

# 陕西省崔家沟监狱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，研究拟定本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2、依法执行刑罚，按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行，实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3、依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4、依法实施教育改造，落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高教育改造质量。

5、依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6、贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7、负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

8、负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9、依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。

10、负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11、在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营，为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12、完成上级机关交办的其他事项。

## （二）内设机构

政治处（组干科、宣教科）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、后勤保障科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、分监狱（管教办公室、劳动改造办公室、综合办公室）。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年、是北京冬奥会举办之年、也是监狱实现大搬迁之年，做好今年工作具有重大而深远的意义。今年总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中央政法工作会议和全国司法厅（局）长会议精神，弘扬伟大建党精神、弘扬光荣革命传统，按照全省监狱工作“聚焦主题抓主线，强化担当六条链”的总体思路，以学习贯彻党的十九届六中全会精神为抓手，以全力护航党的二十大为目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，激励全监警察职工，以更高站位、更大力度、更实举措，奋力谱写崔家沟监狱高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

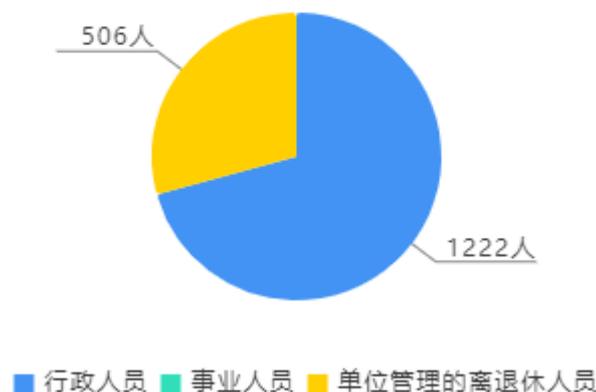
2022年工作思路是：围绕“一个重点”，强化“五个发

力”，即把实现监狱整体搬迁作为重点，从政治建设、监管改造、企业发展、队伍建设、服务保障五个方面齐发力，为监狱顺利搬迁、实现高质量发展提供有力的政治保证、组织保障、经济支撑。

### 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1222人，其中行政1222人，事业0人。单位管理的离退休人员506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25,450.83万元，其中：一般公共预算拨款24,120.97万元、其他收入1,329.86万元，较上年增加2,372.97万元，增长10.28%，增长的主要原因是：本年新增监狱搬迁采购经费，导致预算增加；本单位2022年预算支出25,450.83

万元，其中：一般公共预算拨款24,120.97万元、其他收入1,329.86万元，较上年减少3,407.89万元，下降11.81%，下降的主要原因是：监狱新址建设基本完成，监狱建设经费支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入24,120.97万元，其中：一般公共预算拨款收入24,120.97万元，较上年增加1,121.11万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年新增监狱搬迁采购经费，导致预算增加；本单位2022年财政拨款支出24,120.97万元，其中：一般公共预算拨款支出24,120.97万元，较上年增加1,121.11万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年新增监狱搬迁采购经费，导致支出增加。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出24,120.97万元，较上年增加1,121.11万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年新增监狱搬迁采购经费，导致支出增加。

### （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24,120.97万元，其中：

（1）监狱（20407）22,726.89万元，较上年增加825.83万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年新增监狱搬迁采购经费，导致支出增加；

（2）培训支出（2050803）100.00万元，较上年减少5.00万

元，下降4.76%，下降的主要原因是：监狱压缩培训经费，导致培训费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）166.60万元，较上年减少24.07万元，下降12.62%，下降的主要原因是：单位离休人员减少导致离休人员工资减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）324.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职业年金缴费支出，中人职业年金拨付至基层单位；

(5) 住房公积金（2210201）803.13万元，较上年无增减。

### （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

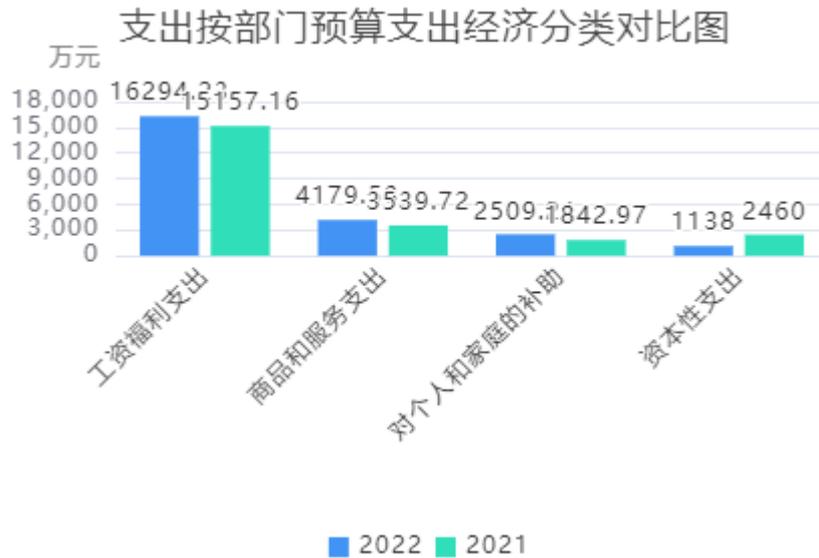
2022年，本单位当年一般公共预算支出24,120.97万元，其中：

工资福利支出（301）16,294.23万元，较上年增加1,137.06万元，增长7.50%，增长的主要原因是：平时考核经费纳入财政预算，导致经费增加；

商品和服务支出（302）4,179.53万元，较上年增加639.81万元，增长18.08%，增长的主要原因是：基本项目支出经费调增，导致预算资金增加；

对个人和家庭的补助（303）2,509.21万元，较上年增加666.24万元，增长36.15%，增长的主要原因是：罪犯人数增加导致犯人生活费增加较大；

资本性支出（310）1,138.00万元，较上年减少1,322.00万元，下降53.74%，下降的主要原因是：监狱新址建设基本完成，监狱建设经费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

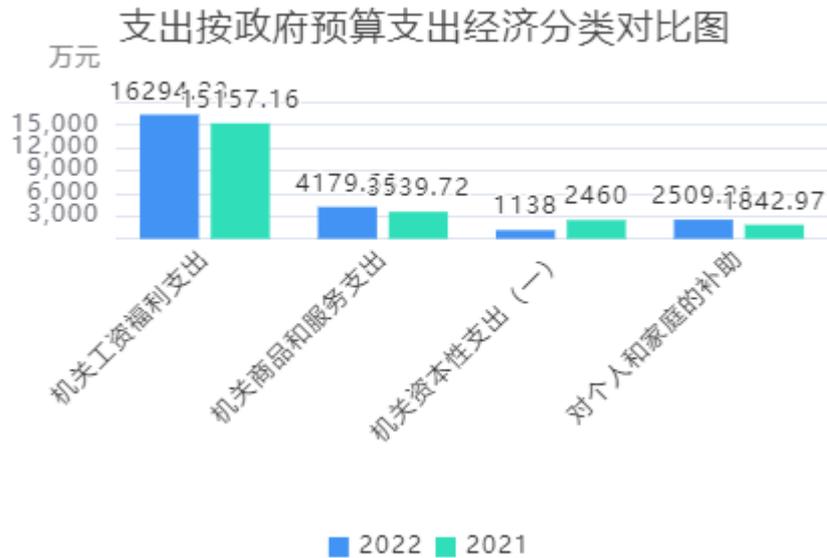
2022年，本单位当年一般公共预算支出24,120.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）16,294.23万元，较上年增加1,137.06万元，增长7.50%，增长的主要原因是：平时考核经费纳入财政预算，导致经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,179.53万元，较上年增加639.81万元，增长18.08%，增长的主要原因是：基本项目支出经费调增，导致预算资金增加；

机关资本性支出（一）（503）1,138.00万元，较上年减少1,322.00万元，下降53.74%，下降的主要原因是：监狱新址建设基本完成，监狱建设经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2,509.21万元，较上年增加666.24万元，增长36.15%，增长的主要原因是：罪犯人数增加导致犯人生活费增加较大。



## 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248.40万元，较上年增加68.00万元，增长37.69%，增长的主要原因是：新增公车购置专项经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费19.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费161.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公车购置采购经费，上年度无此项预算。

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：监狱压缩部分培训经费。

## 崔家沟监狱2022年度警察教育培训计划

序号	负责单位	培训名称	培训目的	培训对象	培训内容	时间	地点	参训人数	金额
1	宣教科	崔家沟监狱党史学习教育暨党务工作培训	为深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会和党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，进一步推动党史学习教育扎实开展，同时认真学习贯彻习近平总书记关于党建工作的重要指示精神，以党支部建设规范化为抓手，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，扎实推动监狱各项工作全面发展，	各党支部书记、优秀党务工作者、优秀共产党员、预备党员	党史学习教育暨党务工作	3月	西安交通大学	230	19万元
2	宣教科	崔家沟监狱融媒体工作培训	打造一支既有较高思想政治素质、又懂专业技术的融媒体运营团队	融媒体工作人员	1、播音主持与讲解 2、新闻写作 3、公务礼仪 4、新闻采编与制作 5、新媒体实操 6、新闻摄影	5月	西安	40	23万元
3	宣教科	监狱人民警察核心价值观教育实践培训	加强警察、协警遵纪守法意识，深化价值认知、牢固价值信念、明确价值目标、正位价值评判，永葆监狱人民警察政治本色，忠诚履行职责使命，提高队伍凝聚力、战斗力。	监狱全体干警、协警。	1、举办监狱人民警察核心价值观体系宣讲； 2、结合党的十九届六中全会精神以及中国共产党人精神谱系开展专题辅导、集体探讨、交流心得、总结演讲； 3、组织开展培育监狱人民警察核心价值观现场教学活动。	8月	铜川	/	18万元
4	宣教科	政务能力提升培训	进一步掌握公文写作方法提高日常公文写作能力	科室负责人及干警	公文的概述、特点、作用、分类；公文写作基本要求、公文写作的步骤、公文的常用格式、写作规范以及日常写作常见问题	11月	西安	60	20万元
5	监狱办公室	档案管理	提高档案管理人员规范化、科学化的业务水平	分管档案工作干警	文书处理程序、档案库房管理制度、档案鉴定与销毁制度、电子档案的应用	6月	西安	40	20万元

注：培训时间、地点均为拟确定，具体实施根据疫情防控相关规定做出调整。

## 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29辆，单价20万元以上的设备58台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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2,170.66万元，其中政府采购货物类预算2,170.66万元、政府采购服务类预算0.00万元、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2,441.90万元，较上年减少87.60万元，下降3.46%，下降的主要原因是：根据财政要求压减部分一般性支出，单位行政人员变化，办公经费减少。

## 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类公务接待（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：陕西省崔家沟监狱

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	本单位不涉及综合预算政府性基金收支。
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：陕西省崔家沟监狱

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	254,508,300.00	一、部门预算	254,508,300.00	一、部门预算	254,508,300.00	一、部门预算	254,508,300.00
1、财政拨款	241,209,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211,012,615.81	1、机关工资福利支出	175,840,873.40
(1)一般公共预算拨款	241,209,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,840,873.40	2、机关商品和服务支出	42,155,332.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,797,447.81	3、机关资本性支出（一）	11,420,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	240,567,505.40	(3)对个人和家庭的补助	1,374,294.60	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	1,000,000.00	(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	43,495,684.19	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	4,909,494.60	(2)商品和服务支出	8,357,884.19	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	23,717,800.00	9、对个人和家庭的补助	25,092,094.60
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	13,298,600.00	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	11,420,000.00		
		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	8,031,300.00				
		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>254,508,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254,508,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254,508,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254,508,300.00</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>254,508,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>254,508,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>254,508,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>254,508,300.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00									13,298,600.00
808	陕西省监狱管理局	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00									13,298,600.00
808013	陕西省崔家沟监狱	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00									13,298,600.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00						13,298,600.00	
808	陕西省监狱管理局	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00						13,298,600.00	
808013	陕西省崔家沟监狱	254,508,300.00	241,209,700.00	21,200,000.00						13,298,600.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	241,209,700.00	一、财政拨款	241,209,700.00	一、财政拨款	241,209,700.00	一、财政拨款	241,209,700.00
1、一般公共预算拨款	241,209,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198,114,015.81	1、机关工资福利支出	162,942,273.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	162,942,273.40	2、机关商品和服务支出	41,795,332.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,797,447.81	3、机关资本性支出（一）	11,380,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	227,268,905.40	(3)对个人和家庭的补助	1,374,294.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(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	43,095,684.19	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	4,909,494.60	(2)商品和服务支出	7,997,884.19	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	23,717,800.00	9、对个人和家庭的补助	25,092,094.60
		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	11,380,000.00		
		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	8,031,300.00				
		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>	241,209,700.00	<b>本年支出合计</b>	241,209,700.00	<b>本年支出合计</b>	241,209,700.00	<b>本年支出合计</b>	241,209,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	241,209,700.00	<b>支出总计</b>	241,209,700.00	<b>支出总计</b>	241,209,700.00	<b>支出总计</b>	241,209,700.00

## 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：陕西省崔家沟监狱

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	241,209,700.00	173,695,000.00	24,419,015.81	43,095,684.19	
204	公共安全支出	227,268,905.40	161,045,905.40	23,127,315.81	43,095,684.19	
20407	监狱	227,268,905.40	161,045,905.40	23,127,315.81	43,095,684.19	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
20508	进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00		
2050803	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,909,494.60	4,617,794.60	291,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,909,494.60	4,617,794.60	291,700.00		
2080501	行政单位离退休	1,665,994.60	1,374,294.60	291,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,500.00	3,243,500.00			
221	住房保障支出	8,031,300.00	8,031,300.00			
22102	住房改革支出	8,031,300.00	8,031,300.00			
2210201	住房公积金	8,031,300.00	8,031,300.00			

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：陕西省崔家沟监狱

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	241,209,700.00	173,695,000.00	24,419,015.81	43,095,684.19	
301	工资福利支出			162,942,273.40	162,942,273.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,295,463.01	69,295,463.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,224,532.00	36,224,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,652,924.00	3,652,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,441,109.87	12,441,109.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,243,500.00	3,243,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905,044.52	6,905,044.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,031,300.00	8,031,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,148,400.00	23,148,400.00			
302	商品和服务支出			41,795,332.00	9,378,432.00	24,419,015.81	7,997,884.19	
30201	办公费	50201	办公经费	8,621,317.36		6,100,533.17	2,520,784.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
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		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,700,000.00		2,600,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,767,100.00		1,680,000.00	1,087,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	194,000.00		194,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,942,782.64		1,942,782.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,610,000.00		1,610,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,378,432.00	9,378,432.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,781,700.00		1,691,700.00	2,090,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,092,094.60	1,374,294.60		23,717,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,374,294.60	1,374,294.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,137,800.00			23,137,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,000.00			580,000.00	
310	资本性支出			11,380,000.00			11,380,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,700,000.00			10,700,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	680,000.00			680,000.00	

**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：陕西省崔家沟监狱

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	198,114,015.81	173,695,000.00	24,419,015.81	
204	公共安全支出	184,173,221.21	161,045,905.40	23,127,315.81	
20407	监狱	184,173,221.21	161,045,905.40	23,127,315.81	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,909,494.60	4,617,794.60	291,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,909,494.60	4,617,794.60	291,700.00	
2080501	行政单位离退休	1,665,994.60	1,374,294.60	291,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,500.00	3,243,500.00		
221	住房保障支出	8,031,300.00	8,031,300.00		
22102	住房改革支出	8,031,300.00	8,031,300.00		
2210201	住房公积金	8,031,300.00	8,031,300.00		

## 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：陕西省崔家沟监狱

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	198,114,015.81	173,695,000.00	24,419,015.81	
301	工资福利支出			162,942,273.40	162,942,273.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,295,463.01	69,295,463.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,224,532.00	36,224,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,652,924.00	3,652,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,441,109.87	12,441,109.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,243,500.00	3,243,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905,044.52	6,905,044.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,031,300.00	8,031,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,148,400.00	23,148,400.00		
302	商品和服务支出			33,797,447.81	9,378,432.00	24,419,015.81	
30201	办公费	50201	办公经费	6,100,533.17		6,100,533.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
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	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,680,000.00		1,680,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	194,000.00		194,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,942,782.64		1,942,782.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,610,000.00		1,610,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,378,432.00	9,378,432.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,691,700.00		1,691,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,374,294.60	1,374,294.60		
30301	离休费	50905	离退休费	1,374,294.60	1,374,294.60		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,495,684.19	
808	陕西省监狱管理局	43,495,684.19	
808013	陕西省崔家沟监狱	43,495,684.19	
	通用项目	680,000.00	
	公务用车配备更新项目	680,000.00	
	公车购置	680,000.00	购置应急保障用车一辆轿车，两辆面包车
	专用项目	42,815,684.19	

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：陕西省崔家沟监狱

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				26						21,706,600.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				10						1,740,000.00	
204	07	01	808013	陕西省崔家沟监狱				10						1,740,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A032507警械设备			2	302	01	502	01		500,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A032599其他政法、检测专用设备			4	302	01	502	01		240,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			4	302	01	502	01		1,000,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				6						5,976,600.00	
204	07	04	808013	陕西省崔家沟监狱				6						5,976,600.00	
204	07	04		罪犯生活费	A070399其他被服装具			2	303	05	509	01		1,400,000.00	
204	07	04		罪犯生活费	A15食品、饮料和烟草原料			4	303	05	509	01		4,576,600.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局				4						260,000.00	
204	07	05	808013	陕西省崔家沟监狱				4						260,000.00	
204	07	05		罪犯改造费	A0599其他图书、档案资料			2	302	01	502	01		100,000.00	
204	07	05		罪犯改造费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			2	302	01	502	01		160,000.00	
204	07	07	808	陕西省监狱管理局				1						10,700,000.00	
204	07	07	808013	陕西省崔家沟监狱				1						10,700,000.00	
204	07	07		设备采购	A02091107视频监控设备			1	310	03	503	06		10,700,000.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				5						3,030,000.00	
204	07	99	808013	陕西省崔家沟监狱				5						3,030,000.00	
204	07	99		公车购置	A02030501轿车			1	310	13	503	03		180,000.00	
204	07	99		公车购置	A02030503商务（面包）车			2	310	13	503	03		500,000.00	
204	07	99		监狱业务费	A032599其他政法、检测专用设备			1	302	01	502	01		150,000.00	
204	07	99		警服购置费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		2,200,000.00	

### 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：陕西省崔家沟监狱

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		
	合计	2,854,000.00	1,804,000.00		194,000.00	1,610,000.00		1,610,000.00		1,050,000.00	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	630,000.00	680,000.00			680,000.00	680,000.00			-50,000.00
808	陕西省监狱管理局	2,854,000.00	1,804,000.00		194,000.00	1,610,000.00		1,610,000.00		1,050,000.00	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	630,000.00	680,000.00			680,000.00	680,000.00			-50,000.00
808013	陕西省崔家沟监狱	2,854,000.00	1,804,000.00		194,000.00	1,610,000.00		1,610,000.00		1,050,000.00	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	630,000.00	680,000.00			680,000.00	680,000.00			-50,000.00