陕西省公安厅

2019 年部门综合预算说明

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、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。

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委驻厅纪检组、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、警卫局等内设部门，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、2019 年年度部门工作任务

公安厅 2019 年将主要围绕五个方面开展工作：一是聚焦反恐维稳，提升情报提升能力，全力维护国家政治安全；二是聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力；三是深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实；四是聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力；五是强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

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）预算和陕西省人民警察培训学校预算，纳入本部门 2019 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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有公务车辆 110 辆，其中，省公安厅机关 109 辆，省人民警察培训学校 1 辆。单价 20 万元以上设备 326 台（套）。

2019 年当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 13 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现部门绩效目标全覆盖，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 63,494.74 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、网络维护建设、维修改造、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。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出194.10万元继续实施绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入63,688.84万元，为当年一般公共预算拨款收入63,494.74万元和2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金194.10万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款收入。2019年本部门收入较上年增加7,250.53万元，主要原因：一是2018年出入境与身份证行政事业性收费增长较多，省财政厅为保证2019年工本费支出，此部分拨款较多；二是预拨了2019年公务员平时考核奖金与2018年全省目标责任考核奖金。

2019年本部门预算支出63,688.84万元，其中，一般公共预算拨款支出63,494.74万元和2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金194.10万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增加7,250.53万元，主要原因：一是上缴公安部和返还各地市出入境证照材料费将有较大增长；二是购买居民身份证材料费将有一定幅度增长；三是部门预算安排发放公务员考核奖金，数额较大；四是部门缴纳社保缴费会有一定幅度的增长。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 63,688.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 63,688.84 万元，无政府性基金拨款收入，包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 194.10 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7,250.53 万元，主要原因：一是 2018 年出入境与身份证行政事业性收费增长较多，为保证 2019 年工本费支出，此部分拨款较多；二是预拨了 2019 年公务员平时考核奖金与 2018 年全省目标责任考核奖金。

2019 年本部门财政拨款支出 63,688.84 万元，其中，一般公共预算拨款支出 63,688.84 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 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 194.10 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7,250.53 万元，主要原因：一是上缴公安部和返还各地市出入境证照材料费将有较大增长；二是购买居民身份证材料费将有一定幅度增长；三是部门预算安排发放公务员考核奖金，数额较大；四是部门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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出63,494.74万元，较上年增加7,056.43万元，主要原因：一是出入境证照和居民身份证工本费将有较大增长；二是购买居民身份证材料费将有一定幅度增长；三是部门预算安排发放公务员考核奖金，数额较大；四是人员工资及部门缴纳社保缴费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2019年一般公共预算支出63,494.74万元。2018年7月，财政部对公安机关支出功能分类科目进行了修订完善，将按警种设置的科目予以删除、归并，将保留的科目内容内省了完善，现按照新的支出科目明细予以说明：

(1) 行政运行(2040201) 23,713.52万元，较上年增加5,141.35万元，增长27.73%，主要原因：一是2019年公务员考核奖金、公安民警加班补贴与值勤岗位津贴纳入年初预算；二是公务员调资及社保费缴纳均有增长。

(2) 一般行政管理事务(2040202) 25,290.50万元。公安机关支出功能分类科目修订完善后，

为此科目赋予了极为丰富的内涵，为社会提供的公共管理事项、公安机关内部提供的服务事项等，如出入境证照/居民身份证工本费 20,664.00 万元、检测设备购置及办公楼维修改建等 4,625.50 万元。2018 年此科目未列支出。

(3) 信息化建设 (2040219) 4,059.79 万元，主要为信息网络建设和运行维护等项目支出，较上年减少 50.21 万元，降低 1.22%，主要原因是安排的建设项目总额降低。

(4) 执法办案 (2040220) 8,304.31 万元，本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目，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的支出，主要为购置公安民警服装费 5,529.31 万元，以及其他执法办案相关支出。2018 年无此科目。

(5) 培训支出 (2050803) 500.00 万元，较上年减少 10.00 万元，降低 1.96%，原因是我厅压缩培训费。

(6) 归口管理的行政离退休 (2080501) 446.18 万元，较上年增加 101.76 万元，增长 29.55%，主要原因是增加了离休干部医疗费。

(7) 住房公积金 (2210201) 1,180.44 万元，较上年增加 29.93 万元，增长 2.60%，原因是按照

缴纳标准，结合实际情况，自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 63,494.74 万元，其中，人员经费 22,285.49 万元，公用经费支出 3,114.65 万元，专项业务经费 38,094.60 万元，其中：

工资福利支出（301）20,507.68 万元，较上年增加 5,159.54 万元，主要原因：一是 2019 年公务员考核奖金、公安民警加班补贴与值勤岗位津贴纳入年初预算；二是公务员调资及社保费缴纳均有增长。

商品和服务支出（302）38,735.18 万元，较上年增加 2,165.29 万元，主要原因是出入境证照和居民身份证工本费将有较大增长。

对个人和家庭的补助支出（303）1,095.04 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是安排离休干部理疗费增加较多；

资本性支出（310）3,156.84 万元，较上年减少 293.16 万元，主要原因是安排信息化建设项目预算资金较少。

如下表所示：（单位：万元）

支出经济科目分类	2019年部门预算	2018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	20507.68	15348.14	5159.54	33.62%
商品和服务支出	38735.18	36569.89	2165.29	5.92%
对个人和家庭补助支出	1095.04	1070.28	24.76	2.3%
其他资本性支出	3156.84	3450	-293.16	8.5%
合计	63494.74	56438.31	7056.43	12.5%

2018年，经我厅申请，省财政厅重新测算了我厅人民警察培训学校公用经费，测算后，为其增加了200.00万元公用经费，在此情况下，我厅2019年公用经费仍较2018年减少42.09万元，降低1.33%，主要是我们贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公用支出。

(2)2019年本部门一般公共预算支出63,494.74万元,其中:机关工资福利支出(501)20,507.68万元,机关商品和服务支出(502)38,735.18万元,机关资本性支出(一)(503)3,156.84万元,对个人和家庭的补助支出(509),机关资本性支出1,095.04万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出194.10万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类,列入信息化建设(2040219)194.00万元,列入行政运行(2040201)0.10万元。

(2)按部门预算支出经济分类,列入资本性支出(310)194.00万元,列入商品和服务支出(302)0.10万元。

(3)按政府预算支出经济分类,列入机关资本性支出(一)(503)194.00万元,列入机关商品和服务支出(502)0.10万元;

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出502.00万元，较上年减少26.25万元，降低5%，减少的主要原因是我厅继续本着“厉行节约、反对浪费”的理念，切实减少一般性公务支出，努力降低运行成本。其中：因公出国（境）经费57.00万元，较上年减少3万元，降低5%，减少的主要原因是我厅严控一般性出国访问交流团，切实降低因公出国（境）经费；公务接待费55.00万元，较上年减少17.43万元，降低24.06%，减少的主要原因是结合我厅2018年公务接待支出实际情况，继续完善公务接待内控制度，减少一般性公务接待，降低用餐标准，切实节约资金；公务用车运行维护费386.58万元，较上年减少5.82万元，降低1.48%，减少的主要原因是我厅将继续完善公务用车管理制度，控制油修费，节约资金。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出115.00万元，较上年减少5.00万元，降低4.17%。2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出500.00万元，较上年减少10.00万元，降低1.96%。主要原因是公安厅将继续贯彻落实中央八项规定有关，精简会议，减少培训，提早规划，确保会议、培训支出降低。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排2,871.19万元，较上年增加167.65万元，主要原因是省财政厅重新测算我厅人民警察培训学校2019年公用经费，为其增加了200.00万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共14,492.25万元，其中政府采购货物类预算7,167.78万元、政府采购服务类预算6,507.24万元、政府采购工程类预算817.23万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金194.00万元编入2019年部门综合预算执行，用于信息化平台建设。

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。

2019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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	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	部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表14	部门（单位）整体绩效目标表	否	
表15	因公出国（境）专项绩效目标表	否	
表16	执法办案专项绩效目标表	否	
表17	专项购置绩效目标表	否	
表18	网络维护建设绩效目标表	否	
表19	办公楼维修改建绩效目标表	否	
表20	省级专项资金绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	63,688.84	63,494.74	63,494.74	865.00							194.10		
802	陕西省公安厅	63,688.84	63,494.74	63,494.74	865.00							194.10		
802001	省公安厅机关	61,303.24	61,109.24	61,109.24	465.00							194.00		
802002	陕西省人民警察培训学校	2,385.60	2,385.50	2,385.50	400.00							0.10		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63,494.74	一、财政拨款	63,688.84	一、财政拨款	63,688.84	一、财政拨款	63,688.84
1、一般公共预算拨款	63,494.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,400.24	1、机关工资福利支出	18,993.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,407.68	2、机关商品和服务支出	37,906.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,245.52	3、机关资本性支出（一）	3,350.84
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	61,562.22	(3)对个人和家庭的补助	747.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,343.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,288.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	446.18	(2)商品和服务支出	34,489.76	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	348.00	9、对个人和家庭的补助	1,095.04
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,350.84	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,180.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	63,494.74	本年支出合计	63,688.84	本年支出合计	63,688.84	本年支出合计	63,688.84
上年结转	194.10	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	194.10						
非财政拨款资金结余							
收入总计	63,688.84	支出总计	63,688.84	支出总计	63,688.84	支出总计	63,688.84

表5

2019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）

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	63,494.74	22,285.49	3,114.65	38,094.60	
204	公共安全支出	61,368.12	20,678.01	3,035.51	37,654.60	
20402	公安	61,368.12	20,678.01	3,035.51	37,654.60	
2040201	行政运行	23,713.52	20,678.01	3,035.51		
2040202	一般行政管理事务	25,290.50			25,290.50	
2040219	信息化建设	4,059.79			4,059.79	
2040220	执法办案	8,304.31			8,304.31	
205	教育支出	500.00		60.00	440.00	
20508	进修及培训	500.00		60.00	440.00	
2050803	培训支出	500.00		60.00	440.00	
208	社会保障和就业支出	446.18	427.04	19.14		
20805	行政事业单位离退休	446.18	427.04	19.14		
2080501	归口管理的行政单位	446.18	427.04	19.14		
221	住房保障支出	1,180.44	1,180.44			
22102	住房改革支出	1,180.44	1,180.44			
2210201	住房公积金	1,180.44	1,180.44			

表6

2019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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			63,494.74	22,285.49	3,114.65
301	工资福利支出			20,507.68	20,407.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,875.71	5,875.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591.16	591.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,194.96	3,194.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.19	280.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.64	45.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,514.97	3,514.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,853.01	1,853.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.00	221.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.20	181.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,764.09	1,764.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.31	98.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,082.13	1,082.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,708.49	1,608.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.82	96.82	
302	商品和服务支出			38,735.18	1,130.77	3,114.65
30201	办公费	50201	办公经费	360.00		360.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.47		24.47
30202	印刷费	50201	办公经费	89.00		30.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30205	水费	50502	商品和服务支出	24.39		24.39
30205	水费	50201	办公经费	110.00		110.00
30206	电费	50201	办公经费	618.50		618.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.69		41.69
30207	邮电费	50201	办公经费	140.70		140.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.92		10.92
30208	取暖费	50201	办公经费	60.30		60.30

表6

2019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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	583.85		251.25
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87.62		87.62
30211	差旅费	50201	办公经费	801.19		321.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	57.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,995.00		30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	938.00		
30215	会议费	50202	会议费	115.00		90.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		
30216	培训费	50203	培训费	100.00		60.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.00		55.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16,123.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5,529.31		
30226	劳务费	50205	委托业务费	449.41		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	522.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	167.31		167.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.15		16.15
30229	福利费	50201	办公经费	152.00	152.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	383.17		383.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,051.91	895.91	6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85.86	82.86	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,504.85		85.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.17		88.17
303	对个人和家庭的补助			1,095.04	747.04	
30301	离休费	50905	离退休费	213.34	213.34	

表6

2019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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
30302	退休费	50905	离退休费	30.00	30.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183.70	183.70	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	523.00	175.00	
310	资本性支出			3,156.84		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	331.40		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	560.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,068.65		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,196.79		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	25,400.14	22,285.49	3,114.65	
204	公共安全支出	23,713.52	20,678.01	3,035.51	
20402	公安	23,713.52	20,678.01	3,035.51	
2040201	行政运行	23,713.52	20,678.01	3,035.51	
205	教育支出	60.00		60.00	
20508	进修及培训	60.00		60.00	
2050803	培训支出	60.00		60.00	
208	社会保障和就业支出	446.18	427.04	19.14	
20805	行政事业单位离退休	446.18	427.04	19.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.18	427.04	19.14	
221	住房保障支出	1,180.44	1,180.44		
22102	住房改革支出	1,180.44	1,180.44		
2210201	住房公积金	1,180.44	1,180.44		

表8

2019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-

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
**	**	**	**	1	2
	合计			25,400.14	22,285.49
301	工资福利支出			20,407.68	20,407.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591.16	591.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,875.71	5,875.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.19	280.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,194.96	3,194.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.64	45.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,514.97	3,514.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.00	221.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,853.01	1,853.01
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,764.09	1,764.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181.20	181.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.31	98.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,082.13	1,082.13
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.82	96.82
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,608.49	1,608.49
302	商品和服务支出			4,245.42	1,130.77
30201	办公费	50201	办公经费	360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.99	
30205	水费	50201	办公经费	110.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24.39	
30206	电费	50201	办公经费	618.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.69	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	140.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	

表8

2019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-

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
**	**	**	**	1	2
30208	取暖费	50201	办公经费	60.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87.62	
30209	物业管理费	50201	办公经费	251.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	321.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	90.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.15	
30229	福利费	50201	办公经费	152.00	152.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	383.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85.86	82.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	901.91	895.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.17	
303	对个人和家庭的补助			747.04	747.04
30301	离休费	50905	离退休费	213.34	213.34
30302	退休费	50905	离退休费	30.00	30.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183.70	183.70
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	175.00	175.00

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	38,094.60	
802	陕西省公安厅	38,094.60	
802001	省公安厅机关	37,694.60	
	通用项目	6,076.84	
	网络维护建设	4,059.79	
	公安信息网络购建及网络运行维护	4,059.79	
	专项购置	891.40	
	专用检测设备及办公设备购置	891.40	
	维修改造	1,068.65	
	办公楼维修及改建	1,068.65	
	出国出境	57.00	
	因公出国（境）费	57.00	
	专用项目	31,617.76	
	公安执法办案	31,617.76	
	出入境证照及身份证工本专项	20,664.00	
	公安执法办案	8,344.31	
	一般公安行政管理	2,609.45	
802002	陕西省人民警察培训学校	400.00	
	专用项目	400.00	
	公安执法办案	400.00	
	公安民警培训费	400.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									194.10	
802	陕西省公安厅									194.10	
802001	省公安厅机关	2040219	信息化建设	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	194.00	
802002	陕西省人民警察培训学校	2040201	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	基本支出	一般预算支出	0.10	

表12

2019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)

单位：万元

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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										14,492.25	
			802	陕西省公安厅										14,492.25	
			802001	省公安厅机关										14,111.40	
204	02	01	802001	日常公用经费	碎纸机	碎纸机		1	302	01	502	01	9月	6.00	
204	02	01	802001	日常公用经费	纸质文具及办公用品	零星办公用品		1	302	01	502	01	9月	30.00	
204	02	01	802001	日常公用经费	硒鼓、粉盒	办公用硒鼓		1	302	01	502	01	9月	150.00	
204	02	01	802001	日常公用经费	物业管理服务	为厅机关物业、保安、绿化提升费。	物业、保安、绿化服务	3	302	09	502	01	9月	251.25	
204	02	02	802001	出入境证照及身份证工本专项	专业技术服务	制证辅料及设备维护	制证辅料及设备维护	1	302	13	502	09	9月	170.00	
204	02	02	802001	出入境证照及身份证工本专项	专业技术服务	核心机房和制证车间设备维护更换改造	核心机房和制证车间设备维护更换改造	1	302	13	502	09	9月	330.00	
204	02	02	802001	办公楼维修及改建	电梯	电梯		1	310	06	503	07	9月	300.00	
204	02	02	802001	办公楼维修及改建	装修工程	老干部活动中心		1	310	06	503	07	9月	300.00	
204	02	02	802001	办公楼维修及改建	修缮工程	办案中心		1	310	06	503	07	9月	468.65	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	生物化学制品	警犬繁育材料		1	302	18	502	04	9月	15.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	会议服务	活动租车租音响	活动租车租音响	2	302	14	502	01	9月	16.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	会计服务	委托会计	委托会计	1	302	27	502	05	9月	50.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	审计服务	委托审计	委托审计	1	302	27	502	05	9月	150.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	办公印刷	《金秋》《陕西公安》印刷费	《金秋》《陕西公安》	2	302	02	502	01	9月	59.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	专业技术服务	民警体检费	民警体检费	1	303	99	509	99	9月	148.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	物业管理服务	厅机关物业、保安、绿化费用	厅机关物业、保安、绿化费用	3	302	09	502	01	9月	150.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	物业管理服务	办公楼维修耗材200万元及环食药实验室装修10万元	办公楼维修耗材等	12	302	13	502	09	9月	210.00	
204	02	02	802001	一般公安行政管理	公共服务	公安宣传及委托考试等	公安宣传及委托考试等	7	302	27	502	05	9月	202.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	计算机	联想		1	310	02	503	06	9月	250.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	打印设备	惠普		1	310	02	503	06	9月	25.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	扫描仪	扫描仪		1	310	02	503	06	9月	0.40	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	复印机	兄弟		1	310	02	503	06	9月	20.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	多功能一体机	兄弟		1	310	02	503	06	9月	10.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	数字照相机	相机		1	310	02	503	06	9月	2.50	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	空气调节电器	空调		1	310	02	503	06	9月	6.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	通用摄像机	摄像机		1	310	02	503	06	9月	2.50	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	政法、检测专用设备	专用检测取证设备		1	310	03	503	06	9月	560.00	
204	02	02	802001	专用检测设备及办公设备购置	厨卫用具	家具		1	310	02	503	06	9月	15.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	公安技术平台运维费	公安信息中心基础环境运维费	1	302	13	502	09	9月	800.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	理化实验室运维费	理化实验室运维费	1	302	13	502	09	9月	50.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	公安技术平台运维费	公安技术平台运维费	2	302	13	502	09	9月	1,146.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	公安线路机房租赁费	公安线路机房租赁费	1	302	14	502	01	9月	867.00	

表12

2019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)

单位：万元

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	**	**	**	**	**	2	**
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	出入境自助业务与财政厅数据安全传输系统	1	310	07	503	06	9月	78.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	居民身份证辅助管理系统软件	1	310	07	503	06	9月	80.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	公安信息平台建设	1	310	07	503	06	9月	150.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	陕西公安政治工作综合信息系统	1	310	07	503	06	9月	29.48	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	陕西省公安厅项目管理综合服务平台	1	310	07	503	06	9月	80.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	陕西省公安厅协同办公系统移动平台建设	1	310	07	503	06	9月	53.40	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	陕西省公安厅信息安全等级保护测评项目	1	310	07	503	06	9月	150.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	省级公安统计数据综合应用平台	1	310	07	503	06	9月	70.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	厅机关互联网接入链路整合改造	1	310	07	503	06	9月	120.00	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	用户上网IP溯源系统建设	1	310	07	503	06	9月	277.91	
204	02	19	802001	公安信息网络购建及网络运行维护	信息技术服务	信息化平台建设	出入境微信公众号及出入境信息管理系统网上缴费平台对接升级改造	1	310	07	503	06	9月	108.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	普通服装、制服		全省民警服装费	1	302	24	502	04	9月	5,529.31	
204	02	20	802001	公安执法办案	储备物资		应急物资	1	302	18	502	04	9月	150.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	会议服务	劝返租赁	公安劝返会议租赁	1	302	14	502	01	9月	10.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	专业技术服务	直升机航材	直升机航材	1	302	13	502	09	9月	150.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	专业技术服务	实验室课题费	实验室课题费	1	302	27	502	05	9月	40.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	保险服务	直升机保险	直升机保险	1	302	39	502	01	9月	150.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	公共服务	陕西省禁毒教育基地租赁维护费	陕西省禁毒教育基地租赁维护费	1	302	14	502	01	9月	45.00	
204	02	20	802001	公安执法办案	公共服务	禁毒宣传月活动	禁毒宣传月及禁毒预防教育测评	1	302	27	502	05	9月	80.00	
			802002	陕西省人民警察培训学校										380.85	
204	02	01	802002	日常公用经费	打印设备		联想	1	302	01	505	02	9月	5.97	
204	02	01	802002	日常公用经费	复印机		批	1	302	01	505	02	9月	0.50	
204	02	01	802002	日常公用经费	碎纸机		联想	5	302	01	505	02	9月	0.50	
204	02	01	802002	日常公用经费	不间断电源（UPS）		批	1	302	01	505	02	9月	4.50	
204	02	01	802002	日常公用经费	安全生产设备		瓶	1	302	99	505	02	9月	3.00	
204	02	01	802002	日常公用经费	体育设备		批	1	302	01	505	02	9月	1.00	
204	02	01	802002	日常公用经费	厨卫用具		批	1	302	01	505	02	9月	2.00	
204	02	01	802002	日常公用经费	纸质文具及办公用品		批	1	302	01	505	02	9月	5.00	
204	02	01	802002	日常公用经费	储备物资		张	1	302	01	505	02	9月	5.00	
204	02	01	802002	日常公用经费	物业管理服务	物业管理费	年	1	302	09	505	02	9月	83.20	
204	02	01	802002	日常公用经费	公共服务	食堂自助餐服务	年	1	302	99	505	02	9月	60.00	
205	08	03	802002	公安民警培训费	计算机软件		套	1	302	16	505	02	9月	80.00	
205	08	03	802002	公安民警培训费	投影仪、投影幕		批	1	302	16	505	02	9月	15.00	
205	08	03	802002	公安民警培训费	图书、教材及教辅材料		批	1	302	16	505	02	9月	53.60	
205	08	03	802002	公安民警培训费	修缮工程		次	2	302	16	505	02	9月	48.58	
205	08	03	802002	公安民警培训费	电信服务	宽带费	年费	1	302	16	505	02	9月	10.00	
205	08	03	802002	公安民警培训费	车辆维修保养	车辆维修费	次	1	302	16	505	02	9月	3.00	

表13

2019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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1,154.83	524.83	60.00	72.43	392.40		392.40	120.00	510.00	1,113.59	498.59	57.00	55.00	386.59		386.59	115.00	500.00	-41.24	-26.24	-3.00	-17.43	-5.81		-5.81	-5.00	-10.00
802	陕西省公安厅	1,154.83	524.83	60.00	72.43	392.40		392.40	120.00	510.00	1,113.59	498.59	57.00	55.00	386.59		386.59	115.00	500.00	-41.24	-26.24	-3.00	-17.43	-5.81		-5.81	-5.00	-10.00
802001	省公安厅机关	1,141.23	521.23	60.00	72.43	388.80		388.80	120.00	500.00	710.17	495.17	57.00	55.00	383.17		383.17	115.00	100.00	-431.06	-26.06	-3.00	-17.43	-5.63		-5.63	-5.00	-100.00
802002	陕西省人民警察培训学校	13.60	3.60			3.60		3.60		10.00	403.42	3.42			3.42		3.42		400.00	389.82	-0.18				-0.18		-0.18	390.00

表14

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

部门名称		陕西省公安厅				
	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	继续做好公安机关公共管理事项，深化放管服改革	25,290.50	25,290.50		
	任务2	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力	4,253.79	4,253.79		
	任务3	继续做好行政执法、刑事司法及侦查办案事项	8,804.31	8,804.31		
	任务4	保障公安厅机构正常运转	25,340.24	25,340.24		
	金额合计			63,688.84	63,688.84	
	年度 总体 目标 目标1：聚焦反恐维稳，提升情报提升能力，全力维护国家政治安全 目标2：聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力； 目标3：深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实； 目标4：聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力； 目标5：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。					
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量 指标	指标1：按法律法规应办理的证照量		合计大于480万个.次	
			指标2：按法律法规应受理事件/案件量		100%	
			指标3：扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数		持续宣传	
			指标4：放管服改革事项		4大项	
			指标5：信息化系统建设数		11个	
	产出 指标	质量 指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量		大于95%	
			指标2：购置的警用物品合格率		大于99%	
指标3：信息化系统建设合格率			大于99%			

年度绩效指标	时效指标	指标1: 受理事项及时率	大于95%		
		指标2: 信息化系统竣工率	大于90%		
		指标3: 放管服改革完成时限	2019年底		
		指标4: 宣传任务完成情况	大于95%		
		成本指标	指标1: 节约财政资金, 严格标准支出	大于95%资金	
			指标2: 严格采购价格	不超预算与合同	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众安全感	提高
				指标2: 营商环境改善度	提升
	指标3: 证照等事项规范使用			提高	
	指标4: 促进人们群众全面了解公安机关工作			增加了解	
	生态效益指标		指标1: 自然环境改善	提升	
	可持续影响指标		指标1: 环境、食品、药品安全效果	逐年提升	
			指标2: 公安放管服改革政策落实	中长期	
		指标3: 公安执法办案效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	
			指标2: 在陕商人满意度	提升	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

因公出国（境）专项绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省公安厅		
专项（项目）名称		因公出国（境）费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	57	
		其中：财政拨款	57	
		其他资金		
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。			
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	指标1：出国批次	≥6批次
			指标2：出国人数	≥10人次
		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
		时效指标	指标1：出国任务按时完成率	大于90%
		成本指标	指标1：出国（境）费用	小于57万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：学习先进经验，增加服务社会能力	提升

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表16

公安行政管理与执法办案专项绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅		
专项(项目)名称		公安行政管理与执法办案		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	32017.76	
		其中:财政拨款	32017.76	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 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);</p> <p>目标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;</p> <p>目标3: 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军。</p>			
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	指标1: 出入境证照制作/签注	大于130万个. 次
			指标2: 居民身份证/临时身份证制作	大于350万个. 次
			指标3: 公安工作宣传印刷	12次
			指标4: 公安扫黑除恶、反电信诈骗、打击环境食品药品犯罪宣传率	提高
	质量指标	指标1: 完成法律法规规定工作的质量	大于95%	
		指标2: 购置的警用物品合格率	大于96%	

指 标	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格按照预算及标准执行	不超预算支出
		社会效益指标	指标1: 人民群众安全感	提升
			指标2: 促进人民群众全面了解公安机关工作	提升
			指标3: 规范相关证照事项	提升
	指标4: 促进人民群众全面了解公安机关工作		增加了解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升
			指标2: 在陕商人满意度	提升

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

专项购置绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅		
专项(项目)名称		专用检测设备及通用办公设备购置		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		891.4
		其中:财政拨款		891.4
		其他资金		
年度 目标	目标1: 购置刑侦等实验室专用检测设备, 提升精准度, 提高效率, 更好满足业务发展需求; 目标2: 保障基础性设备, 更好为社会司法鉴定等服务, 提升社会影响力、认知度; 目标3: 促进办公一体化、自动化, 提高工作效率。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	大于8台、套
			通用设备更新数量	大于400台、套
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 设备到货通过率	大于96%
			指标3: 设备维护维修合格率	大于95%

效 指 标		时效指标	指标1: 检测事项时限	按期完成
			指标2: 专用试剂有效期	有效期内
		成本指标	指标1: 专用/通用设备维护运行成本	降低
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民警相关检测精准性	提升
			指标2: 民警工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 相关群众满意度	大于90%
			指标1: 办案民警满意度	大于95%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表18

网络维护建设专项绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省公安厅		
专项（项目）名称		网络维护建设		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	4059.79	
		其中：财政拨款	4059.79	
		其他资金		
年度目标	目标1：聚焦科技强警，提升核心战斗力，继续推行大数据战略，提升综合治理能力； 目标2：建设完成10个信息化建设项目，进一步提升信息化水平，提升打击手段能力； 目标3：加强公安信息化系统运行维护，保障系统稳定运行，为实际应用保驾护航；			
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	信息化系统建设硬件/软件数量	大于10套
			信息化系统运行维护数	大于10个
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：系统验收合格率	大于96%
			指标3：系统正常运行率	大于95%
		时效指标	指标1：建设项目按期完工率	90%
	指标2：信息化系统故障响应率		100%	
	成本指标	指标1：系统建设及运维采购成本	4059.79万元	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升公安科技影响力	提升
			指标2: 放管服业务效率	提高
		可持续影响指标	指标3: 系统可正常使用年限	大于10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众查询信息满意度	80%
			指标2: 民警使用满意度	90%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表19

办公楼维修改建专项绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省公安厅		
专项（项目）名称		办公楼维修改建		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		1068.65
		其中：财政拨款		1068.65
		其他资金		
年度 目标	目标1：完成厅机关相关业务技术用房改建，满足办公需求； 目标2：完成厅机关公用基础设施建设； 目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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	指标1：建设、改造业务技术用房	2套
			指标2：办公楼维修	大于7处
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	大于90%
		时效指标	指标1：项目按期完成率	大于90%
			指标2：办公楼维修时限	即使维修

		成本指标	指标1: 政府采购支出	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案民警满意度	大于90%
			指标1: 机关内部人员满意度	大于95%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		公安专项业务经费		
主管部门		省公安厅		实施年限: 2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		865万元
		其中: 财政拨款		865万元
		其他资金		
年度 目标	目标1: 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、业务训练等; 目标2: 完成全省公安信息平台建设, 完善合成作战机制 目标3: 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10%以上, 强制隔离戒毒人次增长5%以上			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	19个班次
			指标2: 培训人数	4835人
			指标3: 培训天数	大于300天
			指标4: 系统开发数量	1个
			指标5: 破获毒品案件数	全省大于3500起
				指标1: 遏制新吸毒人员情况

绩效指标		质量指标	指标2: 全民禁毒月宣传	效果良好
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约	不超预算
			指标2: 按期完成支出	按期执行完成
		社会效益指标	指标1: 公安业务或执法水平	提高
			指标2: 禁毒宣传影响力	提升
			指标3: 公安社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	大于95%
			指标2: 人民群众满意度	提升

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。