

# 省监狱局机关2022年单位预算公开信息

# 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）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2、负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行；受理罪犯及家属的申诉和控告。

3、负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4、负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5、负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6、负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7、领导益秦集团公司，做好生产经营、工人管理及安全生产工作。

8、完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设机构主要为：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、教育改造处（罪犯改造研究室）、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处（信息化工作管理处）、机关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

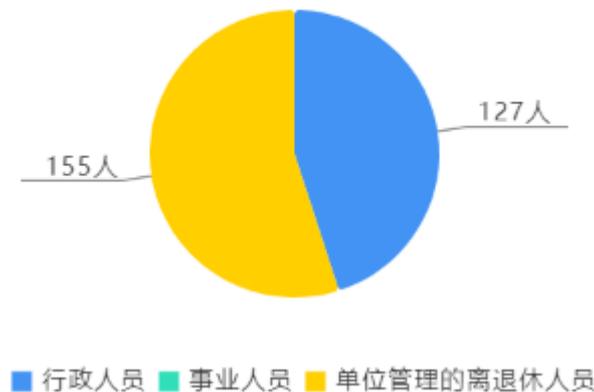
## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示和中央政法工作会议精神，认真贯彻省委省政府和司法部工作部署，按照省委政法工作会议、全省司法行政工作会议要求，坚持“1385”工作思路，即，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决维护政治安全“一个首要”，坚守监管安全、生产安全和遵法守纪“三条底线”，着力实施固本培元凝心铸魂、监管能力巩固提升、“减假暂”案件办理提质提速、教育改造质量大提升、监狱企业经营管理质效大提升、机构职能编制优化整合改革创新、智慧监狱建设重点突破、转作风严督导重实效“八项行动”，促进监狱机关政治引领能力、监管安全能力、教育改造能力、企业生产经营管理能力、纪律作风能力“五个显著提升”，奋力推进新时代新征程监狱管理现代化，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员127人，其中行政127人，事业0人。单位管理的离退休人员155人。

人员情况构成饼图



## 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2022年预算收入24,363.26万元，其中：一般公共预算拨款24,115.61万元、其他收入247.65万元，较上年减少1,922.44万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目资金预算减少；本单位2022年预算支出24,363.26万元，其中：一般公共预算拨款24,115.61万元、其他收入247.65万元，较上年减少1,922.44万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目资金预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入24,115.61万元，其中：一般公共预算拨款收入24,115.61万元，较上年减少674.92万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一般公共预算项目拨款减少；本单位2022年财政拨款支出24,115.61万元，其中：一般公共预算拨款支出24,115.61万元，较上年减少674.92万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一般公共预算项目拨款支出减少。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出24,115.61万元，较上年减少674.92万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一般公共预算项目拨款支出减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出24,115.61万元，其中：

（1）监狱（20407）23,549.41万元，较上年减少749.23万元，下降3.08%，下降的主要原因是：一般公共预算项目拨款支出减少。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）340.00万元，较上年减少40.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：加强培训管理，因疫情原因降低培训费支出；

（3）行政单位离退休（2080501）8.90万元，较上年减少102.99万元，下降92.05%，下降的主要原因是：离休退休人员减少；

（4）住房公积金（2210201）217.30万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年未使用该功能分类，不构成上下年对比关系。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

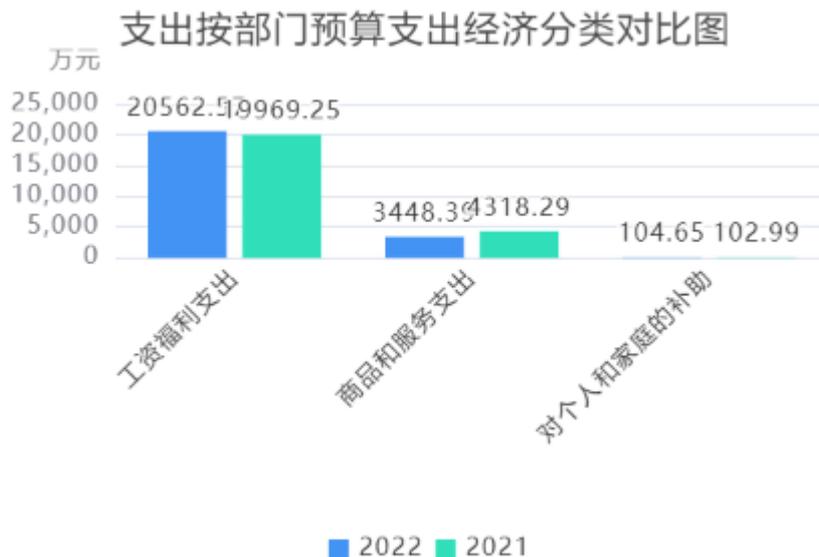
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出24,115.61万元，其中：

工资福利支出（301）20,562.57万元，较上年增加593.32万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人数及工资福利调整导致增加；

商品和服务支出（302）3,448.39万元，较上年减少869.90万元，下降20.14%，下降的主要原因是：项目资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）104.65万元，较上年增加1.66万元，增长1.61%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

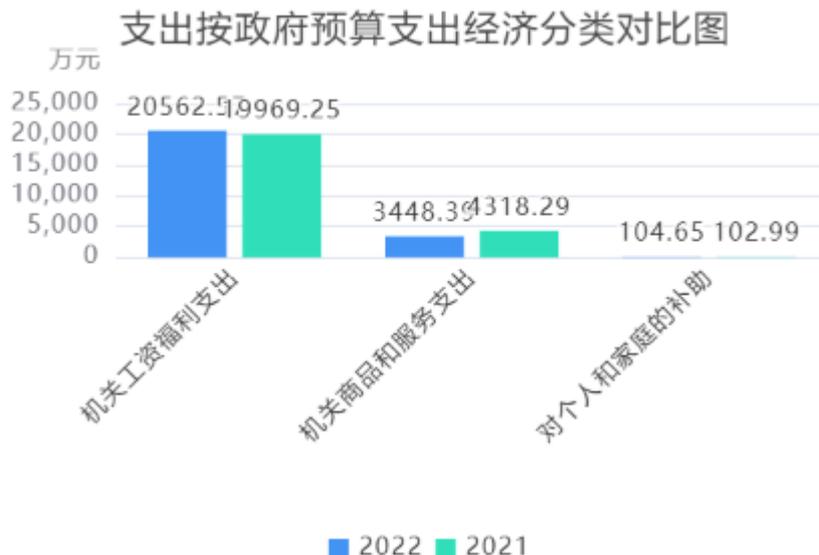
2022年，本单位当年一般公共预算支出24,115.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）20,562.57万元，较上年增加593.32万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人数及工资福利调

整导致增加；

机关商品和服务支出（502）3,448.39万元，较上年减少869.90万元，下降20.14%，下降的主要原因是：项目资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）104.65万元，较上年增加1.66万元，增长1.61%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



## 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，并已公开空表。

# 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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出91.85万元，较上年减少15.00万元，下降14.04%，下降的主要原

因是：通过强化内部控制，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费21.85万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出49.99万元，较上年减少50.01万元，下降50.01%，下降的主要原因是：通过视频会议等方式，降低会议成本。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出340.00万元，较上年减少40.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：加强培训管理，因疫情原因降低培训费支出。

## 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政工干部培训	2022/12/23-2022/12/27	150	296,000.00	
2	刑罚警察培训	2022/6/14-2022/6/20	150	280,000.00	
3	狱政警察培训	2022/7/11-2022/7/17	150	280,000.00	
4	新招录公务员培训	2022/10/10-2022/10/24	250	1,200,000.00	
5	遴选公务员培训	2022/8/1-2022/8/15	30	120,000.00	
6	警察警衔晋升培训	2022/9/5-2022/9/11	250	544,000.00	
7	狱侦警察培训	2022/12/23-2022/12/29	150	280,000.00	
8	会计人员培训	2022/3/1-2022/3/3	180	400,000.00	
9	监狱系统工作会	2021/12/23-2021/12/24	126	86,940.00	
10	生卫工作会	2022/7/20-2022/7/21	50	35,000.00	
11	劳动改造工作座谈会	2022/3/10-2022/3/11	40	28,000.00	
12	狱情分析会	2022/11/23-2022/11/24	50	35,000.00	
13	系统财务决算布置会	2022/12/27-2022/12/28	50	35,000.00	
14	危险评估推进工作会	2022/6/29-2022/6/30	50	35,000.00	
15	督察工作座谈会	2022/4/14-2022/4/15	50	35,000.00	
16	纪委书记座谈会	2022/4/19-2022/4/20	50	35,000.00	
17	监狱安全工作会	2022/3/17-2022/3/18	50	35,000.00	
18	从严治党工作会	2022/11/16-2022/11/17	50	35,000.00	
19	新媒体工作研讨会	2022/10/25-2022/10/26	50	35,000.00	
20	系统财务预算布置会	2022/10/20-2022/10/21	50	35,000.00	
21	智慧监狱建设推进会	2022/8/19-2022/8/20	50	35,000.00	

## 十、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14辆，单价20万元以上的设备10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

2022年当年本单位政府采购预算共929.60万元，其中政府采购货物类预算149.60万元、政府采购服务类预算780.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排430.85万元，较上年增加60.14万元，增长16.22%，增长的主要原因是：人数及公用经费标准增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：省监狱局机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：省监狱局机关

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	243,632,580.00	一、部门预算	243,632,580.00	一、部门预算	243,632,580.00	一、部门预算	243,632,580.00
1、财政拨款	241,156,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213,439,808.84	1、机关工资福利支出	206,502,164.65
(1)一般公共预算拨款	241,156,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	206,502,164.65	2、机关商品和服务支出	36,083,885.60
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	5,891,114.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	237,970,581.35	(3)对个人和家庭的补助	1,046,529.75	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	3,400,000.00	(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	30,192,771.16	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	89,000.00	(2)商品和服务支出	30,192,771.16	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	1,046,529.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,476,480.00	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			
		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	2,172,998.65				
		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>243,632,580.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>243,632,580.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>243,632,580.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>243,632,580.00</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>243,632,580.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>243,632,580.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>243,632,580.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>243,632,580.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：省监狱局机关

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	243,632,580.00	241,156,100.00										2,476,480.00
808	陕西省监狱管理局	243,632,580.00	241,156,100.00										2,476,480.00
808001	省监狱局机关	243,632,580.00	241,156,100.00										2,476,480.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省监狱局机关

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	243,632,580.00	241,156,100.00							2,476,480.00	
808	陕西省监狱管理局	243,632,580.00	241,156,100.00							2,476,480.00	
808001	省监狱局机关	243,632,580.00	241,156,100.00							2,476,480.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省监狱局机关

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	241,156,100.00	一、财政拨款	241,156,100.00	一、财政拨款	241,156,100.00	一、财政拨款	241,156,100.00
1、一般公共预算拨款	241,156,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212,563,328.84	1、机关工资福利支出	205,625,684.65
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	205,625,684.65	2、机关商品和服务支出	34,483,885.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,891,114.44	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	235,494,101.35	(3)对个人和家庭的补助	1,046,529.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,400,000.00	(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	28,592,771.16	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	89,000.00	(2)商品和服务支出	28,592,771.16	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	1,046,529.75
		10、卫生健康支出		(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	2,172,998.65				
		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>	241,156,100.00	<b>本年支出合计</b>	241,156,100.00	<b>本年支出合计</b>	241,156,100.00	<b>本年支出合计</b>	241,156,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	241,156,100.00	<b>支出总计</b>	241,156,100.00	<b>支出总计</b>	241,156,100.00	<b>支出总计</b>	241,156,100.00

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：省监狱局机关

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	241,156,100.00	208,254,786.40	4,308,542.44	28,592,771.16	
204	公共安全支出	235,494,101.35	206,081,787.75	3,923,542.44	25,488,771.16	
20407	监狱	235,494,101.35	206,081,787.75	3,923,542.44	25,488,771.16	
205	教育支出	3,400,000.00		296,000.00	3,104,000.00	
20508	进修及培训	3,400,000.00		296,000.00	3,104,000.00	
2050803	培训支出	3,400,000.00		296,000.00	3,104,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,000.00		89,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,000.00		89,000.00		
2080501	行政单位离退休	89,000.00		89,000.00		
221	住房保障支出	2,172,998.65	2,172,998.65			
22102	住房改革支出	2,172,998.65	2,172,998.65			
2210201	住房公积金	2,172,998.65	2,172,998.65			

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：省监狱局机关

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	241,156,100.00	208,254,786.40	4,308,542.44	28,592,771.16	
301	工资福利支出			205,625,684.65	205,625,684.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,072,082.07	11,072,082.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,886,878.00	4,886,878.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,433,950.00	3,433,950.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,440.00	355,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,644,120.01	2,644,120.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,391,500.00	1,391,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,835,915.92	2,835,915.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,172,998.65	2,172,998.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,832,800.00	176,832,800.00			
302	商品和服务支出			34,483,885.60	1,582,572.00	4,308,542.44	28,592,771.16	
30201	办公费	50201	办公经费	21,001,271.16		444,000.00	20,557,271.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,640.00		73,640.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	174,640.00		174,640.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	207,200.00		207,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,517,520.00		1,517,520.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	218,500.00			218,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	148,000.00		148,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	499,940.00		86,940.00	413,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,400,000.00		296,000.00	3,104,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	304,402.44		304,402.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,642,572.00	1,582,572.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163,000.00		163,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,046,529.75	1,046,529.75			

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
30301	离休费	50905	离退休费	1,046,529.75	1,046,529.75			

## 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：省监狱局机关

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	212,563,328.84	208,254,786.40	4,308,542.44	
204	公共安全支出	210,005,330.19	206,081,787.75	3,923,542.44	
20407	监狱	210,005,330.19	206,081,787.75	3,923,542.44	
205	教育支出	296,000.00		296,000.00	
20508	进修及培训	296,000.00		296,000.00	
2050803	培训支出	296,000.00		296,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,000.00		89,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,000.00		89,000.00	
2080501	行政单位离退休	89,000.00		89,000.00	
221	住房保障支出	2,172,998.65	2,172,998.65		
22102	住房改革支出	2,172,998.65	2,172,998.65		
2210201	住房公积金	2,172,998.65	2,172,998.65		

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：省监狱局机关

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	212,563,328.84	208,254,786.40	4,308,542.44	
301	工资福利支出			205,625,684.65	205,625,684.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,072,082.07	11,072,082.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,886,878.00	4,886,878.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,433,950.00	3,433,950.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,440.00	355,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,644,120.01	2,644,120.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,391,500.00	1,391,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,835,915.92	2,835,915.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,172,998.65	2,172,998.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,832,800.00	176,832,800.00		
302	商品和服务支出			5,891,114.44	1,582,572.00	4,308,542.44	
30201	办公费	50201	办公经费	444,000.00		444,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,640.00		73,640.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	174,640.00		174,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	207,200.00		207,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,517,520.00		1,517,520.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	148,000.00		148,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	86,940.00		86,940.00	
30216	培训费	50203	培训费	296,000.00		296,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	304,402.44		304,402.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,642,572.00	1,582,572.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,046,529.75	1,046,529.75		
30301	离休费	50905	离退休费	1,046,529.75	1,046,529.75		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省监狱局机关

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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省监狱局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,192,771.16	
808	陕西省监狱管理局	30,192,771.16	
808001	省监狱局机关	30,192,771.16	
	通用项目	4,218,500.00	
	专用项目	25,974,271.16	

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：省监狱局机关

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				196						9,296,000.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				196						9,296,000.00	
204	07	99	808001	省监狱局机关				196						9,296,000.00	

### 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：省监狱局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				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	5,868,500.00	1,068,500.00	218,500.00	250,000.00	600,000.00		600,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	4,818,440.00	918,500.00	218,500.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	499,940.00	3,400,000.00	-1,050,060.00	-150,000.00		-150,000.00		-150,000.00					-500,060.00	-400,000.00
808	陕西省监狱管理局	5,868,500.00	1,068,500.00	218,500.00	250,000.00	600,000.00		600,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	4,818,440.00	918,500.00	218,500.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	499,940.00	3,400,000.00	-1,050,060.00	-150,000.00		-150,000.00		-150,000.00					-500,060.00	-400,000.00
808001	省监狱局机关	5,868,500.00	1,068,500.00	218,500.00	250,000.00	600,000.00		600,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	4,818,440.00	918,500.00	218,500.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	499,940.00	3,400,000.00	-1,050,060.00	-150,000.00		-150,000.00		-150,000.00					-500,060.00	-400,000.00