

陕西监狱警戒设施建设管理所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，负责全省监狱监管警戒设施的建设管理工作。
2. 参与制定全省监狱系统基本建设规划，竞标设计监狱工程项目，承担监管警戒设施设计任务。
3. 竞标承建监狱建设工程项目，负责监门、哨楼（哨位）、监墙、紧闭等特殊监管设施建设；负责周界控制、狱内管网、电网、监控、门禁、路障等特殊警戒设施建设。
4. 负责全省监管警戒设施的检修、抢修工作。
5. 贯彻执行国家建设规范和监狱建设标准，对全省监狱建设工程质量进行监督管理。
6. 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。
7. 负责国有资产、装备、设施管理工作。
8. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

警戒所内设水务科、安全管理科、后勤管理科、办公室、政治处、监察室、财务科、离退休管理科、培训科。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

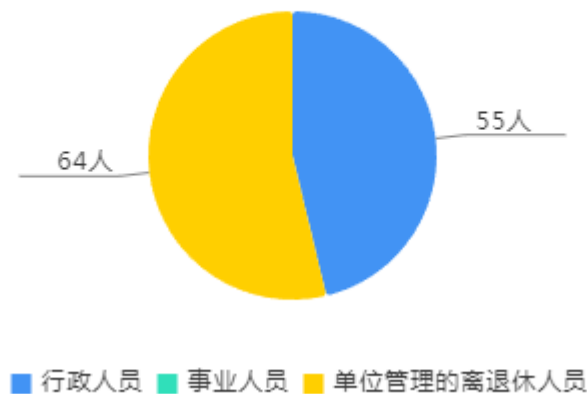
二、工作任务

执行国家建设规范和监狱建设标准，对全省监狱建设工程质量进行监督管理，做好警察职工队伍建设和离退休人员的服务管理工作。

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55人，其中行政55人，事业0人。单位管理的离退休人员64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1,650.63万元，其中：一般公共预算拨款1,426.29万元、其他收入224.34万元，较上年增加109.87万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年较上年相比工资福利支出的增加；本单位2022年预算支出1,650.63万元，其中：一般公共预算拨款1,426.29万元、其他收入224.34万元，较

上年增加109.87万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年较上年相比工资福利支出的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,426.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,426.29万元，较上年减少114.47万元，下降7.43%，下降的主要原因是：本年较上年相比日常公用经费支出的减少；本单位2022年财政拨款支出1,426.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,426.29万元，较上年减少114.47万元，下降7.43%，下降的主要原因是：本年较上年相比日常公用经费支出的减少。

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1,426.29万元，较上年减少114.47万元，下降7.43%，下降的主要原因是：本年较上年相比日常公用经费支出的减少。

（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1,426.29万元，其中：

（1）监狱（20407）1,256.22万元，较上年减少123.83万元，下降8.97%，下降的主要原因是：项目经费支出的减少；

（2）培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.10%，下降的主要原因是：我单位严格执行相关文件制度；

(3) 行政单位离退休（2080501）39.63万元，较上年增加0.74万元，增长1.91%，增长的主要原因是：离休干部人员经费支出标准有所提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初未安排中人年金记实部分；

(5) 住房公积金（2210201）77.62万元，较上年减少26.00万元，下降25.09%，下降的主要原因是：本年较上年相比人员的减少；

(6) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初未安排购房补贴支出。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

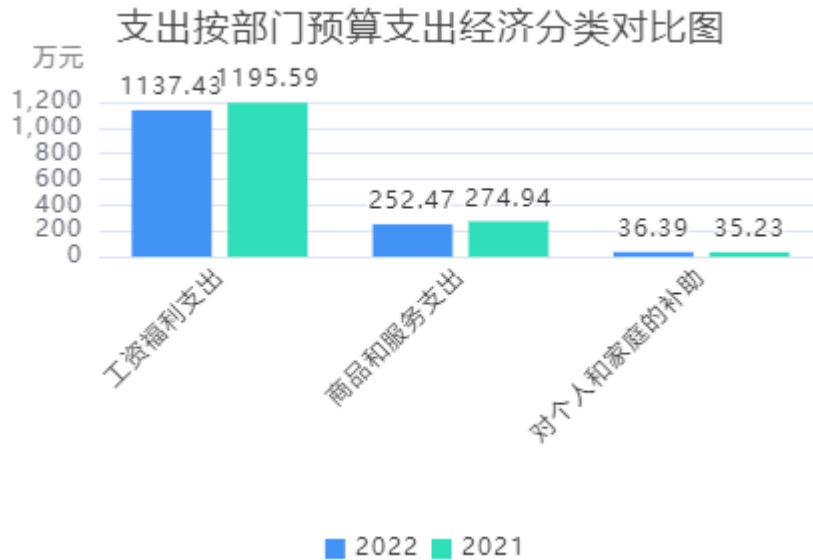
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,426.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,137.43万元，较上年减少58.16万元，下降4.86%，下降的主要原因是：本年较上年相比人员的减少；

商品和服务支出（302）252.47万元，较上年减少22.47万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年较上年相比日常公用经费支出的减少；

对个人和家庭的补助（303）36.39万元，较上年增加1.16万元，增长3.30%，增长的主要原因是：离休人员经费支出的增加。



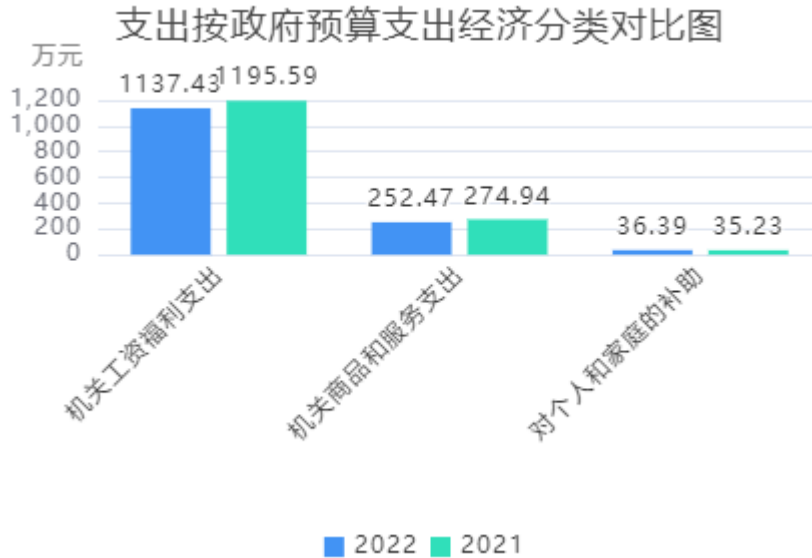
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,426.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,137.43万元，较上年减少58.16万元，下降4.86%，下降的主要原因是：本年较上年相比人员的减少；

机关商品和服务支出（502）252.47万元，较上年减少22.47万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年较上年相比日常公用经费支出的减少；

对个人和家庭的补助（509）36.39万元，较上年增加1.16万元，增长3.30%，增长的主要原因是：离休人员经费支出的增加。



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4.38万元，较上年减少0.30万元，下降6.42%，下降的主要原因是：本年较上年相比公务接待费支出的减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年减少0.30万元，下降44.38%，下降的主要原因是：我单位严格执行管理制度；

公务用车运行维护费4.00万元，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18.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.10%，下降的主要原因是：我单位严格执行培训文件制度。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党政业务理论培训	2022年2月4日—2月8日	46人	1.5	
2	消防安全培训班	2022年4月10日—4月17日	30人	3	
3	工地安全培训	2022年5月5日—5月9日	51人	5	
4	公文写作、公文培训处理	2022年6月12日—6月14日	50人	0.5	
5	政治能力提升专题培训	2022年7月1日—7月4日	42人	1	
6	后勤物业管理培训班	2022年8月3日—8月5日	50人	7	

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2辆，单价20万元以上的设备0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11.00万元，其中政府采购货物类预算11.00万元、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129.05万元，较上年减少29.76万元，下降18.74%，下降的主要原因是：因涉密，不予公开。

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。

十五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

十六、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	16,506,300.00	一、部门预算	16,506,300.00	一、部门预算	16,506,300.00	一、部门预算	16,506,300.00
1、财政拨款	14,262,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,216,300.00	1、机关工资福利支出	12,027,714.43
(1)一般公共预算拨款	14,262,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,027,714.43	2、机关商品和服务支出	4,114,699.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,824,699.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,805,614.10	(3)对个人和家庭的补助	363,885.90	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	180,000.00	(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	2,290,000.00	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	741,385.90	(2)商品和服务支出	2,290,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	363,885.90
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	2,243,400.00	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	779,300.00				
		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					
本年收入合计	16,506,300.00	本年支出合计	16,506,300.00	本年支出合计	16,506,300.00	本年支出合计	16,506,300.00
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	16,506,300.00	支出总计	16,506,300.00	支出总计	16,506,300.00	支出总计	16,506,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00									2,243,400.00
808	陕西省监狱管理局	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00									2,243,400.00
808021	陕西监狱警戒设施建设管理所	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00									2,243,400.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00						2,243,400.00	
808	陕西省监狱管理局	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00						2,243,400.00	
808021	陕西监狱警戒设施建设管理所	16,506,300.00	14,262,900.00	500,000.00						2,243,400.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	14,262,900.00	一、财政拨款	14,262,900.00	一、财政拨款	14,262,900.00	一、财政拨款	14,262,900.00
1、一般公共预算拨款	14,262,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,562,900.00	1、机关工资福利支出	11,374,314.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,374,314.43	2、机关商品和服务支出	2,524,699.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,824,699.67	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	12,562,214.10	(3)对个人和家庭的补助	363,885.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	700,000.00	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	741,385.90	(2)商品和服务支出	700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	363,885.90
		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	779,300.00				
		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					
本年收入合计	14,262,900.00	本年支出合计	14,262,900.00	本年支出合计	14,262,900.00	本年支出合计	14,262,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,262,900.00	支出总计	14,262,900.00	支出总计	14,262,900.00	支出总计	14,262,900.00

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	14,262,900.00	12,272,440.33	1,290,459.67	700,000.00	
204	公共安全支出	12,562,214.10	10,784,154.43	1,078,059.67	700,000.00	
20407	监狱	12,562,214.10	10,784,154.43	1,078,059.67	700,000.00	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00		
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00		
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00		
208	社会保障和就业支出	741,385.90	708,985.90	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,385.90	708,985.90	32,400.00		
2080501	行政单位离退休	396,285.90	363,885.90	32,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,100.00	345,100.00			
221	住房保障支出	779,300.00	779,300.00			
22102	住房改革支出	779,300.00	779,300.00			
2210201	住房公积金	776,200.00	776,200.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	14,262,900.00	12,272,440.33	1,290,459.67	700,000.00	
301	工资福利支出			11,374,314.43	11,374,314.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,377,896.46	4,377,896.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,995,451.00	1,995,451.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,702.00	231,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,200.00	1,390,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,100.00	345,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,300.00	1,136,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,200.00	776,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121,464.97	1,121,464.97			
302	商品和服务支出			2,524,699.67	534,240.00	1,290,459.67	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	66,800.00		66,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	66,080.00		66,080.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,760.00		120,760.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	236,000.00		236,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	239,000.00		39,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,760.00		3,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	117,859.67		117,859.67		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,240.00	534,240.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	560,400.00		60,400.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			363,885.90	363,885.90			
30301	离休费	50905	离退休费	363,885.90	363,885.90			

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	13,562,900.00	12,272,440.33	1,290,459.67	
204	公共安全支出	11,862,214.10	10,784,154.43	1,078,059.67	
20407	监狱	11,862,214.10	10,784,154.43	1,078,059.67	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,385.90	708,985.90	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,385.90	708,985.90	32,400.00	
2080501	行政单位离退休	396,285.90	363,885.90	32,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,100.00	345,100.00		
221	住房保障支出	779,300.00	779,300.00		
22102	住房改革支出	779,300.00	779,300.00		
2210201	住房公积金	776,200.00	776,200.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	13,562,900.00	12,272,440.33	1,290,459.67	
301	工资福利支出			11,374,314.43	11,374,314.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,377,896.46	4,377,896.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,995,451.00	1,995,451.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,702.00	231,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,200.00	1,390,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,100.00	345,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,300.00	1,136,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,200.00	776,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121,464.97	1,121,464.97		
302	商品和服务支出			1,824,699.67	534,240.00	1,290,459.67	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	66,800.00		66,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	66,080.00		66,080.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,760.00		120,760.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	236,000.00		236,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,000.00		39,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,760.00		3,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,859.67		117,859.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,240.00	534,240.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,400.00		60,400.00	
303	对个人和家庭的补助			363,885.90	363,885.90		
30301	离休费	50905	离退休费	363,885.90	363,885.90		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,290,000.00	
808	陕西省监狱管理局	2,290,000.00	
808021	陕西监狱警戒设施建设管理所	2,290,000.00	
	专用项目	2,290,000.00	

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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				110,000						110,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				110,000						110,000.00	
204	07	01	808021	陕西监狱警戒设施建设管理所				110,000						110,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A070399其他被服装具		干警服装类	110,000	302	01	502	01	12月份	110,000.00	

