# 陕西省公安厅

# 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年公安工作具有特殊重要意义。陕西省公安厅将围绕“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力履行维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西省公安厅机关本级 |
| 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 |
| 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） |

## 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

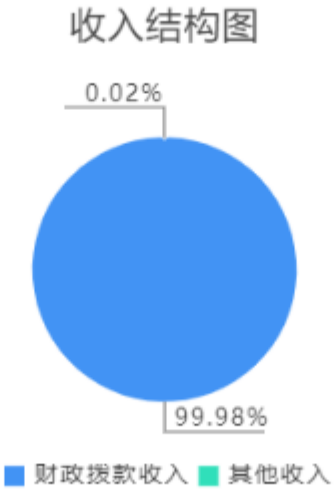
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为90,534.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,447.36万元，下降10.35%，下降的主要原因是：一是2023年人员经费正常发放（2022年补发较多）；二是追加基建等专项资金未全部形成收支，结转较大。

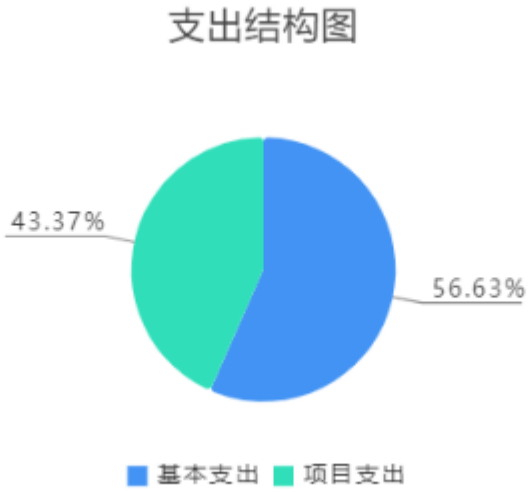
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计87,720.12万元，其中：财政拨款收入87,699.02万元，占99.98%；其他收入21.11万元，占0.02%。




## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计81,063.88万元，其中：基本支出45,902.52万元，占56.63%；项目支出35,161.36万元，占43.37%。



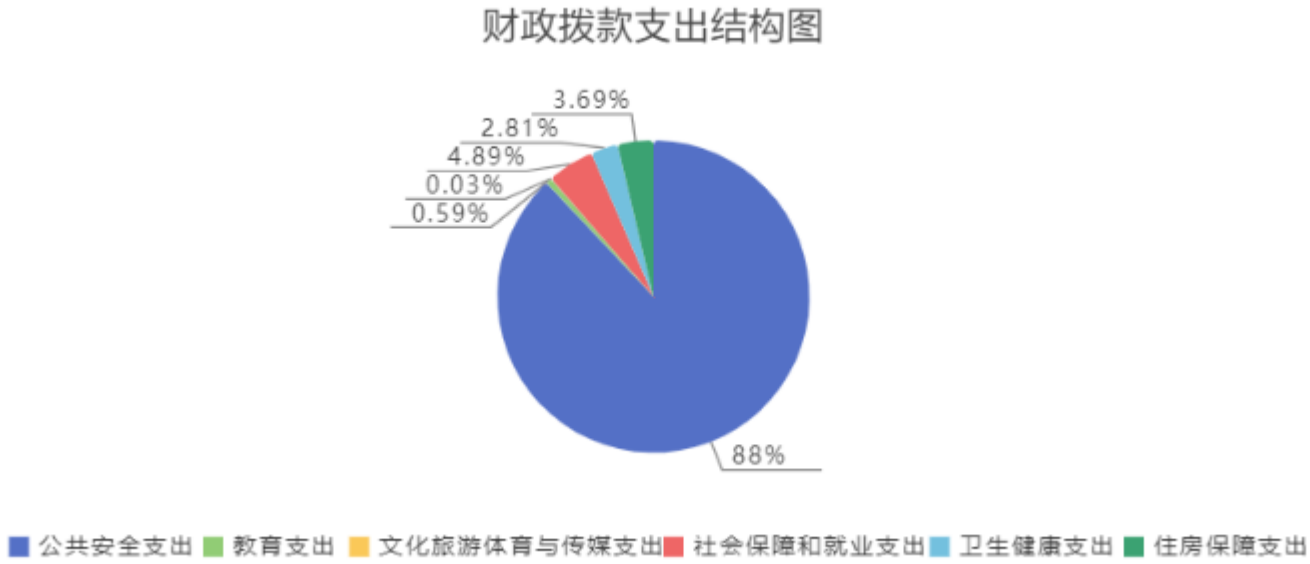

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为90,134.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,070.61万元，下降

7.27%，下降的主要原因是：一是2023年人员经费正常发放（2022年补发较多）；二是追加基建等专项资金未全部形成收支，结转较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65,712.60万元，支出决算80,832.10万元，完成年初预算的123.01%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少11,693.21万元，下降12.64%，下降的主要原因是：一是2023年人员经费正常发放（2022年补发较多）；二是追加基建等专项资金未全部形成收支，结转较大。




按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算36,769.72万元，支出决算36,698.92万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实“过紧日子”要求，我厅采取措施，机关运行经费支出降低。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,884.85万元，支出决算7,725.53万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分信息化项目结转资金在2023年形成支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算28.75万元，新增支出的主要原因是：我厅下属森林公安局按照公安部功能分类支出事项，追加调剂了部分业

务为机关服务，支出28.75万元。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算2,500万元，支出决算3,570.84万元，完成年初预算的142.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分信息化项目结转资金在2023年形成支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算9,063.06万元，支出决算13,125.43万元，完成年初预算的144.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分执法办案项目结转资金在2023年形成支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算300.94万元，支出决算331.76万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我厅下属事业单位国家毒品实验室陕西分中心，经申请，追加调剂了部分业务经费。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算100万元，支出决算9,653.29万元，完成年初预算的9653.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分项目结转资金及2023年追加项目在2023年形成支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算525.90万元，支出决算474.20万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分部门培训计划未完成，未形成支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算23.22万元，新增支出的主要原因是：该部分为上年度结转资金，在2023年形成支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算140.95万元，支出决算138.68万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因自然减员，离休费形成结余。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,507.77万元，支出决算3,417.46万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休、调出及自然减员等原因，机关养老保险缴费形成结余。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算386.63万元，支出决算379.29万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休、调出及自然减员等原因，机关职业年金缴费形成结余。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,416.26万元，支出决算2,125.26万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休、调出及自然减员等原因，医保缴费形成结余。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算144.61万元，支出决算144.61万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,952.37万元，支出决算2,977.21万元，完成

年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了近年来新增人员住房公积金等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.54万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休、调出及自然减员等原因，住房补贴形成结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45,861.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38,394.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7,467.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算659.55万元，支出决算601.94万元，完成预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，严格公务用车使用审批程序，确保“三公”支出不超过年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：2023年开展“夏日整治”及重大安保专项行动，出动警力较多，规模较大，公车使用频次、运维费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算57万元，支出决算11.87万元，完成预算的20.82%。决算数较预算数减少的主要原因是：公安部及省委省政府下达出国任务较少，并严格按照批准的出访日期、出访人数等执行。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，主要用于开展以下工作：赴埃塞俄比亚、肯尼亚、南非执行实地检查境外安保工作。

2．公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为厅本级个单位购置公务用车3辆，预算59.40万元，支出决算53.34万元，完成预算的89.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：购车时减免了部分费用。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算527.50万元，支出决算525.26万元，完成预算的99.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格公务用车使用审批程序，确保运维费整体支出不超过年初预算。主要用于：执法执勤及专项行动办案。

**4．公务接待费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15.65万元，支出决算11.47万元，完成预算的73.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中、省公务接待支出相关规定，严控、削减公务接待支出。其中：

外宾接待支出7.7万元。主要用于开展国际警务合作工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组4个，来访外宾30人次。来访外宾主要包括：泰国移民局、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、上合组织反恐怖执委会等国家和组织。

国内公务接待支出3.77万元。主要是本部门刑侦、治安及国内安全等单位与国内相关单位交流及调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾102人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排培训费预算525.90万元，支出决算509.20万元，完成预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位未开展年度培训计划。决算数较上年减少的主要原因是：为落实“过紧日子”精神，按照培训计划需求，我们精简了部分培训班。主要用于：各业务单位开展业务技能培训、全省司晋督培训及新入警培训。

**（三）会议费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排会议费预算124.23万元，支出决算80.75万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：在预算执行中，部分单位取消了在外办会，改为视频会，以及部分会议未举办。决算数较上年减少的主要原因是：为落实“过紧日子”精神，我们严格按照会议费管理办法，严控会议费支出。主要用于：各单位开展本系统业务部署会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算7,949.74万元，支出决算7,428.46万元，完成预算的93.44%。支出决算比上年减少344.58万元，下降的主要原因是：为落实“过紧日子”要求，我们开展了创建节约型单位活动，切实减少了水、电、暖等运转支出，以及严控会议、培训等一般性公务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共18,582.06万元，其中：政府采购货物支出3,328.58万元、政府采购工程支出3,997.60万元、政府采购服务支出11,255.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,432.82万元，占政府采购支出合同总额的40%，其中：授予小微企业合同金额4,459.69万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的40%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的40%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的40%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆135辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车86辆，特种专业技术用车36辆，离退休干部用车6辆，无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）137台（套）。

2023年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.部门履职总体目标、工作任务。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年公安工作具有特殊重要意义。陕西省公安厅将围绕“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力履行维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境，重点做好以下工作：

(1)防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；

(2)严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设；

(3)深入开展社会治安整治工作；

(4)严防发生重特大公共安全事故；

(5)完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法；

(6)加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智慧公安建设；

(7)服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求；

(8)其他工作任务因涉密，不予公开。

2.部门预算绩效管理开展情况。

根据财政厅相关工作要求，我厅深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示，形成以警务保障部为主导的财务工作专班，出台多项措施，齐抓共管贯彻落实，全厅厉行节约、反对浪费。结合厅党委年度中心任务和中省重大政策贯彻落实，在增量预算基础上，始终坚持“谁支出、谁负责”原则，做到“花钱必问效”，主要做法：

(1)事前编制。人员、公用经费由财务部门按各部门人数及标准定额测算得出，专项业务费结合上年执行情况，由各业务处室提出需求方案设定并填写绩效目标表，财务部门审核后汇总，预算方案经厅党委会审议通过后，形成年度部门综合预算方案，上报财政厅审核。

(2)事中监控。省人大批复、省财政厅下达预算后，迅速向各部门下达部门预算支出清单，督促严格执行。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，部分公用项目经费由警务保障部统筹，统一支付，每月底统计预算累计执行情况，及时发现问题并进行整改督促资金落实，及时向财政厅报送绩效运行监控。

(3)事后总结。近年来，我厅预算安排实行双挂钩机制，一是

执行进度与下年预算安排挂钩，对于年度项目资金结余大或执行较慢的，核减下年度预算或取消项目。二是绩效管理考核与预算安排挂钩，落实评价结果与预算安排挂钩机制。对绩效目标设置过高、资金效益低下的及时下达督办通知，并扣减、取消部分项目经费。严格按照财政厅要求，做好绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

陕西省公安厅2023年预算总支出为81,063.88万元，预算执行率88.30%（统计数含结转下年部分），总体自评得分89分。其中人员经费执行进度97.58%、公用经费执行进度94.44%、项目经费支付进度78.99%。

1.主要问题及原因分析。主要问题为项目经费执行率较低，预算金额较大，未执行完成。原因为：一是采购流程长，我厅政府采购项目需经内部预算、招标、签订合同、初验方可支付，导致执行进度较慢，部分绩效指标未达标；二是厅信息化项目规模大、数量多、运维成本高，运维预算资金无法满足实际运维需求。为节约资金，科信部门编制信息化系统运维整合方案后，还需拿至大数据中心评审后方可支付。三是省级预算内基建资金（第一批）严格按照工程施工进度支付，工程计划完工时间2024年10月底，因调整方案导致结转。四是陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“西小楼加固维修”工程执行进度进度受质保金质保期2年影响，导致执行进度未能达到100%。陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“消防改造”工程受质保期2年影响，传达室，公寓楼，浴室维修项目，学校模拟街区维修项目受质保金3年期影响，执行进度未能达到100%。

2.下一步改进措施。尽早启动各类政府采购事项，加快实施

进度，每月及时分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。项目工程类预算应该精算更仔细，报价更精确;提升预算执行进度，提升工程完工速度。各部门要牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

陕西省公安厅部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | | 陕西省公安厅 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 保人员 | 保障单位人员正常运转 | 良好 | 91807.65 | 91807.65 | 0 | 81063.88 | 81063.88 | 0 | | 88.30% | 89 |
| | 保公用 | 保障单位公用正常运转 | 良好 | | | | | | | | | |
| | 全力履行公安职责 | 全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全，有效打击各类刑事犯罪 | 良好 | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 91807.65 | 91807.65 | 0 | 81063.88 | 81063.88 | 0 | 100 | 88.30% | 89 |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 目标实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作； | 有效防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设深入开展社会治安整治工作，未发生重特大公共安全事故；完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法；加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智慧公安建设；服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求，维护全省社会大局和谐稳定。 |
| | 目标2：严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设； | |
| | 目标3：深入开展社会治安整治工作； | |
| | 目标4：严防发生重特大公共安全事故； | |
| | 目标5：完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法； | |
| | 目标6：加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智慧公安建设； | |
| | 目标7：服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求； | |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展专项行动数 | 大于10个 | 大于10个 | 3 | 3 |
| | | | 现发命案破案率 | 大于95% | 大于95% | 3 | 3 |
| | | | 年度完成检验检测任务量 | ≥2000份 | ≥2000份 | 3 | 3 |
| | | | 新招录人民警察培训次数 | 1100人次 | 1100人次 | 3 | 3 |
| | | 质量指标 | 服务基层毒品检验检测覆盖率 | 大于95% | 大于95% | 4 | 4 |
| | | | 公安信息化系统建设合格率 | 大于95% | 大于95% | 3 | 3 |
| | | | 专网线租通畅率 | 大于95% | 大于95% | 3 | 3 |
| | | | 民警参加培训合格率 | 大于95% | 大于95% | 3 | 3 |
| | | 时效指标 | 开展专项行动数 | 大于10个月 | 大于10个月 | 5 | 5 |
| | | | 预防、侦查、打击违法犯罪持续时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 39,343.77万元 | 3,8394.62万元 | 5 | 4 |
| | | | 公用经费 | 7,949.66万元 | 7,507.90万元 | 5 | 4 |
| | | | 项目经费 | 4,4514.22万元 | 3,5161.36万元 | 5 | 3 |
| | | 经济效益指标 | 提高破案率，为国家人民挽回经济损失 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 民警执法规范化水平提升 | 长期 | 长期 | 6 | 5 |
| | | | 全省发生极端暴力犯罪案（事）件 | 零发生 | 零发生 | 6 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40分） | 指标 | 保护森林资源安全水平 | 提升 | 提升 | 6 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 林区治安秩序向好，秦岭、黄河和长江生态资源环境好转 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 深化执法监督机制改革，持续推进“阳光警务” | 进一步执法公开 | 进一步执法公开 | 5 | 4 |
| | | | 提高我省禁毒、刑侦科技水平，维护社会和谐稳定 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 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 | 提升 | 10 | 8 |
| | 总分 | | | | | 100 | 89 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“专用设备及警用物资采购、证件制作等公安行政事务管理、公安执法办案、公安信息化系统运维费及专线租赁费等4个一级项目绩效自评结果，涉密项目不予公开。具体见下：

1.专用设备及警用物资采购项目绩效自评综述：一是为全省民警更新配备了服装，提高了执法规范化；二是购置刑侦、环食药等实验室专用检测设备，更好满足业务发展需求。发现的问题及原因：一是政府采购启动和项目建设启动较晚；二是部分项目完成政府采购，但按合同约定，资金未支付完毕。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快项目支出进度。

2.证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评综述：主要是完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项。发现的问题及原因：一是部分项目招标后因疫情原因未完成验收支付；二是部分项目追加预算下达较晚，因招标时限等原因，年底前未完成招标采购。下一步改进措施：未执行项目资金结转至下年度，尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快项目支出进度。

3.公安执法办案项目绩效自评综述：一是受理事件、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；二是强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军。发现的问题及原因：部分项目办案用耗材招标启动较晚，执行较慢，未完成验收支付。下一步改进措施：未执行项目资金结转至下年度，尽早尽快产生支出效益。

4.公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评综述：一是完成信息化系统及网络机房运行维护，保障系统安全稳定运行，为实际应用保驾护航；二是租用了4家通信运营商线路，保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通畅，各信息化系统正常运转，保障办案、办理业务。三是开展了信息化项目建设，提升了公安信息化水平，提升预防、打击违法犯罪能力。发现的问题及原因：一是我厅严格按照厅内规范程序执行，信息化建设预算事前评审、招标文件审计、合同审计等周期较长，再加上部分追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行；二是部分项目资金由于建设进度、质保等原因，资金尚未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：尽早尽快组织项目实施，加快项目支出进度。

# 专用设备及警用物资采购项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 专用设备及警用物资采购 | | | 负责人及电话： | 李策 029-86165565 | |
| | 主管部门： | 陕西省公安厅 | | | 自评单位名称： | 省公安厅机关 | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 5400 | 5285.15 | 5285.15 | 100 | 97.87% | 98 |
| | 其中：省级财政资金 | 5400 | 5285.15 | 5285.15 | | 97.87% | 98 |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 1、保证公安民警规范执法；<br>2、保障公安民警配备必要执法装备。 | | | | | |
| | 实际完成情况 | 1、保证了公安民警规范执法；<br>2、保障了公安民警配备必要执法装备 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 配备服装人数 | 38860 | 3.4万 | 12.5 | 10.5 | 根据民警需求据实保障 |
| | | 质量指标 | 货物验收合格率 | 大于95% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 采购结束时间 | 2023年6月底前 | 2023年5月底前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 采购成本 | 小于等于5400万元 | 5285万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 大于50万元 | 大于50万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 社会效益指标 | 公安民警规范执法率 | 大于90% | 大于90% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 服装正常使用时限 | 大于3年 | 大于3年 | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安民警满意度提升 | 5% | 5% | 12.5 | 12.5 | |
| | 合计 | | | | | 100 | 98 | |

证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 证件制作等公安行政事务管理 | | | 负责人及电话： | 李策 029-86165565 | | |
| | 主管部门： | 陕西省公安厅机关 | | | 自评单位名称： | 省公安厅机关 | | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 5606.31 | 5606.31 | 5602.7 | 100 | 99.94% | 10 | |
| | 其中：省级财政资金 | 5606.31 | 5606.31 | 5602.7 | | 99.94% | 10 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 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、二代居民身份证制等） | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 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、二代居民身份证制等） | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 出入境证照制作/签注 | 大于20万个 | 196.69万个 | 6 | 6 | |
| | | | 居民身份证/临时身份证制作 | 大于300万个 | 355万个 | 6 | 6 | |
| | | | 制作证件合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完成招生种类 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 制作证件合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 招生完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 证件制作时限 | 小于7天 | 15个工作日 | 7 | 7 | 国家规定办理时限定 |
| | | 成本指标 | 工本和原材料费等成本 | 小于11460万元 | 5602.7万元 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研专利带来收益 | 大于50万元 | 0 | 5 | 5 | 未投入科研资金研发 |
| | | 社会效益指标 | 规范相关证照事项 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 满足居民证件办理需求 | 长期 | 长期 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请受理证件人民群众满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | 100 | 100 | |

# 公安执法办案项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 公安执法办案 | | | 负责人及电话： | 李策 029-86165565 | | |
| | 主管部门： | 陕西省公安厅机关 | | | 自评单位名称： | 省公安厅机关 | | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 1756.32 | 1756.32 | 1515.97 | 100 | 86.32% | 9.4 | |
| | 其中：省级财政资金 | 1756.32 | 1756.32 | 1515.97 | 100 | 86.32% | 9.4 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 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（中亚峰会）等安保工作 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 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（中亚峰会）等安保工作 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | 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 | 14次 | 3.57 | 3.57 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理扫黑除恶犯罪典型案件 | 大于5起 | 大于5起 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 公安领域放管服改革事项 | 大于4项 | 大于4项 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 黄赌毒暗访、督察暗访 | 大于10次 | 大于10次 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 纪检组巡察、机关党委教育整顿巡察 | 大于10次 | 大于10次 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 办理行政诉讼复议案件 | 大于20起 | 大于20起 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 警犬驯养及繁育 | 大于80头 | 大于80头 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 质量指标 | 暗访、巡察等问题线索处置率 | 大于90% | 大于90% | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 扫黑除恶等专案立案办结率 | 大于80% | 大于80% | 3.57 | 2.5 | |
| | | | 信访、行政复议事件办结率 | 大于80% | 大于80% | 3.57 | 2.5 | |
| | | | 警犬驯养及繁育成功率 | 大于80% | 大于80% | 3.57 | 3.57 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 小于12个月 | 大于12个月 | 8.57 | 7 | 部分案件办理周期 |
| | | | 在法律法规规定事件内工作完成进度 | 100% | 100% | 8.57 | 8.57 | |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 小于1600万元 | 1515.97万元 | 3.59 | 3.59 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回社会和人民财产损失较上年数量提升 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 社会效益指标 | 公安队伍执法规范化水平提升 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 公安民警纪律严明水平提升 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 提供良好履职基础，服务社会发展能力提升 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 营商环境改善度提升 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 生态效益指标 | 秦岭野生动物、环境保护能力 | 提高5% | 提高5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 可持续影响指标 | 公安民警规范化执法能力 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 生态保护水平 | 大于5% | 大于5% | 3.33 | 3.33 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 反电诈犯罪能力 | 大于5% | 大于5% | 3.36 | 3.36 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 大于90% | 大于90% | 5 | 4 | 群众满意度可提升 |
| | | | 营商商人满意度 | 大于5% | 大于5% | 5 | 4 | 营商商人满意度仍需提 |
| | 合计 | | | | | 100 | 94 | |

公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 公安信息化系统运维费及专线租赁费 | | | 负责人及电话： | 李策 029-86165565 | | |
| | 主管部门： | 陕西省公安厅机关 | | | 自评单位名称： | 省公安厅机关 | | |
| 项目资金安排和 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 使用情况(万元) | 年度资金总额： | 2,942.93 | 2,942.93 | 1,723.91 | 100 | 58.57% | 9.6 | |
| | 其中：省级财政资金 | 2,942.93 | 2,942.93 | 1,723.91 | 100 | 58.57% | 9.6 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 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。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 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。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统运维数量 | 14个 | 14 | 10 | 10 | |
| | | | 租用运营商光纤、数字电路、12110报警等警种数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 租用运营商光纤、数字电路、机柜数 | 大于80条、次、个 | 大于80条、次、个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 信息化系统运维完成验收率 | 大于90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 信息化系统运维完成验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 租用线路畅通率 | 大于90% | 大于90% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 购置期限 | 9月底前 | 9月底前 | 5 | 5 | |
| | | | 租用线路期限 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 线路租用成本 | 1100万元 | 1020万元 | 5 | 3 | |
| | | | 信息化系统运维成本 | 1900万元 | 703.91万元 | 5 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 群众查询信息安全保护水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 民警办案效率提升 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用民警满意度 | 提升 | 大于90% | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 96 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度重点评价项目因涉密相关规定，不予公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陕西省公安厅部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86165301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87,699.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 71,366.29 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 474.20 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 23.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,950.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,269.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,979.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 87,720.12 | 本年支出合计 | 57 | 81,063.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,814.82 | 年末结转和结余 | 59 | 9,471.06 |
| 总计 | 30 | 90,534.94 | 总计 | 60 | 90,534.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 87,720.12 | 87,699.02 | | | | | 21.11 |
| 204 | 公共安全支出 | 78,047.38 | 78,026.27 | | | | | 21.10 |
| 20402 | 公安 | 78,047.38 | 78,026.27 | | | | | 21.10 |
| 2040201 | 行政运行 | 36,701.52 | 36,698.92 | | | | | 2.60 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8,520.19 | 8,520.19 | | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,227.93 | 3,227.93 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 13,129.28 | 13,129.28 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 301.09 | 300.91 | | | | | 0.17 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16,138.62 | 16,120.29 | | | | | 18.33 |
| 205 | 教育支出 | 474.20 | 474.20 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 474.20 | 474.20 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 474.20 | 474.20 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.22 | 23.22 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 23.22 | 23.22 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 23.22 | 23.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,417.46 | 3,417.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.29 | 379.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,269.87 | 2,269.87 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,269.87 | 2,269.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,125.26 | 2,125.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.61 | 144.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,955.03 | 2,955.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,955.03 | 2,955.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,952.37 | 2,952.37 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 81,063.88 | 45,902.52 | 35,161.36 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 71,366.29 | 36,638.12 | 34,728.17 | | | |
| 20402 | 公安 | 71,366.29 | 36,638.12 | 34,728.17 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 36,721.19 | 36,287.86 | 433.33 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7,725.53 | | 7,725.53 | | | |
| 2040203 | 机关服务 | 28.75 | | 28.75 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,570.84 | | 3,570.84 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 13,125.43 | | 13,125.43 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 331.93 | 331.93 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9,862.62 | 18.33 | 9,844.29 | | | |
| 205 | 教育支出 | 474.20 | 64.23 | 409.97 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 474.20 | 64.23 | 409.97 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 474.20 | 64.23 | 409.97 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 20703 | 体育 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,417.46 | 3,417.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.29 | 379.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,269.87 | 2,269.87 | | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,269.87 | 2,269.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,125.26 | 2,125.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.61 | 144.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,979.87 | 2,979.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,979.87 | 2,979.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,977.21 | 2,977.21 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87,699.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 71,134.52 | 71,134.52 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 474.20 | 474.20 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 23.22 | 23.22 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,950.43 | 3,950.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,269.87 | 2,269.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,979.88 | 2,979.88 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 87,699.02 | 本年支出合计 | 59 | 80,832.10 | 80,832.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,435.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,302.49 | 9,302.49 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,435.58 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 90,134.59 | 总计 | 64 | 90,134.59 | 90,134.59 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 80,832.10 | 45,861.75 | 34,970.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 71,134.52 | 36,597.35 | 34,537.17 |
| 20402 | 公安 | 71,134.52 | 36,597.35 | 34,537.17 |
| 2040201 | 行政运行 | 36,698.92 | 36,265.59 | 433.33 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7,725.53 | | 7,725.53 |
| 2040203 | 机关服务 | 28.75 | | 28.75 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,570.84 | | 3,570.84 |
| 2040220 | 执法办案 | 13,125.43 | | 13,125.43 |
| 2040250 | 事业运行 | 331.76 | 331.76 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9,653.29 | | 9,653.29 |
| 205 | 教育支出 | 474.20 | 64.23 | 409.97 |
| 20508 | 进修及培训 | 474.20 | 64.23 | 409.97 |
| 2050803 | 培训支出 | 474.20 | 64.23 | 409.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.22 | | 23.22 |
| 20703 | 体育 | 23.22 | | 23.22 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 23.22 | | 23.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,950.43 | 3,950.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,417.46 | 3,417.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.29 | 379.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,269.87 | 2,269.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,269.87 | 2,269.87 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,125.26 | 2,125.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.61 | 144.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,979.87 | 2,979.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,979.87 | 2,979.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,977.21 | 2,977.21 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 37,472.37 | 302 | 商品和服务支出 | 7,467.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17,510.22 | 30201 | 办公费 | 633.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,069.62 | 30202 | 印刷费 | 90.88 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4,770.62 | 30203 | 咨询费 | 0.56 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.82 | 30205 | 水费 | 146.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,423.73 | 30206 | 电费 | 1,238.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 379.29 | 30207 | 邮电费 | 225.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,318.48 | 30208 | 取暖费 | 277.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 100.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 614.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,984.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 559.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,899.17 | 30214 | 租赁费 | 5.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 922.25 | 30215 | 会议费 | 54.75 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 128.21 | 30216 | 培训费 | 64.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.11 | 30217 | 公务接待费 | 11.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 169.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 498.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 704.70 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 71.69 | 30227 | 委托业务费 | 216.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 118.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 525.26 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 833.85 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,043.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 38,394.62 | 公用经费合计 | | | | | 7,467.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省公安厅　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 659.55 | 57.00 | 586.90 | 59.40 | 527.50 | 15.65 | 124.23 | 525.90 |
| 决算数 | 601.94 | 11.87 | 578.60 | 53.34 | 525.26 | 11.47 | 80.75 | 509.20 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。