

# 西安市公安局监所管理支队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度西安市公安局监所管理支队圆满完成了各监管教育工作和上级交代的任务。各监管场所实现了疫情感染零发生；民辅警队伍稳定；全年无安全事故发生。

### （一）主要职责。

西安市公安局监所管理支队是西安市公安局下属二级会计核算单位，负责全市重特大案件的案犯、犯罪嫌疑人的监管工作；负责西安市收容教育所、西安市强制隔离戒毒所关押人员的监管教育工作；指导全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所等场所的监管工作。

### （二）内设机构。

西安市公安局监所管理支队内设5个科室：政工科、秘书科、监察科、指导科、警务保障科；3个大队：卫生大队、审查大队、看押管教大队；5个所：市看守所、市第二看守所、市拘留所、市收容教育所、市强制隔离戒毒所。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

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 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,813.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,284.23万元，增长61.95%，增长的主要原因是：项目支出增加南迁项目建设经费，基本支出增加补发2021年度和2022年度绩效奖金，补发职业年金个人计实补记等。

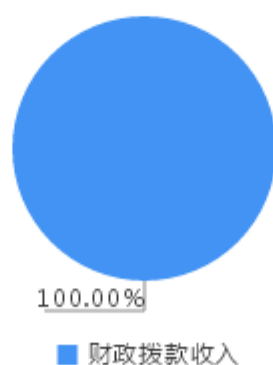
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,813.8万元，其中：财政拨款收入13,813.8万元，占100%。

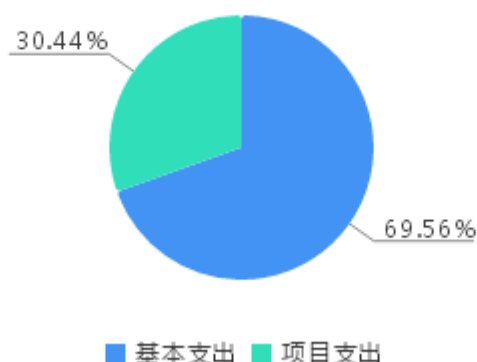
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,813.8万元，其中：基本支出9,608.4万元，占69.56%；项目支出4,205.4万元，占30.44%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,813.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,284.23万元，增长61.95%，增长的主要原因是：项目支出增加南迁项目建设经费，基本支出增加补发2021年度和2022年度绩效奖金，补发职业年金个人计实补记等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,939.14万元，支出决算13,813.8万元，完成年初预算的99.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,284.23万元，增长61.95%，增长的主要原因是：项目支出增加南迁项目建设经费，基本支出增加补发2021年度和2022年度绩效奖金，补发职业年金个人计实补记等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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5,699.83万元，支出决算7,938.1万元，完成年初预算的



139.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度和2022年度绩效奖金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,818.24万元，支出决算4,147.29万元，完成年初预算的60.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南迁工程未交工，影响支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算58.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的1.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出减少。

5. 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86.35万元，支出决算114.21万元，完成年初预算的132.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度和2022年度绩效奖金。

6. 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440.33万元，支出决算504.24万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度和2022年度绩效奖金，养老保险基数增加。

7. 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220.17万元，支出决算331.67万元，完成年初预算的150.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职业年金个人计实补记。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.77万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的48.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数小于预算数。

9. 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157.7万元，支出决算148.94万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数小于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.71万元，支出决算51.9万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出数大于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算451.05万元，支出决算517.38万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度和2022年度绩效奖金，住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,608.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,800.77万元，主要包括：职业年金缴费、生活补助、住房公积金、退休费、基本工资、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、奖金、医疗费补助、离休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费807.63万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、水费、办公费、福利费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费、手续费、培训费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算63.35万元，支出决算63.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加特种车辆运维费。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算63.35万元，支出决算63.35万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算0.16万元，完成预算的1.6%。决算数较预算数减少9.84万元，主要原因是培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是培训支出减少。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算610.65万元，支出决算807.63万元，完成预算的132.26%。支出决算比上年增加101.54万元，主要原因是：市财发〔2022〕6号公用经费保障标准提高，另外因疫情原因实行封闭管理模式，支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆39辆，其中执法执勤用车32辆，特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年单位整体支出及预算管理情况较好，预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，在单位履职与项目管理方面均取得了一定的成效。主要成果如下：一是完成日常收押与出所工作；二是疫情防控工作成效显著；三是坚持政治建警，打造公安监管铁军；四是监管水平提质增效。

本单位在部门决算中反映市级监管场所南迁建设经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,825.54万元，占部门预算项目支出总额的13.22%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数13,939.14万元，执行数13,813.8万元，完成预算的99.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度西安市公安局监所管理支队圆满完成了各监管教育工作和上级交代的任务。各监管场所实现了疫情感染零发生；民辅警队伍稳定；全年无安全事故发生。发现的问题及原因：半年支付进度未达标。下一步改进措施：针对年度支付进度不均衡问题，将提高预算执行效率，促进预算项目及时实施。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市公安局监所管理支队										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	其他履职专项业务费	保障被监管人员伙食费、医疗费和南迁设备购置	6,818.24	6,818.24		4,205.4	4,205.4		—	61.68%	—
	任务2	人员支出	保障民警及离退休人员工资、津贴、奖金等	6,510.25	6,510.25		8,800.77	8,800.77		—	135.18%	—
	任务3	日常公用	保障办公、邮电、物业管理、委托业务费、差旅费、车辆运行费等	610.65	610.65		807.63	807.63		—	132.26%	—
	金额合计			13,939.14	13,939.14		13,813.8	13,813.8		10	99.1%	9
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					
	1. 保证民警队伍稳定, 按时发放单位职工工资福利支出。 2. 保证各监管场所安全运行无事故, 完成日常监管工作任务和上级交代的任务。 3. 保证按“南建”工作办的要求, 紧抓南迁工作进度, 顺利搬迁。						1. 保证民警队伍稳定, 按时发放单位职工工资福利支出。 2. 保证各监管场所安全运行无事故, 完成日常监管工作任务和上级交代的任务。 3. 南迁工程尚未交付。					
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	监管场所个数		4个	4个		5	5			
			食品和医疗卫生安全		100%	100%		5	5			
			保障人员支出		100%	100%		5	5			
			保障日常公用		100%	100%		5	5			
		时效指标	项目实施时间		1-12月	1-12月		5	5			
			治疗周期		1-12月	1-12月		5	5			
			发放工资福利时间		每月	每月		5	5			
		成本指标	保障监管场所安全平稳运行		6,818.24万元	4,205.4万元		5	3			
	保证民警队伍稳定		6,510.25万元	8,800.77万元		5	3					
	日常监管工作开展		610.65万元	807.63万元		5	3					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监管场所安全无事故		100%	100%		10	10			
			收治率康复率		≥90%	≥90%		10	10			
可持续影响指标		经费可持续		长期	长期		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及办案单位满意度		≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级监管场所南迁建设经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级监管场所南迁建设经费项目绩效自评综述：全年预算数2,738.31万元，执行数1,825.54万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购要求，购置监管场所所需设备，保障监管场所正常运转。发现的问题及原因：南迁工程未交工，影响支付。下一步改进措施：加快南迁工程进度。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级监管场所南迁建设经费						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局监所管理支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4,000	2,738.31	1,825.54	10	66.67%	6	
	其中:当年财政拨款	4,000	2,738.31	1,825.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置监管场所所需设备,保障监管场所正常运转。			购置监管场所所需设备,保障监管场所正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置相关设备	1套	0套	15	0	因南迁工程未交工,家具无法进场
		质量指标	验收合格率	100%	0%	15	0	因南迁工程未交工,家具无法进场
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	预算完成执行率	100%	66.67%	10	6	因南迁工程未交工,家具无法进场
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监所正常运行	有效保障监所正常运行	有效保障监所正常运行	15	15	
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥80%	10	8	
总分					100	60		



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）86772778。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,813.80	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	12,143.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.16
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	951.93
	9		九、卫生健康支出	39	200.83
	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	517.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,813.80	<b>本年支出合计</b>	57	13,813.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	13,813.80	<b>总计</b>	60	13,813.80

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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	13,813.80	13,813.80					
204	公共安全支出	12,143.50	12,143.50					
20402	公安	12,143.50	12,143.50					
2040201	行政运行	7,938.10	7,938.10					
2040202	一般行政管理事务	4,147.29	4,147.29					
2040299	其他公安支出	58.11	58.11					
205	教育支出	0.16	0.16					
20508	进修及培训	0.16	0.16					
2050803	培训支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	951.93	951.93					
20805	行政事业单位养老支出	950.12	950.12					
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.24	504.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.67	331.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	200.83	200.83					
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83					
2101101	行政单位医疗	148.94	148.94					
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90					
221	住房保障支出	517.38	517.38					
22102	住房改革支出	517.38	517.38					
2210201	住房公积金	517.38	517.38					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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	13,813.80	9,608.40	4,205.40			
204	公共安全支出	12,143.50	7,938.10	4,205.40			
20402	公安	12,143.50	7,938.10	4,205.40			
2040201	行政运行	7,938.10	7,938.10				
2040202	一般行政管理事务	4,147.29		4,147.29			
2040299	其他公安支出	58.11		58.11			
205	教育支出	0.16	0.16				
20508	进修及培训	0.16	0.16				
2050803	培训支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	951.93	951.93				
20805	行政事业单位养老支出	950.12	950.12				
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.24	504.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.67	331.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	200.83	200.83				
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83				
2101101	行政单位医疗	148.94	148.94				
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90				
221	住房保障支出	517.38	517.38				
22102	住房改革支出	517.38	517.38				
2210201	住房公积金	517.38	517.38				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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	13,813.80	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,143.50	12,143.50		
	5		五、教育支出	37	0.16	0.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.93	951.93		
	9		九、卫生健康支出	41	200.83	200.83		
	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	517.38	517.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,813.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,813.80</b>	<b>13,813.80</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				



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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,813.80	<b>总计</b>	64	13,813.80	13,813.80		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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	13,813.80	9,608.40	4,205.40
204	公共安全支出	12,143.50	7,938.10	4,205.40
20402	公安	12,143.50	7,938.10	4,205.40
2040201	行政运行	7,938.10	7,938.10	
2040202	一般行政管理事务	4,147.29		4,147.29
2040299	其他公安支出	58.11		58.11
205	教育支出	0.16	0.16	
20508	进修及培训	0.16	0.16	
2050803	培训支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	951.93	951.93	
20805	行政事业单位养老支出	950.12	950.12	
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.24	504.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.67	331.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	200.83	200.83	
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83	
2101101	行政单位医疗	148.94	148.94	
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	
221	住房保障支出	517.38	517.38	
22102	住房改革支出	517.38	517.38	
2210201	住房公积金	517.38	517.38	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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	7,363.04	302	商品和服务支出	807.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,920.82	30201	办公费	97.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,070.90	30202	印刷费	20.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,813.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.24	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	331.67	30207	邮电费	9.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.90	30209	物业管理费	4.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	517.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,437.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	94.59	30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.87	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,304.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	130.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.35	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	130.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,800.77					公用经费合计	807.63

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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：本表反映单位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：西安市公安局监所管理支队

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	63.35		63.35		63.35			10
决算数	63.35		63.35		63.35			0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。