

西安市公安局强制医疗管理处
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

依据“三定”方案,主要职责有三项:一是负责对强制医疗精神病人实行监管和医治,对危害社会治安的精神病患者实行治安监管和医治;二是对全市监管场所在押患病违法犯罪嫌疑人实行监管和医治;三是对病残吸毒人员进行医治。

我处是西安市公安局下属二级单位,是行政机关,执行行政单位会计制度,实行独立核算,独立报送单户报表。全处内设政秘科、医政科、警务保障科、预检科、强制医疗科、监所医疗科、戒毒科、看押管教大队共8个正科级机构。

二、2022年单位工作任务

依据本年度主要工作,我处主要承担疫情防控,易肇事肇祸严重精神障碍患者、强戒吸毒人员、全市监管场所在押患病违法犯罪嫌疑人等特殊人员的收治收戒等工作。

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 7076.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3882.98 万元，较上年减少 48.63 万元，主要原因是人员减少；事业经营收入 3193.19 万元，较上年增加 486.57 万元，主要原因是预算项目增加。本单位当年预算支出 7076.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3882.98 万元，较上年减少 48.63 万元，主要原因是人员减少；事业经营支出 3193.19 万元，较上年增加 486.57 万元，主要原因是预算项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3882.98 万元，其中一般共预算拨款收入 3882.98 万元，较上

年减少 48.63 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 3882.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3882.98 万元，较上年减少 48.63 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年财政拨款支出 3882.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3882.98 万元，较上年减少 48.63 万元，主要原因是人员减少。

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 3882.98 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2659 万元，其中：人员经费支出 2421.71 万元，较上年减少 436.46 万元，原因是人员减少，人员经费减少；公用经费支出 237.29 万元，较上年减少 44.93 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）527.03 万元，较上年减少 335.08 万元，原因是按照预算编制要求，将 2022 年辅警人员经费支出科目调整至对个人和家庭补助支出科目；

（3）培训支出（2050803）22.14 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是按照“大练兵”要求，加大对医护人员的专业技术培训力度；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189.42万元,较上年增加5.24万元,原因是缴费基数增大,缴纳金额相应增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)94.71万元,较上年增加2.62万元,原因是缴费基数增大,缴纳金额相应增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.65万元,较上年增加0.01万元,原因是缴费基数增大,缴纳金额相应增加;

(7) 行政单位医疗(2101101)69.29万元,较上年增加30.15万元,原因是医疗保险缴费基数及个人账户计入基数与标准政策调整;

(8) 公务员医疗补助(2101103)22.7万元,较上年增加22.7万元,原因是2022年起公务员医疗补助列入单位支出预算;

(9) 住房公积金(2210201)199.14万元,较上年减少20.69万元,原因是是人员减少,缴纳金额相应减少;

(10) 购房补贴(2210203)97.89万元,较上年减少0.87万元,原因是人员减少,经费相对减少。

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 3882.96 万元，其中：

工资福利支出（301）2251.92 万元，较上年减少 460.29 万元，原因是减少人员，经费减少；

商品和服务支出（302）439.68 万元，较上年增加 124.96 万元，原因是预算科目调整，专项业务经费列入本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1191.36 万元，较上年增加 765.62 万元，原因是预算科目调整，专项业务经费列入本科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3874.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2251.92 万元，较上年减少 460.29 万元，原因是减少人员，经费减少；

机关商品和服务支出（502）439.68 万元，较上年增加 124.96 万元，原因是预算科目调整，专项业务经费列入本科目；

对个人和家庭的补助（509）1191.36 万元，较上年增加 765.62 万元，原因是预算科目调整，专项业务经费列入本科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本部单位无 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 18.5 万元，较上年增加 12.18 万元（193%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行费未纳入年初预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 5.32 万元（84%），减少的主要原因是进一步压减公务接待支出；公务用车运行维护费 17.5 万元，较上年增加 17.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行费未纳入年初预算；上年及本

年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22.14 万元，较上年增加 3.17 万元(17%)，增加的主要原因是按照“大练兵”要求，加大医护人员的专业技术培训力度。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 1256.37 万元，其中：政府采购货物类预算 178.4 万元、政府采购服务类预算 212.97 万元、政府采购工程类预算 865 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3882.98 万元，当年事业经营收入 3193.19 万元，当年政府性基金预算拨款 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目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 259.43 万元，较上年增加 48.09 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行费未纳入单位年初预算，公用经费增加。

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、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、商品和服务支出：指购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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：西安市公安局强制医疗管理处

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

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	70761655.65	38829755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31931900.00	0.00
153	西安市公安局	70761655.65	38829755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31931900.00	0.00
153005	西安市公安局强制医疗管理处	70761655.65	38829755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31931900.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	38829755.65	一、财政拨款	38829755.65	一、财政拨款	38829755.65	一、财政拨款	38829755.65
1、一般公共预算拨款	38829755.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33559503.65	1、机关工资福利支出	22519413.96
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	22519413.96	2、机关商品和服务支出	4396736.49
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	3626484.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	31860230.57	(3)对个人和家庭的补助	7413605.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	221400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5270252.00	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	2857858.80	(2)商品和服务支出	770252.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	11913605.20
		10、卫生健康支出	919980.09	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2970286.19				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38829755.65	本年支出合计	38829755.65	本年支出合计	38829755.65	本年支出合计	38829755.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38829755.65	支出总计	38829755.65	支出总计	38829755.65	支出总计	38829755.65

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）

金额单位：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	38829755.65	30965211.16	2594292.49	5270252.00	
204	公共安全支出	31860230.57	24217086.08	2372892.49	5270252.00	
20402	公安	31860230.57	24217086.08	2372892.49	5270252.00	
2040201	行政运行	26589978.57	24217086.08	2372892.49	0.00	
2040202	一般行政管理事务	5270252.00	0.00	0.00	5270252.00	
205	教育支出	221400.00	0.00	221400.00	0.00	
20508	进修及培训	221400.00	0.00	221400.00	0.00	
2050803	培训支出	221400.00	0.00	221400.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2857858.80	2857858.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2841353.52	2841353.52	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894235.68	1894235.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947117.84	947117.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16505.28	16505.28	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16505.28	16505.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	919980.09	919980.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	919980.09	919980.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	692937.07	692937.07	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	227043.02	227043.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2970286.19	2970286.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2970286.19	2970286.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1991424.87	1991424.87	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	978861.32	978861.32	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）

金额单位：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			38829755.65	30965211.16	2594292.49	5270252.00	
301	工资福利支出			22519413.96	22519413.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066649.00	5066649.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7993501.20	7993501.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3690000.00	3690000.00	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	1894235.68	1894235.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	947117.84	947117.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	692937.07	692937.07	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227043.02	227043.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16505.28	16505.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1991424.87	1991424.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4396736.49	1032192.00	2594292.49	770252.00	
30201	办公费	50201	办公经费	369000.00	0.00	369000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73800.00	0.00	73800.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3450.00	0.00	3450.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	86100.00	0.00	86100.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	86100.00	0.00	86100.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	147600.00	0.00	147600.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	73800.00	0.00	73800.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	147600.00	0.00	147600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	738000.00	0.00	738000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123000.00	0.00	123000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	221400.00	0.00	221400.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63800.00	0.00	63800.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199142.49	0.00	199142.49	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175000.00	0.00	175000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1032192.00	1032192.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	831752.00	0.00	61500.00	770252.00	
303	对个人和家庭的补助			11913605.20	7413605.20	0.00	4500000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	258379.20	258379.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131880.00	131880.00	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	11523346.00	7023346.00	0.00	4500000.00	

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）

金额单位：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	33559503.65	30965211.16	2594292.49	
204	公共安全支出	26589978.57	24217086.08	2372892.49	
20402	公安	26589978.57	24217086.08	2372892.49	
2040201	行政运行	26589978.57	24217086.08	2372892.49	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	221400.00	0.00	221400.00	
20508	进修及培训	221400.00	0.00	221400.00	
2050803	培训支出	221400.00	0.00	221400.00	
208	社会保障和就业支出	2857858.80	2857858.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2841353.52	2841353.52	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894235.68	1894235.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947117.84	947117.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16505.28	16505.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16505.28	16505.28	0.00	
210	卫生健康支出	919980.09	919980.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	919980.09	919980.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	692937.07	692937.07	0.00	
2101103	公务员医疗补助	227043.02	227043.02	0.00	
221	住房保障支出	2970286.19	2970286.19	0.00	
22102	住房改革支出	2970286.19	2970286.19	0.00	
2210201	住房公积金	1991424.87	1991424.87	0.00	
2210203	购房补贴	978861.32	978861.32	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）

金额单位：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			33559503.65	30965211.16	2594292.49	
301	工资福利支出			22519413.96	22519413.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066649.00	5066649.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7993501.20	7993501.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3690000.00	3690000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1894235.68	1894235.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	947117.84	947117.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	692937.07	692937.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227043.02	227043.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16505.28	16505.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1991424.87	1991424.87	0.00	
302	商品和服务支出			3626484.49	1032192.00	2594292.49	
30201	办公费	50201	办公经费	369000.00	0.00	369000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73800.00	0.00	73800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15000.00	0.00	15000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3450.00	0.00	3450.00	
30205	水费	50201	办公经费	86100.00	0.00	86100.00	
30206	电费	50201	办公经费	86100.00	0.00	86100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	147600.00	0.00	147600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	73800.00	0.00	73800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	147600.00	0.00	147600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	738000.00	0.00	738000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123000.00	0.00	123000.00	
30216	培训费	50203	培训费	221400.00	0.00	221400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63800.00	0.00	63800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199142.49	0.00	199142.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175000.00	0.00	175000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1032192.00	1032192.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61500.00	0.00	61500.00	
303	对个人和家庭的补助			7413605.20	7413605.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	258379.20	258379.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131880.00	131880.00	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	7023346.00	7023346.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37202152.00	
1	全额	37202152.00	
153005	西安市公安局强制医疗管理处	37202152.00	
	专用项目	37202152.00	
	其他履职尽责专项业务费	37202152.00	
	病残吸毒人员收治工作经费	3500000.00	收治的病残吸毒人员犯罪嫌疑人住院、伙食、生活及病员的监管等费用
	党史学习教育、大练兵、队伍教育整顿经费	300000.00	主要用于学习教育、大练兵、队伍教育整顿等费用
	辅警公用经费	140000.00	主要用于我处辅警办公（案）经费支出
	强制收治严重危害社会治安精神病人经费	1000000.00	我处收治的强制医疗精神病人住院、伙食、生活及病员的监管等费用
	设备购置	984000.00	购置办公设备,提升医治的效率与准确性,保障医院正常工作运转
	体检费	110700.00	为作好民警职工身心健康,组织民警职工进行健康体检
	维护费	192000.00	主要用于医疗设备、网络设备、电梯维修维护、系统运维
	维修（护）改扩建工程	8650000.00	主要用于日常维修维护工程、监区安全改造工程、活动室会议室升级改造、院内绿化等工程项目
	信息化系统改造工程	2019000.00	为保证我院正常运行,提升信息化水平,促进我处民（辅）警更好更安心地服务于社会治安防控、打击违法犯罪
	医院日常管理项目	19786900.00	为维护各项工作正常运转
	综合管理费	519552.00	用于弥补民（辅）警食堂伙食成本差额

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

金额单位：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				12						12563700.00	
204	02	02	1	全额				12						12563700.00	
204	02	02	153005	西安市公安局强制医疗管理处				12						12563700.00	
204	02	02		设备购置	A020523制冷空调设备		中央空调	1	310	02	503	06	2022年10月20日前	150000.00	货物
204	02	02		设备购置	A032099其他医疗设备		动态心电血压记录仪	1	310	03	503	06	2022年10月20日前	100000.00	货物
204	02	02		设备购置	A99其他货物		电脑打印机空调 摄像机碎纸机等	1	310	02	503	06	2022年10月20日前	334000.00	货物
204	02	02		设备购置	A99其他货物		可视化门禁系统 防疫设备	1	310	03	503	06	2022年10月20日前	200000.00	货物
204	02	02		设备购置	A99其他货物		灶房厨具	1	310	02	503	06	2022年10月20日前	200000.00	货物
204	02	02		体检费	C190107健康检查服务			1	302	99	502	99	2022年10月20日前	110700.00	服务
204	02	02		维修（护）改扩建工程	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2022年10月20日前	8650000.00	工程
204	02	02		信息化系统改造工程	A02010299其他网络设备			1	310	07	503	06	2022年10月20日前	285000.00	服务
204	02	02		信息化系统改造工程	A02081099其他传真及 数据数字通信设备			1	310	07	503	06	2022年10月20日前	534000.00	服务
204	02	02		信息化系统改造工程	B060206计算机网络系统 系统工程			1	310	07	503	06	2022年10月20日前	1200000.00	服务
204	02	02		医院日常管理项目	A032507警械设备			1	302	99	502	99	2022年10月20日前	200000.00	货物
204	02	02		医院日常管理项目	A070399其他被服装具			1	302	99	502	99	2022年10月20日前	600000.00	货物

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

金额单位：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	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
			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	252960.00	63240.00	0.00	63240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189720.00	406400.00	185000.00	0.00	10000.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	221400.00	153440.00	121760.00	0.00	-53240.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	31680.00
153	西安市公安局	252960.00	63240.00	0.00	63240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189720.00	406400.00	185000.00	0.00	10000.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	221400.00	153440.00	121760.00	0.00	-53240.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	31680.00
15300	西安市公安局强制医疗管理处	252960.00	63240.00	0.00	63240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189720.00	406400.00	185000.00	0.00	10000.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	221400.00	153440.00	121760.00	0.00	-53240.00	175000.00	0.00	175000.00	0.00	31680.00

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3193.19	
		其中:财政拨款		527.03	
		其他资金		2666.16	
总体目标	为维护社会稳定,保障医院正常运行和监管安全,发挥安康医院服务社会治安的职能作用。				
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:病残吸毒人员收治人数	约50人	
			指标2:党史学习教育大练兵教育整顿人数	全体民(辅)警	
			指标3:强制收治精神病人人数	约160人	
			指标4:设备购置数量	≥30台	
			指标5:体检人数	在册民警	
			指标6:维护医疗网络设备维修次数	≥20次	
			指标7:维修(护)改扩建工程项目数	8项	
			指标8:信息化系统改造工程项目数	3项	
			指标9:医院日常管理项目数	7项	
			指标10:综合管理费保障人员数	在册民警	
	质量指标	指标1:收治人员的治疗效果	98%以上病情好转		
		指标2:党史学习教育大练兵教育整顿效果	≥99%		
		指标3:保障辅警办公(案)率	≥98%		
		指标4:设备采购验收合格率	100%		
		指标5:参加体检人员	100%		
		指标6:维修(护)验收合格率	100%		
		指标7:工程验收合格率	100%		
		指标8:信息化系统改造工程验收合格率	100%		
		指标9:确保医院正常运行和监管安全率	100%		
		指标10:民警对饮食保障满意度	≥98%		
	时效指标	指标1:服务保障时效	2022年1月—2022年12月		
成本指标	指标1:保障医院正常运行	3193.19万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:确保医院正常运转	100%		
	社会效益指标	指标1:监管安全率	100%		
	生态效益指标	指标1:无生态效益	无生态效益		
	可持续影响指标	指标1:维护社会治安	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局强制医疗管理处			
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
	人员经费和公用经费	保障财政人员的工资福利和公用经费	3882.98	3882.98	0.00
	事业经营收入	保障医院正常运营	3193.19	0.00	3193.19
	金额合计		7076.17	3882.98	3193.19
年度 总体 目标	目标1：保障好财政人员的工资福利和日常公用经费； 目标2：确保医院正常运营。				
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：保障财政人员的工资福利和公用经费		在册人员保障率100%
			指标2：常年在院病人		500人左右
		质量指标	指标1：确保2023年医院正常运行和监管安全		全年
		时效指标	指标1：保障时效		全年
	效益指标	成本指标	指标1：财政预算		7076.17万元
		经济效益指标	指标1：确保医院正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：保障医院安全稳定		100%
		生态效益指标	指标1：无生态效益		无生态效益
		可持续影响指标	指标1：经费保障年限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务保障人员满意度		≥98%	

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:			
				