

西安市公安局监所管理支队  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

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。

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、2022 年单位工作任务

保证各监管场所安全运行无事故，保证民警队伍整体稳定，完成日常监管工作任务和上级交代的任务；保证按“南建”工作办的要求，紧抓南迁工作进度，按时搬迁。

### 三、单位人员情况说明

因涉密，不予公开。

## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 13939.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 13939.14 万元，较上年增加 3906.65 万元，主要原因是增加南迁项目建设经费；本单位当年预算支出 13939.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 13939.14 万元，较上年增加 3906.65 万元，主要原因是增加南迁项目建设经费。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13939.14 万元，其中一般共预算拨款收入 13939.14 万元，较上年增加 3906.65 万元，主要原因是增加南迁项目建设经费；本单位当年财政拨款支出 13939.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 13939.14 万元，较上年增加 3906.65 万元，主要原因是增加南迁项目建设经费。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 13939.14 万元，较上年增加 3906.65 万元，主要原因是增加南迁项目建设经费。

## 2、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 13939.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5699.83 万元，较上年增加 422.41 万元，原因是辅警人员经费纳入基本支出；

(2) 一般行政管理事务（2040202）6818.24 万元，较上年增加 3406.10 万元，原因是增加南迁项目建设经费；

(3) 培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）86.35 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）440.33 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）220.17 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(208999) 3.77 万元, 较上年增加 3.77 万元, 原因是支出增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 157.70 万元, 较上年增加 66.25 万元, 原因是支出增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 51.71 万元, 较上年增加 51.71 万元, 原因是支出增加;

(10) 住房公积金(2210201) 451.05 万元, 较上年减少 51.41 万元, 原因是支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 13939.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4897.53 万元, 较上年减少 933.98 万元, 原因是年度考核奖第二部分未纳入预算;

商品和服务支出(302) 3660.12 万元, 较上年减少 414.24 万元, 原因是辅警人员经费纳入对个人和家庭的补助支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1381.50 万元, 较上年增加 1265.84 万元, 原因是 1. 增加辅警人员经费, 2. 增加公务员医疗补助;

资本性支出(310) 4000 万元, 较上年增加 3989.02 万元, 原因是增加南迁项目建设经

费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 13939.14 万元，其中：

工资福利支出（501）4897.53 万元，较上年减少 933.98 万元，原因是年度考核奖第二部分未纳入预算；

商品和服务支出（502）3660.12 万元，较上年减少 414.24 万元，原因是辅警人员经费纳入对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1381.50 万元，较上年增加 1265.84 万元，原因是增加辅警人员经费、公务员医疗补助；

资本性支出（503）4000 万元，较上年增加 3989.02 万元，原因是增加南迁项目建设经费。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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 91 万元，较上减少 11.40 万元(11.13%)，减少的主要原因是预算支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)；公务用车运行维护费 80 万元，较上年减少 6.40 万元(7.41%)，减少主要原因是预算支出减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费。本单位当



年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 5 万元（33.33%），减少主要原因是培训减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 49 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5308.53 万元，其中政府采购货物类预算 4882.23 万元、政府采购服务类预算 426.30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13939.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 610.65 万元，较上年增加 158.97 万元，主要原因是公用经费预算标准增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 机关资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮费以及其他资本性支出。

4. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市公安局监所管理支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

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	139391424.41	一、部门预算	139391424.41	一、部门预算	139391424.41	一、部门预算	139391424.41
1、财政拨款	139391424.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71209068.41	1、机关工资福利支出	48975264.31
(1)一般公共预算拨款	139391424.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48975264.31	2、机关商品和服务支出	36601209.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8418853.90	3、机关资本性支出（一）	40000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	125180670.86	(3)对个人和家庭的补助	13814950.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68182356.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7506167.82	(2)商品和服务支出	28182356.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13814950.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2094066.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4510518.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41







表4

2022年部门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	139391424.41	一、财政拨款	139391424.41	一、财政拨款	139391424.41	一、财政拨款	139391424.41
1、一般公共预算拨款	139391424.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71209068.41	1、机关工资福利支出	48975264.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48975264.31	2、机关商品和服务支出	36601209.90
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8418853.90	3、机关资本性支出（一）	40000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	125180670.86	(3)对个人和家庭的补助	13814950.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68182356.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7506167.82	(2)商品和服务支出	28182356.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13814950.20
		10、卫生健康支出	2094066.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4510518.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41	<b>本年支出合计</b>	139391424.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41	<b>支出总计</b>	139391424.41

表5

## 2022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）

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	139391424.41	65102566.51	6106501.90	68182356.00	
204	公共安全支出	125180670.86	50991812.96	6106501.90	68182356.00	
20402	公安	125180670.86	50991812.96	6106501.90	68182356.00	
2040201	行政运行	56998314.86	50991812.96	6106501.90	0.00	
2040202	一般行政管理事务	68182356.00	0.00	0.00	68182356.00	
205	教育支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
20508	进修及培训	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
2050803	培训支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7506167.82	7506167.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7468462.76	7468462.76	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	863478.20	863478.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4403323.04	4403323.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2201661.52	2201661.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37705.06	37705.06	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37705.06	37705.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2094066.75	2094066.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2094066.75	2094066.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1577006.06	1577006.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	517060.69	517060.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4510518.98	4510518.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4510518.98	4510518.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4510518.98	4510518.98	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			139391424.41	65102566.51	6106501.90	68182356.00	
301	工资福利支出			48975264.31	48975264.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11693039.40	11693039.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15964949.56	15964949.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8070000.00	8070000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4403323.04	4403323.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2201661.52	2201661.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1577006.06	1577006.06	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	517060.69	517060.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37705.06	37705.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4510518.98	4510518.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36601209.90	2312352.00	6106501.90	28182356.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1574500.00	0.00	1254500.00	320000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	390000.00	0.00	200000.00	190000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1580000.00	0.00	300000.00	1280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1385696.00	0.00	150000.00	1235696.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	620000.00	0.00	300000.00	320000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	322000.00	0.00	150000.00	172000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1016950.00	0.00	540950.00	476000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4880000.00	0.00	100000.00	4780000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5556800.00	0.00	1000000.00	4556800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	243000.00	0.00	0.00	243000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	451051.90	0.00	451051.90	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800000.00	0.00	800000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2312352.00	2312352.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14608860.00	0.00	0.00	14608860.00	
303	对个人和家庭的补助			13814950.20	13814950.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	697686.20	697686.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165792.00	165792.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12951472.00	12951472.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			40000000.00	0.00	0.00	40000000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000000.00	0.00	0.00	40000000.00	

表7

## 2022年部门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	71209068.41	65102566.51	6106501.90	
204	公共安全支出	56998314.86	50991812.96	6106501.90	
20402	公安	56998314.86	50991812.96	6106501.90	
2040201	行政运行	56998314.86	50991812.96	6106501.90	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	100000.00	0.00	100000.00	
20508	进修及培训	100000.00	0.00	100000.00	
2050803	培训支出	100000.00	0.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	7506167.82	7506167.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7468462.76	7468462.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	863478.20	863478.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4403323.04	4403323.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2201661.52	2201661.52	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37705.06	37705.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37705.06	37705.06	0.00	
210	卫生健康支出	2094066.75	2094066.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2094066.75	2094066.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	1577006.06	1577006.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	517060.69	517060.69	0.00	
221	住房保障支出	4510518.98	4510518.98	0.00	
22102	住房改革支出	4510518.98	4510518.98	0.00	
2210201	住房公积金	4510518.98	4510518.98	0.00	

表8

## 2022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）

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			71209068.41	65102566.51	6106501.90	
301	工资福利支出			48975264.31	48975264.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11693039.40	11693039.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15964949.56	15964949.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8070000.00	8070000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4403323.04	4403323.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2201661.52	2201661.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1577006.06	1577006.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	517060.69	517060.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37705.06	37705.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4510518.98	4510518.98	0.00	
302	商品和服务支出			8418853.90	2312352.00	6106501.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1254500.00	0.00	1254500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	540950.00	0.00	540950.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00	0.00	100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000.00	0.00	100000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1000000.00	0.00	1000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	451051.90	0.00	451051.90	
30229	福利费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800000.00	0.00	800000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2312352.00	2312352.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13814950.20	13814950.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	697686.20	697686.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165792.00	165792.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12951472.00	12951472.00	0.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门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	68182356.00	
153	西安市公安局	68182356.00	
153003	西安市公安局监所管理支队	68182356.00	
	专用项目	68182356.00	
	其他履职尽责专项业务费	68182356.00	
	辅警公用经费	224000.00	保障辅助警务人员劳务支出
	公安监管传染病治疗中心经费	6000000.00	使患传染病吸毒人员治疗得到保障，完成传染病治疗中心日常工作任务
	公安民警体检费	243000.00	为民警提供健康保障
	监所管理支队综合管理费	1130700.00	为民警提供餐食保障
	警务通通讯费	735696.00	2022年民警警务通配发比例需达100%
	市级监管场所核酸检测费	1442160.00	市级监管场所核酸检测费用列入年初预算
	市级监管场所劳务外包经费	3060000.00	保障临聘人员劳务支出
	市级监管场所南迁建设经费	40000000.00	按照政府采购要求，购置监管场所所需设备
	市级监管场所日常运行维护费	2500000.00	保证戒毒所、拘留所日常工作任务开展
	西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	5040000.00	使在押人员伙食、医疗按标准得到保障，完成戒毒所日常工作任务
	西安市拘留所被拘留人员经费	1370000.00	使在押人员伙食、医疗按标准得到保障，完成拘留所日常工作任务
	西安市看守所在押人员经费	6436800.00	使在押人员伙食、医疗按标准得到保障，完成看守所日常工作任务





表12

2022年部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				19						53085300.00	
204	02	01	1	全额				3						1300000.00	
204	02	01	153003	西安市公安局监所管理支队				3						1300000.00	
204	02	01		日常公用经费	A02010104台式计算机		电脑	1	302	01	502	01	2022年7月1日	300000.00	购电脑
204	02	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		餐饮服务	1	302	26	502	05	2022年7月1日	800000.00	机关食堂劳务
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	502	01	2022年7月1日	200000.00	购印刷品
204	02	02	1	全额				16						51785300.00	
204	02	02	153003	西安市公安局监所管理支队				16						51785300.00	
204	02	02		辅警公用经费	A070301工作制服		服装	1	302	18	502	04	2022年7月1日	120000.00	购辅警服装
204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	A11医药品		药品	1	302	18	502	04	2022年7月1日	300000.00	购药品
204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	C0810安全服务		辅警服务	1	302	26	502	05	2022年7月1日	740000.00	劳务费
204	02	02		公安民警体检费	C190107健康检查服务		健康检查	1	302	27	502	05	2022年7月1日	243000.00	体检费
204	02	02		市级监管场所劳务外包经费	C1204物业管理服务		餐饮服务	1	302	26	502	05	2022年7月1日	2280000.00	劳务费
204	02	02		市级监管场所南迁建设经费	A0601办公家具		办公设备	1	310	02	503	06	2022年11月1日	4000000.00	南迁设备购置
204	02	02		市级监管场所日常运行维护费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		液化天然气	1	302	18	502	04	2022年7月1日	600000.00	购天然气
204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A070399其他被服装具		被装用品	1	302	18	502	04	2022年7月1日	200000.00	购被服
204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A11医药品		药品	1	302	18	502	04	2022年7月1日	700000.00	购药品
204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A1202农产品		伙食材料费	1	302	99	502	99	2022年7月1日	672300.00	购伙食材料
204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A13矿与矿物		煤炭	1	302	18	502	04	2022年7月1日	540000.00	购煤炭
204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		液化天然气	1	302	18	502	04	2022年7月1日	800000.00	购天然气
204	02	02		西安市拘留所被拘留人员经费	A1202农产品		伙食材料费	1	302	99	502	99	2022年7月1日	440000.00	购伙食材料
204	02	02		西安市看守所押人员在押人员经费	A070399其他被服装具		被装用品	1	302	18	502	04	2022年7月1日	360000.00	购被服
204	02	02		西安市看守所押人员在押人员经费	A11医药品		药品	1	302	18	502	04	2022年7月1日	590000.00	购药品
204	02	02		西安市看守所押人员在押人员经费	A1202农产品		伙食材料费	1	302	99	502	99	2022年7月1日	3200000.00	购伙食材料

2022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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	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	公务用车运行维护费							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	公务用车运行维护费			
	合计	1024000.00	874000.00	0.00	10000.00	864000.00	0.00	864000.00	0.00	150000.00	910000.00	810000.00	0.00	10000.00	800000.00	0.00	800000.00	0.00	100000.00	-1140000.00	-64000.00	0.00	0.00	-64000.00	0.00	-64000.00	0.00	-50000.00
153	西安市公安局	1024000.00	874000.00	0.00	10000.00	864000.00	0.00	864000.00	0.00	150000.00	910000.00	810000.00	0.00	10000.00	800000.00	0.00	800000.00	0.00	100000.00	-1140000.00	-64000.00	0.00	0.00	-64000.00	0.00	-64000.00	0.00	-50000.00
153003	西安市公安局监所管理支队	1024000.00	874000.00	0.00	10000.00	864000.00	0.00	864000.00	0.00	150000.00	910000.00	810000.00	0.00	10000.00	800000.00	0.00	800000.00	0.00	100000.00	-1140000.00	-64000.00	0.00	0.00	-64000.00	0.00	-64000.00	0.00	-50000.00

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6818.24	
		其中:财政拨款		6818.24	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证各监管场所安全运行无事故。</p> <p>目标2: 完成日常监管工作任务和上级交代的任务。</p> <p>目标3: 保证按“南建”工作办的要求, 紧抓南迁工作进度, 顺利搬迁。</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 监管场所个数	4个	
		质量指标	指标1: 采购合格率	100%	
			指标2: 食品和医疗卫生安全	100%	
		时效指标	指标1: 治疗周期	1-12月	
			指标2: 采购时间	1-11月	
		成本指标	指标1: 南迁成本	4000万元	
			指标2: 在押人员经费成本	1884.68万元	
			指标3: 核酸检测成本	144.22万元	
			指标4: 监管场所劳务外包、日常运行费、辅警公用经费	578.40万元	
			指标5: 体检费、综合管理费、警务通讯费	210.94万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 收治率康复率	≥95%	
			指标2: 监管场所安全无事故	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经费可持续	长期		
		指标1: 办案单位满意度	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局监所管理支队				
年度主要任务	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	监管场所运行	在押人员伙食费、医疗费、衣被费、监管场所水电气暖等	2818.24	2818.24		
	南迁项目	办公设备、专用设备、工程建设等	4000.00	4000.00		
	人员支出	民警及离退休人员工资、津贴、奖金等	6510.25	6510.25		
	日常公用	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		
	金额合计			13939.14	13939.14	
	年度总体目标	目标1: 保证民警队伍稳定, 按时发放单位职工工资福利支出。 目标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。 目标3: 保证按“南建”工作办的要求, 紧抓南迁工作进度, 顺利搬迁。				
年度绩效指标	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: 监管场所个数		4个	
		质量指标	指标1: 采购合格率		100%	
			指标2: 食品和医疗卫生安全		100%	
			指标3: 保障人员支出		100%	
			指标4: 保障日常公用		100%	
		时效指标	指标1: 采购时间		1-11月	
			指标2: 治疗周期		1-12月	
			指标3: 发放工资福利时间		每月	
		成本指标	指标1: 保障监管场所安全平稳运行		2818.24万元	
			指标2: 按计划完成南迁		4000万元	
	指标3: 保证民警队伍稳定		6510.25万元			
	指标4: 日常监管工作开展		610.65万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 监管场所安全无事故		100%		
		指标2: 收治率康复率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经费可持续		长期		
		指标1: 民警及办案单位满意度		≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			