

省公安厅机关
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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）机构设置

陕西省公安厅机关设有办公室、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、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。

二、工作任务

2025年，省公安厅重点工作任务共九个方面：一是全面推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量；二是坚持总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全；三是防范化解社会风险，全力维护社会稳定；四是坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感；五是深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系；六是突出服务保障管理，主动护航全省高质量发展；七是深化公安改革创新，着力构建现代警务体系；八是牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；九是始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。其他工作任务因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

本单位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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入55,362.00万元，其中：一般公共预算拨款55,062.00万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年减少1,274.75万元，下降2.25%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少；本单位当年预算支出55,362.00万元，其中：一般公共预算拨款55,062.00万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年减少1,274.75万元，下降2.25%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入55,062.00万元，其中：一般公共预算拨款收入55,062.00万元，较上年减少1,574.75万元，下降2.78%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少；本单位当年财政拨款支出55,062.00万元，其中：一般公共预算拨款支出55,062.00万元，较上年减少1,574.75万元，下降2.78%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出55,062.00万元，较上年减少1,574.75万元，下降2.78%，下降的主要原因是：一是退休减员人员经费减少；二是一次性新增项目经费较2024年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出55,062.00万元，其中：

1. 行政运行（2040201）22,916.14万元，较上年减少771.46万元，下降3.26%，下降的主要原因是：为规范编报预算，剔除上年度部分列行政运行支出的社保缴费以及退休减员实有人员减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）10,903.85万元，较上年增加3,343.85万元，增长44.23%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本消耗费增加；

3. 信息化建设（2040219）2,629.50万元，较上年减少4,038.50万元，下降60.57%，下降的主要原因是：2024年编列的部分信息化系统运维费未支出不再编列；

4. 执法办案（2040220）11,554.11万元，较上年减少171.43万元，下降1.46%，下降的主要原因是：减少了办案装备及警用物资购置支出；

5. 培训支出（2050803）760.00万元，较上年减少53.99万元，下降6.63%，下降的主要原因是：为贯彻落实中省“过

紧日子”精神，减少举办部分培训班，降低了培训费支出；

6. 行政单位离退休（2080501）124.18万元，较上年减少12.41万元，下降9.09%，下降的主要原因是：自然减员，离休费降低；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,292.42万元，较上年减少63.05万元，下降2.68%，下降的主要原因是：退休减员，实有人员数较上年减少，降低了养老缴费支出；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）340.67万元，较上年减少153.68万元，下降31.09%，下降的主要原因是：退休人员较上年度减少，年金记实缴费降低；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照功能支出科目，2025年规范编报了在职人员工伤缴费支出；

10. 行政单位医疗（2101101）1,248.37万元，较上年增加387.02万元，增长44.93%，增长的主要原因是：2025年，严格按照医保缴费政策基数规范测算，较2024年有所增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）276.93万元，较上年减少6.97万元，下降2.46%，下降的主要原因是：按实际支出测算，较上年度略微降低；

12. 住房公积金（2210201）1,994.66万元，较上年减少55.31万元，下降2.70%，下降的主要原因是：实有人员减少导致公积金缴纳总数降低。

（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，本单位当年一般公共预算支出55,062.00万元，其中：

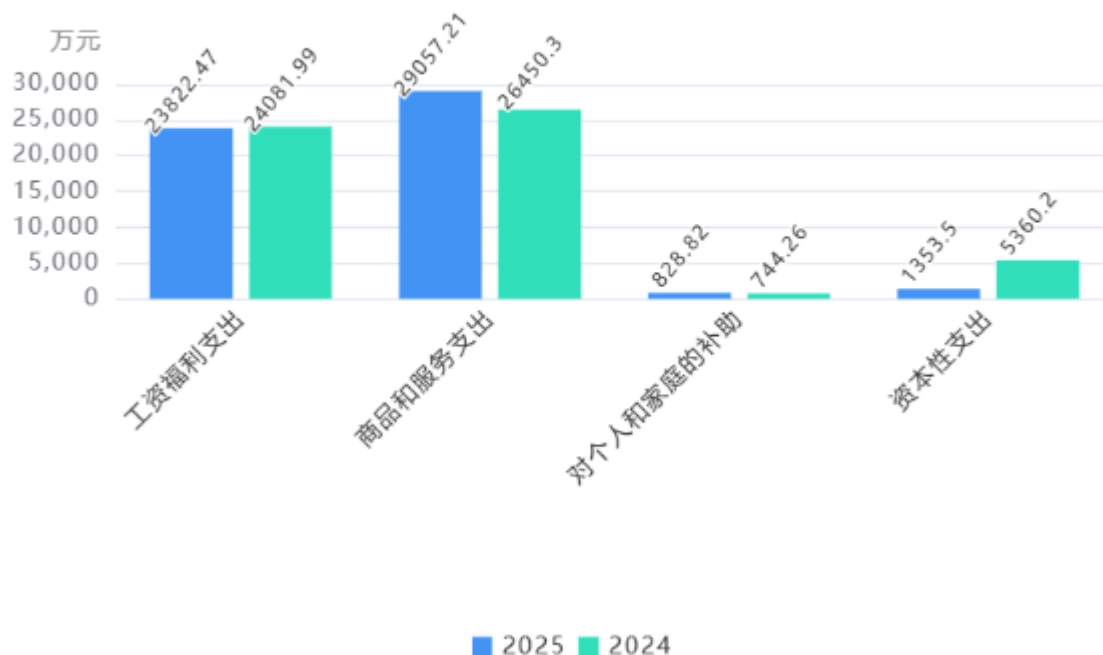
（1）工资福利支出（301）23,822.47万元，较上年减少259.52万元，下降1.08%，下降的主要原因是：因退休减员，实有人员减少，整体人员经费降低；

（2）商品和服务支出（302）29,057.21万元，较上年增加2,606.91万元，增长9.86%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本消耗费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）828.82万元，较上年增加84.56万元，增长11.36%，增长的主要原因是：离退休人员增加，整体支出增长，以及慰问基层单位和民警数量增加；

（4）资本性支出（310）1,353.50万元，较上年减少4,006.70万元，下降74.75%，下降的主要原因是：信息化建设及专用装/设备购置项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55,062.00万元，其中：

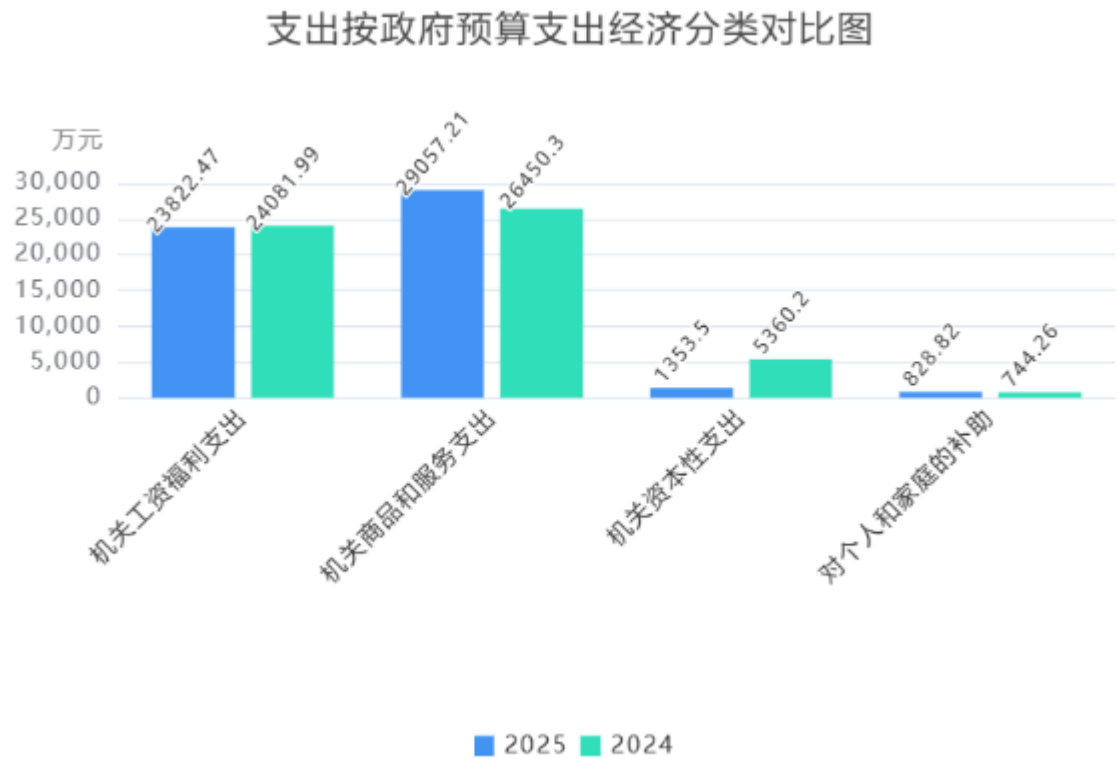
（1）机关工资福利支出（501）23,822.47万元，较上年减少259.52万元，下降1.08%，下降的主要原因是：因退休减员整体人员经费降低；

（2）机关商品和服务支出（502）29,057.21万元，较上年增加2,606.91万元，增长9.86%，增长的主要原因是：一是2025年起，首批二代居民身份证换证期满，更新身份证材料费增加；二是随着疫情结束，办理出国（境）证照工本消耗费增加；

（3）机关资本性支出（503）1,353.50万元，较上年减少4,006.70万元，下降74.75%，下降的主要原因是：信息化建设及专用装/设备购置项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）828.82万元，较上年

增加84.56万元，增长11.36%，增长的主要原因是：离退休人员增加，整体支出增长，以及慰问基层单位和民警数量增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出613.50万元，较上年减少6.70万元，下降1.08%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年增加15.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：按照中省安排的出国任务，经申请省外办审核，增加了部分因公出国（境）经费支出；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费350.00万元，较上年减少10.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出；

公务用车购置费193.50万元，较上年减少11.70万元，下降5.70%，下降的主要原因是：按照公车更新购置程序，经批准更新执法执勤车辆支出193.50万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出98.00万元，较上年减少13.00万元，下降11.71%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，精简部分会议，降低会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出760.00万元，较上年减少53.99万元，下降6.63%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，精简部分培训班，降低培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省公安督察审计信访工作会	2天	60	3.85	
2	全省公安机关党建工作座谈会	2天	50	3.50	
3	全省公安警务保障工作会议	1天	54	1.82	
4	派出所提档升级“百千工程”推进会	1天	130	4.38	
5	全省刑侦工作会议	1天	56	1.86	
6	全省法治公安建设现场推进会	1天	106	3.61	
7	全省公安监管工作会议	1.5天	56	2.78	
8	全省经侦工作会议	1天	56	1.86	
9	全省公安环食药侦查工作暨“昆仑”专项行动动员部署会议	2天	60	2.50	
10	其他工作会议	共计14天	680	71.84	涉密

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	晋监、职务晋升培训	21天	155	99.00	2025年3月至11月
2	政治轮训	5天	205	35.00	2025年3月至11月
3	警务实战培训	10天	102	30.00	2025年3月至11月
4	心理服务基层行	15天	9005	18.00	2025年3月至11月
5	新警培训	90天	740	163.00	2025年3月至11月
6	新警培训	90天	560	75.00	2025年3月至11月
7	司晋督培训	15天	1405	100.00	2025年3月至11月
8	厅机关党风廉政建设培训班	2天	65	1.50	
9	全省公安信访业务培训	2天	43	2.00	
10	全省审计业务培训	2天	53	1.60	
11	全省治安综合业务应用系统培训班	2天	152	6.00	
12	退役等涉访维稳工作培训班	2天	49	1.37	
13	全省无人机管控骨干培训班	2天	52	1.46	
14	最小应急单元培训	2天	62	1.74	
15	枪爆培训	3天	123	7.00	
16	打击涉黄涉赌及跨境赌博违法犯罪培训班	1.5天	64	1.29	
17	保安监管人员培训班	1.5天	64	1.29	
18	全省公安出入境管理业务培训	5天	65	6.50	
19	全省打击电信网络诈骗犯罪侦查能力提升培训	3天	155	6.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
20	打击传统侵财犯罪培训班	4天	155	6.00	
21	DNA数据综合研判培训班	3天	85	3.00	
22	全省痕迹检验培训班	3天	305	3.00	
23	现场勘察技术综合应用培训班	3天	305	6.00	
24	全省法制师资培训班	5天	24	3.00	
25	全省公安机关与检察机关同堂培训班	10天	45	17.00	
26	全省公安监管业务培训班	3天	105	5.00	
27	全省经侦情报导侦暨金析为证培训班	3天	44	5.00	
28	全省公安通信保障培训班	3天	25	2.50	
29	老干部支部书记培训会（第一期）	1天	33	1.00	
30	老干部支部书记培训会（第二期）	1天	33	1.00	
31	其他警种业务培训	共计45天	847	149.75	涉密

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆100辆，单价20万元以上的设备402台（套）。当年部门预算安排购置车辆9辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共13,792.60万元，其中政府采购货物类预算7,899.00万元、政府采购服务类预算5,323.60万元、政府采购工程类预算570.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55,362.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4,123.17万元，较上年减少4.95万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实中省“过紧日子”精神，降低了一般性公务支出。

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、“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。

十四、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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：省公安厅机关

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	内容涉密

表1

单位综合预算收支总表

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	550,620,027.39	一、部门预算	553,620,027.39	一、部门预算	553,620,027.39	一、部门预算	553,620,027.39
1、财政拨款	550,620,027.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,145,413.51	1、机关工资福利支出	238,224,743.44
(1)一般公共预算拨款	550,620,027.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	233,780,243.44	2、机关商品和服务支出	293,572,054.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,676,940.47	3、机关资本性支出	13,535,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	483,036,008.83	(3)对个人和家庭的补助	7,688,229.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261,474,613.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,444,500.00	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	27,784,535.70	(2)商品和服务支出	242,895,113.88	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,288,229.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,252,932.32	(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		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	13,535,000.00		
		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	19,946,550.54				
		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	550,620,027.39	本年支出合计	553,620,027.39	本年支出合计	553,620,027.39	本年支出合计	553,620,027.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,000,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	553,620,027.39	支出总计	553,620,027.39	支出总计	553,620,027.39	支出总计	553,620,027.39

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00								3,000,000.00	
802	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00								3,000,000.00	
802001	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00								3,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00					3,000,000.00		
802	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00					3,000,000.00		
802001	陕西省公安厅	553,620,027.39	550,620,027.39	23,000,000.00					3,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	550,620,027.39	一、财政拨款	550,620,027.39	一、财政拨款	550,620,027.39	一、财政拨款	550,620,027.39
1、一般公共预算拨款	550,620,027.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,145,413.51	1、机关工资福利支出	238,224,743.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	233,780,243.44	2、机关商品和服务支出	290,572,054.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,676,940.47	3、机关资本性支出	13,535,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	480,036,008.83	(3)对个人和家庭的补助	7,688,229.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,474,613.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,444,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,784,535.70	(2)商品和服务支出	239,895,113.88	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,288,229.60
		10、卫生健康支出	15,252,932.32	(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	13,535,000.00		
		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	19,946,550.54				
		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	550,620,027.39	本年支出合计	550,620,027.39	本年支出合计	550,620,027.39	本年支出合计	550,620,027.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	550,620,027.39	支出总计	550,620,027.39	支出总计	550,620,027.39	支出总计	550,620,027.39

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	550,620,027.39	250,913,703.04	41,231,710.47	258,474,613.88	
204	公共安全支出	480,036,008.83	188,448,684.48	40,712,710.47	250,874,613.88	
20402	公安	480,036,008.83	188,448,684.48	40,712,710.47	250,874,613.88	
2040201	行政运行	229,161,394.95	188,448,684.48	40,712,710.47		
2040202	一般行政管理事务	109,038,514.88			109,038,514.88	
2040219	信息化建设	26,294,999.00			26,294,999.00	
2040220	执法办案	115,541,100.00			115,541,100.00	
205	教育支出	7,600,000.00			7,600,000.00	
20508	进修及培训	7,600,000.00			7,600,000.00	
2050803	培训支出	7,600,000.00			7,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,784,535.70	27,265,535.70	519,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,572,668.02	27,053,668.02	519,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,241,829.60	722,829.60	519,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,924,163.92	22,924,163.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,406,674.50	3,406,674.50			
20899	其他社会保障和就业支出	211,867.68	211,867.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	211,867.68	211,867.68			
210	卫生健康支出	15,252,932.32	15,252,932.32			
21011	行政事业单位医疗	15,252,932.32	15,252,932.32			
2101101	行政单位医疗	12,483,655.99	12,483,655.99			
2101103	公务员医疗补助	2,769,276.33	2,769,276.33			
221	住房保障支出	19,946,550.54	19,946,550.54			
22102	住房改革支出	19,946,550.54	19,946,550.54			
2210201	住房公积金	19,946,550.54	19,946,550.54			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				550,620,027.39	250,913,703.04	41,231,710.47	258,474,613.88	
301	工资福利支出			238,224,743.44	233,780,243.44		4,444,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76,591,461.48	76,591,461.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,560,758.00	32,560,758.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,897,745.00	49,897,745.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,924,163.92	22,924,163.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,406,674.50	3,406,674.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,483,655.99	12,483,655.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,769,276.33	2,769,276.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	211,867.68	211,867.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,946,550.54	19,946,550.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,366,530.00	12,922,030.00		4,444,500.00	
302	商品和服务支出			290,572,054.35	9,445,230.00	41,231,710.47	239,895,113.88	
30201	办公费	50201	办公经费	8,300,014.88		7,300,000.00	1,000,014.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,200,000.00		10,000,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,780,000.00		1,530,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,830,000.00			6,830,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,127,500.00		2,800,000.00	11,327,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,646,000.00		2,000,000.00	19,646,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,239,000.00			10,239,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	980,000.00		750,000.00	230,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,600,000.00			7,600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	86,862,600.00			86,862,600.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	55,300,000.00			55,300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,027,800.00			7,027,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,921,000.00			12,921,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	2,048,810.47		2,048,810.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,500,000.00		3,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,505,230.00	9,445,230.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,104,099.00		8,242,900.00	19,861,199.00	
303	对个人和家庭的补助			8,288,229.60	7,688,229.60		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	722,829.60	722,829.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,965,400.00	3,965,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600,000.00			600,000.00	
310	资本性支出			13,535,000.00			13,535,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,300,000.00			8,300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,800,000.00			1,800,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,935,000.00			1,935,000.00	

表7

单位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）

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	292,145,413.51	250,913,703.04	41,231,710.47	
204	公共安全支出	229,161,394.95	188,448,684.48	40,712,710.47	
20402	公安	229,161,394.95	188,448,684.48	40,712,710.47	
2040201	行政运行	229,161,394.95	188,448,684.48	40,712,710.47	
208	社会保障和就业支出	27,784,535.70	27,265,535.70	519,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,572,668.02	27,053,668.02	519,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,241,829.60	722,829.60	519,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,924,163.92	22,924,163.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,406,674.50	3,406,674.50		
20899	其他社会保障和就业支出	211,867.68	211,867.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	211,867.68	211,867.68		
210	卫生健康支出	15,252,932.32	15,252,932.32		
21011	行政事业单位医疗	15,252,932.32	15,252,932.32		
2101101	行政单位医疗	12,483,655.99	12,483,655.99		
2101103	公务员医疗补助	2,769,276.33	2,769,276.33		
221	住房保障支出	19,946,550.54	19,946,550.54		
22102	住房改革支出	19,946,550.54	19,946,550.54		
2210201	住房公积金	19,946,550.54	19,946,550.54		

表8

单位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）

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			292,145,413.51	250,913,703.04	41,231,710.47	
301	工资福利支出			233,780,243.44	233,780,243.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76,591,461.48	76,591,461.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,560,758.00	32,560,758.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,897,745.00	49,897,745.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,924,163.92	22,924,163.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,406,674.50	3,406,674.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,483,655.99	12,483,655.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,769,276.33	2,769,276.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	211,867.68	211,867.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,946,550.54	19,946,550.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,922,030.00	12,922,030.00		
302	商品和服务支出			50,676,940.47	9,445,230.00	41,231,710.47	
30201	办公费	50201	办公经费	7,300,000.00		7,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000,000.00		10,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,530,000.00		1,530,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,800,000.00		2,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	750,000.00		750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,048,810.47		2,048,810.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,500,000.00		3,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,505,230.00	9,445,230.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,242,900.00		8,242,900.00	
303	对个人和家庭的补助			7,688,229.60	7,688,229.60		
30301	离休费	50905	离退休费	722,829.60	722,829.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,000,000.00	3,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,965,400.00	3,965,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	261,474,613.88	
802	陕西省公安厅	261,474,613.88	
802001	陕西省公安厅	261,474,613.88	
	通用项目	95,114,999.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,785,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,785,000.00	陕西省公安厅机关位于西安市凤城二路19号(北区)，现有房屋建筑总面积81665.69平方米，分布于4个区域，其中省看守所和警犬基地位于礼泉县、司法鉴定中心和警用武器仓库位于凤城二路南办公区，治安局和出入境管理局位于北二环与未央路立交东北角，监管总队位于红庙坡。预算支出主要为各办公区室内外环境卫生管理、绿化养护、垃圾清运处置、秩序维护和安防管理，电梯、锅炉、中央空调等特种设备维护服务。
	出国出境	600,000.00	
	2025年出国出境	600,000.00	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。
	公务用车配备更新项目	1,935,000.00	
	2025年公务用车更新购置	1,440,000.00	省公安厅根据应急保障用车使用年限处置情况，经批准购置更新8辆18万元公务用车。
	客车更新购置	495,000.00	省公安厅根据应急保障用车使用年限处置情况，经批准购置更新大型客车1辆。
	信息化运行维护项目	23,294,999.00	
	公安信息化网络运维及线路租赁费	23,294,999.00	陕西公安”三秦警务云“平台于2018年建成运行，总投资1.7亿元，为我省各级公安机关和警种的业务应用系统提供支撑服务。平台运行至今，大部分硬件设备已过质保期，失去设备商的技术服务和质保服务，故障率逐年增多，严重影响安全稳定运行。因此急需实施本项目平台的运维建设工作。另外，每年需租赁四大运营商专网链路19条。
	专项购置	61,500,000.00	
	专用设备及警用物资采购	61,500,000.00	根据公安部财政部要求，保障全省公安民警配备装备及服装。
	专用项目	166,359,614.88	
-	专用项目	36,000,000.00	
	2025年反恐专项资金	7,000,000.00	涉密
	警服购置经费	3,000,000.00	根据公安部财政部要求，公安民警配备装备及服装。
	全省公安民警培训费	7,000,000.00	根据公安部人民警察训练条例等有关规定，一是省公安厅承担全省警衔晋升民警和新招录民警岗前培训任务；二是厅机关业务警种组织对本系统专业技能培训。
	省级反恐专项资金	3,000,000.00	涉密。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级禁毒专项资金	13,000,000.00	涉密。
	选派民警支援新疆工作经费	3,000,000.00	涉密。
	公安执法办案	130,359,614.88	
	公安执法办案	30,201,100.00	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。
	证件制作等公安行政事务管理	100,158,514.88	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								49				137,926,000.00	
204	02	01	802	陕西省公安厅				8				10,100,000.00	
204	02	01	802001	陕西省公安厅				8				10,100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	1	302	02	502	01	400,000.00
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		其他办公用品	1	302	01	502	01	2,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		其他建筑建材	1	302	13	502	09	400,000.00
204	02	01		日常公用经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		办公楼维护	1	302	13	502	09	1,600,000.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		体检服务	1	302	99	502	99	2,100,000.00
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		食堂	1	302	99	502	99	3,200,000.00
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷相关	1	302	99	502	99	200,000.00
204	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		租赁服务	1	302	99	502	99	200,000.00
204	02	02	802	陕西省公安厅				12				26,535,000.00	
204	02	02	802001	陕西省公安厅				12				26,535,000.00	
204	02	02		客车更新购置	A02030505大型客车			1	310	13	503	03	450,000.00
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C0599其他维修和保养服务	维修		1	302	13	502	09	666,000.00
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C21040000物业管理服务	物业管理及保安服务		1	302	09	502	01	6,830,000.00
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C23119900其他租赁服务	租赁		1	302	14	502	01	289,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	500,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	503	06	900,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A05029900其他用具			1	310	03	503	06	1,300,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A05049900其他办公用品			1	302	18	502	04	1,700,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	B089900000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	502	09	2,300,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	7,200,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	3,400,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C990000000其他服务			1	302	99	502	99	1,000,000.00
204	02	19	802	陕西省公安厅				2				19,650,000.00	
204	02	19	802001	陕西省公安厅				2				19,650,000.00	
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C16070100基础环境运维服务	公安专用信息网络运维		1	302	13	502	09	12,350,000.00
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C17010200网络接入服务	公安专用信息网络专线租赁		1	302	14	502	01	7,300,000.00
204	02	20	802	陕西省公安厅				26				81,341,000.00	
204	02	20	802001	陕西省公安厅				26				81,341,000.00	
204	02	20		2025年反恐专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	503	06	800,000.00
204	02	20		2025年反恐专项资金	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	800,000.00
204	02	20		2025年反恐专项资金	C23079900其他公共信息与宣传服务			1	302	27	502	05	100,000.00
204	02	20		2025年公务用车更新购置	A02030503小型客车	小型客车		8	310	13	503	03	1,440,000.00
204	02	20		公安执法办案	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	302	18	502	04	1,000,000.00
204	02	20		公安执法办案	C169900000其他信息技术服务			1	302	07	502	01	250,000.00
204	02	20		公安执法办案	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	421,000.00

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
204	02	20		公安执法办案	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13 502 09		930,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务			2	302	99 502 99		1,300,000.00	
204	02	20		警服购置经费	A05030303普通服装		服装	1	302	24 502 04		3,000,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03 503 06		1,300,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	B99000000其他建筑工程			1	310	06 503 07		1,800,000.00	
204	02	20		省级禁毒专项资金	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		4,400,000.00	
204	02	20		选派民警支援新疆工作经费	A05030301制服			1	302	24 502 04		2,300,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02029900其他办公设备			1	310	02 503 06		1,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03 503 06		4,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05030301制服			1	302	24 502 04		53,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05049900其他办公用品			1	302	18 502 04		3,500,000.00	
205	08	03	802	陕西省公安厅				1				300,000.00	
205	08	03	802001	陕西省公安厅				1				300,000.00	
205	08	03		全省公安民警培训费	C99000000其他服务			1	302	16 502 03		300,000.00	

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费		
	合计	15,451,875.00	6,202,000.00	450,000.00	100,000.00	5,652,000.00	2,052,000.00	3,600,000.00	1,109,975.00	8,139,900.00	14,715,000.00	6,135,000.00	600,000.00	100,000.00	5,435,000.00	1,935,000.00	3,500,000.00	980,000.00	7,600,000.00	-736,875.00	-67,000.00	150,000.00		-217,000.00	-117,000.00	-100,000.00	-129,975.00	-539,900.00			
802	陕西省公安厅	15,451,875.00	6,202,000.00	450,000.00	100,000.00	5,652,000.00	2,052,000.00	3,600,000.00	1,109,975.00	8,139,900.00	14,715,000.00	6,135,000.00	600,000.00	100,000.00	5,435,000.00	1,935,000.00	3,500,000.00	980,000.00	7,600,000.00	-736,875.00	-67,000.00	150,000.00		-217,000.00	-117,000.00	-100,000.00	-129,975.00	-539,900.00			
802001	陕西省公安厅	15,451,875.00	6,202,000.00	450,000.00	100,000.00	5,652,000.00	2,052,000.00	3,600,000.00	1,109,975.00	8,139,900.00	14,715,000.00	6,135,000.00	600,000.00	100,000.00	5,435,000.00	1,935,000.00	3,500,000.00	980,000.00	7,600,000.00	-736,875.00	-67,000.00	150,000.00		-217,000.00	-117,000.00	-100,000.00	-129,975.00	-539,900.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安执法办案				
主管部门		省公安厅机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3020.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3020.11			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全力保障我省社会稳定, 提升人民群众安全感。 目标2: 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。 目标3: 做好大型活动等安保工作, 使安保活动的无事故完成率达到100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均办案消耗费 (元/天)		≤350	5
	产出指标	数量指标	中/省重大案件侦办数 (起)		≥5	20
			开展专项活动任务次数		≥20	20
		质量指标	中/省重大案/事件破获/办结率		≥60%	10
			违法犯罪案/事件立案率		100%	5
		时效指标	在法律法规规定事件内工作完成进度		100%	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感和满意度		显著增强	5
			大型活动安保事故发生率		0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安整体满意率		≥93%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省公安民警培训费			
主管部门		省公安厅机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	700		
		其他资金			
年度目标	提升全省公安系统人员的专业能力与工作效率: 通过50余次系统的培训项目, 确保全省公安人员的专业知识和技能得到持续更新与提升, 以适应不断变化的工作需求。 目标1: 民警政治、思维能力提升 目标2: 民警职业素质得到提高 目标3: 民警执法规范化水平得到提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本控制数 (元/人·天)	<300	10
	产出指标	数量指标	年度计划培训次数(次)	≥50	15
			年度计划培训总人天数(天)	≥20000	5
			年度参训总人数(人)	≥12000	10
		质量指标	人员参训率	≥90%	15
			参考民警考试合格率	≥90%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升民警职业素质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备及警用物资采购			
主管部门		省公安厅机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6750		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6450		
		其他资金	300		
年度目标	目标1: 全省民警(不含西安市)服装购置换装, 确保民警着装规范。 目标2: 按规定补充公安应急物资, 确保出现应急案/事件时物资充分。 目标3: 司法鉴定试剂耗材购置, 保障司法鉴定业务开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民警人均换装成本(元)	<1900	5
			司法鉴定试剂核心盒成本(元/盒)	≤25000	10
	产出指标	数量指标	购置服装类产品种类(种)	≥20	5
			配发着装分类警种数(类)	4	5
			警用应急物资购置种类(类)	≥20	5
			购置司法鉴定试剂耗材种类(类)	≥65	5
		质量指标	服装规范、质量合格率	≥98%	10
			公安应急物资质量合格率	≥98%	10
			司法鉴定试剂耗材合格率	≥98%	10
		时效指标	警服购置配发完成时间(日)	9月30日前	5
			公安应急物资、司法鉴定试剂耗材购置入库完成时限(日)	9月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	民警着装规范化水平	进一步提升	5
		可持续影响指标	警服预计穿着时长(年)	4	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对着装满意度	≥98%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安信息化系统运维及专网线租费			
主管部门		省公安厅机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2329.5		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2329.5		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障各业务警种信息化平台日常运维，支持正常开展业务。 目标2：保障数据信息传输及时，提高办案效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻场人员运维服务费（元/人·月）	<15000	5
	产出指标	数量指标	信息化系统运维数量（套）	≥25	5
			巡检及安全运维服务成果（个）	≥100	10
			租用专网/线数（条/套）	23	5
		质量指标	系统运行事故发生频率（次）	≤10	10
			运维验收合格率	≥95%	5
			租用线路稳定性	7*24小时通畅	5
		时效指标	信息化系统日常维护周期（月）	≤1	5
			信息系统故障修复响应时间（小时）	≤24	10
			线路故障修复时间（小时）	≤24	10
	效益指标	经济效益指标	对延长系统使用寿命、降低故障率	≥95%	5
			对保障办案、服务社会能力的改善效果	显著提升	5
		可持续影响指标	信息化系统正常使用年限（年）	≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安行政事务管理				
主管部门		省公安厅机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10015.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10015.85			
		其他资金				
年度目标	目标1: 购置全省居民身份证、出入境证照/签注制作所需的各种原材料及服务, 提升行政管理事务水平。 目标2: 出入境“12367”热线提为全省居民提供出入境相关业务咨询服务, 第一时间回应群众问题和诉求。 目标3: 开展公安宣传工作(《陕西公安》《公安理论与实践》和宣传片等), 增强法治宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	身份证工本费(元/张)		13	3
			“12367”热线年度运维服务(万元)		≤70	3
			宣传片制作费(万元/分钟)		≤1	3
	产出指标	数量指标	居民身份证制作数量(万张)		≥320	10
			出入境证照制作/签注数量(万张)		≥180	10
			《陕西公安》《公安理论与实践》出版合计期数(期)		≥24	3
			宣传片(含警示教育宣传片)(个)		≥10	3
		质量指标	居民身份证制作合格率		100%	5
			公民出入境证照制作合格率		100%	5
			宣传品(印刷品及视频片)合格率		≥95%	5
			12367平台全年运行故障次数(次)		≤5	3
		时效指标	居民身份证制作邮寄时限(工作日)		≤15	5
			护照/港澳台证办理时限(工作日)		≤10	5
			《陕西公安》《公安理论与实践》出版时限(次月/日)		≤次月15日	4
			12367热线受理时限		7×24小时	5
	效益指标	社会效益指标	保证公民有效使用证件(身份证、出入境证照)		100%	5
			群众知晓度		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度		≥95%	5
			12367热线使用群众满意度		≥93%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省公安厅机关				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转		人员经费按政策按时发放，水电物业等基本运转经费及时缴纳	29,214.54	29,214.54		
	保履职		保证政治安全，维护全省社会稳定，服务经济社会稳定，主要包含： 1. 居民身份证、护照/港澳台等证件制作工本、材料费足额保障； 2. 全省民警换装及应急物资保障； 3. 公安信息化系统运维及线租费保障办案必需； 4. 侦办重大案/事件。	26,147.46	25,847.46	300.00	
			金额合计	55,362.00	55,062.00	300.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持加强党对公安工作的绝对领导，按照全国、全省公安工作会议要求，推进陕西公安工作现代化，全力履行维护社会安定，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境，主要目标： 1. 确保证件制作（身份证/护照等）等一般行政管理事务正常进行：约受理500万人次。 2. 全省民警服装正常换装保障执法：约20种品类； 3. 全省民警培训提高政治、职业素质：超14000人； 4. 保障25个信息化系统运维项目和23条专线正常运行； 5. 办理重大案/事件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	民警人均换装标准（元）			<1900	2
			身份证工本费（元）			13	2
			人均培训成本（元）			<300	3
			人均每日办案消耗费（元）			<350	3
	产出指标	数量指标	居民身份证制作数量（万张）			≥320	2
			出入境证照制作/签注数量（万张）			≥180	2
			警用应急物资购置种类（类）			≥20	2
			信息化系统运维数量（套）			25	2
			租用专网/线数（条）			23	2

			中/省重大案件侦办数（起）	≥5	2
年度绩效指标	产出指标	质量指标	年度计划培训次数（次）	≥50	2
			居民身份证制作合格率	100%	2
			出入境证照制作/签注	100%	2
			警服购置合格率	≥98%	2
			警用应急物资购置合格率	≥98%	2
			信息化系统正常运转率	≥95%	2
			租用专网/线数通畅率	≥95%	2
			中/省重大案/事件破获/办结率	60%	2
			计划培训民警参训率	≥90%	2
		时效指标	居民身份证制作邮寄时限（工作日）	≤15	2
			护照/港澳台证办理时限（工作日）	≤10	2
			全省警服购置发放时限	2025年9月30日	3
			信息化系统正常运转时限（天）	365	3
			租用专网/线数通畅时限（天）	365	3
	效益指标	社会效益指标	办理公安证照（身份证/临时身份证/护照/港澳台证）等一般行政管理事务群众数（万人）	≥500	10
			全省发生重特大暴恐等事件数量（件）	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安整体满意率	≥93%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公安专项业务费			
主管部门		陕西省公安厅机关		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2300	年度资金总额:	2300
		其中: 财政拨款	2300	其中: 财政拨款	2300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	内容涉密			内容涉密	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。