,600.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	45,320.00	29,720.00	15,600.00	0.00	
15	213	农林水支出	45,744,699.81	38,853,739.81	6,090,960.00	800,000.00	
16	21302	林业和草原	45,744,699.81	38,853,739.81	6,090,960.00	800,000.00	
17	2130201	行政运行	21,645,810.91	15,554,850.91	6,090,960.00	0.00	
18	2130213	执法与监督	24,098,888.90	23,298,888.90	0.00	800,000.00	

19	221	住房保障支出	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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			729,521,100.00	354,617,648.43	83,350,274.81	291,553,176.76	
2	301	工资福利支出			322,030,284.23	322,030,284.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,873,188.74	103,873,188.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,496,044.00	6,496,044.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,809,973.23	59,809,973.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,724,970.00	2,724,970.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,811,946.15	36,811,946.15	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,660,886.00	1,660,886.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,120.00	132,120.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,480.00	153,480.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,586,118.38	24,586,118.38	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,607,562.11	1,607,562.11	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,790,472.40	10,790,472.40	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	803,780.99	803,780.99	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,085,032.27	8,085,032.27	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,868,448.00	1,868,448.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,277,867.27	21,277,867.27	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,501,020.00	1,501,020.00	0.00	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,701,940.69	39,701,940.69	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,434.00	145,434.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			354,449,781.38	15,143,360.00	83,350,274.81	255,956,146.57	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6,847,758.00	0.00	5,347,758.00	1,500,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,100.00	0.00	278,100.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2,010,000.00	0.00	910,000.00	1,100,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66,920.00	0.00	66,920.00	0.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	13,640,000.00	0.00	13,640,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	4,315,000.00	0.00	3,965,000.00	350,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	5,710,000.00	0.00	5,710,000.00	0.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	14,097,112.85	0.00	14,097,112.85	0.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	892,152.00	0.00	892,152.00	0.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	12,056,933.30	0.00	4,056,933.30	8,000,000.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
39	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46,710,000.00	0.00	6,290,000.00	40,420,000.00	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
42	30214	租赁费	50201	办公经费	9,730,000.00	0.00	0.00	9,730,000.00	

43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	
44	30215	会议费	50202	会议费	1,262,000.00	0.00	1,162,000.00	100,000.00	
45	30216	培训费	50203	培训费	2,935,000.00	0.00	935,000.00	2,000,000.00	
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	71,472.85	0.00	71,472.85	0.00	
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	556,500.00	0.00	356,500.00	200,000.00	
48	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120,065,480.00	0.00	0.00	120,065,480.00	
49	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	48,838,675.00	0.00	0.00	48,838,675.00	
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	950,000.00	0.00	550,000.00	400,000.00	
51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	2,857,354.82	0.00	2,857,354.82	0.00	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,764.96	0.00	175,764.96	0.00	
54	30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,984,928.00	13,814,928.00	170,000.00	0.00	
58	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	768,432.00	768,432.00	0.00	0.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,142,937.60	0.00	11,960,946.03	15,181,991.57	
60	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405,800.00	0.00	405,800.00	0.00	
61	303	对个人和家庭的补助			21,244,004.20	17,444,004.20	0.00	3,800,000.00	
62	30301	离休费	50905	离退休费	2,026,084.20	2,026,084.20	0.00	0.00	
63	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
65	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	17,185,520.00	13,385,520.00	0.00	3,800,000.00	

67	310	资本性支出			31,797,030.19	0.00	0.00	31,797,030.19	
68	31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
69	31006	大型修缮	50307	大型修缮	413,700.00	0.00	0.00	413,700.00	
70	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,083,330.19	0.00	0.00	1,083,330.19	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	
72	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
73	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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	437,967,923.24	354,617,648.43	83,350,274.81	
2	204	公共安全支出	389,717,550.39	313,480,308.43	76,237,241.96	
3	20402	公安	389,717,550.39	313,480,308.43	76,237,241.96	
4	2040201	行政运行	389,717,550.39	313,480,308.43	76,237,241.96	
5	205	教育支出	1,006,472.85	0.00	1,006,472.85	
6	20508	进修及培训	1,006,472.85	0.00	1,006,472.85	
7	2050803	培训支出	1,006,472.85	0.00	1,006,472.85	
8	208	社会保障和就业支出	45,320.00	29,720.00	15,600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	45,320.00	29,720.00	15,600.00	
10	2080501	行政单位离退休	45,320.00	29,720.00	15,600.00	
11	213	农林水支出	44,944,699.81	38,853,739.81	6,090,960.00	
12	21302	林业和草原	44,944,699.81	38,853,739.81	6,090,960.00	
13	2130201	行政运行	21,645,810.91	15,554,850.91	6,090,960.00	
14	2130213	执法与监督	23,298,888.90	23,298,888.90	0.00	
15	221	住房保障支出	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	
16	22102	住房改革支出	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	
17	2210201	住房公积金	2,253,880.19	2,253,880.19	0.00	

表8

2021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）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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			437,967,923.24	354,617,648.43	83,350,274.81	
2	301	工资福利支出			322,030,284.23	322,030,284.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,873,188.74	103,873,188.74	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,496,044.00	6,496,044.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,809,973.23	59,809,973.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,724,970.00	2,724,970.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,811,946.15	36,811,946.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,660,886.00	1,660,886.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,120.00	132,120.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,480.00	153,480.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,586,118.38	24,586,118.38	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,607,562.11	1,607,562.11	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,790,472.40	10,790,472.40	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	803,780.99	803,780.99	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,085,032.27	8,085,032.27	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,868,448.00	1,868,448.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,277,867.27	21,277,867.27	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,501,020.00	1,501,020.00	0.00	

19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,701,940.69	39,701,940.69	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,434.00	145,434.00	0.00
21	302	商品和服务支出			98,493,634.81	15,143,360.00	83,350,274.81
22	30201	办公费	50201	办公经费	5,347,758.00	0.00	5,347,758.00
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,100.00	0.00	278,100.00
24	30202	印刷费	50201	办公经费	910,000.00	0.00	910,000.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66,920.00	0.00	66,920.00
26	30205	水费	50201	办公经费	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00
28	30206	电费	50201	办公经费	13,640,000.00	0.00	13,640,000.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3,965,000.00	0.00	3,965,000.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	5,710,000.00	0.00	5,710,000.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	14,097,112.85	0.00	14,097,112.85
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	892,152.00	0.00	892,152.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	4,056,933.30	0.00	4,056,933.30
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,290,000.00	0.00	6,290,000.00
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,460.00	0.00	56,460.00
41	30215	会议费	50202	会议费	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00
42	30216	培训费	50203	培训费	935,000.00	0.00	935,000.00

43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	71,472.85	0.00	71,472.85	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	356,500.00	0.00	356,500.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00	0.00	550,000.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	2,857,354.82	0.00	2,857,354.82	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,764.96	0.00	175,764.96	
48	30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,984,928.00	13,814,928.00	170,000.00	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	768,432.00	768,432.00	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,960,946.03	0.00	11,960,946.03	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405,800.00	0.00	405,800.00	
55	303	对个人和家庭的补助			17,444,004.20	17,444,004.20	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	2,026,084.20	2,026,084.20	0.00	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,385,520.00	13,385,520.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	291,850,194.75	
2	802	陕西省公安厅	291,850,194.75	
3	802001	省公安厅机关	287,501,991.57	
4		通用项目	91,301,991.57	
5		出国出境	570,000.00	
6		因公出国（境）经费	570,000.00	根据公安部、省委省政府下达出国（境）任务执行出国（境）业务，或者办理跨国（境）案件，主要为：1、加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。2、学习借鉴国外先进公安业务经验。3、进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。
7		网络（设备）维护建设	34,731,991.57	
8		公安信息化系统运维费及专线租赁费	34,731,991.57	一是2019年起，公安厅相关业务警种（指挥中心、网安、技侦、刑侦、治安、禁毒、科信、法制等部门）集中租用运营商裸光纤线路、数字电路、12110报警短信服务、IDC机柜及互联网接入等通信服务资源，办理专用业务；二是部分信息化项目运维费已过期，需要维护保证正常运行。
9		专项购置	56,000,000.00	
10		专用设备及警用物资采购	56,000,000.00	根据公安部财政部要求，公安民警配备装备及服装。
11		专用项目	196,200,000.00	
12		公安执法办案	196,200,000.00	
13		公安特别办案费	3,800,000.00	涉密
14		公安执法办案	33,500,000.00	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。

15		禁毒反恐专项资金	7,500,000.00	涉密
16		特别办案场所改造	36,800,000.00	涉密
17		证件制作等公安行政事务管理	114,600,000.00	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
18	802002	陕西省人民警察培训学校	1,380,348.18	
19		通用项目	1,380,348.18	
20		维修改造	1,380,348.18	
21		传达室，公寓楼，浴室维修	381,899.95	公寓楼墙面破损，地砖破损，卫生间漏水；浴室屋面漏水，设施成就；传达室地面地砖破损，窗户老旧，墙面老旧，为保工作正常运行。
22		电气维修改造	297,017.99	学校、教学楼、宿舍等电路老化，为保证安全开展教学质量以及教学工作正常。
23		学校模拟街区维修	372,228.82	维修护实战模拟用房，为保证学员训练工作正常运行。
24		学校食堂维修	329,201.42	食堂吊灯损坏，吊顶破损，地砖，地面破损，为保工作正常运行。
25	802003	陕西省公安厅机场公安局	2,167,855.00	
26		通用项目	413,700.00	
27		维修改造	413,700.00	
28		一号办公楼空调管道系统	413,700.00	陕西省公安厅机场公安局一号办公楼空调系统改造工程施工方案。空调管道年久失修，管道整体老化严重，反复多次出现漏水、爆管等情况
29		专用项目	1,754,155.00	
30		公安执法办案	1,754,155.00	
31		办案经费	915,480.00	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
32		被装购置费	838,675.00	为我局民警采购人民警察制服
33	802004	陕西省森林公安局	800,000.00	
34		通用项目	800,000.00	

35		委托咨询业务	800,000.00	
36		办案（业务）补助项目	800,000.00	我局以“全警实战大练兵”活动为契机，深入推进森林公安转型升级，全力推动各项重点工作，持续强化林区治安防控、严厉打击涉林违法犯罪、坚决防范森林草原火灾，有效维护林区社会秩序稳定，切实当好护卫秦岭祖脉和生态卫士，着力打造一支素质过硬的三秦森林公安铁军！

表12

2021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）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				306						163,370,355.18	
2	204	02	01	802	陕西省公安厅				279						19,240,355.18	
3	204	02	01	802001	省公安厅机关				5						14,800,000.00	
4	204	02	01		日常公用经费	A020299其他办公设备		更新电脑、耗材等	1	302	01	502	01	9月份	2,500,000.00	
5	204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		办公楼维修	1	302	13	502	09	9月份	4,700,000.00	
6	204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文印中心、机要、保密等印刷	1	302	02	502	01	9月份	600,000.00	
7	204	02	01		日常公用经费	C99其他服务		其他服务	1	302	99	502	99	9月份	2,000,000.00	
8	204	02	01		日常公用经费	C99其他服务		物业、保安、绿化	1	302	09	502	01	9月份	5,000,000.00	
9	204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校				5						2,272,500.18	
10	204	02	01		传达室，公寓楼，浴室维修	B08修缮工程		公寓楼，传达室，浴室维修	1	310	06	506	01	9月份	381,899.95	
11	204	02	01		电气维修改造	B08修缮工程		220v8wx1	1	310	06	506	01	9月份	297,017.99	
12	204	02	01		日常公用经费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	505	02	9月份	892,152.00	
13	204	02	01		学校模拟街区维修	B08修缮工程		实战模拟用房	1	310	06	506	01	9月份	372,228.82	
14	204	02	01		学校食堂维修	B08修缮工程		食堂吊顶，吊顶灯，地板砖维修	1	310	06	506	01	9月份	329,201.42	
15	204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局				269						2,167,855.00	
16	204	02	01		办案经费	A货物		1	1	302	18	502	04	9月份	715,480.00	

17	204	02	01		办案经费	A货物		1	10	302	26	502	05	9月份	200,000.00	
18	204	02	01		被装购置费	A货物		1	256	302	24	502	04	9月份	838,675.00	
19	204	02	01		一号办公楼空调管道	B08修缮工程		1	1	310	06	503	07	9月份	31,900.00	
20	204	02	01		一号办公楼空调管道	B08修缮工程		2	1	310	06	503	07	9月份	381,800.00	
21	204	02	02	802	陕西省公安厅				7						11,300,000.00	
22	204	02	02	802001	省公安厅机关				7						11,300,000.00	
23	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	A032599其他政法、检测 专用设备	专用设备		1	310	03	503	06	9月份	5,000,000.00	
24	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C0499其他租赁服务	科技创新等		1	302	14	502	01	9月份	300,000.00	
25	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C0599其他维修和保养服 务	两证维保		1	302	13	502	09	9月份	1,000,000.00	
26	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C081401印刷服务	《陕西公安》、宣传 印刷		1	302	02	502	01	6月份	1,000,000.00	
27	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C0819邮政与速递服务	身份证邮寄		1	302	07	502	01	9月份	300,000.00	
28	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C99其他服务	培训所需服务		1	302	16	502	03	6月份	700,000.00	
29	204	02	02		证件制作等公安行政 事务管理	C99其他服务	评估、审计、财务、 清查等		1	302	27	502	05	9月份	3,000,000.00	
30	204	02	19	802	陕西省公安厅				3						30,800,000.00	
31	204	02	19	802001	省公安厅机关				3						30,800,000.00	
32	204	02	19		公安信息化系统运维 费及专线租赁费	C0202信息系统集成实施 服务	信息化系统建设费		1	310	07	503	06	9月份	10,000,000.00	
33	204	02	19		公安信息化系统运维 费及专线租赁费	C99其他服务	线租费		1	302	14	502	01	9月份	8,800,000.00	
34	204	02	19		公安信息化系统运维 费及专线租赁费	C99其他服务	运维费		1	302	13	502	09	9月份	12,000,000.00	
35	204	02	20	802	陕西省公安厅				12						64,250,000.00	
36	204	02	20	802001	省公安厅机关				12						64,250,000.00	
37	204	02	20		公安执法办案	A032599其他政法、检测 专用设备	检测装备		1	310	03	503	06	9月份	300,000.00	

38	204	02	20		公安执法办案	A032599其他政法、检测专用设备	专用耗材	1	302	18	502	04	9月份	500,000.00	
39	204	02	20		公安执法办案	A0999其他办公消耗用品及类似物品	办公消耗品	1	302	01	502	01	9月份	500,000.00	
40	204	02	20		公安执法办案	A99其他货物	援疆物资	1	310	08	503	99	7月份	2,000,000.00	
41	204	02	20		公安执法办案	C0599其他维修和保养服务	航材	1	302	13	502	09	9月份	2,200,000.00	
42	204	02	20		公安执法办案	C99其他服务	评测	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
43	204	02	20		禁毒反恐专项资金	C0499其他租赁服务	教育基地、反恐专线	1	302	14	502	01	9月份	630,000.00	
44	204	02	20		禁毒反恐专项资金	C0599其他维修和保养服务	易制毒系统运维	1	302	13	502	09	9月份	720,000.00	
45	204	02	20		禁毒反恐专项资金	C99其他服务	禁毒、反恐宣传	1	302	99	502	99	9月份	900,000.00	
46	204	02	20		专用设备采购	A020199其他计算机设备及软件	礼泉基地配备设备	1	310	99	503	99	9月份	2,000,000.00	
47	204	02	20		专用设备采购	A032599其他政法、检测专用设备	十四运购警用应急物资	1	302	18	502	04	9月份	6,000,000.00	
48	204	02	20		专用设备采购	A070301工作制服	警服	1	302	24	502	04	9月份	48,000,000.00	
49	204	02	21	802	陕西省公安厅			3						36,800,000.00	
50	204	02	21	802001	省公安厅机关			3						36,800,000.00	
51	204	02	21		特别办案场所改造	B08修缮工程	场所1、2装修改造	1	302	13	502	09	9月份	23,500,000.00	
52	204	02	21		特别办案场所改造	C0202信息系统集成实施服务	场所2平台建设	1	310	07	503	06	9月份	11,000,000.00	
53	204	02	21		特别办案场所改造	C99其他服务	编报设计、审计费	1	302	27	502	05	9月份	2,300,000.00	
54	213	02	01	802	陕西省公安厅			2						980,000.00	
55	213	02	01	802004	陕西省森林公安局			2						980,000.00	
56	213	02	01		日常公用经费	C99其他服务	提供安保、保洁服务	1	302	09	502	01	9月份	490,000.00	
57	213	02	01		日常公用经费	C99其他服务	提供餐饮服务	1	302	09	502	01	9月份	490,000.00	

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：省公安厅机关、陕西省人民警察培训学校、陕西省公安厅机场公安局、陕西省森林公安局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	23,105,700.00	6,231,700.00	570,000.00	600,000.00	5,061,700.00	0.00	5,061,700.00	1,650,000.00	15,224,000.00	10,869,972.85	6,601,500.00	570,000.00	556,500.00	5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	1,262,000.00	3,006,472.85	2,210,772.85	369,800.00	0.00	-43,500.00	413,300.00	0.00	413,300.00	-388,000.00	-12,217,527.15
2	802	陕西省公安厅	23,105,700.00	6,231,700.00	570,000.00	600,000.00	5,061,700.00	0.00	5,061,700.00	1,650,000.00	15,224,000.00	10,869,972.85	6,601,500.00	570,000.00	556,500.00	5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	1,262,000.00	3,006,472.85	2,210,772.85	369,800.00	0.00	-43,500.00	413,300.00	0.00	413,300.00	-388,000.00	-12,217,527.15
3	802001	省公安厅机关	17,201,700.00	4,951,700.00	570,000.00	550,000.00	3,831,700.00	0.00	3,831,700.00	1,600,000.00	10,650,000.00	7,970,000.00	4,870,000.00	570,000.00	500,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	2,118,300.00	-81,700.00	0.00	-50,000.00	-31,700.00	0.00	-31,700.00	-500,000.00	-8,650,000.00
4	802002	陕西省人民警察培训学校	4,030,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000,000.00	106,472.85	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	71,472.85	76,472.85	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-3,928,527.15
5	802003	陕西省公安厅机场公安局	1,874,000.00	1,250,000.00	0.00	50,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	50,000.00	574,000.00	1,890,000.00	1,250,000.00	0.00	50,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	50,000.00	590,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
6	802004	陕西省森林公安局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,500.00	446,500.00	0.00	6,500.00	440,000.00	0.00	440,000.00	112,000.00	345,000.00	0.00	446,500.00	0.00	6,500.00	440,000.00	0.00	440,000.00	112,000.00	345,000.00	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	570,000.00		
		其中:财政拨款	570,000.00		
		其他资金			
年度目	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	
			出国人次	≥6人次	
		质量指标	完成任务率	100%	
			办案能力	提升	
			行政管理水平	提升	
		时效指标	按下达任务时间执行	按指定日期, 不超时	
	成本指标	财政资金	低于57万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)民警满意度	大于90%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	公安执法办案			
	主管部门	陕西省公安厅			
	资金金额 (元)	实施期资金总额:	197,954,155.00		
		其中:财政拨款	197,954,155.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1、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）</p> <p>2、受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪，进行黄赌毒暗访、督察暗访等；援疆反恐维稳，提升警用航空管理水平，做好公安劝返、信访工作，全省公安机关开展教育整顿；做好大型活动（祭陵、十四运、建党100周年）等安保工作</p> <p>3、完成年度机场公安局人员人民警察制服更新</p> <p>4、为切实提升陕西省公安厅机场公安局对辖区治安秩序的管控水平，保障辖区大型活动安保任务、专机警卫任务，充分发挥警犬在治安治暴、爆炸物搜索、毒品搜索中的工作优势，成立警犬技术大队，开展警犬日常工作，全面提升公安机关社会面管控水平和打击违法犯罪的能力。</p> <p>5、有效提升机场公安局辖区内刑事案件的侦查效率，做好刑事犯罪情报资料的收集、整</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度产出	数量指标		纪检组巡察、机关党委教育整顿巡察	大于10次	
			办理行政诉讼复议案件	大于20起	
			警犬驯养及繁育	大于80头	
			购买警服套数	231套	
			培育、饲养警犬数量	≥12条	
			培训警犬训导员	6人	
			开展反恐怖、禁毒、反电诈、保密、环食药、打击文物犯罪、打击秦岭野生动物犯罪等宣传工作	大于12次	
			出入境证照制作/签注	大于20万个	
			办理扫黑除恶犯罪典型案例	大于10起	
			居民身份证/临时身份证制作	大于300万个	
	黄赌毒暗访、督察暗访	大于10次			
	质量指标		验收合格率	大于95%	
			警犬专业能力考核	通过率≥85%	
			警犬训导员持证上岗合格率	100%	
刑事案件优良率			≥85%		
		制作证件合格率	100%		

反绩效指标

反绩效指标		暗访、巡察等问题线索处置率	大于90%		
		扫黑除恶等专案立案办结率	大于80%		
		信访、行政复议事件办结率	大于80%		
		警犬驯养及繁育成功率	大于80%		
		时效指标	案件事件办结及时率	≥95%	
			证件制作时限	小于7天	
			在法律法规规定时限内工作完成进度	100%	
			警犬配备时限	2021年9月前	
			警犬训导员培训时限	2021年11月底前	
		成本指标	工本和原材料费等成本	小于11460万元	
	改造成本		小于3680万元		
	警犬经费用总预算		不超过80万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回社会和人民财产损失较上年	提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发	提升	
			营商环境改善度	提升大于5%	
全省治安环境			提升		
生态效益指标		秦岭野生动物、环境保护能力	提升		
可持续影响指标		生态保护水平	提升		
	反电诈犯罪能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升		
		办案民警满意度	提升		
		营商商人对治安满意度	提升		

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	34,731,991.57		
		其中:财政拨款	34,731,991.57		
		其他资金			
年度	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常,各信息化系统正常运转,保障办案、办理业务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运营商数量	4	
			租用线路数量	19	
			信息化系统运维数量	14	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	大于95%	
			线路通畅率	大于95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于24小时	
			系统运行维护响应时间	小于1小时	
		成本指标	线路租用成本	820万元	
	信息化系统运维成本		1865万元		
	效益指标	经济效益指标	整体节省运维资金	大于10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	线路正常使用年限	大于3年	
	系统正常使用年限		大于1年		
	满意度指	服务对象满意度指标	使用民警满意度	大于90%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,794,048.18	
		其中:财政拨款		497,030.19	
		其他资金		1,297,017.99	
年度目标	1、有效改善办公环境,保障传达室,公寓楼正常安全运行,延长使用寿命。 2、维修改造办公楼空调系统,避免再次出现漏水、爆管等情况,避免造成人员及财产损失。				
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	铝扣板吊顶集成吊灯	100个	
			浴室面积	534m ²	
			铝扣板吊顶	2014.12m ²	
			传达室钛镁合金门	3套	
			石材波打线	13.97m ²	
			建设、改造、修缮电气总面积	6000m ²	
			地砖地面修补	136.62m ²	
			装修场景式模拟区域4间:商业、银行等模拟情景	4间	
			电气配线、电气配管分	12580.04m ²	
			钢结构填充墙	78.54m ²	
			数量指标磨光花岗石地面	460.93m ²	
			传达室金属平开窗	16.31m ²	
			公寓楼面积	5360m ²	
			传达室面积	187.45m ²	
			质量指标	达到用电安全率达标	100%
	项目竣工合格率	100%			
	时效指标	整体项目完工	2021年12月前		
		预算支出进度	2021年10月底前		
	成本指标	修缮成本	小于179.4万元		
	效益指标	经济效益指标	通过更换线材,并更换节能灯具有效达到降低电能损耗,节能减排	有效降低能耗	
		生态效益指标	施工过程中严格执行环保要求,做到防尘降噪	杜绝现场周边扬尘噪音污染	
		可持续影响指标	线路改造后可保证10年教学正常用电	可保证10年安全用电	
项目改造后可保证15年办公正常运行	可保证15年正常运行				

		设备使用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工，工勤人员、学员等满意度	$\geq 95\%$	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		800,000.00	
		其中:财政拨款		800,000.00	
		其他资金			
年度目标	“雪亮工程”的实施有利于提高森林公安执法手段,提高破案率,打击破坏森林资源的犯罪行为,为国家挽回经济损失。通过开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动,保护林区野生动植物资源安全,改善林区人民群众居住环境。				
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	案件侦破率	不低于85%	
			开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动	不低于2次	
		质量指标	“雪亮工程”实施方案等前期准备项目要符合国家相关规定,并按要求编制和实施	按国家标准执行	
			减少各类涉林、破坏野生动植物案件发生	发案率较往年减少5%	
		时效指标	“雪亮工程”调研及各类涉林、野生动植物、火案专项行动	2021年1-8月	
			“雪亮工程”方案及各类涉林、野生动植物、火案专项行动	2021年4-12月	
	成本指标	“雪亮工程”前期费用及案件补助费用	80万元		
	效益指标	经济效益指标	有利于提高森林公安执法手段,提高破案率,打击破坏森林资源的犯罪行为,为国家挽回经济损失	为国家挽回经济损失	
		社会效益指标	林区人民群众生活环境安全度	提升	
			保护森林资源安全水平	提升	
		生态效益指标	林区生态保护水平	提升	
	可持续影响指标	临朐生态环境可持续发展能力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区人民群众对社会治安及生活环境满意度	提升	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	56,000,000.00		
		其中:财政拨款	56,000,000.00		
		其他资金			
年度目标	1、保证公安民警规范执法; 2、保障公安民警配备必要执法装备。				
年度绩效指标	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	配备服装人数	大于3.8万人	
			四轮电瓶车	1辆	
			单警装备采购数量	300套	
			防弹背心	20件	
			保密电脑及检测工具	1套	
			特警训练器材	1套	
			办案区综合采集系统	1套	
			信息安全等级保护箱	1套	
			350M对讲机	400部	
		质量指标	货物验收合格率	大于95%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购结束时间	2021年10月底前	
		成本指标	采购成本	小于等于5600万元	
			四轮电瓶车	6.5万元	
			单警装备采成本	56万元	
			防弹背心	6万元	
			工作站电脑	1.3万元	
			保密电脑及检测工具	4.6万元	
			特警训练器材	6万元	
	办案区综合采集系统		20万元		
	信息安全等级保护箱		25万元		
	效益指标	经济效益指标	节约资金	大于50万元	
社会效益指标		公安民警规范着装率	大于95%		
		符合警用装备管理规定,提升执法水平,提供服务	显著提高		
可持续性影响指标		服装正常使用时限	3年		

可待续影响指标

		装备配备使用年限	≥5年	
满意度指	服务对象满意度指标	公安民警使用满意度	大于90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位正常运转	438,967,923.24	437,670,905.25	1,297,017.99
	任务2	预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，做好大型活动（祭陵、十四运）等安保工作，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感。完成治安、户政、出入境、公安科研、司法鉴定等对社会提供的公共管理事项	291,850,194.75	291,850,194.75	
	金额合计		730,818,117.99	729,521,100.00	1,297,017.99
	<p>年度 总体 目标</p> <p>目标1：坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定； 目标2：加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度； 目标3：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； 目标4：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； 目标5：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。</p>				
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	侦办扫黑除恶案件	大于10起	
			全省刑事案件立案量下降比例	0.30%	
			全年侦办电信网络诈骗案件	大于5000起	
			信息化系统建设数量	7套	
			民警提升能力培训次数	大于5000人次	
	质量指标		开展打击食药环（秦岭野生动物）犯罪专项行动次数	>10次	
			扫黑除恶案件办结率	大于50%	
			全省刑事案件破案量上升比例	0.10%	
			公安信息化系统建设合格率	>95%	
民警参加培训合格率			>95%		
时效指标		扫黑除恶、反电诈犯罪、禁毒、反恐等宣传活动累计时长	>6个月		
		预防、侦查、打击违法犯罪持续时间	全年		

效益指标	经济效益指标	全年挽回人民群众经济损失	大于10亿元
	社会效益指标	民警执法规范化水平提升	长期
		全省发生极端暴力犯罪案（事）件	≤1起
		防范化解重大风险成功率	100.00%
	生态效益指标	野生动物违法犯罪率	下降5%
可持续影响指标	治安秩序向好率	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对省公安厅工作满意度	提升

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项资金涉密不予公开