

西安市公安局强制医疗管理处  
2023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

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、工作任务

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。

## 三、人员情况说明

因涉密，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2023年预算收入6,283.13万元，其中：一般公共预算拨款3,874.25万元、事业单位经营收入2,408.88万元，较上年减少793.03万元，下降11.21%，下降的主要原因是：财政资金压减，事业经营收入预算减少；本单位2023年预算支出6,283.13万元，其中：一般公共预算拨款3,874.25万元、事业单位经营收入2,408.88万元，较上年减少793.03万元，下降11.21%，下降的主要原因是：财政资金压减，事业经营支出预算支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,874.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,874.25万元，较上年减少8.72万元，下降0.22%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减预算经费；本单位2023年财政拨款支出3,874.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,874.25万元，较上年减少8.72万元，下降0.22%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减预算经费。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,874.25万元，较上年减少8.72万元，下降0.22%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减预算经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,874.25万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）3,082.39万元，较上年增加423.39万元，增长15.92%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

(2) 培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加2.86万元，增长12.92%，增长的主要原因是：按照“大练兵”要求，加大技术培训人数；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.36万元，较上年增加26.93万元，增长14.22%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.18万元，较上年增加13.47万元，增长14.22%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.83万元，较上年增加0.17万元，增长10.57%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）76.09万元，较上年增加6.79万元，增长9.81%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）24.96万元，较上年增加2.25万元，增长9.92%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）235.18万元，较上年增加36.04万元，增长18.10%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

(9) 购房补贴（2210203）104.28万元，较上年增加6.39万元，增长6.53%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

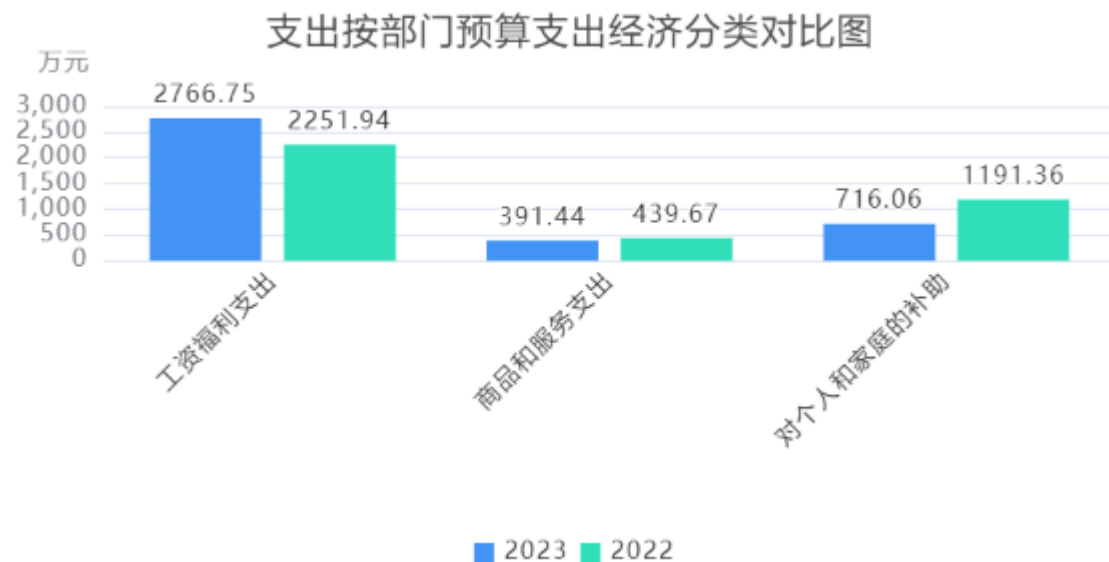
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,874.25万元，其中：

工资福利支出（301）2,766.75万元，较上年增加514.81万元，增长22.86%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

商品和服务支出（302）391.44万元，较上年减少48.23万元，下降10.97%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减预算经费；

对个人和家庭的补助（303）716.06万元，较上年减少475.30万元，下降39.90%，下降的主要原因是：专项业务经费支出由事业经营收入全额承担，离休人员经费未纳入预算。



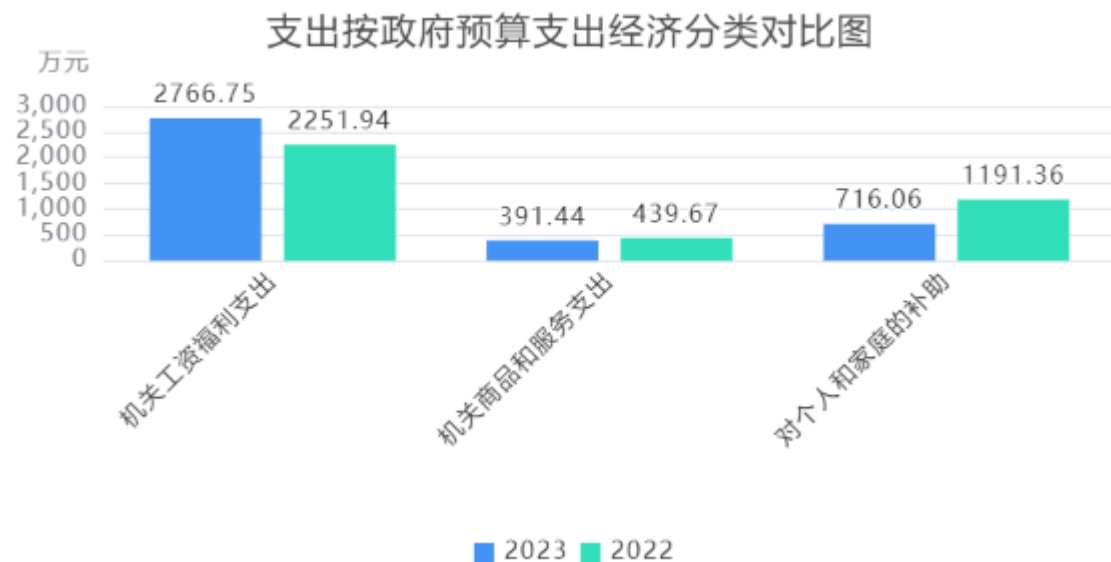
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,874.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,766.75万元，较上年增加514.81万元，增长22.86%，增长的主要原因是：实有人数增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）391.44万元，较上年减少48.23万元，下降10.97%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减预算经费；

对个人和家庭的补助（509）716.06万元，较上年减少475.30万元，下降39.90%，下降的主要原因是：专项业务经费支出由事业经营收入全额承担，离休人员经费未纳入预算。



#### (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



2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.70%，下降的主要原因是：进一步压减公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：进一步压减公务接待费用；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加2.86万元，增长12.92%，增长的主要原因是：按照“大练兵”要求，加大技术培训人数。

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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共956.43万元，其中政府采购货物类预算26.40万元、政府采购服务类预算630.03万元、政府采购工程类预算300.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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3,874.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排284.25万元，较上年增加24.82万元，增长9.57%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市公安局强制医疗管理处

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	62,831,337.63	一、部门预算	62,831,337.63	一、部门预算	62,831,337.63	一、部门预算	62,831,337.63
1、财政拨款	38,742,541.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,742,541.63	1、机关工资福利支出	27,667,504.35
(1)一般公共预算拨款	38,742,541.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,667,504.35	2、机关商品和服务支出	24,103,207.28
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	3,914,411.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	54,796,573.84	(3)对个人和家庭的补助	7,160,626.00	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	250,000.00	(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	24,088,796.00	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	3,263,614.47	(2)商品和服务支出	20,188,796.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	24,088,796.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,060,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,126,549.05	(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、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	3,394,600.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,831,337.63</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,831,337.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,831,337.63</b>

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00						
153	西安市公安局	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00						
153005	西安市公安局强制医疗管理处	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00						



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00				
153	西安市公安局	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00				
153005	西安市公安局强制医疗管理处	62,831,337.63	38,742,541.63				24,088,796.00				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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	38,742,541.63	一、财政拨款	38,742,541.63	一、财政拨款	38,742,541.63	一、财政拨款	38,742,541.63
1、一般公共预算拨款	38,742,541.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,742,541.63	1、机关工资福利支出	27,667,504.35
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	27,667,504.35	2、机关商品和服务支出	3,914,411.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,914,411.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	30,823,877.84	(3)对个人和家庭的补助	7,160,626.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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		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	3,263,614.47	(2)商品和服务支出		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	7,160,626.00
		10、卫生健康支出	1,010,449.05	(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、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	3,394,600.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,742,541.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,742,541.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,742,541.63</b>

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：西安市公安局强制医疗管理处

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	38,742,541.63	35,900,012.35	2,842,529.28		
204	公共安全支出	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28		
20402	公安	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28		
2040201	行政运行	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28		
205	教育支出	250,000.00		250,000.00		
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00		
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,263,614.47	3,263,614.47			
20805	行政事业单位养老支出	3,245,363.94	3,245,363.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163,576.00	2,163,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,787.94	1,081,787.94			
20899	其他社会保障和就业支出	18,250.53	18,250.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,250.53	18,250.53			
210	卫生健康支出	1,010,449.05	1,010,449.05			
21011	行政事业单位医疗	1,010,449.05	1,010,449.05			
2101101	行政单位医疗	760,884.79	760,884.79			
2101103	公务员医疗补助	249,564.26	249,564.26			
221	住房保障支出	3,394,600.27	3,394,600.27			
22102	住房改革支出	3,394,600.27	3,394,600.27			
2210201	住房公积金	2,351,792.77	2,351,792.77			
2210203	购房补贴	1,042,807.50	1,042,807.50			

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：西安市公安局强制医疗管理处

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	38,742,541.63	35,900,012.35	2,842,529.28		
301	工资福利支出			27,667,504.35	27,667,504.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,790,745.80	5,790,745.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,456,260.26	8,456,260.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,794,642.00	6,794,642.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,163,576.00	2,163,576.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,081,787.94	1,081,787.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,884.79	760,884.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,564.26	249,564.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,250.53	18,250.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,351,792.77	2,351,792.77			
302	商品和服务支出			3,914,411.28	1,071,882.00	2,842,529.28		
30201	办公费	50201	办公经费	715,550.00		715,550.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	235,179.28		235,179.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,071,882.00	1,071,882.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,160,626.00	7,160,626.00			
30301	离休费	50905	离退休费	12,648.00	12,648.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	153,336.00	153,336.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,994,642.00	6,994,642.00			

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：西安市公安局强制医疗管理处

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	38,742,541.63	35,900,012.35	2,842,529.28	
204	公共安全支出	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28	
20402	公安	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28	
2040201	行政运行	30,823,877.84	28,231,348.56	2,592,529.28	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,263,614.47	3,263,614.47		
20805	行政事业单位养老支出	3,245,363.94	3,245,363.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163,576.00	2,163,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,787.94	1,081,787.94		
20899	其他社会保障和就业支出	18,250.53	18,250.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,250.53	18,250.53		
210	卫生健康支出	1,010,449.05	1,010,449.05		
21011	行政事业单位医疗	1,010,449.05	1,010,449.05		
2101101	行政单位医疗	760,884.79	760,884.79		
2101103	公务员医疗补助	249,564.26	249,564.26		
221	住房保障支出	3,394,600.27	3,394,600.27		
22102	住房改革支出	3,394,600.27	3,394,600.27		
2210201	住房公积金	2,351,792.77	2,351,792.77		
2210203	购房补贴	1,042,807.50	1,042,807.50		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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	38,742,541.63	35,900,012.35	2,842,529.28	
301	工资福利支出			27,667,504.35	27,667,504.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,790,745.80	5,790,745.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,456,260.26	8,456,260.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,794,642.00	6,794,642.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,163,576.00	2,163,576.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,081,787.94	1,081,787.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,884.79	760,884.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,564.26	249,564.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,250.53	18,250.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,351,792.77	2,351,792.77		
302	商品和服务支出			3,914,411.28	1,071,882.00	2,842,529.28	
30201	办公费	50201	办公经费	715,550.00		715,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	235,179.28		235,179.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,071,882.00	1,071,882.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,160,626.00	7,160,626.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12,648.00	12,648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,336.00	153,336.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,994,642.00	6,994,642.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,088,796.00	
153	西安市公安局	24,088,796.00	
153005	西安市公安局强制医疗管理处	24,088,796.00	
	专用项目	24,088,796.00	
	其他履职尽责专项业务费	24,088,796.00	
	病残吸毒人员收治工作经费	2,400,000.00	
	强制收治严重危害社会治安精神病人 经费	1,500,000.00	
	事业运行费	6,146,272.00	
	体检费	116,100.00	
	卫生健康事务	678,200.00	
	医疗保障管理事务	8,558,000.00	
	医院维修（护）工程	3,000,000.00	
	医院信息化建设	630,000.00	
	综合管理费	1,060,224.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				31						9,564,324.00	
204	02	02	1	全额				30						9,448,224.00	
204	02	02	153005	西安市公安局强制医疗管理处				30						9,448,224.00	
204	02	02		事业运行费	C07住宿和餐饮服务			12	302	99	502	99	2023年10月15日	1,008,000.00	
204	02	02		事业运行费	C99其他服务			1	302	99	502	99	2023年9月30日	1,200,000.00	
204	02	02		卫生健康事务	A07050299其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气			12	302	99	502	99	2023年5月31日	264,000.00	
204	02	02		医疗保障管理事务	C07住宿和餐饮服务			1	302	99	502	99	2023年10月15日	2,916,000.00	
204	02	02		医院维修（护）工程	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2023年8月30日	1,500,000.00	
204	02	02		医院维修（护）工程	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2023年10月31日	800,000.00	
204	02	02		医院维修（护）工程	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2023年9月30日	700,000.00	
204	02	02		综合管理费	C07住宿和餐饮服务			1	302	99	502	99	2023年10月25日	1,060,224.00	
210	11	01	1	全额				1						116,100.00	
210	11	01	153005	西安市公安局强制医疗管理处				1						116,100.00	
210	11	01		体检费	C190107健康检查服务			1	302	99	502	99	2023年10月31日	116,100.00	

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

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

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							
				因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						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	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	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	406,400.00	185,000.00		10,000.00	175,000.00		175,000.00		221,400.00	430,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		250,000.00	23,600.00	-5,000.00		-5,000.00					28,600.00
153	西安市公安局	406,400.00	185,000.00		10,000.00	175,000.00		175,000.00		221,400.00	430,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		250,000.00	23,600.00	-5,000.00		-5,000.00					28,600.00
153005	西安市公安局强制医疗管理处	406,400.00	185,000.00		10,000.00	175,000.00		175,000.00		221,400.00	430,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		250,000.00	23,600.00	-5,000.00		-5,000.00					28,600.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业经营业务经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2408.88		
	其中：财政拨款				
	其他资金		2408.88		
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	保障病残吸毒人员病员数	≥50人	
			保障强制医疗精神病人病员数	≥160人	
			事业运行费保障工作开展项目数	11项	
			体检人员覆盖率	100%	
			卫生健康事务项目数	6项	
			医疗保障管理事务项目数	7项	
			医院维修(护)工程项目数	3项	
			信息化工程项目数	2项	
			综合管理费保障民警人员覆盖率	100%	
		质量指标	住院病人病情控制率	100%	
			医院正常运行和监管安全率	100%	
			民警体检医院达标率	100%	
			医院正常运行率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			食堂饮食安全合格率	100%	
		时效指标	住院病人病情控制响应及时率	100%	
			民警体检及时率	100%	
			工程开工及时率	100%	
	医疗保障管理响应及时率		100%		
	服务保障响应及时率		100%		
	食堂食材采购入库及时率		100%		
	成本指标		保障医院正常运行	2408.88万元	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行和监管安全	有效保障		
		维护社会稳定	有效维护		
	可持续影响指标	经费保障年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

表14

单位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
年度主要任务	任务1: 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。	3874.25	3874.25	
	任务2: 事业经营收入	保障医院正常运营	2408.88		2408.88
	金额合计		6283.13	3874.25	2408.88
年度总体目标	确立一个目标,即“收得了、治得好、管得住、不出事”;实现“三个不发生、两个提高”,即不发生监管医疗安全事件、不发生重大涉警舆情、不发生队伍违纪违法问题,提高收治率、提高基层单位服务满意度。				
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	发放人员经费和公用经费保障覆盖率		100%
			承担在院病人诊疗人数		≤450人
		质量指标	发放人员经费和公用经费保障准确率		100%
			住院病人病情控制率		100%
		时效指标	发放人员经费和公用经费保障及时率		100%
			住院病人病情控制响应及时率		100%
	成本指标	财政预算		6283.13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医院安全稳定		有效保障
		可持续影响指标	经费保障年限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度		≥98%	

表15

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：			
		.....			