

陕西省公安厅2022年部门预算公开信息

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

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和陕西省公安厅森林公安局为省公安厅直属行政机构，陕西省人民警察培训学校、国家毒品实验室陕西分中心为省公安厅直属事业单位，2022年起，国家毒品实验室陕西分中心部门预算列入省公安厅管理。

二、工作任务

2022年，陕西省公安厅将主要围绕四个方面开展工作：一是全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境；二是做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作；三是加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平；四是全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道路交通隐患排查治理，强化农村道路交通安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城市交通治理。

三、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）和所属行政事业单位预算。

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	

序号	单位名称	拟变动情况
3	陕西省公安厅机场公安局	
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)	新增单位

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：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2022年预算收入63,597.25万元，其中：一般公共预算拨款63,595.75万元、其他收入1.50万元，较上年减少9,484.56万元，下降12.98%，下降的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境证照制作工本费专收部分降低较多；本部门2022年预算支出63,597.25万元，其中：一般公共预算拨款63,595.75万元、其他收入1.50万元，较上年减少9,484.56万元，下降12.98%，下降的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境证照制作工本费专支部分降低较多。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入63,595.75万元，其中：一般公共预算拨款收入63,595.75万元，较上年减少9,356.36万元，下降12.83%，下降的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境

证照制作工本费专收部分降低较多；本部门2022年财政拨款支出63,595.75万元，其中：一般公共预算拨款支出63,595.75万元，较上年减少9,356.36万元，下降12.83%，下降的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境证照制作工本费专支部分降低较多。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出63,595.75万元，较上年减少9,356.36万元，下降12.83%，下降的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境证照制作工本费专支部分降低较多。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出63,595.75万元，其中：

（1）行政运行（2040201）41,562.98万元，较上年增加2,266.11万元，增长5.77%，增长的主要原因是：是陕西省公安厅森林公安局进一步规范编制预算，将人员及运转经费从原“农林水”类支纳入到“公共安全”类支出中。；

（2）一般行政管理事务（2040202）7,060.12万元，较上年减少4,256.88万元，下降37.61%，下降的主要原因是：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对社会提供公共服务管理事项支出，因受疫情影响，居民身份证和出入境证照制作费支出下降；

（3）机关服务（2040203）112.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未编制此科目，本年为森林公安局保障办公区运转购买物业管理服务事项；

(4) 信息化建设（2040219）1,729.00万元，较上年减少1,744.20万元，下降50.22%，下降的主要原因是：未安排信息化建设项目；

(5) 执法办案（2040220）9,038.32万元，较上年减少661.68万元，下降6.82%，下降的主要原因是：2022年未包含一次性新增项目支出；

(6) 特别业务（2040221）350.00万元，较上年减少3,710.00万元，下降91.38%，下降的主要原因是：当年未安排特别业务项目支出；

(7) 培训支出（2050803）854.44万元，较上年增加553.79万元，增长184.20%，增长的主要原因是：2022年培训费中包含了全省新入警、司晋督、督晋监等培训费，2021年未包含全省部分；

(8) 行政单位离退休（2080501）184.16万元，较上年增加179.62万元，增长3963.47%，增长的主要原因是：2021年在编制离休干部工资时，将其纳入了行政运行支出，2022年予以规范编制；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：森林公安局缴纳年金支出预算，上年度未此科目编制；

(10) 住房公积金（2210201）2,648.63万元，较上年增加2,423.24万元，增长1075.14%，增长的主要原因是：2021年将缴纳公积金列入了行政运行科目中，为规范预算编制，2022年编入此功能科目；

(11) 购房补贴（2210203）4.54万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目编制，本年森林公安局为相关人员发放购房补贴编入该科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

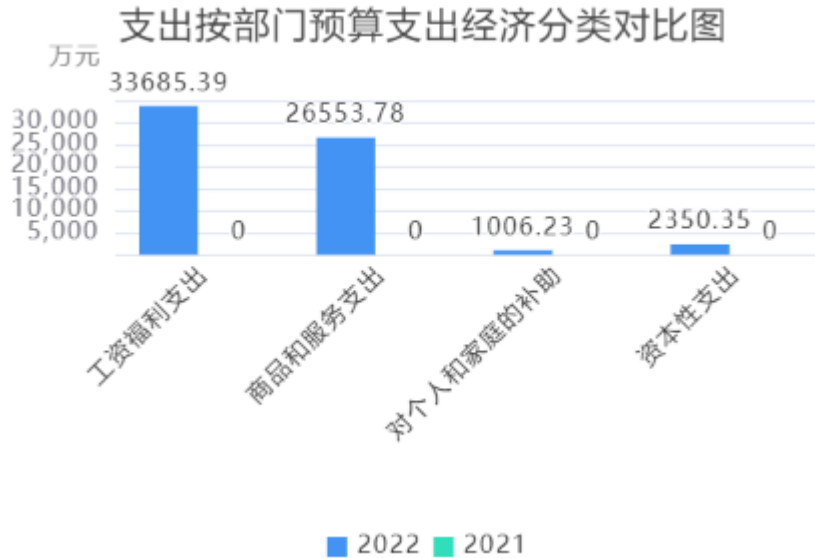
2022年，本部门当年一般公共预算支出63,595.75万元，其中：

工资福利支出（301）33,685.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资晋级引起的社保费缴纳增长以及将奖金规范编入此科目中；

商品和服务支出（302）26,553.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是因受疫情影响，省公安厅出入境和身份证证照制作费支出大幅减少，同时，按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

对个人和家庭的补助（303）1,006.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公安民警立功奖励费等规范列入“工资福利支出”科目中，以及将体检费列入“商品服务支出”科目中；

资本性支出（310）2,350.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未安排信息化建设项目以及降低了购置装备支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出63,595.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）31,678.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资晋级引起的社保费缴纳增长及将奖金规范编入此科目中；

机关商品和服务支出（502）26,148.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受疫情影响，省公安厅出入境和身份证证照制作费支出大幅减少，同时，按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

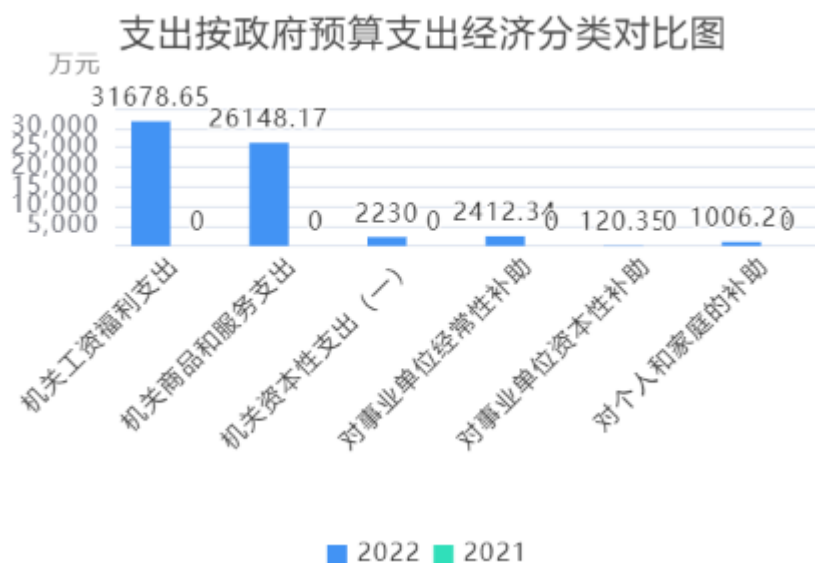
机关资本性支出（一）（503）2,230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年未安排信息化建设项目及降低了购置装备支出。；

对事业单位经常性补助（505）2,412.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是增加了国家毒品实验室陕西分中心预算单位，相应增加了工资福利支出和商品服务支出；

对事业单位资本性补助（506）120.35万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目支出，本年
为省人民警察培训学校为消除安全隐患，编列了消防设施改造项目；

对个人和家庭的补助（509）1,006.23万元，较上年不可比，
上年基数为零，不可比的主要原因是：将公安民警立功奖励费等
规范列入“工资福利支出”科目中，以及将体检费列入“商品服
务支出”科目中。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出621.15万元，较上年减少39.00万元，下降5.91%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，进一步降压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费57.00万元，较上年无增减；

公务接待费16.65万元，较上年减少39.00万元，下降70.08%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，进一步降压减公务接待支出；

公务用车运行维护费547.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出137.35万元，较上年增加11.15万元，增长8.84%，增长的主要原因是：在纳入部门预算的省级禁毒专项资金中编列了全省禁毒工作等会议支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出854.44万元，较上年增加553.79万元，增长184.20%，增长的主要原因是：2022年培训费中包含了全省新入警、司晋督、督晋监等培训专项资金，2021年未包含此部分。

2022年陕西省公安厅会议培训费预算明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	全省公安局长会议	2022年2月	130	42,827.40	公安厅本级
2	全省公安信访工作会议	2022年3月	82	28,840.00	公安厅本级
3	全省公安统计工作会议	2022年9月	46	16,222.50	公安厅本级
4	专业技术资格评审会	2022年四季度	21	60,000.00	公安厅本级
5	驻各市（区）纪检监察组组长（纪委书记）座谈会	2022年5月	31	7,261.50	公安厅本级
6	全省公安督察工作会议	2022年4月	93	32,445.00	公安厅本级
7	全省公安机关党风廉政工作会议	2022年3月	155	36,307.50	公安厅本级
8	全省警务保障工作会议	2022年5月	82	28,840.00	公安厅本级
9	全省公安经济文化保卫工作会议	2022年3月	52	12,102.50	公安厅本级
10	全省治安工作会议	2022年2月	124	29,046.00	公安厅本级
11	全省公安派出所工作会议	2022年10月	82	28,840.00	公安厅本级
12	全省公安出入境管理工作会议	2022年2月	52	12,102.50	公安厅本级
13	全省禁毒重点工作攻坚冲刺推进会	2022年三季度	62	14,523.00	公安厅本级
14	全省刑侦工作会议	2022年3月	88	30,642.50	公安厅本级
15	全省公安机关执法规范化建设推进会	2022年三季度	103	36,050.00	公安厅本级
16	全省公安监管工作会议	2022年3月	52	12,102.50	公安厅本级
17	全省经侦工作会议	2022年3月	49	11,618.40	公安厅本级
18	全省公安科信工作会议	2022年3月	62	21,630.00	公安厅本级
19	全省公安环食药侦查工作会议	2022年3月	31	7,261.50	公安厅本级
20	全省公安机关“昆仑2022”专项行动部署会	2022年5月	31	7,261.50	公安厅本级
21	其他工作会议			774,075.40	涉密不予公开
22	全省公安信访业务培训班	2022年5月	47	35,000.00	公安厅本级
23	全省警衔轮训班（共四期）	2022年3月/2022年6月/2022年9月/2022年12月	146	120,000.00	公安厅本级
24	新入警、司晋督培训	2022年1月	2938	2,900,000.00	公安厅本级
25	三级警监培训	全年分期	185	800,000.00	公安厅本级

2022年陕西省公安厅会议培训费预算明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
26	市、县等领导干部政治轮训	全年分期	305	500,000.00	公安厅本级
27	警务实战送教下基层	全年分期	2005	100,000.00	公安厅本级
28	心理健康服务基层行	全年分期	2005	100,000.00	公安厅本级
29	“三同步”工作培训班	2022年5月	47	37,600.00	公安厅本级
30	纪检监察业务培训	2022年5月	47	37,600.00	公安厅本级
31	全省公安警务督察实战大练兵	2022年1月	152	35,600.00	公安厅本级
32	全省公安机关现场督察业务培训班（含网上督察培训）	2022年1月	47	35,600.00	公安厅本级
33	全省公安机关群众举报投诉案（事）件核查业务培训	2022年1月	47	18,000.00	公安厅本级
34	厅机关党务干部培训班	2022年10月	47	18,800.00	公安厅本级
35	全省公安机关党建工作培训班	2022年6月	47	18,800.00	公安厅本级
36	厅内各基层党组织纪检干部业务培训	2022年7月	47	18,800.00	公安厅本级
37	全省警务保障秘书行政业务培训	2022年7月	47	18,800.00	公安厅本级
38	全省公安财务稽查培训班	2022年6月	47	18,800.00	公安厅本级
39	全省公安基建管理系统培训班	2022年8月	47	18,800.00	公安厅本级
40	财务继续教育培训	2022年9月	5	10,000.00	公安厅本级
41	飞行员特情处置培训	2022年7月	2	20,000.00	公安厅本级
42	R66直升机副驾驶培训（含代驾培训）	2022年10月	2	120,000.00	公安厅本级
43	全省公安经文保民警培训班	2022年9月	47	37,600.00	公安厅本级
44	全省社会治安防控体系示范城市创建培训班	2022年4月	47	37,600.00	公安厅本级
45	全省特警教练员培训班	2022年6月	47	37,600.00	公安厅本级
46	全省枪爆专管民警培训班	2022年7月	47	37,600.00	公安厅本级
47	全省安全监管人员业务技能培训班	2022年6月	47	18,800.00	公安厅本级
48	全省治安系统涉黄涉赌及跨境赌博违法犯罪培训班	2022年9月	47	18,800.00	公安厅本级
49	出入境大数据平台应用培训班	2022年5月	47	18,800.00	公安厅本级
50	全省出入境业务培训	2022年5月	42	33,600.00	公安厅本级

2022年陕西省公安厅会议培训费预算明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
51	中国公民出入境证件审核签发培训班	2022年10月	42	16,800.00	公安厅本级
52	全省易制毒化学品监管系统暨反兴奋剂业务培训班	2022年4月	47	18,800.00	公安厅本级
53	全省缉毒侦查培训班（共2期）	2022年6月	99	39,600.00	公安厅本级
54	有组织犯罪侦查培训班	2022年7月	47	37,600.00	公安厅本级
55	全省打击电信网络诈骗犯罪暨大数据情报研判培训班	2022年9月	138	120,000.00	公安厅本级
56	全省打击侵财犯罪指挥员培训班	2022年8月	47	37,600.00	公安厅本级
57	全国打击文物犯罪工作培训班	2022年4月	94	110,000.00	公安厅本级
58	中国被盗（丢失）文物信息发布平台业务培训班	2022年11月	47	18,800.00	公安厅本级
59	2022年度全省刑事技术技能大赛	2022年9月	188	250,000.00	公安厅本级
60	2022年度全省刑事技术新技术培训班	2022年10月	94	75,200.00	公安厅本级
61	智慧法制平台市级管理员培训班	2022年3月	47	18,800.00	公安厅本级
62	习近平法治思想暨法润三秦大讲堂（共两期）	2022年1月/2022年6月	103	6,000.00	公安厅本级
63	全省公安机关公职律师培训班	2022年5月	94	61,600.00	公安厅本级
64	《习近平法治思想与公安执法权研究》等4个课题研究	2022年5月	200	120,000.00	公安厅本级
65	新任所长暨骨干培训班	2022年4月	42	16,800.00	公安厅本级
66	行政监管场所业务培训班	2022年5月	32	25,600.00	公安厅本级
67	监管信息化建设培训班	2022年7月	42	16,800.00	公安厅本级
68	心理咨询师骨干暨协助破案培训班	2022年8月	47	18,800.00	公安厅本级
69	全省经侦业务培训班	2022年6月	42	13,000.00	公安厅本级
70	全省经侦大比武	2022年9月	47	20,000.00	公安厅本级
71	全省网络安全培训班	2022年10月	32	25,600.00	公安厅本级
72	大数据智能化应用培训班	2022年10月	42	33,600.00	公安厅本级
73	全省公安机关办理污染环境刑事案件现场采样及行刑衔接培训班	2022年6月	47	36,000.00	公安厅本级
74	全省公安机关食品药品犯罪侦查打击业务培训班	2022年6月	42	33,600.00	公安厅本级
75	全省公安机关知识产权案件侦查培训班	2022年7月	47	36,000.00	公安厅本级

2022年陕西省公安厅会议培训费预算明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
76	全省环食药大讲堂	2022年9月	47	10,000.00	公安厅本级
77	老干部支部书记培训（共两期）	2022年4月/2022年10月	47	7,000.00	公安厅本级
78	其他公安业务培训	*	*	1,100,600	涉密不予公开
79	机场公安局年度工作推进会	2022年6月	75	25,500.00	机场公安局
80	机场公安局年度工作总结会	2022年12月	70	24,500.00	机场公安局
81	暨下年度工作部署会				
82	网络安全与计算机应用培训班	2022年4月	93	9,000.00	机场公安局
83	警犬训练	2022年7月	11	40,000.00	机场公安局
84	社保、档案、消防、保密教育等培训	2022年10月	546	17,000.00	机场公安局
85	全警实战训练	2022年4月	205	440,000.00	机场公安局
86	政治理论及业务知识学习外请或外培	2022年9月	463	10,000.00	机场公安局
87	道路交通业务培训	2022年4月	51	3,000.00	机场公安局
88	刑侦缉毒业务外请或外培	2022年4月	32	6,000.00	机场公安局
89	特警实战训练	2022年7月	52	80,000.00	机场公安局
90	民爆危险品识别及操作培训	2022年7月	402	6,000.00	机场公安局
91	法律法规类培训	2022年4月	453	9,000.00	机场公安局
92	年度工作总结暨下年度工作部署会	2022年12月	98	51,450.00	森林公安局
93	年度工作推进会	2022年10月	42	22,050.00	森林公安局
94	森林公安业务大练兵	2022年10月	64	80,000.00	森林公安局
95	法制业务培训	2022年8月	74	92,000.00	森林公安局
96	科级领导干部培训	2022年11月	44	71,600.00	森林公安局
97	法制业务等知识培训	2022年10月	84	84,000.00	森林公安局
98	检测技术人员培训	2022年6月	17	50,000.00	毒品实验室陕西分中心
合计				9,917,899.70	

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160辆，单价20万元以上的设备405台（套）。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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共13,588.06万元，其中政府采购货物类预算6,424.55万元、政府采购服务类预算4,563.51万元、政府采购工程类预算2,600.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款63,597.25万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排7,773.04万元，较上年减少561.99万元，下降6.74%，下降的主要原因是：一是为推进项目库管理方式，将物业、绿化、保安等物业管理费服务项目作为专项业务费管理；二是压缩了办公区日常零星维修费。。

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类公务接待（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。

2022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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省公安厅

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	635,972,500.00	一、部门预算	635,972,500.00	一、部门预算	635,972,500.00	一、部门预算	635,972,500.00
1、财政拨款	635,957,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439,653,619.54	1、机关工资福利支出	316,786,524.55
(1)一般公共预算拨款	635,957,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	336,853,905.08	2、机关商品和服务支出	261,496,710.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,737,406.61	3、机关资本性支出（一）	22,300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	598,545,561.90	(3)对个人和家庭的补助	10,062,307.85	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,544,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,123,422.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,318,880.46	6、对事业单位资本性补助	1,203,534.57
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,350,864.95	(2)商品和服务支出	172,815,345.89	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,062,307.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	15,000.00	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	23,503,534.57		
		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	26,531,673.15				
		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	635,972,500.00	本年支出合计	635,972,500.00	本年支出合计	635,972,500.00	本年支出合计	635,972,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	635,972,500.00	支出总计	635,972,500.00	支出总计	635,972,500.00	支出总计	635,972,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省公安厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	635,972,500.00	635,957,500.00	9,000,000.00									15,000.00
802	陕西省公安厅	635,972,500.00	635,957,500.00	9,000,000.00									15,000.00
802001	省公安厅机关	492,615,700.00	492,615,700.00	9,000,000.00									
802002	陕西省人民警察培训学校	23,484,400.00	23,484,400.00										
802003	陕西省公安厅机场公安局	70,394,500.00	70,394,500.00										
802004	陕西省公安厅森林公安局	47,101,900.00	47,086,900.00										15,000.00
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）	2,376,000.00	2,376,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省公安厅

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	635,972,500.00	635,957,500.00	9,000,000.00						15,000.00	
802	陕西省公安厅	635,972,500.00	635,957,500.00	9,000,000.00						15,000.00	
802001	省公安厅机关	492,615,700.00	492,615,700.00	9,000,000.00							
802002	陕西省人民警察培训学校	23,484,400.00	23,484,400.00								
802003	陕西省公安厅机场公安局	70,394,500.00	70,394,500.00								
802004	陕西省公安厅森林公安局	47,101,900.00	47,086,900.00							15,000.00	
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）	2,376,000.00	2,376,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省公安厅

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	635,957,500.00	一、财政拨款	635,957,500.00	一、财政拨款	635,957,500.00	一、财政拨款	635,957,500.00
1、一般公共预算拨款	635,957,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439,638,619.54	1、机关工资福利支出	316,786,524.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	336,853,905.08	2、机关商品和服务支出	261,481,710.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,722,406.61	3、机关资本性支出（一）	22,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	598,530,561.90	(3)对个人和家庭的补助	10,062,307.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,544,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,123,422.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,318,880.46	6、对事业单位资本性补助	1,203,534.57
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,350,864.95	(2)商品和服务支出	172,815,345.89	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,062,307.85
		10、卫生健康支出		(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	23,503,534.57		
		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	26,531,673.15				
		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	635,957,500.00	本年支出合计	635,957,500.00	本年支出合计	635,957,500.00	本年支出合计	635,957,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635,957,500.00	支出总计	635,957,500.00	支出总计	635,957,500.00	支出总计	635,957,500.00

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）

部门名称：陕西省公安厅

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	635,957,500.00	361,908,256.13	77,730,363.41	196,318,880.46	
204	公共安全支出	598,530,561.90	333,356,118.03	76,402,363.41	188,772,080.46	
20402	公安	598,530,561.90	333,356,118.03	76,402,363.41	188,772,080.46	
2040201	行政运行	415,629,846.79	333,356,118.03	76,402,363.41	5,871,365.35	
2040202	一般行政管理事务	70,601,232.61			70,601,232.61	
2040203	机关服务	1,126,282.50			1,126,282.50	
2040219	信息化建设	17,290,000.00			17,290,000.00	
2040220	执法办案	90,383,200.00			90,383,200.00	
2040221	特别业务	3,500,000.00			3,500,000.00	
205	教育支出	8,544,400.00		997,600.00	7,546,800.00	
20508	进修及培训	8,544,400.00		997,600.00	7,546,800.00	
2050803	培训支出	8,544,400.00		997,600.00	7,546,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,350,864.95	2,020,464.95	330,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,350,864.95	2,020,464.95	330,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,841,564.95	1,511,164.95	330,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,300.00	509,300.00			
221	住房保障支出	26,531,673.15	26,531,673.15			
22102	住房改革支出	26,531,673.15	26,531,673.15			
2210201	住房公积金	26,486,273.15	26,486,273.15			
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00			

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）

部门名称：陕西省公安厅

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	635,957,500.00	361,908,256.13	77,730,363.41	196,318,880.46	
301	工资福利支出			336,853,905.08	336,853,905.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115,884,633.47	115,884,633.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,815,958.04	6,815,958.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,412,170.00	49,412,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,450,763.00	2,450,763.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,132,087.33	45,132,087.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,101,624.00	3,101,624.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	492,800.00	492,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,900.00	132,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,270,574.06	26,270,574.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,443,381.49	1,443,381.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	705,013.00	705,013.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,979,386.15	24,979,386.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,206.09	162,206.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,628,432.15	24,628,432.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,857,841.00	1,857,841.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,984,135.30	28,984,135.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
302	商品和服务支出			265,537,752.50	14,992,043.20	77,730,363.41	172,815,345.89	
30201	办公费	50201	办公经费	9,266,227.02		9,206,227.02	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	950,000.00		800,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,405,000.00		1,405,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,610,000.00		13,610,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,470,000.00		3,470,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	3,770,000.00		3,770,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,950,000.00			9,950,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	890,000.00		890,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,491,410.00		8,611,410.00	3,880,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	570,000.00			570,000.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	7,000,000.00		7,000,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,903,153.97		1,523,153.97	16,380,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7,966,000.00			7,966,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,373,500.00		1,023,500.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,494,400.00		947,600.00	7,546,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	156,500.00		156,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	36,138,030.78			36,138,030.78	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,725,277.00			50,725,277.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	990,000.00		990,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,676,282.50			6,676,282.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,092,636.50		3,092,636.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,800.00		182,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	520,000.00	520,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,440,000.00		5,440,000.00		
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	13,928,001.20	13,758,001.20	170,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	714,042.00	714,042.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,595,291.53		13,172,335.92	32,422,955.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,200.00		198,200.00		
303	对个人和家庭的补助			10,062,307.85	10,062,307.85			
30301	离休费	50905	离退休费	1,956,167.85	1,956,167.85			
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,350,000.00	1,350,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	238,400.00	238,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,489,300.00	6,489,300.00			
310	资本性支出			23,503,534.57			23,503,534.57	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,300,000.00			2,300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20,000,000.00			20,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,203,534.57			1,203,534.57	

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）

部门名称：陕西省公安厅

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	439,638,619.54	361,908,256.13	77,730,363.41	
204	公共安全支出	409,758,481.44	333,356,118.03	76,402,363.41	
20402	公安	409,758,481.44	333,356,118.03	76,402,363.41	
2040201	行政运行	409,758,481.44	333,356,118.03	76,402,363.41	
205	教育支出	997,600.00		997,600.00	
20508	进修及培训	997,600.00		997,600.00	
2050803	培训支出	997,600.00		997,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,350,864.95	2,020,464.95	330,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,350,864.95	2,020,464.95	330,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,841,564.95	1,511,164.95	330,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,300.00	509,300.00		
221	住房保障支出	26,531,673.15	26,531,673.15		
22102	住房改革支出	26,531,673.15	26,531,673.15		
2210201	住房公积金	26,486,273.15	26,486,273.15		
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00		

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）

部门名称：陕西省公安厅

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	439,638,619.54	361,908,256.13	77,730,363.41	
301	工资福利支出			336,853,905.08	336,853,905.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115,884,633.47	115,884,633.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,815,958.04	6,815,958.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,412,170.00	49,412,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,450,763.00	2,450,763.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,132,087.33	45,132,087.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,101,624.00	3,101,624.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	492,800.00	492,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,900.00	132,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,270,574.06	26,270,574.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,443,381.49	1,443,381.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	705,013.00	705,013.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,979,386.15	24,979,386.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,206.09	162,206.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,628,432.15	24,628,432.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,857,841.00	1,857,841.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,984,135.30	28,984,135.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
302	商品和服务支出			92,722,406.61	14,992,043.20	77,730,363.41	
30201	办公费	50201	办公经费	9,206,227.02		9,206,227.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,405,000.00		1,405,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,610,000.00		13,610,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,470,000.00		3,470,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,770,000.00		3,770,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	890,000.00		890,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,611,410.00		8,611,410.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30213	维修(护)费	50201	办公经费	7,000,000.00		7,000,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,523,153.97		1,523,153.97	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,023,500.00		1,023,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	947,600.00		947,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	156,500.00		156,500.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	990,000.00		990,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,092,636.50		3,092,636.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,800.00		182,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	520,000.00	520,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,440,000.00		5,440,000.00	
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	13,928,001.20	13,758,001.20	170,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	714,042.00	714,042.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,172,335.92		13,172,335.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,200.00		198,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,062,307.85	10,062,307.85		
30301	离休费	50905	离退休费	1,956,167.85	1,956,167.85		
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,350,000.00	1,350,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	238,400.00	238,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,489,300.00	6,489,300.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省公安厅

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省公安厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196,318,880.46	
802	陕西省公安厅	196,318,880.46	
802001	省公安厅机关	188,095,755.61	
	通用项目	75,610,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	6,950,000.00	
	物业、保安、绿化服务	6,950,000.00	物业、保安需要
	出国出境	570,000.00	
	因公出国（境）经费	570,000.00	根据公安部、省委省政府下达出国（境）任务执行出国（境）业务，或者办理跨国（境）案件，主要为：1、加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。2、学习借鉴国外先进公安业务经验。3、进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。
	网络（设备）维护建设	17,290,000.00	
	公安信息化系统运维费及专线租赁费	17,290,000.00	一是2019年起，公安厅相关业务警种（指挥中心、网安、技侦、刑侦、治安、禁毒、科信、法制等部门）集中租用运营商裸光纤线路、数字电路、12110报警短信服务、IDC机柜及互联网接入等通信服务资源，办理专用业务；二是部分信息化项目运维费已过期，需要维护保证正常运行。
	专项购置	50,800,000.00	
	专用设备及警用物资采购	50,800,000.00	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	112,485,755.61	
	公安执法办案	112,485,755.61	
	公安特别办案费	3,500,000.00	涉密
	公安执法办案	10,700,000.00	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。
	全省公安民警培训费	7,000,000.00	涉密
	省级禁毒反恐专项资金	9,000,000.00	涉密
	业务技术用房维修改造	20,000,000.00	涉密
	证件制作等公安行政事务管理	62,285,755.61	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
802002	陕西省人民警察培训学校	1,203,534.57	
	专用项目	1,203,534.57	
	公安执法办案	1,203,534.57	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	消防改造	1, 203, 534. 57	一、办公楼建于1957年（一）、增加消防火灾自动报警系统；安装消防主机一台，安装烟感报警器115个（含室内）、手动报警按钮及声光报警器各7个，每个消防栓旁安装1个消火栓按钮共安装6个。（二）、改造消火栓系统；保证管道有水，恢复连接消防管道，需要从办公楼北侧自来水管引入水源，通过市政管网的压力来保证办公楼里面消火栓的注水问题（三）、更换及增加消防疏散标识及应急灯；按照现行消防规范要求，安装在线式直流供电应急照明及疏散系统。每层设置应急疏散标识8个，应急灯8个，共需安装应急疏散标识和应急灯个28个。二、教学楼建于1984年（一）、增加消防火灾自动报警系统；在教学楼一层增加区域报警主机1台，负责教学楼的消防报警，也可以独立管理教学楼的消防报警设备，通过联网把信号传输到办公楼消防值班室实施统一管理；安装烟感报警器86个（含室内）、手动报警按钮及声光报警器各10个，每个消防栓旁安装2个消火栓按钮共安装10个。（二）、更换及增加消防疏散标识及应急灯，按照现行消防规范要求，安装在线式直流供电应急照明及疏散系统。每层大概设置应急疏散标识4个，应急灯4个，共需安装应急疏散标识和应急灯各20个。三、东、西学员公寓楼（一）、安装消防火灾自动报警系统；在东2、西学员公寓楼一层增加区域报警主机1台，负责东、西学员公寓楼的消防报警，也可以独立管理东、西学员公寓楼的消防报警设备，通过联网把信号传输到办公楼消防值班室实施统一管理。东、西公寓楼共安装烟感报警器140个；（二）安装消防疏散标识及应急灯各36个；（三）声光报警器及消防按钮各12个。（四）东公寓楼安装外挂疏散楼梯1架，楼梯宽度1.2米。四、校园消防道路环境改造 现东、西公寓南侧道路过窄，拐角处不利于消防车转弯，为满足消防车转弯半径，需对西公寓楼前拐角及两栋公寓楼南侧部分人行道进行拆除，并对拆除部分进行水泥硬化。经实地测量，并经询价、核算按上述方案对校内消防设施进行提升改造共需1203534.57元。
802003	陕西省公安厅机场公安局	5, 463, 307. 78	
	通用项目	4, 547, 827. 78	
	办公用房物业管理服务项目	3, 000, 000. 00	
	食堂、保安、保洁服务费	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。
	专项购置	1, 547, 827. 78	
	2022年度西区所指挥室改造	752, 350. 78	改造西区派出所指挥室，指挥室重新改造后，兼具作战指挥和日常会议功能，人员进出便利，工作环境专业，能有效提升工作效率。
	2022年交换机照相机视频采集设备采购	70, 200. 00	由于现有Cisco交换机型号老旧（购买日期为：2008年），使用年限较长，固件老化，如果对现有交换机进行升级，升级相应固件、补丁等，在升级过程中可能会出现故障甚至不能启动，影响现有业务。根据公安部《公安特警装备配备标准》进一步推进我局公安特警装备现代化。
	2022年交警执勤保暖服	57, 600. 00	依据公安部交管局《关于切实做好恶劣天气期间交警辅警执勤执法防寒防护工作的意见》要求，交警支队申请现场执勤冬季防寒服60件。
	民警被装购置费	667, 677. 00	为我局民警采购人民警察制服
	专用项目	915, 480. 00	
	公安执法办案	915, 480. 00	
	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。
802004	陕西省公安厅森林公安局	1, 556, 282. 50	
	通用项目	250, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大型活动	250,000.00	
	森林草原防火宣传教育项目	250,000.00	组织开展森林草原防火宣传教育活动，印制防火通告、警示教育展板等宣传制品
	专用项目	1,306,282.50	
	公安执法办案	1,306,282.50	
	森林公安局物业管理服务项目	1,126,282.50	省公安厅森林公安局位于长安区韦曲街道航天中路518号，占地30亩，业务技术用房面积6410㎡。物业管理项目提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等，为公安业务开展提供全方位保障。项目实施方式：购买服务。
	森林公安局消防设施维保项目	80,000.00	森林公安局办公楼消防设施维保项目位于长安区韦曲街道航天中路518号，办公楼共7层，建筑消防设施设置火灾自动报警及联动控制系统等系统，项目包括：室内消防栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷灭火系统、防火卷帘、通讯系统、消防广播系统、消防联动系统（含防排烟系统）、水泵稳压泵控制柜联动柜、应急疏散系统、移动式灭火器等的11个系统设施的维保。
	森林公安局中央空调系统维保项目	100,000.00	“中央空调系统维保完成后安全高效运行2个制冷季，为夏季在其内办公的森林公安民警和办事群众创造凉爽舒适的执法办案工作环境，提高工作效率。项目内容包括制冷主机保养换油，管道系统清洗，冷凝器、蒸发器、冷却塔清洗，水泵保养等。项目资金全部来自财政预算。项目风险主要是施工人员人身安全，与维保单位签订合同，列入安全条款。合同签订后10天内完成。”

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省公安厅

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	款	类			
类	款	项											
			合计			20,363						135,880,622.35	
204	02	01	802	陕西省公安厅		35						21,389,645.35	
204	02	01	802001	省公安厅机关		4						18,250,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	99	502	99		3,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	99	502	99		3,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程	1	302	13	502	09		6,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	1	302	99	502	99		6,250,000.00	
204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校		2						2,043,534.57	
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	1	302	09	505	02		840,000.00	
204	02	01		消防改造	A032501消防设备	1	310	06	506	01		1,203,534.57	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局		25						752,350.78	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A020207LED显示屏	10	302	18	502	04		631,800.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A02061599其他电源设备	2	302	18	502	04		6,500.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A020808视频会议系统设备	1	302	18	502	04		40,000.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A0601办公家具	2	302	18	502	04		59,000.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	A10建筑建材	10	302	18	502	04		9,720.00	
204	02	01		2022年度西区所指挥室改造	C0506家具维修和保养服务	1	302	18	502	04		5,330.78	
204	02	01	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）		4						343,760.00	
204	02	01		日常公用经费	A032599其他政法、检测专用设备	2	302	01	505	02		200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	2	302	99	505	02		143,760.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅		315						17,644,977.00	
204	02	02	802001	省公安厅机关		4						16,850,000.00	
204	02	02		物业、保安、绿化服务	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		6,950,000.00	
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	1	310	03	503	06		900,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务	1	302	13	502	09		3,900,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		5,100,000.00	
204	02	02	802003	陕西省公安厅机场公安局		311						794,977.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02010105便携式计算机	1	302	18	502	04		9,900.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02010202交换设备	2	302	18	502	04		15,200.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A020204多功能一体机	6	302	18	502	04		9,000.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A02020501照相机	4	302	18	502	04		20,600.00	
204	02	02		2022年交换机照相机视频采集设备采购	A033499其他专用仪器仪表	1	302	18	502	04		15,000.00	
204	02	02		2022年交警执勤保暖服	A070301工作制服	60	302	24	502	04		57,600.00	
204	02	02		民警被装购置费	A070399其他被服器具	237	302	24	502	04		667,677.00	
204	02	03	802	陕西省公安厅		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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
204	02	03	802004	陕西省公安厅森林公安局				2						980,000.00	
204	02	03		森林公安局物业管理服务项目	C99其他服务	提供安保、保洁、绿化、维修等服务项目		1	302	27	502	05		490,000.00	
204	02	03		森林公安局物业管理服务项目	C99其他服务	提供物业管理及餐饮服务项目		1	302	27	502	05		490,000.00	
204	02	19	802	陕西省公安厅				2						17,290,000.00	
204	02	19	802001	省公安厅机关				2						17,290,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		9,600,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		7,690,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				20,007						78,376,000.00	
204	02	20	802001	省公安厅机关				7						78,276,000.00	
204	02	20		公安执法办案	A032599其他政法、检测专用设备			1	302	18	502	04		3,000,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99其他服务			1	302	13	502	09		2,230,000.00	
204	02	20		省级禁毒反恐专项资金	A032599其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		600,000.00	
204	02	20		省级禁毒反恐专项资金	C99其他服务			1	302	99	502	99		1,646,000.00	
204	02	20		业务技术用房维修改造	B08修缮工程	业务技术用房维修改造		1	310	06	503	07		20,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A032599其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		800,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A070301工作制服			1	302	24	502	04		50,000,000.00	
204	02	20	802004	陕西省公安厅森林公安局				20,000						100,000.00	
204	02	20		森林草原防火宣传教育项目	C99其他服务	森林防火宣传品		20,000	302	02	502	01		100,000.00	
205	08	03	802	陕西省公安厅				2						200,000.00	
205	08	03	802001	省公安厅机关				2						200,000.00	
205	08	03		全省公安民警培训费	C99其他服务			2	302	16	502	03		200,000.00	

表14-1

2022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 (万元)		实施期资金总额:	57.00		
		其中:财政拨款	57.00		
		其他资金			
目标	目标1: 加强与国外公安领域交流与合作, 进一步提升跨境办案能力。 目标2: 学习借鉴国外先进公安业务经验。 目标3: 进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国批次	≥4批次	
			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 (万元)		实施期资金总额:	11,591.11		
		其中:财政拨款	11,591.11		
		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、农高会、二十大)等安保工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项行动数	大于10个	
			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10万个	
			居民身份证/临时身份证制作	大于200万个	
			黄赌毒暗访、督察暗访	大于5次	
			办公楼消防设施、维修改造	大于4处	
			质量指标	宣传活动有效率	大于90%
		制作证件合格率		100%	
		暗访、巡察等问题线索处置率		大于90%	
		信访、行政复议事件办结率		大于80%	
		消防实施改造、维修合格率		大于95%	
		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%	
		成本指标	工本和原材料费等成本	小于3050万元	
			办公楼消防设施、维修改造成本	小于503.59万元	
			宣传活动成本	小于201万元	
		经济效益指标	挽回社会和人民财产损失较大案件数量		提升

	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标		反电诈犯罪能力	提升
			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 (万元)		实施期资金总额：		1,729.00	
		其中：财政拨款		1,729.00	
		其他资金			
年度目标	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常，各信息化系统正常运转，保障办案、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家	
			租用线路数量	大于20条	
			信息化系统运维数量	8套	
		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	685万元	
	信息化系统运维成本		1048万元		
	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	无	无	
		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1年	
系统正常使用年限	大于1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	大于90%		

表14-4

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 (万元)		实施期资金总额:		5,234.78	
		其中:财政拨款		5,234.78	
		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	
			政法专用设备	4套	
		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5234.78 万元	
			服装	小于5087万元	
	政法专用设备		小于380万元		
	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	
		可持续影响指标	服装正常使用时限	3年	
	装备配备使用年限		≥5年		
满意度 指标	服务对象满意度指标	公安民警使用满意度	大于90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		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	43,963.86	43,963.86	
	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	19,631.89	19,631.89	
	金额合计		63595.75	63595.75	
	年度 总体 目标				
<p>目标1: 全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定工作,为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。</p> <p>目标2: 做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作。</p> <p>目标3: 加强公安基层基础工作,持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度,积极开展矛盾纠纷排查化解工作,提升基层社会治理能力水平。</p> <p>目标4: 全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作,健全风险防范化解机制,加强道路交通隐患排查治理,强化农村道路交通安全管理,提升公路安全防控能力,积极推进城市交通治理。</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	开展专项行动数		大于10个
			现发命案破案率		大于95%
			信息化系统维护数量		8套
			专网线租数量		大于9套
			民警提升能力培训次数		大于100个
		质量指标	现发命案办结率		大于90%
			信息化系统正常运转率		大于95%
			专网线租通畅率		大于95%
			民警参加培训合格率		大于95%
		时效指标	开展专项行动数		大于10个月
	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年		
	效益指标	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		零发生
深化执法监督管理机制改革			进一步执法公开		
生态效益指标		秦岭、黄河和长江流域生态资源好转		进一步提升	
可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革,持续推进“阳光警务”		进一步执法公开		
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	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

专项资金涉密不予公开绩效目标

备注：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。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。