

陕西省未成年犯管教所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。

2. 依法执行在押罪犯的减刑、假释及暂予监外执行工作。

3. 依法实施在押罪犯日常狱政管理、教育改造矫正、劳动改造、生活卫生，维护监管安全，文明执法，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 依法、依规管理监狱资产、设施等；落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责警察职工队伍建设、思想作风、工作作风建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

6. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省未成年犯管教所内设科室：政治处、办公室、刑罚执行科、管理科、侦查科、教育改造科、生活卫生科、习艺管理科、财务科、技术防范科、纪委办、离退休人员服务管理科；监狱医院 1 个；一线实战机构 3 个：指挥中心、特警队、警务督察大队；内设普通管区和功能性管区 18 个。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

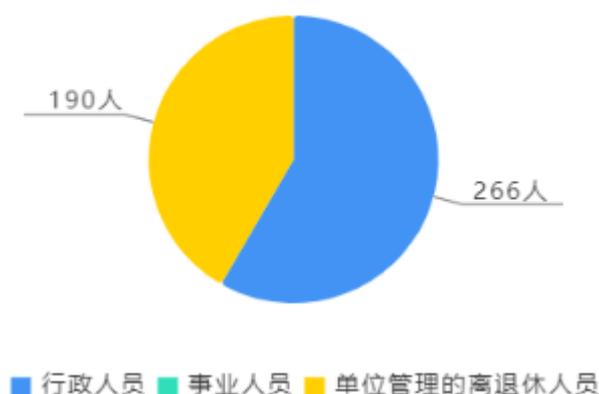
2022年工作任务：紧紧围绕省局及监狱全年工作目标，认真贯彻落实中省厅局的决策部署，提升全所财务管理效益，以预算管理为起点，实现预算管理职能的转变。从预算编制的全面性、科学性为突破口，进一步夯实预算编制基础数据，确保预算数据真实、可靠性。加大预算的监督和执行的力度，杜绝经费支出的随意性，确保将预算落到实处。以内部控制制度体系建设为抓手，以提高财政资金使用效益为主题，优化财务工作流程，夯实会计基础，规范化管理水平显著提升，各项工作创新发展，为监狱持续安全稳定，全面完成年度各项目标任务提供资金保障。

积极开展内部控制基础性评价工作。为全面推进行政单位内部控制建设，进一步规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，确保将内控落到实处，不断提高监狱管理水平和风险防范的能力，促进单位可持续、健康发展。

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266人，其中行政266人，事业0人。单位管理的离退休人员190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6,999.43万元，其中：一般公共预算拨款6,594.28万元、其他收入405.15万元，较上年增加351.04万元，增长5.28%，增长的主要原因是：其他收入预算增加；本单位2022年预算支出6,999.43万元，其中：一般公共预算拨款6,594.28万元、其他收入405.15万元，较上年增加351.04万元，增长5.28%，增长的主要原因是：其他收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入6,594.28万元，其中：一般公共预算拨款收入6,594.28万元，较上年减少36.11万元，下降0.54%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员工资减少；本单

位2022年财政拨款支出6,594.28万元，其中：一般公共预算拨款支出6,594.28万元，较上年减少36.11万元，下降0.54%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员工资减少。

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6,594.28万元，较上年减少36.11万元，下降0.54%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员工资减少。

（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6,594.28万元，其中：

（1）监狱（20407）6,217.81万元，较上年减少331.91万元，下降5.07%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员工资减少。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）51.60万元，较上年增加6.00万元，增长13.16%，增长的主要原因是：保障监管安全，促进警察业务能力素质提升，强化警察技能培训；

（3）行政单位离退休（2080501）23.42万元，较上年减少11.65万元，下降33.22%，下降的主要原因是：离休人员减员；

（4）住房公积金（2210201）300.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

(5) 购房补贴 (2210203) 0.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按省财政厅要求对功能科目进行规范调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

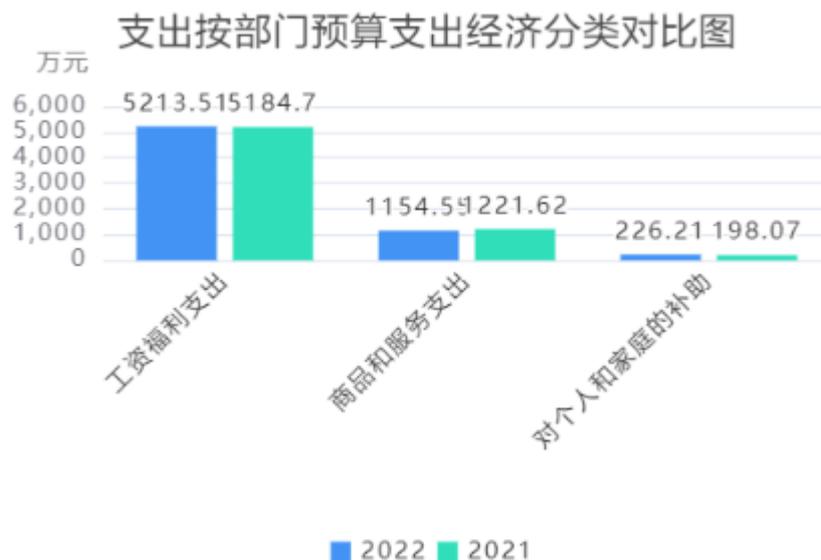
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本单位当年一般公共预算支出6,594.28万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5,213.51万元, 较上年增加28.81万元, 增长0.56%, 增长的主要原因是: 职业年金增加;

商品和服务支出 (302) 1,154.55万元, 较上年减少67.07万元, 下降5.49%, 下降的主要原因是: 强化内部控制管理, 严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例, 不断规范支出行为, 大力压减不合理开支;

对个人和家庭的补助 (303) 226.21万元, 较上年增加28.15万元, 增长14.21%, 增长的主要原因是: 对部分支出进行结构性调整。



(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6,594.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,213.51万元，较上年增加28.81万元，增长0.56%，增长的主要原因是：职业年金增加；

机关商品和服务支出（502）1,154.55万元，较上年减少67.07万元，下降5.49%，下降的主要原因是：强化内部控制管理，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，不断规范支出行为，大力压减不合理开支；

对个人和家庭的补助（509）226.21万元，较上年增加28.15万元，增长14.21%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构性调整。



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49.20万元，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9.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费39.60万元，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51.60万元，较上年增加6.00万元，增长13.16%，增长的主要原因是：保障监管安全，促进警察业务能力素质提升，强化警察技能培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警察业务培训	2022年 1月 10日--2022 年 11 月 30 日	60	20	
2	党务业务培训	2022年 2 月 7 日--2022 年 3月 7 日	50	2.5	
3	技能培训	2022年 7 月 1 日--2022 年 9 月 30 日	220	11	
4	政治轮训	2022 年 9 月 1--2022 年 11 月 30 日	100	18.1	

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11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195.84万元，其中政府采购货物类预算167.34万元、政府采购服务类预算28.50万元、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689.66万元，较上年减少128.65万元，下降15.72%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。

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：陕西省未成年犯管教所

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	本单位不涉及政府性资金收支
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：陕西省未成年犯管教所

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	69,994,320.00	一、部门预算	69,994,320.00	一、部门预算	69,994,320.00	一、部门预算	69,994,320.00
1、财政拨款	65,942,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,254,392.48	1、机关工资福利支出	55,746,653.61
(1)一般公共预算拨款	65,942,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	55,746,653.61	2、机关商品和服务支出	11,545,519.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,373,891.80	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	66,229,572.93	(3)对个人和家庭的补助	133,847.07	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	516,000.00	(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	4,739,927.52	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	234,247.07	(2)商品和服务支出	2,171,627.52	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	2,528,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,662,147.07
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	4,051,520.00	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	3,014,500.00				
		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	69,994,320.00	本年支出合计	69,994,320.00	本年支出合计	69,994,320.00	本年支出合计	69,994,320.00
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	69,994,320.00	支出总计	69,994,320.00	支出总计	69,994,320.00	支出总计	69,994,320.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00									4,051,520.00
808	陕西省监狱管理局	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00									4,051,520.00
808022	陕西省未成年犯管教所	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00									4,051,520.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00						4,051,520.00	
808	陕西省监狱管理局	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00						4,051,520.00	
808022	陕西省未成年犯管教所	69,994,320.00	65,942,800.00	1,600,000.00						4,051,520.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	65,942,800.00	一、财政拨款	65,942,800.00	一、财政拨款	65,942,800.00	一、财政拨款	65,942,800.00
1、一般公共预算拨款	65,942,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,642,872.48	1、机关工资福利支出	52,135,133.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,135,133.61	2、机关商品和服务支出	11,545,519.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,373,891.80	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	62,178,052.93	(3)对个人和家庭的补助	133,847.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	516,000.00	(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	4,299,927.52	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	234,247.07	(2)商品和服务支出	2,171,627.52	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	2,128,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,262,147.07
		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	3,014,500.00				
		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	65,942,800.00	本年支出合计	65,942,800.00	本年支出合计	65,942,800.00	本年支出合计	65,942,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,942,800.00	支出总计	65,942,800.00	支出总计	65,942,800.00	支出总计	65,942,800.00

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：陕西省未成年犯管教所

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	65,942,800.00	54,746,266.68	6,896,605.80	4,299,927.52	
204	公共安全支出	62,178,052.93	51,597,919.61	6,390,205.80	4,189,927.52	
20407	监狱	62,178,052.93	51,597,919.61	6,390,205.80	4,189,927.52	
205	教育支出	516,000.00		406,000.00	110,000.00	
20508	进修及培训	516,000.00		406,000.00	110,000.00	
2050803	培训支出	516,000.00		406,000.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,247.07	133,847.07	100,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,247.07	133,847.07	100,400.00		
2080501	行政单位离退休	234,247.07	133,847.07	100,400.00		
221	住房保障支出	3,014,500.00	3,014,500.00			
22102	住房改革支出	3,014,500.00	3,014,500.00			
2210201	住房公积金	3,004,900.00	3,004,900.00			
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00			

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：陕西省未成年犯管教所

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	65,942,800.00	54,746,266.68	6,896,605.80	4,299,927.52	
301	工资福利支出			52,135,133.61	52,135,133.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,005,481.41	22,005,481.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,355,603.21	9,355,603.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,163.00	1,049,163.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,292,630.80	1,292,630.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,578,300.00	4,578,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,764,300.00	1,764,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,713,500.00	4,713,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,004,900.00	3,004,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,371,255.19	4,371,255.19			
302	商品和服务支出			11,545,519.32	2,477,286.00	6,896,605.80	2,171,627.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1,021,100.00		777,500.00	243,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	366,980.00		366,980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	435,400.00		435,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	186,600.00		186,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,488,000.00		2,488,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	430,400.00		311,000.00	119,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	516,000.00		406,000.00	110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	96,000.00		96,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	522,900.00			522,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	624,890.80		624,890.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,661,086.00	2,477,286.00	183,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,613,562.52		437,835.00	1,175,727.52	
303	对个人和家庭的补助			2,262,147.07	133,847.07		2,128,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133,847.07	133,847.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800,000.00			800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,328,300.00			1,328,300.00	

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：陕西省未成年犯管教所

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	61,642,872.48	54,746,266.68	6,896,605.80	
204	公共安全支出	57,988,125.41	51,597,919.61	6,390,205.80	
20407	监狱	57,988,125.41	51,597,919.61	6,390,205.80	
205	教育支出	406,000.00		406,000.00	
20508	进修及培训	406,000.00		406,000.00	
2050803	培训支出	406,000.00		406,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,247.07	133,847.07	100,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	234,247.07	133,847.07	100,400.00	
2080501	行政单位离退休	234,247.07	133,847.07	100,400.00	
221	住房保障支出	3,014,500.00	3,014,500.00		
22102	住房改革支出	3,014,500.00	3,014,500.00		
2210201	住房公积金	3,004,900.00	3,004,900.00		
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00		

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：陕西省未成年犯管教所

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	61,642,872.48	54,746,266.68	6,896,605.80	
301	工资福利支出			52,135,133.61	52,135,133.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,005,481.41	22,005,481.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,355,603.21	9,355,603.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,163.00	1,049,163.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,292,630.80	1,292,630.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,578,300.00	4,578,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,764,300.00	1,764,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,713,500.00	4,713,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,004,900.00	3,004,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,371,255.19	4,371,255.19		
302	商品和服务支出			9,373,891.80	2,477,286.00	6,896,605.80	
30201	办公费	50201	办公经费	777,500.00		777,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	366,980.00		366,980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	435,400.00		435,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	186,600.00		186,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,488,000.00		2,488,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	311,000.00		311,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	406,000.00		406,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	624,890.80		624,890.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,661,086.00	2,477,286.00	183,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437,835.00		437,835.00	
303	对个人和家庭的补助			133,847.07	133,847.07		
30301	离休费	50905	离退休费	133,847.07	133,847.07		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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：陕西省未成年犯管教所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,739,927.52	
808	陕西省监狱管理局	4,739,927.52	
808022	陕西省未成年犯管教所	4,739,927.52	
	专用项目	4,739,927.52	
	监狱事务	4,739,927.52	

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：陕西省未成年犯管教所

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				1,617						1,958,410.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				68						584,010.00	
204	07	01	808022	陕西省未成年犯管教所				68						584,010.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			18	302	01	502	01		107,100.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			8	302	01	502	01		47,600.00	
204	07	01		日常公用经费	A020104终端设备			2	302	01	502	01		57,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A020105存储设备			22	302	01	502	01		13,680.00	
204	07	01		日常公用经费	A020204多功能一体机			4	302	01	502	01		22,400.00	
204	07	01		日常公用经费	A020204多功能一体机			9	302	02	502	01		39,240.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020501照相机			1	302	01	502	01		9,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021099其他文印设备			1	302	01	502	01		2,990.00	
204	07	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	502	01		155,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务			1	302	01	502	01		90,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0801法律服务			1	302	01	502	01		40,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				1,300						851,500.00	
204	07	04	808022	陕西省未成年犯管教所				1,300						851,500.00	
204	07	04		2022罪犯生活费	A070399其他被服装具			650	303	99	509	99		260,000.00	
204	07	04		2022罪犯生活费	A15食品、饮料和烟草原料			650	303	99	509	99		591,500.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				249						522,900.00	
204	07	99	808022	陕西省未成年犯管教所				249						522,900.00	
204	07	99		2022监狱业务费	A070301工作制服		制式警服	249	302	24	502	04		522,900.00	

