

西安市公安局监所管理支队

2026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，负责全市看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所、强制医疗所管理和关押人员的监管、教育、权益保障工作；依法规范羁押监管、刑罚执行和行政处罚。

（二）机构设置

西安市公安局监所管理支队内设4个大队：综合管理大队、监管一大队、监管二大队、强制医疗管理大队。

二、工作任务

一是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；二是保证按“南建”工作办的要求，紧抓南迁工作进度，顺利搬迁；三是升级、完善、整合安防类系统和监管业务类系统；四是保证民警队伍建设，全面深化从严管党治警。

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49,351.25万元，其中：一般公共预算拨款43,787.07万元、上年结转4,186.49万元、上年实户资金余额133.69万元、其他收入1,244.00万元，较上年增加28,192.14万元，增长133.24%，增长的主要原因是：机构改革，收入增加；本单位当年预算支出49,351.25万元，其中：一般公共预算拨款43,787.07万元、上年实户资金余额133.69万元、其他收入1,244.00万元、上年结转4,186.49万元，较上年增加28,192.14万元，增长133.24%，增长的主要原因是：机构改革，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入47,973.56万元，其中：一般公共预算拨款收入43,787.07万元、上年结转4,186.49万元，较上年增加26,814.45万元，增长126.73%，增长的主要原因是：机构

改革，收入增加；本单位当年财政拨款支出47,973.56万元，其中：一般公共预算拨款支出43,787.07万元、上年结转4,186.49万元，较上年增加26,814.45万元，增长126.73%，增长的主要原因是：机构改革，支出增加。

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43,787.07万元，较上年增加22,627.96万元，增长106.94%，增长的主要原因是：机构改革，支出增加。

（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43,787.07万元，其中：

1. 行政运行（2040201）23,443.84万元，较上年增加15,231.14万元，增长185.46%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）14,010.69万元，较上年增加3,311.17万元，增长30.95%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

3. 国家司法救助支出（2049902）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增司法救助项目；

4. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训项目由上级申报；

5. 行政单位离退休（2080501）173.55万元，较上年增加83.45万元，增长92.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,988.20万元，较上年增加1,274.35万元，增长178.52%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,108.10万元，较上年增加741.17万元，增长201.99%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）26.92万元，较上年增加18.00万元，增长201.79%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

9. 行政单位医疗（2101101）599.63万元，较上年增加390.65万元，增长186.93%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）505.83万元，较上年增加309.81万元，增长158.05%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

11. 住房公积金（2210201）1,780.32万元，较上年增加1,128.24万元，增长173.02%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（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43,787.07万元，其中：

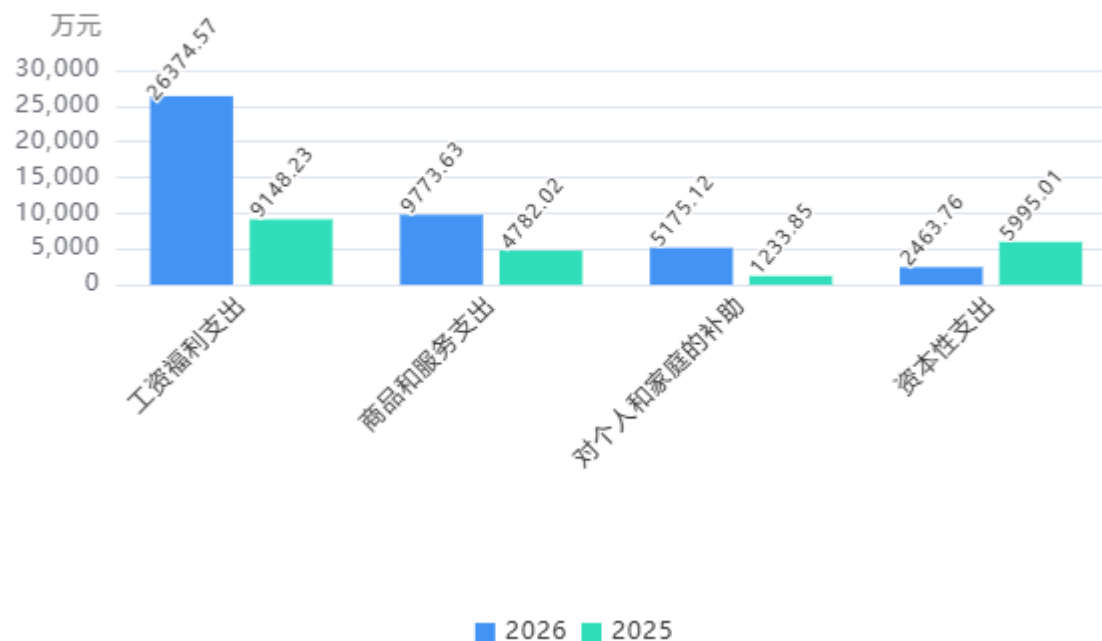
（1）工资福利支出（301）26,374.57万元，较上年增加17,226.34万元，增长188.30%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）9,773.63万元，较上年增加4,991.61万元，增长104.38%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5,175.12万元，较上年增加3,941.27万元，增长319.43%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

（4）资本性支出（310）2,463.76万元，较上年减少3,531.25万元，下降58.90%，下降的主要原因是：家具、营具、厨具、设备购置项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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43,787.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）26,374.57万元，较上年增加17,226.34万元，增长188.30%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

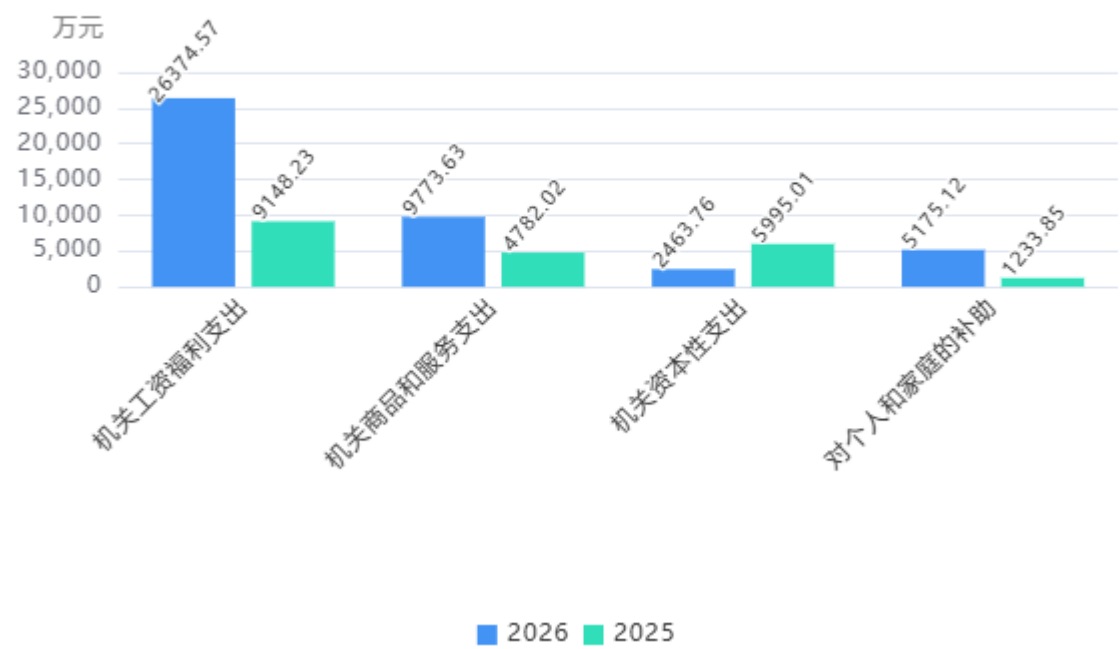
（2）机关商品和服务支出（502）9,773.63万元，较上年增加4,991.61万元，增长104.38%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

（3）机关资本性支出（503）2,463.76万元，较上年减少3,531.25万元，下降58.90%，下

降的主要原因是：家具、营具、厨具、设备购置项目经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）5,175.12万元，较上年增加3,941.27万元，增长319.43%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加。

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251.40万元，较上年增加127.90万元，增长103.56%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

公务用车运行维护费249.40万元，较上年增加126.90万元，增长103.59%，增长的主要原因是：机构改革，车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训项目由上级申报。

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103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7,510.64万元，其中政府采购货物类预算3,285.48万元、政府采购服务类预算4,125.16万元、政府采购工程类预算100.00万元（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47973.56万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2,263.75万元，较上年增加1,381.48万元，增长156.58%，增长的主要原因是：机构改革，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、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

2026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		
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	450,310,683.19	一、部门预算	493,512,514.81	一、部门预算	493,512,514.81	一、部门预算	493,512,514.81
1、财政拨款	437,870,683.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296,263,783.19	1、机关工资福利支出	263,745,656.55
(1)一般公共预算拨款	437,870,683.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	263,745,656.55	2、机关商品和服务支出	102,836,261.44
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	30,403,625.44	3、机关资本性支出	66,502,492.96
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	431,687,131.92	(3)对个人和家庭的补助	2,114,501.20	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		(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	197,248,731.62	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	32,967,664.09	(2)商品和服务支出	72,432,636.00	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	58,313,602.66	9、对个人和家庭的补助	60,428,103.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,054,524.35	(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	12,440,000.00	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	66,502,492.96		
		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	17,803,194.45				
		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	450,310,683.19	本年支出合计	493,512,514.81	本年支出合计	493,512,514.81	本年支出合计	493,512,514.81
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	1,336,938.66	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	41,864,892.96						
其中：财政拨款资金结转	41,864,892.96						
非财政拨款资金结余							
收入总计	493,512,514.81	支出总计	493,512,514.81	支出总计	493,512,514.81	支出总计	493,512,514.81

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	493,512,514.81	437,870,683.19								41,864,892.96	1,336,938.66	12,440,000.00
153	西安市公安局	493,512,514.81	437,870,683.19								41,864,892.96	1,336,938.66	12,440,000.00
153003	西安市公安局监所管理支队	493,512,514.81	437,870,683.19								41,864,892.96	1,336,938.66	12,440,000.00

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	一般公共预算拨款		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	493,512,514.81	437,870,683.19						1,336,938.66	12,440,000.00	41,864,892.96
153	西安市公安局	493,512,514.81	437,870,683.19						1,336,938.66	12,440,000.00	41,864,892.96
153003	西安市公安局监所管理支队	493,512,514.81	437,870,683.19						1,336,938.66	12,440,000.00	41,864,892.96

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	437,870,683.19	一、财政拨款	479,735,576.15	一、财政拨款	479,735,576.15	一、财政拨款	479,735,576.15
1、一般公共预算拨款	437,870,683.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296,263,783.19	1、机关工资福利支出	263,745,656.55
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	263,745,656.55	2、机关商品和服务支出	97,736,261.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,403,625.44	3、机关资本性支出	66,502,492.96
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	417,910,193.26	(3)对个人和家庭的补助	2,114,501.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	183,471,792.96	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	32,967,664.09	(2)商品和服务支出	67,332,636.00	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	49,636,664.00	9、对个人和家庭的补助	51,751,165.20
		10、卫生健康支出	11,054,524.35	(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	66,502,492.96		
		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	17,803,194.45				
		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	437,870,683.19	本年支出合计	479,735,576.15	本年支出合计	479,735,576.15	本年支出合计	479,735,576.15
上年结转	41,864,892.96	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	479,735,576.15	支出总计	479,735,576.15	支出总计	479,735,576.15	支出总计	479,735,576.15

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	437,870,683.19	273,626,293.75	22,637,489.44	141,606,900.00	
204	公共安全支出	376,045,300.30	211,925,230.86	22,513,169.44	141,606,900.00	
20402	公安	374,545,300.30	211,925,230.86	22,513,169.44	140,106,900.00	
2040201	行政运行	234,438,400.30	211,925,230.86	22,513,169.44		
2040202	一般行政管理事务	140,106,900.00			140,106,900.00	
20499	其他公共安全支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2049902	国家司法救助支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	32,967,664.09	32,843,344.09	124,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	32,698,472.66	32,574,152.66	124,320.00		
2080501	行政单位离退休	1,735,474.00	1,611,154.00	124,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,881,998.91	19,881,998.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,080,999.75	11,080,999.75			
20899	其他社会保障和就业支出	269,191.43	269,191.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	269,191.43	269,191.43			
210	卫生健康支出	11,054,524.35	11,054,524.35			
21011	行政事业单位医疗	11,054,524.35	11,054,524.35			
2101101	行政单位医疗	5,996,271.26	5,996,271.26			
2101103	公务员医疗补助	5,058,253.09	5,058,253.09			
221	住房保障支出	17,803,194.45	17,803,194.45			
22102	住房改革支出	17,803,194.45	17,803,194.45			
2210201	住房公积金	17,803,194.45	17,803,194.45			

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				437,870,683.19	273,626,293.75	22,637,489.44	141,606,900.00	
301	工资福利支出			263,745,656.55	263,745,656.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49,096,530.00	49,096,530.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,371,383.66	53,371,383.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,899,562.00	46,899,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,881,998.91	19,881,998.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,080,999.75	11,080,999.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,996,271.26	5,996,271.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,058,253.09	5,058,253.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	269,191.43	269,191.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,803,194.45	17,803,194.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54,288,272.00	54,288,272.00			
302	商品和服务支出			97,736,261.44	7,766,136.00	22,637,489.44	67,332,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,304,890.00		5,947,950.00	356,940.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000,000.00		1,600,000.00	2,400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,917,788.00		2,600,000.00	5,317,788.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	34,055,852.00		900,000.00	33,155,852.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,984,700.00		200,000.00	1,784,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,470,820.00		2,300,000.00	1,170,820.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,711,600.00		2,400,000.00	311,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,631,236.00		1,000,000.00	17,631,236.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,251,219.44		2,251,219.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,494,000.00		2,494,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,766,136.00	7,766,136.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,328,020.00		124,320.00	5,203,700.00	
303	对个人和家庭的补助			51,751,165.20	2,114,501.20		49,636,664.00	
30301	离休费	50905	离退休费	952,826.00	952,826.00			
30302	退休费	50905	离退休费	658,328.00	658,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,128,491.20	491,827.20		49,636,664.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11, 520. 00	11, 520. 00			
310	资本性支出			24, 637, 600. 00			24, 637, 600. 00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	24, 637, 600. 00			24, 637, 600. 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		296,263,783.19	273,626,293.75	22,637,489.44	
204	公共安全支出	234,438,400.30	211,925,230.86	22,513,169.44	
20402	公安	234,438,400.30	211,925,230.86	22,513,169.44	
2040201	行政运行	234,438,400.30	211,925,230.86	22,513,169.44	
2040202	一般行政管理事务				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	32,967,664.09	32,843,344.09	124,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	32,698,472.66	32,574,152.66	124,320.00	
2080501	行政单位离退休	1,735,474.00	1,611,154.00	124,320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,881,998.91	19,881,998.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,080,999.75	11,080,999.75		
20899	其他社会保障和就业支出	269,191.43	269,191.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	269,191.43	269,191.43		
210	卫生健康支出	11,054,524.35	11,054,524.35		
21011	行政事业单位医疗	11,054,524.35	11,054,524.35		
2101101	行政单位医疗	5,996,271.26	5,996,271.26		
2101103	公务员医疗补助	5,058,253.09	5,058,253.09		
221	住房保障支出	17,803,194.45	17,803,194.45		
22102	住房改革支出	17,803,194.45	17,803,194.45		
2210201	住房公积金	17,803,194.45	17,803,194.45		

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			296,263,783.19	273,626,293.75	22,637,489.44	
301	工资福利支出			263,745,656.55	263,745,656.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49,096,530.00	49,096,530.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,371,383.66	53,371,383.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,899,562.00	46,899,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,881,998.91	19,881,998.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,080,999.75	11,080,999.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,996,271.26	5,996,271.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,058,253.09	5,058,253.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	269,191.43	269,191.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,803,194.45	17,803,194.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54,288,272.00	54,288,272.00		
302	商品和服务支出			30,403,625.44	7,766,136.00	22,637,489.44	
30201	办公费	50201	办公经费	5,947,950.00		5,947,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,300,000.00		2,300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,400,000.00		2,400,000.00	
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	2,251,219.44		2,251,219.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,494,000.00		2,494,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,766,136.00	7,766,136.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,320.00		124,320.00	
303	对个人和家庭的补助			2,114,501.20	2,114,501.20		
30301	离休费	50905	离退休费	952,826.00	952,826.00		
30302	退休费	50905	离退休费	658,328.00	658,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	491,827.20	491,827.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
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：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	155,383,838.66	
153	西安市公安局	155,383,838.66	
153003	西安市公安局监所管理支队	155,383,838.66	
	通用项目	41,535,300.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,199,800.00	
	民警健康体检业务服务	1,199,800.00	
	委托咨询业务	15,697,900.00	
	拘押收教场所医疗卫生专业化工作	15,697,900.00	
	专项购置	24,637,600.00	
	家具、营具、厨具、设备购置	24,637,600.00	
	专用项目	113,848,538.66	
	办公用房物业管理服务项目	44,224,000.00	
	办公区能源消耗	12,000,000.00	
	食堂包厨	5,203,700.00	
	驻外单位办公用房物业管理服务	27,020,300.00	
	司法救助	1,500,000.00	
	司法救助	1,500,000.00	
	业务费	68,124,538.66	
	被监管人员给养费	54,347,600.00	
	监管场所押员经费	12,440,000.00	
	押员经费	1,336,938.66	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		41,864,892.96							
1	全额		41,864,892.96							
153003	西安市公安局 监所管理支队	西安市公安局“南 建”项目信息化建设项 目	41,864,892.96	2040219	信息化建设	50306	设备购置	专用项目	一般债券	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								16				75,106,411.00	
204	02	01	1	全额				6				3,963,400.00	
204	02	01	153003	西安市公安局监所管理支队				6				3,963,400.00	
204	02	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08	600,000.00
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01	1,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服		服装	1	302	18	502	04	886,400.00
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		房屋修缮	1	302	13	502	09	1,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		体检费	1	302	18	502	04	277,000.00
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01	200,000.00
204	02	02	1	全额				10				71,143,011.00	
204	02	02	153003	西安市公安局监所管理支队				10				71,143,011.00	
204	02	02		被监管人员给养费	A07029900其他医药品		药品	1	303	05	509	01	1,984,650.00
204	02	02		被监管人员给养费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		伙食材料	1	303	05	509	01	17,227,100.00
204	02	02		被监管人员给养费	C05040300保安服务		保安服务	1	302	27	502	05	733,536.00
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02061599其他电源设备		信息化备用UPS电源	1	310	03	503	06	3,053,010.00
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02329900其他医疗设备		市级监管中心门诊部	1	310	03	503	06	4,499,990.00
204	02	02		拘押收教场所医疗卫生专业化工作	C049900000其他医疗卫生服务		医疗卫生专业化	1	302	27	502	05	14,023,425.00
204	02	02		民警健康体检业务服务	C04070100体检服务		民警体检费	1	302	27	502	05	1,199,800.00
204	02	02		食堂包厨	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		民警伙食补助	1	302	99	502	99	4,203,700.00
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C07020102城镇水域治理服务		污水处理	1	302	09	502	01	1,248,300.00
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	22,969,500.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年																增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	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	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	1,335,000.00	1,235,000.00		10,000.00	1,225,000.00		1,225,000.00		100,000.00	2,514,000.00	2,514,000.00		20,000.00	2,494,000.00		2,494,000.00		1,179,000.00	1,279,000.00		10,000.00	1,269,000.00		1,269,000.00		-100,000.00														
153	西安市公安局	1,335,000.00	1,235,000.00		10,000.00	1,225,000.00		1,225,000.00		100,000.00	2,514,000.00	2,514,000.00		20,000.00	2,494,000.00		2,494,000.00		1,179,000.00	1,279,000.00		10,000.00	1,269,000.00		1,269,000.00		-100,000.00														
153003	西安市公安局监所管理支队	1,335,000.00	1,235,000.00		10,000.00	1,225,000.00		1,225,000.00		100,000.00	2,514,000.00	2,514,000.00		20,000.00	2,494,000.00		2,494,000.00		1,179,000.00	1,279,000.00		10,000.00	1,269,000.00		1,269,000.00		-100,000.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	119.98	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	119.98	
			其他资金		
年度目标	根据《中华人民共和国公务员法》，为公安民警每年安排一次体检，保障民警身体健康，确保队伍战斗力，缓解民警工作和心理压力。				
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	警务人员体检成本（万元）	≤119.98	10
	产出指标	数量指标	警务人员体检完成率（%）	100%	10
		质量指标	警务人员体检政府采购合规率（%）	100%	20
		时效指标	警务人员体检完成及时率（%）	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障警务人员身心健康	有效保障	15
		可持续影响指标	警务人员体检保障年限（年）	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度（%）	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1569.79	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1569.79	
			其他资金		
年度目标	保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障监管场所被监管人员医疗合法权益；按时发放医疗卫生服务专业化人员工资，保证监管场所医疗卫生服务队伍的稳定。				
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	医疗卫生专业化成本（万元）	≤1569.79	10
	产出指标	数量指标	服务监管场所数量（所）	14	10
		质量指标	合作医疗机构资质达标率（%）	100%	6
			合作医务人员资质达标率（%）	100%	6
			合作医疗机构服务质量达标率（%）	100%	6
		时效指标	在押患病人员就诊及时率（%）	100%	6
			合作医疗机构对被监管人员巡诊频次（次/天）	≥2	6
	效益指标	社会效益指标	保障被监管人员基本医疗需求	有效保障	10
			保障医疗卫生专业化建设	有效保障	10
		可持续影响指标	医疗卫生专业化建设可持续期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2463.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2463.76	
			其他资金		
年度目标	为保障监管场所顺利南迁,按照政府采购要求,购置监管场所南迁所需家具、营具、厨具、设备等,保障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	家具购置成本(万元)	≤912.77	3
			营具购置成本(万元)	≤92.21	2
			厨具购置成本(万元)	≤34.83	2
			设备购置成本(万元)	≤1423.95	3
	产出指标	数量指标	专用设备购置项目数量(项)	12	10
		质量指标	购置设备质量验收合格率(%)	100%	20
		时效指标	政府采购完成时间	11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障南迁后监所正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	家具使用年限(年)	≥15	10
			营具、厨具、设备使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目			
主管部门			西安市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4422.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4422.40		
			其他资金			
年度目标	水电气等办公区能源消耗费用,用于保障监管场所正常运行和安全;保障民警值班备勤和法定工作日之外执勤加班期间工作顺利开展,稳定民警队伍,提高队伍战斗力,落实爱警、惠警措施,按照规定为民警提供伙食补助;办公用房物业管理服务费用,用于保障监管场所正常运行和安全。					
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	水电气成本(万元)		≤1200	2
			食堂包厨成本(万元)		≤520.37	3
			物业管理成本(万元)		≤2702.03	5
	产出指标	数量指标	日常运转保障完成率(%)		100%	5
			伙食采购完成率(%)		100%	5
			物业管理服务完成率(%)		100%	5
		质量指标	日常运转保障合格率(%)		100%	5
			伙食采购验收合格率(%)		100%	4
			物业管理服务合格率(%)		100%	4
		时效指标	日常运转保障时间		全年	4
			伙食采购及时率(%)		100%	4
			物业管理服务保障时间		全年	4
	效益指标	社会效益指标	保障市级监管场所正常运行		有效保障	6
		可持续影响指标	监管场所日常运转可持续年限(年)		≥1	8
			伙食补助可持续年限(年)		≥1	8
			物业管理服务可持续年限(年)		≥1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度(%)		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:	6962.45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5584.76	
			其他资金	1377.69	
年度目标	保障监管场所自身正常运转,保证被监管人员的伙食、医疗按标准足额得到保障,保障监管场所完成日常工作任务所发生的支出。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。				
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	被监管人员给养成本(万元)	≤6962.45	10
	产出指标	数量指标	被监管患病人员应诊尽诊率(%)	100%	5
			被监管人员伙食供给率(%)	100%	5
			监管场所物资采购完成率(%)	100%	5
		质量指标	被监管人员伙食供给安全率(%)	100%	5
			被监管患病人员所内就医事故率(%)	0%	5
			监管场所维修维护验收合格率(%)	100%	5
			监管场所物资采购验收合格率(%)	100%	5
		时效指标	被监管患病人员诊断及时率(%)	100%	5
			监管场所维修维护及时率(%)	100%	5
			监管场所物资采购及时率(%)	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障被监管人员基本饮食及医疗需求	有效保障	10
			保障监管场所全年安全无事故	有效保障	10
		可持续影响指标	被监管人员保障年限(年)	≥1	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	13074.62	11696.93	1377.69	
	日常监管工作开展		在职人员经费及日常办公经费	29626.38	29626.38		
	按计划完成南迁		购置家具、营具、厨具、设备等	2463.76	2463.76		
	南建信息化建设		升级、完善、整合安防类系统和监管业务类系统	4186.49	4186.49		
	金额合计			49351.25	47973.56	1377.69	
年度 总体目标	一是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；二是保证按“南建”工作办的要求，紧抓南迁工作进度，顺利搬迁；三是升级、完善、整合安防类系统和监管业务类系统；四是保证民警队伍建设，全面深化从严管党治警。						
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）			≤13074.62	4
			日常监管工作开展（万元）			≤29626.38	2
			按计划完成南迁（万元）			≤2463.76	2
			南建信息化建设（万元）			≤4186.49	2
	产出指标	数量指标	市级监管场所项目数量（个）			11	8
			采购合格率（%）			100%	8
		质量指标	食品和医疗卫生安全保障率（%）			100%	8
			时效指标	采购时间			11月30日前
		治疗周期			全年	8	
	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
		可持续影响指标	持续保障监管场所拘押戒毒留置工作			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及工作人员满意度（%）			≥90%	5
			办案单位满意度（%）			≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					