

西安市公安局监所管理支队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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，紧抓南建搬迁工作进度，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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21,159.11万元，其中：一般公共预算拨款21,159.11万元，较上年增加2,533.42万元，增长13.60%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加；本单位当年预算支出21,159.11万元，其中：一般公共预算拨款21,159.11万元，较上年增加2,533.42万元，增长13.60%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入21,159.11万元，其中：一般公共预算拨款收入21,159.11万元，较上年增加3,255.26万元，增长18.18%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加；本单位当年财政拨款支出21,159.11万元，其中：一般公共预算拨款支出21,159.11万元，较上年增加3,255.26万元，增长18.18%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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21,159.11万元，较上年增加3,255.26万元，增长18.18%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加。

（二）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21,159.11万元，其中：

1. 行政运行（2040201）8,212.70万元，较上年增加109.75万元，增长1.35%，增长的主要原因是：辅警公用经费增加，公用经费预算调整；

2. 一般行政管理事务（2040202）10,699.52万元，较上年增加2,940.58万元，增长37.90%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训减少；

4. 行政单位离退休（2080501）90.10万元，较上年增加9.69万元，增长12.05%，增长的主要原因是：离退休人员增加，增加70岁以上人员护理费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）713.85万元，较上年增加27.12万元，增长3.95%，增长的主要原因是：基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）366.93万元，较上年增加23.56万元，增长6.86%，增长的主要原因是：基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.92万元，较上年增加1.56万元，增长21.20%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）208.98万元，较上年增加1.96万元，增长0.95%，增长的主要原因是：基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）196.02万元，较上年增加128.42万元，增长189.97%，增长的主要原因是：基数调整；

10. 住房公积金（2210201）652.08万元，较上年增加22.61万元，增长3.59%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

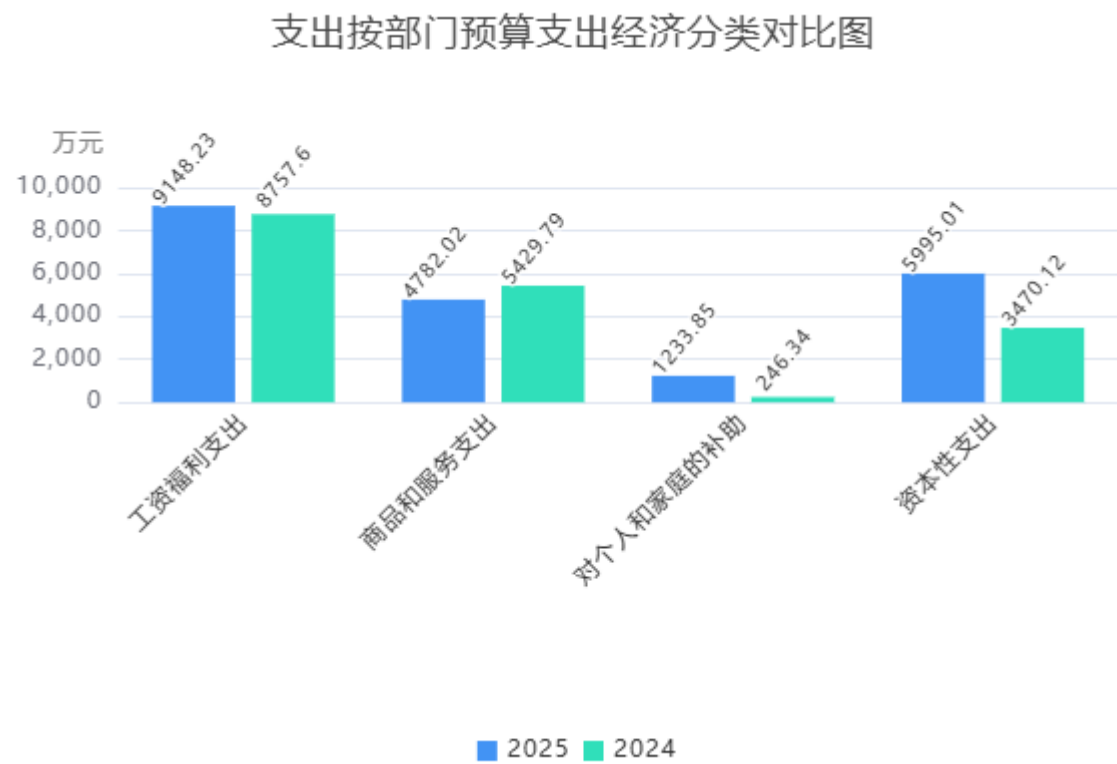
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出21,159.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,148.23万元，较上年增加390.63万元，增长4.46%，增长的主要原因是：职级调整；

（2）商品和服务支出（302）4,782.02万元，较上年减少647.77万元，下降11.93%，下降的主要原因是：押员伙食费医疗费由302科目调整至303科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,233.85万元，较上年增加987.51万元，增长400.87%，增长的主要原因是：押员伙食费医疗费由302科目调整至303科目；

（4）资本性支出（310）5,995.01万元，较上年增加2,524.89万元，增长72.76%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出21,159.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）9,148.23万元，较上年增加390.63万元，增长4.46%，增长

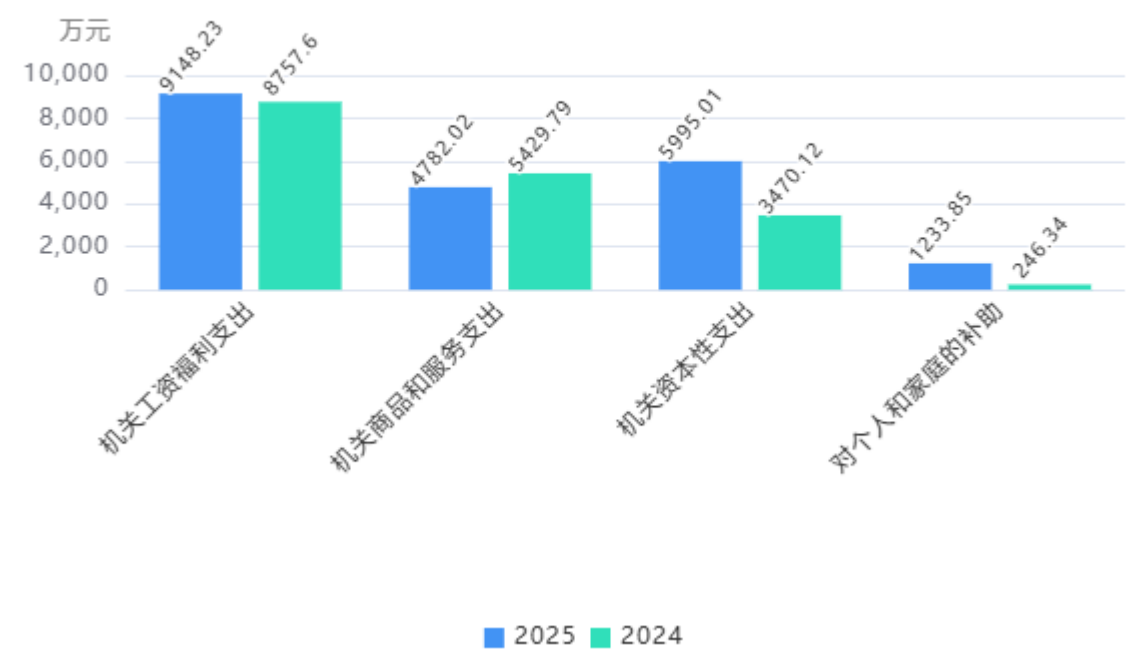
的主要原因是：职级调整；

（2）机关商品和服务支出（502）4,782.02万元，较上年减少647.77万元，下降11.93%，下降的主要原因是：押员伙食费医疗费由502科目调整至509科目；

（3）机关资本性支出（503）5,995.01万元，较上年增加2,524.89万元，增长72.76%，增长的主要原因是：南建装备购置经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,233.85万元，较上年增加987.51万元，增长400.87%，增长的主要原因是：押员伙食费医疗费由502科目调整至509科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开			10.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,488.52万元，其中政府采购货物类预算5,329.83万元、政府采购服务类预算2,253.51万元、政府采购工程类预算905.17万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21,159.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排882.27万元，较上年增加39.13万元，增长4.64%，增长的主要原因是：辅警公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	211,591,113.74	一、部门预算	211,591,113.74	一、部门预算	211,591,113.74	一、部门预算	211,591,113.74
1、财政拨款	211,591,113.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,595,887.06	1、机关工资福利支出	91,482,321.05
(1)一般公共预算拨款	211,591,113.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	91,482,321.05	2、机关商品和服务支出	47,820,246.71
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	11,774,486.71	3、机关资本性支出	59,950,066.68
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	189,122,225.03	(3)对个人和家庭的补助	1,339,079.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(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	106,995,226.68	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	11,798,066.32	(2)商品和服务支出	36,045,760.00	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	10,999,400.00	9、对个人和家庭的补助	12,338,479.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,049,995.32	(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	59,950,066.68		
		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	6,520,827.07				
		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	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74

表3

单位综合预算支出总表

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	211,591,113.74	211,591,113.74								
153	西安市公安局	211,591,113.74	211,591,113.74								
153003	西安市公安局监所管理支队	211,591,113.74	211,591,113.74								

表4

单位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	211,591,113.74	一、财政拨款	211,591,113.74	一、财政拨款	211,591,113.74	一、财政拨款	211,591,113.74
1、一般公共预算拨款	211,591,113.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,595,887.06	1、机关工资福利支出	91,482,321.05
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	91,482,321.05	2、机关商品和服务支出	47,820,246.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,774,486.71	3、机关资本性支出	59,950,066.68
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	189,122,225.03	(3)对个人和家庭的补助	1,339,079.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	106,995,226.68	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	11,798,066.32	(2)商品和服务支出	36,045,760.00	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	10,999,400.00	9、对个人和家庭的补助	12,338,479.30
		10、卫生健康支出	4,049,995.32	(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	59,950,066.68		
		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	6,520,827.07				
		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	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74	本年支出合计	211,591,113.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74	支出总计	211,591,113.74

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：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	211,591,113.74	95,773,202.35	8,822,684.71	106,995,226.68	
204	公共安全支出	189,122,225.03	73,472,665.64	8,654,332.71	106,995,226.68	
20402	公安	189,122,225.03	73,472,665.64	8,654,332.71	106,995,226.68	
2040201	行政运行	82,126,998.35	73,472,665.64	8,654,332.71		
2040202	一般行政管理事务	106,995,226.68			106,995,226.68	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	11,798,066.32	11,729,714.32	68,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,708,818.85	11,640,466.85	68,352.00		
2080501	行政单位离退休	901,020.80	832,668.80	68,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,138,531.90	7,138,531.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,669,266.15	3,669,266.15			
20899	其他社会保障和就业支出	89,247.47	89,247.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	89,247.47	89,247.47			
210	卫生健康支出	4,049,995.32	4,049,995.32			
21011	行政事业单位医疗	4,049,995.32	4,049,995.32			
2101101	行政单位医疗	2,089,844.49	2,089,844.49			
2101103	公务员医疗补助	1,960,150.83	1,960,150.83			
221	住房保障支出	6,520,827.07	6,520,827.07			
22102	住房改革支出	6,520,827.07	6,520,827.07			
2210201	住房公积金	6,520,827.07	6,520,827.07			

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：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				211,591,113.74	95,773,202.35	8,822,684.71	106,995,226.68	
301	工资福利支出			91,482,321.05	91,482,321.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,918,310.80	15,918,310.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,241,492.34	20,241,492.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,511,530.00	18,511,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,138,531.90	7,138,531.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,669,266.15	3,669,266.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,089,844.49	2,089,844.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,960,150.83	1,960,150.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,247.47	89,247.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,520,827.07	6,520,827.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,343,120.00	15,343,120.00			
302	商品和服务支出			47,820,246.71	2,951,802.00	8,822,684.71	36,045,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	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	126,000.00		100,000.00	26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	375,000.00		300,000.00	75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,465,000.00		100,000.00	1,365,000.00	
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	230,000.00		200,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		200,000.00	1,800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
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	8,699,900.00		300,000.00	8,399,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,970,236.00		1,400,000.00	5,570,236.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	652,082.71		652,082.71		
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
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	2,951,802.00	2,951,802.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,525,226.00		1,945,602.00	18,579,624.00	
303	对个人和家庭的补助			12,338,479.30	1,339,079.30		10,999,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	698,844.80	698,844.80			
30302	退休费	50905	离退休费	133,824.00	133,824.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,497,170.50	497,770.50		10,999,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			59,950,066.68			59,950,066.68	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50,898,339.68			50,898,339.68	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9,051,727.00			9,051,727.00	

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：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		104,595,887.06	95,773,202.35	8,822,684.71	
204	公共安全支出	82,126,998.35	73,472,665.64	8,654,332.71	
20402	公安	82,126,998.35	73,472,665.64	8,654,332.71	
2040201	行政运行	82,126,998.35	73,472,665.64	8,654,332.71	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,798,066.32	11,729,714.32	68,352.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,708,818.85	11,640,466.85	68,352.00	
2080501	行政单位离退休	901,020.80	832,668.80	68,352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,138,531.90	7,138,531.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,669,266.15	3,669,266.15		
20899	其他社会保障和就业支出	89,247.47	89,247.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	89,247.47	89,247.47		
210	卫生健康支出	4,049,995.32	4,049,995.32		
21011	行政事业单位医疗	4,049,995.32	4,049,995.32		
2101101	行政单位医疗	2,089,844.49	2,089,844.49		
2101103	公务员医疗补助	1,960,150.83	1,960,150.83		
221	住房保障支出	6,520,827.07	6,520,827.07		
22102	住房改革支出	6,520,827.07	6,520,827.07		
2210201	住房公积金	6,520,827.07	6,520,827.07		

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：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			104,595,887.06	95,773,202.35	8,822,684.71	
301	工资福利支出			91,482,321.05	91,482,321.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,918,310.80	15,918,310.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,241,492.34	20,241,492.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,511,530.00	18,511,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,138,531.90	7,138,531.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,669,266.15	3,669,266.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,089,844.49	2,089,844.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,960,150.83	1,960,150.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,247.47	89,247.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,520,827.07	6,520,827.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,343,120.00	15,343,120.00		
302	商品和服务支出			11,774,486.71	2,951,802.00	8,822,684.71	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	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	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	652,082.71		652,082.71	
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
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	2,951,802.00	2,951,802.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,945,602.00		1,945,602.00	
303	对个人和家庭的补助			1,339,079.30	1,339,079.30		
30301	离休费	50905	离退休费	698,844.80	698,844.80		
30302	退休费	50905	离退休费	133,824.00	133,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	497,770.50	497,770.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106,995,226.68	
153	西安市公安局	106,995,226.68	
153003	西安市公安局监所管理支队	106,995,226.68	
	通用项目	62,646,766.68	
	专项购置	62,646,766.68	
	南建装备购置费	62,646,766.68	
	专用项目	44,348,460.00	
	公安专项业务	17,323,960.00	
	公安监管传染病治疗中心经费	3,548,960.00	
	警务通通讯费	1,365,000.00	
	西安市公安局强制隔离戒毒所被强制 隔离戒毒人员经费	2,040,000.00	
	西安市拘留所被拘留人员经费	1,370,000.00	
	医疗卫生专业化工作经费	9,000,000.00	
	在押人员管理	6,400,000.00	
	西安市看守所在押人员经费	6,400,000.00	
	综合管理费（含物业及食堂）	20,624,500.00	
	监所管理支队综合管理费	20,624,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								30				84,885,202.68	
204	02	01	1	全额				1				600,000.00	
204	02	01	153003	西安市公安局监所管理支队				1				600,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		餐饮服务	1	302	27	502	05	600,000.00
204	02	02	1	全额				29				84,285,202.68	
204	02	02	153003	西安市公安局监所管理支队				29				84,285,202.68	
204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	C05040300保安服务		保安服务	1	302	27	502	05	733,536.00
204	02	02		监所管理支队综合管理费	C04070100体检服务		民警体检费	1	302	99	502	99	315,000.00
204	02	02		监所管理支队综合管理费	C21040000物业管理服务		物业管理费（新区）	1	302	18	502	04	8,049,900.00
204	02	02		监所管理支队综合管理费	C22040000餐饮服务		餐饮劳务外包	1	302	27	502	05	1,140,000.00
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	03	503	06	350,725.20
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备		长安监区办公训练设备	1	310	03	503	06	8,828,690.00
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备		门、钢网	1	310	03	503	06	1,486,297.00
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备		枪弹库建设	1	310	03	503	06	1,834,001.00
204	02	02		南建装备购置费	A02029900其他办公设备		心理咨询室	1	310	03	503	06	165,200.00
204	02	02		南建装备购置费	A02030899其他电动车辆		提审、送餐电瓶车	1	310	03	503	06	1,250,480.00
204	02	02		南建装备购置费	A02049900其他图书档案设备		档案室	1	310	03	503	06	680,050.00
204	02	02		南建装备购置费	A02061599其他电源设备		信息化备用ups电源	1	310	03	503	06	5,053,010.00
204	02	02		南建装备购置费	A02061899其他生活用电器		洗衣房设备	1	310	03	503	06	176,540.00
204	02	02		南建装备购置费	A02249900其他食品加工设备		厨房设备及安装	1	310	03	503	06	284,988.00
204	02	02		南建装备购置费	A02329900其他医疗设备		市级监管场所体检中心、门诊部	1	310	03	503	06	16,528,000.00
204	02	02		南建装备购置费	A02469900其他体育设备设施		民警训练设备	1	310	03	503	06	381,500.00
204	02	02		南建装备购置费	A02469900其他体育设备设施		武警办公训练设备	1	310	03	503	06	685,200.00
204	02	02		南建装备购置费	A05019900其他家具		南迁家具尾款	1	310	03	503	06	8,032,400.00
204	02	02		南建装备购置费	A05030399其他被服		在押人员被服、餐具	1	310	03	503	06	4,558,117.20
204	02	02		南建装备购置费	A05030505窗帘及类似品		休息室、办公室窗帘	1	310	03	503	06	279,881.28
204	02	02		南建装备购置费	A08070299其他标志		营区内标志标线标牌	1	310	03	503	06	323,260.00
204	02	02		南建装备购置费	B069900000其他安装		厨房安装费	1	310	06	503	07	1,397,847.00
204	02	02		南建装备购置费	B07000000装修工程		会议室装修	1	310	06	503	07	6,021,433.00
204	02	02		南建装备购置费	B07000000装修工程		指挥中心装修	1	310	06	503	07	1,632,447.00
204	02	02		南建装备购置费	C15990000其他交通运输、仓储服务		一次性搬迁费	1	302	27	502	05	536,700.00
204	02	02		南建装备购置费	C16990000其他信息技术服务		三所档案电子化	1	302	27	502	05	2,160,000.00
204	02	02		西安市看守所押人员在押人员经费	A07029900其他医药品		药品	1	303	05	509	01	400,000.00
204	02	02		西安市看守所押人员在押人员经费	A07039900其他农林牧渔业产品		米面油肉	1	303	05	509	01	2,000,000.00
204	02	02		医疗卫生专业化工作经费	C04990000其他医疗卫生服务		医疗卫生专业化	1	302	99	502	99	9,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6264.68		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6264.68		
		其他资金			
年度目标	为保障市级监管场所顺利南迁,按照政府采购要求,购置市级监管场所南迁所需设备、服务和房屋水电改造,保障市级监管场所南迁后正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	搬迁、档案电子化成本(万元)	269.67	5
			办公训练专用设备购置成本(万元)	141.74	5
			家具家装专用设备购置成本(万元)	3559.92	5
			信息化专用设备购置成本(万元)	505.3	5
			长安监区专用设备购置成本(万元)	882.87	5
			房屋改造成本(万元)	905.17	5
	产出指标	数量指标	专项服务项目数量	2	2
			专用设备购置项目数量	17	6
			房屋改造项目数量	3	2
		质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	5
			专项服务验收达标率	100%	5
			房屋改造验收合格率	100%	5
		时效指标	政府采购完成时间	11月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障监所顺利南迁	≥90%	10
			保障监所南迁后正常运行	0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	4434.85		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4434.85		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在押人员经费（万元）	2235.9	15
			综合管理费、警务通通讯费（万元）	2198.95	15
	产出指标	数量指标	监管场所项目数	5	5
			警务保障项目数	2	5
		质量指标	采购合格率	100%	5
			食品和医疗卫生安全保障率	100%	5
		时效指标	采购时间	11月30日前	5
			治疗周期	全年	5
	效益指标	社会效益指标	收治率康复率	≥90%	10
			监管场所事故率	0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障监管场所安全平稳运行		在押人员伙食费、医疗费、衣被费、监管场所水电气暖等	4434.85	4434.85		
	按计划完成南迁		购置专项服务、专用设备、房屋改造等	6264.68	6264.68		
	保证民警队伍稳定		民警及离退休人员工资、津贴、奖金等	9577.32	9577.32		
	日常监管工作开展		办公、邮电、物业管理、委托业务费、差旅费、车辆运行费等	882.27	882.27		
	金额合计			21159.11	21159.11		
年度总体目标	确保监管场所全年安全无事故，各项监管工作有序稳定开展。 保证按“南建”工作办的要求，紧抓南迁工作进度，顺利搬迁。 保证民警队伍稳定，按时发放单位职工工资福利支出。 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障监管场所安全平稳运行（万元）			4434.85	5
			按计划完成南迁（万元）			6264.68	5
			保证民警队伍稳定（万元）			9577.32	5
			日常监管工作开展（万元）			882.27	5
	产出指标	数量指标	监管场所项目数			5	6
			警务保障项目数			2	6
			南建搬迁项目数			1	6
		质量指标	采购合格率			100%	6
			食品和医疗卫生安全保障率			100%	6
		时效指标	采购时间			11月30日前	5
			治疗周期			全年	5
		效益指标	社会效益指标	收治率康复率			≥90%
	监管场所事故率			0%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、工作人员及办案单位满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					