

西安市公安局监所管理支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、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，紧抓南建工作进度，按时搬迁。

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 收支情况

四、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2024年预算收入18,625.69万元，其中：一般公共预算拨款17,903.85万元、其他收入721.84万元，较上年增加2,023.70万元，增长12.19%，增长的主要原因是：新增人员，新增医疗卫生专业化项目经费；本单位2024年预算支出18,625.69万元，其中：一般公共预算拨款17,903.85万元、其他收入721.84万元，较上年增加2,023.70万元，增长12.19%，增长的主要原因是：新增人员，新增医疗卫生专业化项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入17,903.85万元，其中：一般公共预算拨款收入17,903.85万元，较上年增加2,034.17万元，增长12.82%，增长的主要原因是：新增人员，新增医疗卫生专业化项

目经费；本单位2024年财政拨款支出17,903.85万元，其中：一般公共预算拨款支出17,903.85万元，较上年增加2,034.17万元，增长12.82%，增长的主要原因是：新增人员，新增医疗卫生专业化项目经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出17,903.85万元，较上年增加2,034.17万元，增长12.82%，增长的主要原因是：新增人员，新增医疗卫生专业化项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出17,903.85万元，其中：

（1）行政运行（2040201）8,102.95万元，较上年增加1,261.01万元，增长18.43%，增长的主要原因是：新增人员；

（2）一般行政管理事务（2040202）7,758.94万元，较上年增加340.72万元，增长4.59%，增长的主要原因是：新增医疗卫生专业化项目经费，减少南建设备购置经费；

（3）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增人员，培训增加；

（4）行政单位离退休（2080501）80.41万元，较上年减少17.52万元，下降17.89%，下降的主要

原因是：离退休人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）686.73万元，较上年增加190.99万元，增长38.53%，增长的主要原因是：新增人员；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）343.37万元，较上年增加95.50万元，增长38.53%，增长的主要原因是：新增人员；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.36万元，较上年增加3.25万元，增长79.08%，增长的主要原因是：新增人员；

(8) 行政单位医疗（2101101）207.02万元，较上年增加36.31万元，增长21.27%，增长的主要原因是：新增人员；

(9) 公务员医疗补助（2101103）67.60万元，较上年增加11.55万元，增长20.61%，增长的主要原因是：新增人员；

(10) 住房公积金（2210201）629.47万元，较上年增加102.37万元，增长19.42%，增长的主要原因是：新增人员。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出17,903.85万元，其中：

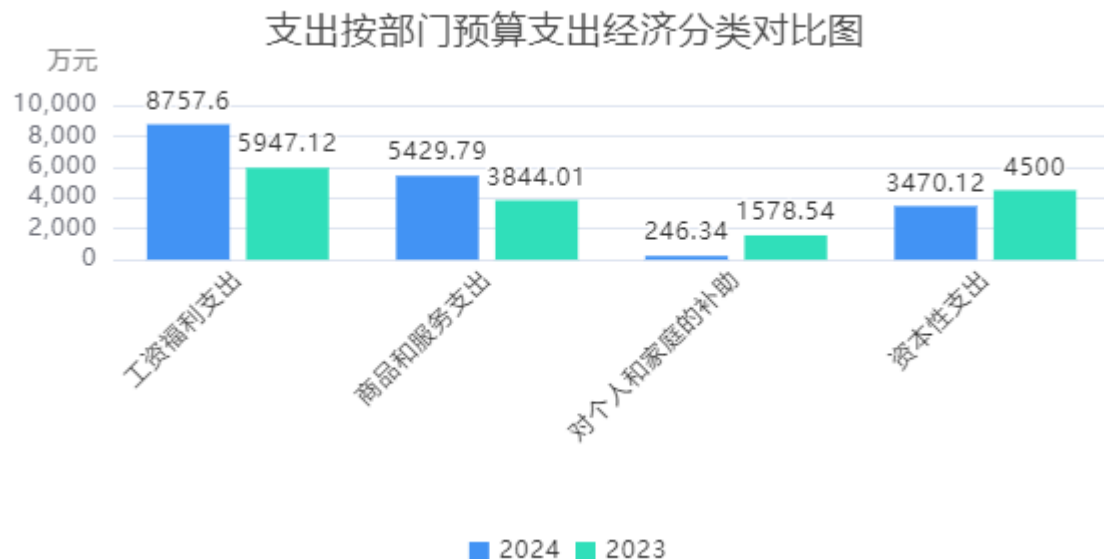
工资福利支出（301）8,757.60万元，较上年增加2,810.48万元，增长47.26%，增长的主要原因

是：新增人员，辅警工资并入工资福利支出；

商品和服务支出（302）5,429.79万元，较上年增加1,585.78万元，增长41.25%，增长的主要原因是：新增医疗卫生专业化项目经费；

对个人和家庭的补助（303）246.34万元，较上年减少1,332.20万元，下降84.39%，下降的主要原因是：辅警工资并入工资福利支出；

资本性支出（310）3,470.12万元，较上年减少1,029.88万元，下降22.89%，下降的主要原因是：减少南建设备购置经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

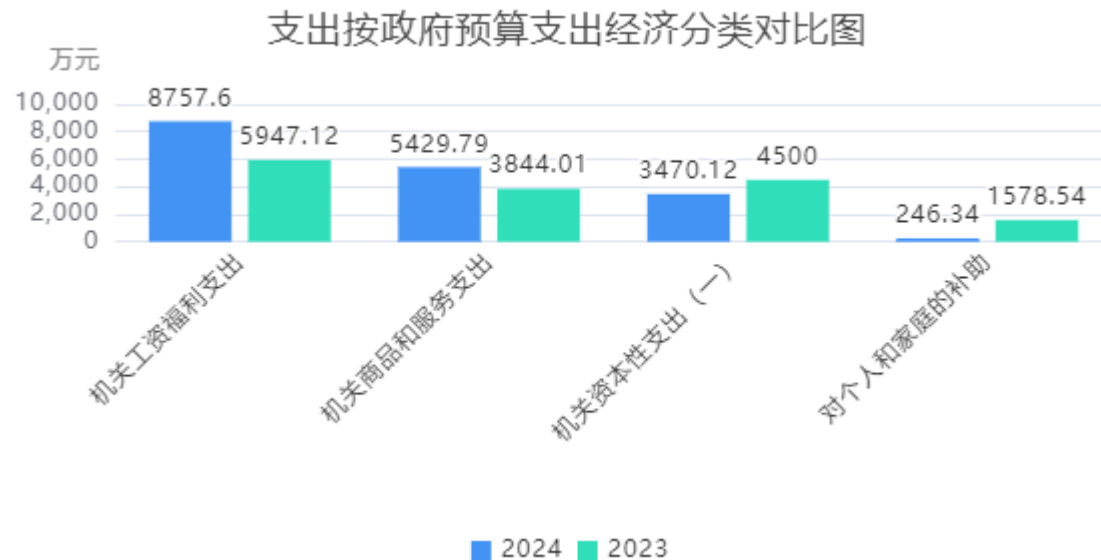
2024年，本单位当年一般公共预算支出17,903.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,757.60万元，较上年增加2,810.48万元，增长47.26%，增长的主要原因是：新增人员，辅警工资并入机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）5,429.79万元，较上年增加1,585.78万元，增长41.25%，增长的主要原因是：新增医疗卫生专业化项目经费；

机关资本性支出（一）（503）3,470.12万元，较上年减少1,029.88万元，下降22.89%，下降的主要原因是：减少南建设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）246.34万元，较上年减少1,332.20万元，下降84.39%，下降的主要原因是：辅警工资并入机关工资福利支出。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费122.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增人员，培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

六、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49辆，单价20万元以上的设备7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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4,325.24万元，其中政府采购货物类预算3,821.21万元、政府采购服务类预算408.79万元、政府采购工程类预算95.24万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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17,903.85万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排843.14万元，较上年增加155.79万元，增长22.67%，增长的主要原因是：新增人员。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	186,256,888.89	一、部门预算	186,256,888.89	一、部门预算	186,256,888.89	一、部门预算	186,256,888.89
1、财政拨款	179,038,488.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,449,088.89	1、机关工资福利支出	87,575,956.97
(1)一般公共预算拨款	179,038,488.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	87,575,956.97	2、机关商品和服务支出	61,516,299.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,409,699.12	3、机关资本性支出（一）	34,701,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	165,837,305.01	(3)对个人和家庭的补助	2,463,432.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	84,807,800.00	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		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	11,178,677.10	(2)商品和服务支出	50,106,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,463,432.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,746,220.79	(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	7,218,400.00	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	34,701,200.00		
		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	6,294,685.99				
		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	186,256,888.89	本年支出合计	186,256,888.89	本年支出合计	186,256,888.89	本年支出合计	186,256,888.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	186,256,888.89	支出总计	186,256,888.89	支出总计	186,256,888.89	支出总计	186,256,888.89

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	186,256,888.89	179,038,488.89							7,218,400.00	
153	西安市公安局	186,256,888.89	179,038,488.89							7,218,400.00	
153003	西安市公安局监所管理支队	186,256,888.89	179,038,488.89							7,218,400.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	179,038,488.89	一、财政拨款	179,038,488.89	一、财政拨款	179,038,488.89	一、财政拨款	179,038,488.89
1、一般公共预算拨款	179,038,488.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,449,088.89	1、机关工资福利支出	87,575,956.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	87,575,956.97	2、机关商品和服务支出	54,297,899.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,409,699.12	3、机关资本性支出（一）	34,701,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	158,618,905.01	(3)对个人和家庭的补助	2,463,432.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	77,589,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,178,677.10	(2)商品和服务支出	42,888,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,463,432.80
		10、卫生健康支出	2,746,220.79	(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	34,701,200.00		
		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	6,294,685.99				
		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	179,038,488.89	本年支出合计	179,038,488.89	本年支出合计	179,038,488.89	本年支出合计	179,038,488.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179,038,488.89	支出总计	179,038,488.89	支出总计	179,038,488.89	支出总计	179,038,488.89

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）

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	179,038,488.89	93,017,651.77	8,431,437.12	77,589,400.00	
204	公共安全支出	158,618,905.01	72,798,067.89	8,231,437.12	77,589,400.00	
20402	公安	158,618,905.01	72,798,067.89	8,231,437.12	77,589,400.00	
2040201	行政运行	81,029,505.01	72,798,067.89	8,231,437.12		
2040202	一般行政管理事务	77,589,400.00			77,589,400.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	11,178,677.10	11,178,677.10			
20805	行政事业单位养老支出	11,105,032.57	11,105,032.57			
2080501	行政单位离退休	804,072.80	804,072.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,867,306.51	6,867,306.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,433,653.26	3,433,653.26			
20899	其他社会保障和就业支出	73,644.53	73,644.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	73,644.53	73,644.53			
210	卫生健康支出	2,746,220.79	2,746,220.79			
21011	行政事业单位医疗	2,746,220.79	2,746,220.79			
2101101	行政单位医疗	2,070,225.59	2,070,225.59			
2101103	公务员医疗补助	675,995.20	675,995.20			
221	住房保障支出	6,294,685.99	6,294,685.99			
22102	住房改革支出	6,294,685.99	6,294,685.99			
2210201	住房公积金	6,294,685.99	6,294,685.99			

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）

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	179,038,488.89	93,017,651.77	8,431,437.12	77,589,400.00	
301	工资福利支出			87,575,956.97	87,575,956.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,545,061.00	15,545,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,576,400.89	19,576,400.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,971,600.00	17,971,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,867,306.51	6,867,306.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,433,653.26	3,433,653.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,070,225.59	2,070,225.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,995.20	675,995.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,644.53	73,644.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,294,685.99	6,294,685.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,067,384.00	15,067,384.00			
302	商品和服务支出			54,297,899.12	2,978,262.00	8,431,437.12	42,888,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,950,000.00		1,700,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,900,000.00		100,000.00	1,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,250,000.00		100,000.00	1,150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300,000.00		200,000.00	1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,700,000.00		800,000.00	900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,570,000.00		400,000.00	7,170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,200,000.00		1,000,000.00	3,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	550,787.12		550,787.12		
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,225,000.00		1,225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,978,262.00	2,978,262.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,573,850.00		905,650.00	26,668,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,463,432.80	2,463,432.80			
30301	离休费	50905	离退休费	621,180.80	621,180.80			
30302	退休费	50905	离退休费	182,892.00	182,892.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,659,360.00	1,659,360.00			
310	资本性支出			34,701,200.00			34,701,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	34,701,200.00			34,701,200.00	

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）

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	101,449,088.89	93,017,651.77	8,431,437.12	
204	公共安全支出	81,029,505.01	72,798,067.89	8,231,437.12	
20402	公安	81,029,505.01	72,798,067.89	8,231,437.12	
2040201	行政运行	81,029,505.01	72,798,067.89	8,231,437.12	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,178,677.10	11,178,677.10		
20805	行政事业单位养老支出	11,105,032.57	11,105,032.57		
2080501	行政单位离退休	804,072.80	804,072.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,867,306.51	6,867,306.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,433,653.26	3,433,653.26		
20899	其他社会保障和就业支出	73,644.53	73,644.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	73,644.53	73,644.53		
210	卫生健康支出	2,746,220.79	2,746,220.79		
21011	行政事业单位医疗	2,746,220.79	2,746,220.79		
2101101	行政单位医疗	2,070,225.59	2,070,225.59		
2101103	公务员医疗补助	675,995.20	675,995.20		
221	住房保障支出	6,294,685.99	6,294,685.99		
22102	住房改革支出	6,294,685.99	6,294,685.99		
2210201	住房公积金	6,294,685.99	6,294,685.99		

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）

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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	101,449,088.89	93,017,651.77	8,431,437.12	
301	工资福利支出			87,575,956.97	87,575,956.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,545,061.00	15,545,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,576,400.89	19,576,400.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,971,600.00	17,971,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,867,306.51	6,867,306.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,433,653.26	3,433,653.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,070,225.59	2,070,225.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,995.20	675,995.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,644.53	73,644.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,294,685.99	6,294,685.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,067,384.00	15,067,384.00		
302	商品和服务支出			11,409,699.12	2,978,262.00	8,431,437.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	550,787.12		550,787.12	
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,225,000.00		1,225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,978,262.00	2,978,262.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	905,650.00		905,650.00	
303	对个人和家庭的补助			2,463,432.80	2,463,432.80		
30301	离休费	50905	离退休费	621,180.80	621,180.80		
30302	退休费	50905	离退休费	182,892.00	182,892.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,659,360.00	1,659,360.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市公安局监所管理支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84,807,800.00	
153	西安市公安局	84,807,800.00	
153003	西安市公安局监所管理支队	84,807,800.00	
	专用项目	84,807,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	84,807,800.00	
	公安监管传染病治疗中心经费	6,000,000.00	
	监所管理支队综合管理费	8,690,000.00	
	警务通通讯费	1,150,000.00	
	南建装备购置费	34,701,200.00	
	市级监管场所押人员经费实有资金	7,218,400.00	
	西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	5,040,000.00	
	西安市拘留所被拘留人员经费	1,370,000.00	
	西安市看守所押人员经费	6,400,000.00	
	医疗卫生专业化工作经费	14,238,200.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局监所管理支队

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
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			26						43,252,436.00	
204	02	01	1	全额		1						400,000.00	
204	02	01	153003	西安市公安局监所管理支队		1						400,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05	2024年7月	400,000.00	
204	02	02	1	全额		25						42,852,436.00	
204	02	02	153003	西安市公安局监所管理支队		25						42,852,436.00	
204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	C05040300保安服务	1	302	27	502	05	2024年7月	733,536.00	
204	02	02		监所管理支队综合管理费	A07040203液化天然气	1	302	09	502	01	2024年7月	600,000.00	
204	02	02		监所管理支队综合管理费	C04079900其他健康检查服务	1	302	99	502	99	2024年7月	317,700.00	
204	02	02		监所管理支队综合管理费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05	2024年7月	1,710,000.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备	1	310	03	503	06	2024年4月	1,273,200.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02030899其他电动车辆	1	310	03	503	06	2024年4月	2,072,000.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02049900其他图书档案设备	1	310	03	503	06	2024年4月	974,400.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02061899其他生活用电器	1	310	03	503	06	2024年4月	252,200.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02249900其他食品加工设备	1	310	03	503	06	2024年4月	9,614,600.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	503	06	2024年4月	817,400.00	
204	02	02		南建装备购置费	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	503	06	2024年4月	1,981,000.00	
204	02	02		南建装备购置费	A05010299其他台、桌类	1	310	03	503	06	2024年4月	8,032,400.00	
204	02	02		南建装备购置费	A05030399其他被服	1	310	03	503	06	2024年4月	6,828,700.00	
204	02	02		南建装备购置费	A05030505窗帘及类似品	1	310	03	503	06	2024年4月	1,000,000.00	
204	02	02		南建装备购置费	A05049900其他办公用品	1	310	03	503	06	2024年4月	366,200.00	
204	02	02		南建装备购置费	B99000000其他建筑工程	1	310	03	503	06	2024年4月	952,400.00	
204	02	02		南建装备购置费	C15990000其他交通运输、仓储服务	1	310	03	503	06	2024年4月	536,700.00	
204	02	02		市级监管场所押人员经费实有资金	A07029900其他医药品	1	302	99	502	99	2024年7月	200,000.00	
204	02	02		市级监管场所押人员经费实有资金	A07039900其他农林牧渔业产品	1	302	99	502	99	2024年7月	800,000.00	
204	02	02		市级监管场所押人员经费实有资金	C21040000物业管理服务	1	302	99	502	99	2024年7月	390,000.00	
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	A07029900其他医药品	1	302	18	502	04	2024年7月	200,000.00	
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	A07040102洗煤	1	302	18	502	04	2024年7月	400,000.00	
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	A07040203液化天然气	1	302	18	502	04	2024年7月	400,000.00	
204	02	02		西安市看守所押人员经费	A07029900其他医药品	1	302	18	502	04	2024年7月	400,000.00	
204	02	02		西安市看守所押人员经费	A07039900其他农林牧渔业产品	1	302	18	502	04	2024年7月	2,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安监管传染病治疗中心经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	保障传染病治疗中心正常运转费用，提供收治患有传染病吸毒人员治疗所需的部分资金；提供看守管教民辅警卫生防疫津贴及保安工资，解决强制隔离戒毒人员患有传染病收押难题。				
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	传染病治疗中心床位设置数量	按标准设置	
			患传染性疾病的吸毒人员应收尽收率	100%	
			卫生津贴发放完成率	100%	
		质量指标	患传染性疾病的吸毒人员达标出院率	100%	
			患传染性疾病的吸毒人员(西安籍)医保参保完成率	100%	
			患传染性疾病的吸毒人员收治流程合规率	100%	
		时效指标	患传染性疾病的吸毒人员就诊及时率	100%	
			对患传染性疾病的吸毒人员巡诊频次	≥2次/天	
		成本指标	总成本	600万元	
		效益指标	社会效益指标	防控吸毒人员传染性疾病的扩散	有效防控
	可持续影响指标		患传染性疾病的吸毒人员收治政策可持续期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层一线办案单位对收治过程的满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监所管理支队综合管理费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		869	
		其中：财政拨款		869	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障监管场所的正常运行和安全，保证监管场所日常工作任务开展，协助配合办案单位完成工作任务；目标2：重大节假日、重大节点及重要会议召开，启动一至三级备勤时，为民警提供餐食保障。根据《公务员法》，公安民警每年安排体检一次，保障民警身体健康。</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	警务人员体检完成率	100%	
			公安监管场所伙食补助完成率	100%	
		质量指标	警务人员体检政府采购合规率	100%	
		时效指标	警务人员体检完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	869万元	
	效益指标	社会效益指标	提高监管场所警务人员工作积极性	有效提高	
		可持续影响指标	公安监管场所综合管理长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务通通讯费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		115	
		其中：财政拨款		115	
		其他资金			
总体目标	为提高民警信息化能力，提升民警应急水平，增强民警队伍整体战斗力，按照相关要求，为民警配发警务通。				
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	警务通配发比例	100%	
		质量指标	警务通终端选型合规率	100%	
			警务通使用管理合规率	100%	
			警务通采购验收合格率	100%	
			警务通发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	115万元	
	效益指标	社会效益指标	提高动态化、信息化条件下警务工作水平	有效提高	
		可持续影响指标	警务通可持续使用年限	≥2.5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员使用警务通的满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		南建装备购置费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3470.12	
		其中：财政拨款		3470.12	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	购置相关设备	12套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	≤12月	
		成本指标	总成本	3470.12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障监所正常运行	有效保障监所正常运行	
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级监管场所在押人员经费实有资金			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		721.84	
		其中：财政拨款			
		其他资金		721.84	
总体目标	保障监管场所正常运转，保证在押人员伙食材料、医疗按标准足额得到保障，保障监管场所的日常工作任务正常开展支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	伙食材料、医疗按标准足额率	100%	
		时效指标	项目开展时间	4-12月	
		成本指标	总成本	721.84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障监所正常运行	有效保障监所正常运行	
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位满意度	≥90%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		504	
		其中：财政拨款		504	
		其他资金			
总体目标	打击吸毒违法人员和涉毒案件人员，维护社会治安秩序，保障公众人身和财产安全；帮助吸毒人员戒除毒瘾，保障在戒学员基本权利，帮助学员重新回归社会。				
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	强制戒毒所床位设置数量	按标准设置	
			强制隔离戒毒人员应收尽收率	100%	
			禁毒宣传次数	≥10次	
			国际禁毒日宣传活动完成率	100%	
		质量指标	戒毒人员生理脱毒率	100%	
			强制隔离戒毒执法合规率	100%	
			强制隔离戒毒所等级评定达标率	100%	
		时效指标	强制隔离戒毒人员收戒及时率	100%	
			强制隔离戒毒人员隔离戒毒期限	≤2年	
			禁毒宣传频次	≥1次/季度	
	成本指标	总成本	504万元		
	效益指标	社会效益指标	保障被强戒人员基本饮食及医疗需求	有效保障	
			提高全市人民禁毒意识	有效提高	
		可持续影响指标	强制隔离戒毒工作长期必要性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被强戒人员及其亲属满意度	≥85%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市拘留所被拘留人员经费				
主管部门	西安市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		137		
	其中：财政拨款		137		
	其他资金				
总体目标	保障单位机构自身正常运转，保证在押人员的伙食、医疗足额得到保障，保障拘留所完成日常工作任务所发生的支出。				
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	被拘留患病人员应诊尽诊率	100%	
			被拘留人员应收尽收率	100%	
			被拘留人员伙食供给率	100%	
			被拘留患病人员药品供给率	100%	
		质量指标	被拘留人员伙食供给安全率	100%	
			拘留所行政执法规范率	100%	
		时效指标	被拘留患病人员诊断及时率	100%	
	成本指标	总成本	137万元		
	效益指标	社会效益指标	保障被拘留人员基本饮食及医疗需求	有效保障	
		可持续影响指标	拘留所伙食及医疗保障长期必要性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	拘留所拘留到期人员对伙食及医疗保障的满意度	≥85%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市看守所押人员经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		640	
		其中：财政拨款		640	
		其他资金			
总体目标	保障看守所其机构自身正常运转、保证在押人员的伙食、医疗按标准足额得到保障，保障看守所完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			涉案须看守人员应收尽收率	100%	
			看守所在押人员伙食医疗保障率	100%	
			看守所维修维护完成率	100%	
			看守所物资采购完成率	100%	
		质量指标	看守所在押人员伙食医疗安全率	100%	
			看守所维修维护验收合格率	100%	
			看守所物资采购验收合格率	100%	
		时效指标	看守所在押患病人员诊断及时率	100%	
			看守所维修维护及时率	100%	
			看守所物资采购及时率	100%	
	成本指标		总成本	640万元	
	效益指标	社会效益指标	保障看守所在押人员基本饮食及医疗需求	有效保障	
			保障看守所安全平稳运行	有效保障	
		可持续影响指标	看守所工作长期必要性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所羁押到期人员满意度	≥85%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗卫生专业化工作经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1423.82	
		其中：财政拨款		1423.82	
		其他资金			
总体目标	保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员医疗合法权益。				
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	服务市级监管场所数量	3个	
			市级监管场所配置医师人数	按标准配置	
			市级监管场所配置护师人数	按标准配置	
			市级监管场所配置其他医务人员人数	按标准配置	
		质量指标	市级监管场所合作医疗机构资质达标率	100%	
			市级监管场所合作医疗机构医务人员资质达标率	100%	
			市级监管场所合作医疗机构服务质量达标率	100%	
		时效指标	在押患病人员就诊及时率	100%	
			合作医疗机构对被监管人员巡诊频次	≥2次/天	
		成本指标	总成本	1423.82万元	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员基本医疗需求	有效保障	
		可持续影响指标	医疗卫生专业化建设政策可持续期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥85%	

单位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	
	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	5010.66	4288.82	721.84	
	南建项目	办公设备、专用设备、工程建设等	3470.12	3470.12		
	人员支出	民警及离退休人员工资、津贴、奖金等	9301.77	9301.77		
	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	843.14	843.14		
	金额合计		18625.69	17903.85	721.84	
年度 总体 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。 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。					
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	监管场所个数		4个	
		质量指标	采购合格率		100%	
			食品和医疗卫生安全		100%	
			保障人员支出		100%	
			保障日常公用		100%	
			采购时间		1-9月	
		时效指标	治疗周期		1-12月	
			发放工资福利时间		每月	
			成本指标	保障监管场所安全平稳运行		5010.66万元
		按计划完成南迁		3470.12万元		
		保证民警队伍稳定		9301.77万元		
		日常监管工作开展		843.14万元		
		效益指标	社会效益指标	监管场所安全无事故		100%
				收治率康复率		≥90%
可持续影响指标	经费可持续		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及办案单位满意度		≥90%		

表16

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：			
				