

陕西省汉中监狱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）主要职能

根据《中华人民共和国监狱法》和司法部及我省有关规定，我监为高度戒备监狱，正处级建制，由监狱管理局管理。

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. 依法组织犯罪劳动改造，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和管理工作。

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）机构设置

汉中监狱内设政治处、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）。此外，还有17个监区、1所监狱医院和指挥中心、特警队、警务督察大队3个一线实战机构。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

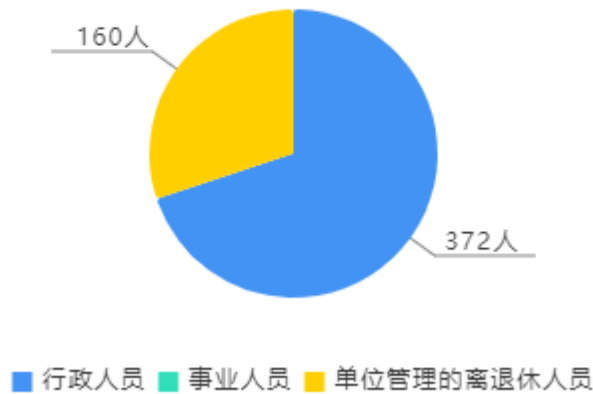
2022年，汉中监狱工作的总要求是，高点定位树典型、提速赶超求突破、五位一体抓统筹、守正创新促跨越。即高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对监狱工作的重要指示批示精神，狠抓为党的二十大胜利召开营造稳定社会环境这条主线，坚持走稳步（安全工作）、迈大步（经济工作）、早一步（监狱治理）、高半步（工作创新）的总基调，把握守正创新、示范带动、安全为基、发展为要的总原则，突出抓好培育“忠诚”之魂、夯实“安全”之基、彰显“法治”之纲、坚守“发

展”之要、力促“实干”之风五项重点工作，踔厉奋发向未来、笃行不怠谱新篇，奋力推进汉中监狱实现高质量发展新跨越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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372人，其中行政372人，事业0人。单位管理的离退休人员160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9,911.37万元，其中：一般公共预算拨款9,298.35万元、其他收入613.02万元，较上年增加1,488.03万元，增长17.67%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费收入增加；本单位2022年预算支出9,911.37万元，其中：一般公共预算拨款9,298.35万元、其他收入613.02万元，较

上年增加1,488.03万元，增长17.67%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入9,298.35万元，其中：一般公共预算拨款收入9,298.35万元，较上年增加1,085.05万元，增长13.21%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费收入增加；本单位2022年财政拨款支出9,298.35万元，其中：一般公共预算拨款支出9,298.35万元，较上年增加1,085.05万元，增长13.21%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

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9,298.35万元，较上年增加1,085.05万元，增长13.21%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

（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9,298.35万元，其中：

（1）监狱（20407）8,797.47万元，较上年增加1,058.12万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）21.89万元，较上年减少

0.28万元，下降1.26%，下降的主要原因是：财政测算的离休人员工资减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.44万元，较上年增加27.21万元，增长32.70%，增长的主要原因是：新增职业年金；

(5) 住房公积金（2210201）318.54万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

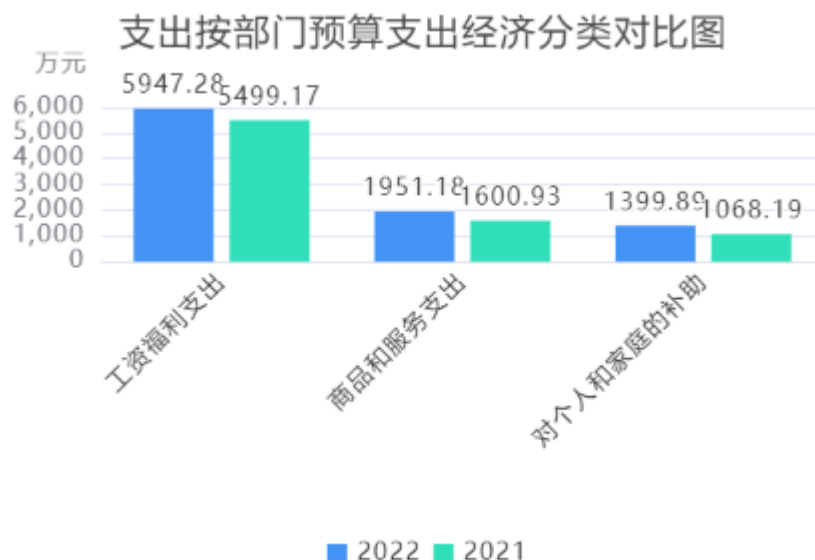
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出9,298.35万元，其中：

工资福利支出（301）5,947.28万元，较上年增加448.11万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）1,951.18万元，较上年增加350.24万元，增长21.88%，增长的主要原因是：财政下达的专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1,399.89万元，较上年增加331.70万元，增长31.05%，增长的主要原因是：监狱专项业务经费标准进行调整。



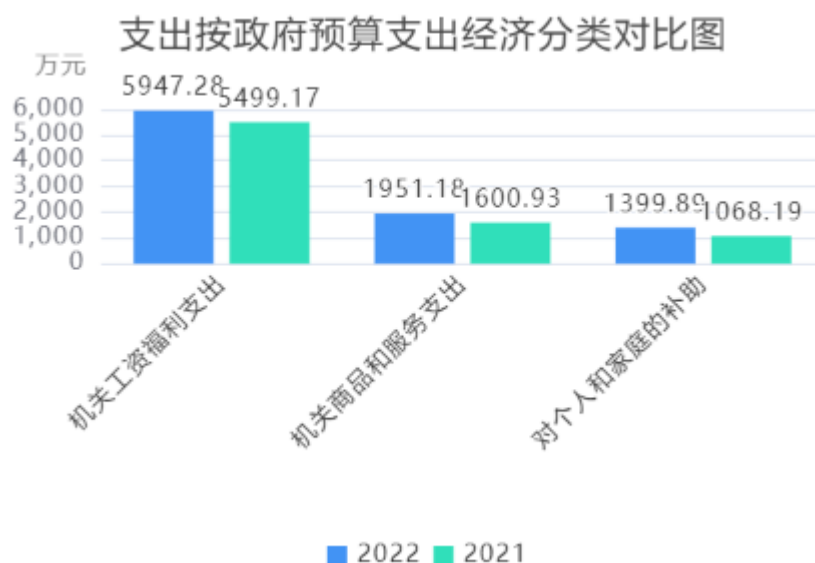
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出9,298.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,947.28万元，较上年增加448.11万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,951.18万元，较上年增加350.24万元，增长21.88%，增长的主要原因是：财政下达的专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1,399.89万元，较上年增加331.70万元，增长31.05%，增长的主要原因是：监狱专项业务经费标准进行调整。



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69.00万元，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14.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费54.60万元，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50.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|------|-------|----|
| 1 | 领导干部能力提升培训 | 2022年3月14日—3月18日 | 120人 | 24.00 | |
| 2 | 罪犯职业技能培训 | 2022年7月4日—7月29日 | 涉密 | 26.00 | |

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12辆，单价20万元以上的设备28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903.88万元，其中政府采购货物类预算551.88万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算352.00万元。

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829.29万元，较上年减少83.22万元，下降9.12%，下降的主要原因是：按照公用经费定额标准测算公用经费有所减少。

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：陕西省汉中监狱

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 | 本年无政府性基金支出 |
| 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：陕西省汉中监狱

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 | 99,113,740.00 | 一、部门预算 | 99,113,740.00 | 一、部门预算 | 99,113,740.00 | 一、部门预算 | 99,113,740.00 |
| 1、财政拨款 | 92,983,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 75,726,540.00 | 1、机关工资福利支出 | 64,223,028.80 |
| (1)一般公共预算拨款 | 92,983,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 64,223,028.80 | 2、机关商品和服务支出 | 19,851,791.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,620,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11,371,091.50 | 3、机关资本性支出（一） | 40,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 94,104,987.85 | (3)对个人和家庭的补助 | 132,419.70 | 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 | 500,000.00 | (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 | 23,387,200.00 | 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 | 1,323,352.15 | (2)商品和服务支出 | 8,480,700.00 | 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 | 14,866,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14,998,919.70 |
| 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 | 6,130,240.00 | 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 | 40,000.00 | | |
| | | 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 | 3,185,400.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 99,113,740.00 | 本年支出合计 | 99,113,740.00 | 本年支出合计 | 99,113,740.00 | 本年支出合计 | 99,113,740.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 99,113,740.00 | 支出总计 | 99,113,740.00 | 支出总计 | 99,113,740.00 | 支出总计 | 99,113,740.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汉中监狱

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 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | | | | 6,130,240.00 |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | | | | 6,130,240.00 |
| 808017 | 陕西省汉中监狱 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | | | | 6,130,240.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汉中监狱

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 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | 6,130,240.00 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | 6,130,240.00 | |
| 808017 | 陕西省汉中监狱 | 99,113,740.00 | 92,983,500.00 | 9,620,000.00 | | | | | | 6,130,240.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汉中监狱

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 | 92,983,500.00 | 一、财政拨款 | 92,983,500.00 | 一、财政拨款 | 92,983,500.00 | 一、财政拨款 | 92,983,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 92,983,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 70,976,300.00 | 1、机关工资福利支出 | 59,472,788.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,620,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 59,472,788.80 | 2、机关商品和服务支出 | 19,511,791.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11,371,091.50 | 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 | 87,974,747.85 | (3)对个人和家庭的补助 | 132,419.70 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 500,000.00 | (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 | 22,007,200.00 | 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 | 1,323,352.15 | (2)商品和服务支出 | 8,140,700.00 | 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 | 13,866,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 13,998,919.70 |
| | | 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 | 3,185,400.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 92,983,500.00 | 本年支出合计 | 92,983,500.00 | 本年支出合计 | 92,983,500.00 | 本年支出合计 | 92,983,500.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 92,983,500.00 | 支出总计 | 92,983,500.00 | 支出总计 | 92,983,500.00 | 支出总计 | 92,983,500.00 |

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：陕西省汉中监狱

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 | 92,983,500.00 | 62,683,388.50 | 8,292,911.50 | 22,007,200.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 87,974,747.85 | 58,261,136.35 | 7,706,411.50 | 22,007,200.00 | |
| 20407 | 监狱 | 87,974,747.85 | 58,261,136.35 | 7,706,411.50 | 22,007,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,323,352.15 | 1,236,852.15 | 86,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,323,352.15 | 1,236,852.15 | 86,500.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 218,919.70 | 132,419.70 | 86,500.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,104,432.45 | 1,104,432.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | | |

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：陕西省汉中监狱

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 | 92,983,500.00 | 62,683,388.50 | 8,292,911.50 | 22,007,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 59,472,788.80 | 59,472,788.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,808,424.75 | 23,808,424.75 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,074,162.60 | 13,074,162.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,262,369.00 | 1,262,369.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,072,500.00 | 5,072,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,104,432.45 | 1,104,432.45 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,371,700.00 | 4,371,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7,593,800.00 | 7,593,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19,511,791.50 | 3,078,180.00 | 8,292,911.50 | 8,140,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,219,879.50 | | 4,049,479.50 | 1,170,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 62,200.00 | | 32,200.00 | 30,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 112,200.00 | | 112,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 541,320.00 | | 541,320.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 675,800.00 | | 523,600.00 | 152,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 852,000.00 | | 602,000.00 | 250,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4,794,102.00 | | 304,002.00 | 4,490,100.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 144,000.00 | | 144,000.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 840,000.00 | | | 840,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 664,610.00 | | 664,610.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 546,000.00 | | 546,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,078,180.00 | 3,078,180.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,451,500.00 | | 273,500.00 | 1,178,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,998,919.70 | 132,419.70 | | 13,866,500.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 132,419.70 | 132,419.70 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,866,500.00 | | | 8,866,500.00 | |

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：陕西省汉中监狱

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 | 70,976,300.00 | 62,683,388.50 | 8,292,911.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 65,967,547.85 | 58,261,136.35 | 7,706,411.50 | |
| 20407 | 监狱 | 65,967,547.85 | 58,261,136.35 | 7,706,411.50 | |
| 2040701 | 行政运行 | 65,967,547.85 | 58,261,136.35 | 7,706,411.50 | |
| 205 | 教育支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,323,352.15 | 1,236,852.15 | 86,500.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,323,352.15 | 1,236,852.15 | 86,500.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 218,919.70 | 132,419.70 | 86,500.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,104,432.45 | 1,104,432.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | |

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：陕西省汉中监狱

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 | 70,976,300.00 | 62,683,388.50 | 8,292,911.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 59,472,788.80 | 59,472,788.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,808,424.75 | 23,808,424.75 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,074,162.60 | 13,074,162.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,262,369.00 | 1,262,369.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,072,500.00 | 5,072,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,104,432.45 | 1,104,432.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,371,700.00 | 4,371,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,185,400.00 | 3,185,400.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7,593,800.00 | 7,593,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,371,091.50 | 3,078,180.00 | 8,292,911.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4,049,479.50 | | 4,049,479.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 32,200.00 | | 32,200.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 112,200.00 | | 112,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 541,320.00 | | 541,320.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 523,600.00 | | 523,600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 602,000.00 | | 602,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 304,002.00 | | 304,002.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 144,000.00 | | 144,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 664,610.00 | | 664,610.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 546,000.00 | | 546,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,078,180.00 | 3,078,180.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 273,500.00 | | 273,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 132,419.70 | 132,419.70 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 132,419.70 | 132,419.70 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汉中监狱

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 | | | |
| 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：陕西省汉中监狱

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|---------------|------|
| | 合计 | 23,387,200.00 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 23,387,200.00 | |
| 808017 | 陕西省汉中监狱 | 23,387,200.00 | |
| | 专用项目 | 23,387,200.00 | |

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：陕西省汉中监狱

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 | 部门预算支出 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|---|--------|----------|------|--------|------|-----|--------|---|--------|--------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 经济科目编码 | 类 | 款 | 经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 261 | | | | | | 9,038,840.00 | |
| 204 | 07 | | 808 | 陕西省监狱管理局 | | | | 261 | | | | | | 9,038,840.00 | |
| 204 | 07 | | 808017 | 陕西省汉中监狱 | | | | 261 | | | | | | 9,038,840.00 | |

