

陕西省公安厅

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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

10、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；

11、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；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、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。

二、2018 年年度工作任务

公安厅 2018 年将主要围绕六个方面开展工作：一是聚焦首要任务，确保思想统一步调一致；二是聚焦反恐维稳，全力维护国家政治安全；三是聚焦平安建设，全力提升人民群众安全感；四是聚焦改革强警，全面深化公安改革；五是聚焦大数据战略，提升核心战斗力；六是聚焦队伍建设，着力打造过硬公安铁军。

三、部门预算单位构成

陕西省公安厅部门预算包括陕西省公安厅本级（机关）预算和陕西省人民警察培训学校预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，省公安厅共保有公务车辆 109 辆，其中，省公安厅机关 108 辆，省人民警察培训学校 1 辆。单价 20 万元以上设备 305 台（套）。

2018 年部门预算中未安排购置公务车辆，安排购置单价 20 万元以上设备 10 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年，省公安厅专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 36,200.21 万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖治安管理、刑事侦查、出入境管理、居民身份证管理、禁毒管理等公安履职项目，全力保障我省社会大局持续稳定。

七、2018 年部门预算收支情况

公安厅 2018 年部门预算收支严格按照省委、省政府统一部署及省财政厅有关工作要求,结合 2017 年度实际支出情况,科学、合理测算编制,具体是:

(一) 一般公共预算收支总体情况

1、2017 年省公安厅一般公共预算拨款收入 56,438.31 万元(厅机关 54,679.22 万元,省人民警察培训学校 1,759.09 万元),其中,专项资金列入部门预算项目 1,100.00 万元。较 2017 年公共预算拨款收入 51,915.55 万元增加了 4,522.76 万元,主要为二代居民身份证等行政事业性收费收支有了较大幅度增长。

2、2017 年省公安厅一般公共预算拨款支出 56,438.31 万元(厅机关 54,679.22 万元,省人民警察培训学校 1,759.09 万元),其中人员经费支出 17,081.36 万元、公用经费支出 3,156.74 万元、专项业务经费支出 36,200.21 万元。

(二) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018 年省公安厅一般公共预算拨款支出 56,438.31 万元。

2、从功能科目看,公共安全支出 54,433.38 万元(其中,行政运行 18,543.17 万元、治安管理

300.00 万元、刑事侦查 400.00 万元、经济犯罪侦查 40.00 万元、出入境管理 13,500.00 万元、禁毒管理 700.00 万元、居民身份证管理 6,000.00 万元、网络运行与维护 1,100.00 万元、拘押收教场所管理 30.00 万元、警犬繁育与驯养 20.00 万元、信息化建设 3,000.00 万元、其他公安支出 10,800.21 万元)、培训支出 510.00 万元、归口管理的行政单位离退休支出 344.42 万元、住房公积金支出 1,150.51 万元。

公共安全支出 54,433.38 万元,与上年度 49,929.47 万元相比,增加 4,503.91 万元,增长 9.02%,主要为一是 2018 年为二代居民身份证更换高峰期,工本费较上年度增长幅度较大;二是为提升我省群众安全感,公安厅将开展一系列专项行动,支出较大。教育支出(培训费)减少 140.00 万元,降低 21.54%,主要是因为培训人数将减少较多。图表如下:

单位:万元

功能科目名称	2018 年部门预算	2017 年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
合计	56,438.31	51,915.55	4,522.76	8.71%
公共安全支出	54,433.38	49,929.47	4,503.91	9.02%
教育支出	510.00	650.00	-140.00	-21.54%
社会保障和就业支出	344.42	221.14	123.28	55.75%
住房保障支出	1,150.51	1,114.94	35.57	3.19%

2、从经济分类科目看，总支出中，工资福利支出 15,348.14 万元，商品和服务支出 36,569.89 万元，对个人和家庭的补助 1,070.28 万元，资本性支出 3,450.00 万元。

工资福利与对个人和家庭补助支出较上年增加 1,754.35 万元，增长 12.91%，主要是人员工资调资及养老保险缴纳增长；商品和服务支出较上年增加 3,216.07 万元，增长 9.64%，主要是二代居民身份证工本费支出增加；资本性支出较上年增加 332.00 万元，增长 10.65%，主要是 2018 年要加强公安科技投入，提高公安信息化水平，提升战斗力；对个人和家庭补助减少 779.66 万元，降低 42.15%，主要是离休人员自然减员，以及医疗费等纳入工资福利支出。图表如下：

单位：万元

支出经济科目分类	2018 年部门预算	2017 年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
合计	56,438.31	51,915.55	4,522.76	8.71%
工资福利支出	15,348.14	13,593.79	1,754.35	12.91%
商品和服务支出	36,569.89	33,353.82	3,216.07	9.64%
对个人和家庭的补助	1,070.28	1,849.94	-779.66	-42.15%
资本性支出	3,450.00	3,118.00	332.00	10.65%

2018 年公用经费较 2017 年减少 22.77 万元，降低 0.72%，主要是我们按照公用经费定员定额标

准编制总支出，厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。2018 年专项业务经费支出较 2017 年增加 3,723.28 万元，增长 11.46%，主要是保障公安履职尽责，提升信息化水平，保证我省居民正常办理业务，提升群众安全感。

（三）2018 年省公安厅无政府性基金预算收支，并公开空表

（四）2018 年省公安厅无国有资本经营预算拨款收支

（五）“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2018 年，共计安排“三公”经费支出 524.83 万元，其中，因公出国（境）经费 60.00 万元，公务用车运行维护费 392.40 万元，公务接待费 72.43 万元。安排会议费支出 120.00 万元。

2018 年“三公”经费与会议费预算与 2017 年持平，主要是根据 2017 年“三公”经费与会议费支出实际情况，结合公用经费定额标准体系，合理编制预算，总体保持稳定。支出方面，公安厅将继续贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约、反对浪费，“三公”经费与会议费支出将严格按照中省支出相关管理规定，确保支出只减不增，有效降低公务支出。

培训费支出预算较 2017 年降低 140.00 万元，降低 21.54%，主要为按照培训管理相关规定，培训实行分级管理，省级单位举办培训，一般不得下延至县级以下，培训人数将会减少。

（六）机关运行经费安排情况

公安厅 2018 年行政运行经费为 2,774.39 万元，较 2017 年增加 258.96 万元，增长 10.29%，主要原因：一是按照公检法类公用经费定额标准，以及厅机关实有人员增加，日常公用经费增加；二是 2018 年公安厅将开展多项专项活动，办案较多，差旅费较上年度有较大增长。

（七）政府采购情况

2018 年省公安厅政府采购预算总额为 3,450.00 万元，其中，政府采购通用设备 150.00 万元，信息网络及软件购置更新等 3,300 万元。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

陕西省公安厅
2018年3月2日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年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）	否	
表 7	2018 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）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 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预算收支
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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 13	2018 年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,438.31	一、部门预算	56,438.31	一、部门预算	56,438.31
1、财政拨款	56,438.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,238.10
(1)一般公共预算拨款	56,438.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,348.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,019.68
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	54,433.38	(3)对个人和家庭的补助	720.28
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	510.00	(4)资本性支出	150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,200.21
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	344.42	(2)商品和服务支出	32,550.21
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	350.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,300.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,150.51	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	56,438.31	本年支出合计	56,438.31	本年支出合计	56,438.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	56,438.31	支出总计	56,438.31	支出总计	56,438.31

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,438.31	一、财政拨款	56,438.31	一、财政拨款	56,438.31
1、一般公共预算拨款	56,438.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,238.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,348.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,019.68
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	54,433.38	(3)对个人和家庭的补助	720.28
		5、教育支出	510.00	(4)资本性支出	150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,200.21
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	344.42	(2)商品和服务支出	32,550.21
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,300.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,150.51		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	56,438.31	本年支出合计	56,438.31	本年支出合计	56,438.31
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	56,438.31	支出总计	56,438.31	支出总计	56,438.31

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	56,438.31	17,081.36	3,156.74	36,200.21	
204	公共安全支出	54,433.38	15,605.57	3,027.60	35,800.21	
20402	公安	54,433.38	15,605.57	3,027.60	35,800.21	
2040201	行政运行	18,543.17	15,605.57	2,877.60	60.00	
2040204	治安管理	300.00			300.00	
2040206	刑事侦查	400.00			400.00	
2040207	经济犯罪侦查	40.00			40.00	
2040208	出入境管理	13,500.00			13,500.00	
2040211	禁毒管理	700.00			700.00	
2040215	居民身份证管理	6,000.00			6,000.00	
2040216	网络运行及维护	1,100.00			1,100.00	
2040217	拘押收教场所管理	30.00			30.00	
2040218	警犬繁育及训养	20.00			20.00	
2040219	信息化建设	3,000.00			3,000.00	
2040299	其他公安支出	10,800.21		150.00	10,140.21	
205	教育支出	510.00		110.00	400.00	
20508	进修及培训	510.00		110.00	400.00	
2050803	培训支出	510.00		110.00	400.00	
208	社会保障和就业支出	344.42	325.28	19.14		
20805	行政事业单位离退休	344.42	325.28	19.14		
2080501	归口管理的行政单位	344.42	325.28	19.14		
221	住房保障支出	1,150.51	1,150.51			
22102	住房改革支出	1,150.51	1,150.51			
2210201	住房公积金	1,150.51	1,150.51			

表6

2018年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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	56,438.31	17,081.36	3,156.74	36,200.21	
301	工资福利支出	15,348.14	15,348.14			
30101	基本工资	6,881.24	6,881.24			
30102	津贴补贴	3,751.30	3,751.30			
30103	奖金	566.36	566.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977.92	1,977.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	939.61	939.61			
30113	住房公积金	1,150.51	1,150.51			
30199	其他工资福利支出	81.20	81.20			
302	商品和服务支出	36,569.89	1,012.94	3,006.74	32,550.21	
30201	办公费	195.00		140.00	55.00	
30202	印刷费	107.00		62.00	45.00	
30205	水费	83.12		83.12		
30206	电费	712.27		712.27		
30207	邮电费	245.00		245.00		
30208	取暖费	75.00		75.00		
30209	物业管理费	678.70		173.98	504.72	
30211	差旅费	853.31		273.31	580.00	
30212	因公出国（境）费用	60.00			60.00	
30213	维修(护)费	1,831.30		81.30	1,750.00	
30214	租赁费	500.00			500.00	
30215	会议费	120.00		120.00		
30216	培训费	510.00		110.00	400.00	
30217	公务接待费	72.43		72.43		
30218	专用材料费	19,220.00			19,220.00	
30224	被装购置费	5,529.31			5,529.31	
30226	劳务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	193.92		193.92		

表6

2018年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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	392.40		392.40		
30239	其他交通费用	1,218.94	1,012.94	6.00	200.00	
30299	其他商品和服务支出	3,952.19		266.01	3,686.18	
303	对个人和家庭的补助	1,070.28	720.28		350.00	
30301	离休费	271.28	271.28			
30304	抚恤金	100.00	100.00			
30305	生活补助	20.00	20.00			
30307	医疗费补助	156.00	156.00			
30399	其他对个人和家庭补助	523.00	173.00		350.00	
310	资本性支出	3,450.00		150.00	3,300.00	
31002	办公设备购置	150.00		150.00		
31003	专用设备购置	300.00			300.00	
31007	信息网络及软件购置更新	3,000.00			3,000.00	

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	20,238.10	17,081.36	3,156.74	
204	公共安全支出	18,633.17	15,605.57	3,027.60	
20402	公安	18,633.17	15,605.57	3,027.60	
2040201	行政运行	18,483.17	15,605.57	2,877.60	
2040299	其他公安支出	150.00		150.00	
205	教育支出	110.00		110.00	
20508	进修及培训	110.00		110.00	
2050803	培训支出	110.00		110.00	
208	社会保障和就业支出	344.42	325.28	19.14	
20805	行政事业单位离退休	344.42	325.28	19.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.42	325.28	19.14	
221	住房保障支出	1,150.51	1,150.51		
22102	住房改革支出	1,150.51	1,150.51		
2210201	住房公积金	1,150.51	1,150.51		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	20,238.10	17,081.36	3,156.74	
301	工资福利支出	15,348.14	15,348.14		
30101	基本工资	6,881.24	6,881.24		
30102	津贴补贴	3,751.30	3,751.30		
30103	奖金	566.36	566.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977.92	1,977.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	939.61	939.61		
30113	住房公积金	1,150.51	1,150.51		
30199	其他工资福利支出	81.20	81.20		
302	商品和服务支出	4,019.68	1,012.94	3,006.74	
30201	办公费	140.00		140.00	
30202	印刷费	62.00		62.00	
30205	水费	83.12		83.12	
30206	电费	712.27		712.27	
30207	邮电费	245.00		245.00	
30208	取暖费	75.00		75.00	
30209	物业管理费	173.98		173.98	
30211	差旅费	273.31		273.31	
30213	维修(护)费	81.30		81.30	
30215	会议费	120.00		120.00	
30216	培训费	110.00		110.00	
30217	公务接待费	72.43		72.43	
30228	工会经费	193.92		193.92	
30231	公务用车运行维护费	392.40		392.40	
30239	其他交通费用	1,018.94	1,012.94	6.00	
30299	其他商品和服务支出	266.01		266.01	
303	对个人和家庭的补助	720.28	720.28		
30301	离休费	271.28	271.28		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	100.00	100.00		
30305	生活补助	20.00	20.00		
30307	医疗费补助	156.00	156.00		
30399	其他对个人和家庭补助	173.00	173.00		
310	资本性支出	150.00		150.00	
31002	办公设备购置	150.00		150.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	36,200.21	
802	陕西省公安厅	36,200.21	
802001	省公安厅机关	36,200.21	
	出国出境经费	60.00	
	因公出国（境）费用	60.00	
	专项购置经费	3,300.00	
	公安信息化及技术手段建设	3,000.00	
	全省公安信息平台建设	300.00	
	履职专项业务经费	33,050.21	
	治安管理专项业务费	300.00	
	刑侦专项业务费	400.00	
	经侦专项业务费	40.00	
	禁毒专项业务费	300.00	
	二代居民身份证制证业务费	6,000.00	
	省看守所专项经费	30.00	
	公安信息系统运行维护费	1,100.00	
	警用航空管理	500.00	
	突发性事件/案件处置业务费	500.00	
	民警加班补贴	758.80	
	公安科研专项经费	130.00	
	信访专项业务费	100.00	
	服装费	5,529.31	
	办公楼运行维护费	250.00	
	立功/大要案侦破等奖励费	300.00	
	专网线租费	500.00	
	油气田整治专项业务费	30.00	
	出入境制证业务费	13,500.00	
	警犬繁育及驯养	20.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	财务/审计专项业务费	50.00	
	公安专项办案费	400.00	
	机关物业管理服务	504.72	
	禁毒驻滇办案费	50.00	
	中/省级禁毒补助业务费	350.00	
	全省公安民警培训费	400.00	
	环食药专项业务费	30.00	
	公安专项业务经费	557.38	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			802	陕西省公安厅							
			802001	省公安厅机关							
204	02	14	802001	全省公安信息平台建设经费	系统集成、网络工程		全省公安信息平台	1	310	03	9月
204	02	19	802001	公安信息化及技术手段建设	系统集成、网络工程		公安信息化及技术手段建设项目	1	310	07	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	台式计算机		联想等政府采购目录中产品	60	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	复印机*		理光等政府采购目录中产品	2	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	投影仪		爱普生等政府采购目录中产品	4	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	多功能一体机		兄弟等政府采购目录中产品	30	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	摄录一体机		佳能等政府采购目录中产品	10	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	便携式计算机		联想等政府采购目录中产品	20	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	家具		政府采购目录中产品	40	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	服务器		联想等政府采购目录中产品	10	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	硒鼓		兄弟、惠普等政府采购目录中产品	200	310	02	9月
204	02	99	802001	办公自动化项目经费	空气调节设备		格力等政府采购目录中产品	60	310	02	9月

2018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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费					
主管部门			陕西省公安厅		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	32840.21	年度资金总额：	32840.21		
			其中：财政拨款	32840.21	其中：财政拨款	32840.21		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：围绕政治稳定新部署，坚决捍卫国家公共安全 目标2：适应平安建设新形势，着力提升群众安全感 目标3：把握深化改革新任务，着力打造优质营商环境				目标1：及时发现涉稳涉恐情报、线索，有效防范影响重大的政治安全事件 目标2：预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等。 目标3：深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	数量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	
			各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升	
			受理申办、补办身份证等证件完成率	100.00%		受理申办、补办身份证等证件完成率	100.00%	
		质量指标	案件（事件）办理	优	质量指标	案件（事件）办理	优	
			公安政务服务	优		公安政务服务	优	
		时效指标	按期完成率	≥90%	时效指标	按期完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安陕西吸引力	提升		平安陕西吸引力	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	社会效益指标	群众安全感	提升	
		生态效益指标	打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	生态效益指标	打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	
		可持续影响指标	户籍制度改革	发挥“大西安”人口红利效应	可持续影响指标	户籍制度改革	发挥“大西安”人口红利效应	
			打击环境犯罪，改善生态环境	中长期		打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	
			来陕经商人满意度	≥90%		来陕经商人满意度	≥90%	

备 注：绩效指标可选择填写。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置经费								
主管部门			陕西省公安厅		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		3300		年度资金总额：		3300		
			其中：财政拨款		3300		其中：财政拨款		3300		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：提高科学技术水平，推动警务现代化，增强决策的准确性、科学性。 目标2：丰富拓展预防侦查破案途径，提升预防侦查破案能力。 目标3：提升公安政务服务能力，提高工作效率。					目标1：立足公安科技新发展，着力提升核心战斗力。 目标2：加快推进三秦警务云建设，提高侦查打击的能力 目标3：推进中国文物平台等平台建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新数		≥10套		数量指标	信息网络及软件购置更新数		≥10套	
			合成作战平台集成数		≥2			合成作战平台集成数		≥2	
		质量指标	信息系统运行率		≥95%		质量指标	信息系统运行率		≥95%	
			系统安装验收率		100%			系统安装验收率		100%	
			设备维修维护合格率		100%			设备维修维护合格率		100%	
		时效指标	按时到货率		100%		时效指标	按时到货率		100%	
			信息化项目建设竣工率		≥95%			信息化项目建设竣工率		≥95%	
		成本指标	设备及系统成本		3300万元		成本指标	设备及系统成本		3300万元	
		社会效益指标	构建合成作战平台，提升侦查打击能力		显著提升		社会效益指标	构建合成作战平台，提升侦查打击能力		显著提升	
		可持续影响指标	三秦警务云对提升业务能力效果		长期		可持续影响指标	三秦警务云对业务能力提升效果		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警公安信息化建设效果满意度		≥90%		服务对象满意度指标	民警公安信息化建设效果满意度		≥90%	

备 注: 绩效指标可选择填写。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			因公出国（境）经费								
主管部门			陕西省公安厅		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		60		年度资金总额：		60		
			其中：财政拨款		60		其中：财政拨款		60		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：出国批次		≥6批次		数量指标	指标1：出国批次		≥6批次	
			指标2：出国人数		≥15人次			指标2：出国人数		≥15人次	
		质量指标	指标1：公安办案能力		提升		质量指标	指标1：公安办案能力		提升	
			指标2：公安行政管理水平		提升			指标2：公安行政管理水平		提升	
		时效指标	指标1：出国任务按时完成率		≥100%		时效指标	指标1：出国任务按时完成率		≥100%	
		成本指标	指标1：出国（境）费用		≤60万元		成本指标	指标1：出国（境）费用		≤60万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标					社会效益指标				
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标				

备 注：绩效指标可选择填写。