

# 省监狱局机关2023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。

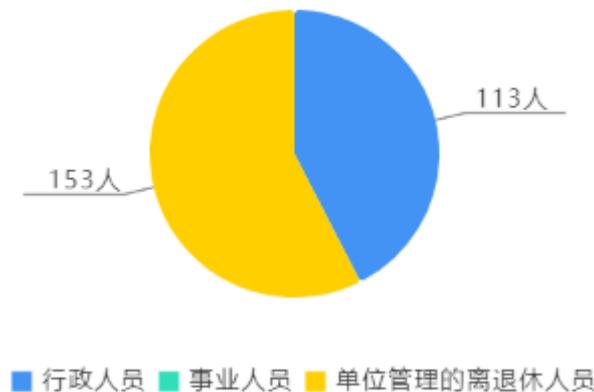
## 二、工作任务

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113人，其中行政113人，事业0人。单位管理的离退休人员153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2023年预算收入9,721.93万元，其中：一般公共预算拨款9,551.93万元、其他收入170.00万元，较上年减少14,641.33万元，下降60.10%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位；本单位2023年预算支出9,721.93万元，其中：一般公共预算拨款9,551.93万元、其他收入170.00万元，较上年减少14,641.33万元，下降60.10%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入9,551.93万元，其中：一般公共预算拨款收入9,551.93万元，较上年减少14,563.68万元，下降60.39%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位；本单位2023年财政拨款支出9,551.93万元，其中：一般公共预算拨款支出9,551.93万元，较上年减少14,563.68万元，下降60.39%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,551.93万元，较上年减少14,563.68万元，下降60.39%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,551.93万元，其中：

（1）监狱（20407）8,013.16万元，较上年减少15,536.25万元，下降65.97%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）399.00万元，较上年增加59.00万元，增长17.35%，增长的主要原因是：加大警察业务培训力度；

（3）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年减少6.90万元，下降77.53%，下降的主要原因是：离退休公用经费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 300.00万元,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;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 182.10万元,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;

(6) 行政单位医疗(2101101) 300.00万元,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;

(7) 住房公积金(2210201) 350.00万元,较上年增加132.70万元,增长61.07%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整;

(8) 购房补贴(2210203) 5.66万元,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

2023年,本单位当年一般公共预算支出9,551.93万元,其中:

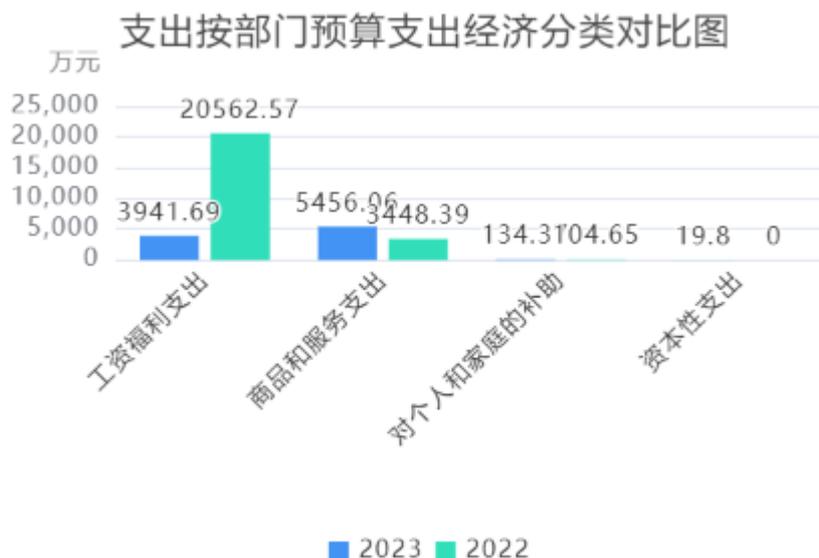
工资福利支出(301) 3,941.69万元,较上年减少16,620.88万元,下降80.83%,下降的主要原因是:基层单位绩效考核奖由2023年开始财政直接下达各单位;

商品和服务支出(302) 5,456.06万元,较上年增加2,007.67万元,增长58.22%,增长的主要原因是:项目经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 134.37万元,较上年增加29.72

万元，增长28.40%，增长的主要原因是：离休费增加；

资本性支出（310）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

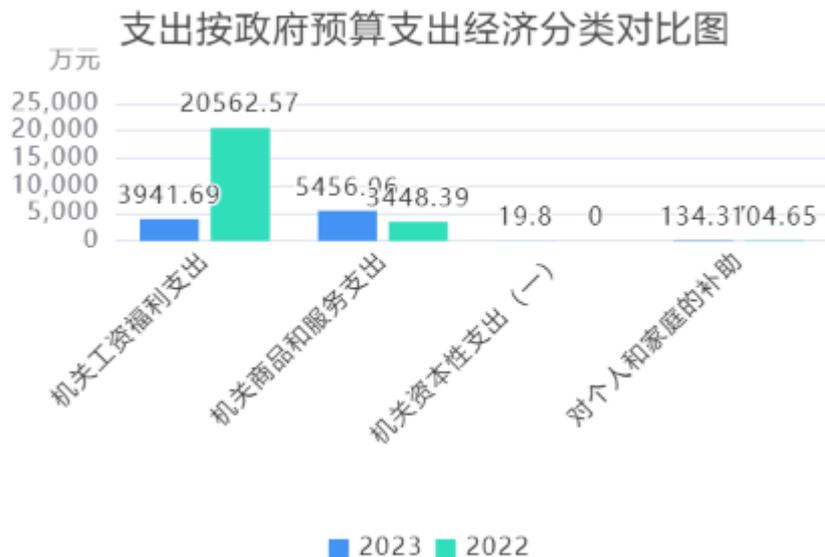
2023年，本单位当年一般公共预算支出9,551.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,941.69万元，较上年减少16,620.88万元，下降80.83%，下降的主要原因是：基层单位绩效考核奖由2023开始财政直接下达各单位；

机关商品和服务支出（502）5,456.06万元，较上年增加2,007.67万元，增长58.22%，增长的主要原因是：项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车；

对个人和家庭的补助（509）134.37万元，较上年增加29.72万元，增长28.40%，增长的主要原因是：离休费增加。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出84.80万元，较上年减少7.05万元，下降7.68%，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10.00万元，较上年减少11.85万元，下降54.23%，下降的主要原因是：请填写，压减出国出境计划；

公务接待费5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，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50.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格执行政府采购及定点维修等有关规定，降低公务用车运行成本；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加车辆购置更新计划。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出44.00万元，较上年减少5.99万元，下降11.99%，下降的主要原因是：通过视频会议等方式，降低会议成本。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出385.00万元，较上年增加45.00万元，增长13.24%，增长的主要原因是：强化警察业务培训，提高警察执法水平。

会议费培训费明细

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备
1	安全工作会议	2023年10月9日-10月10日	100人	4.5	
2	监狱狱情分析会	2023年3月6日-3月7日	50人	1.5	
3	大病统筹工作会议	2023年6月5日	90人	3.15	
4	全年工作会议	2023年12月18日	150人	7.875	
5	干部任用推荐会议	2023年5月8日	200人	0.85	
6	信息化安可应用技术攻关座谈会	2023年10月9日-10月10日	50人	3.5	
7	信息化智慧安防平台应用研讨会	2023年3月13日-3月14日	50人	3.5	
8	工会工作会议	2023年3月20日	60人	1.875	
9	半年工作会议	2023年7月10日-7月11日	150人	7.875	
10	宣传教育工作会议	2023年5月15日	50人	1.5	
11	全面从严治党工作会议	2023年12月4日-12月5日	150人	7.875	
12	党务工作培训	2023年6月5日-6月6日	50人	3.8	
13	系统会计人员培训	2023年5月22日-5月25日	120人	16.8	
14	系统警察警衔晋升培训	2023年3月1日-12月1日	200人	80	
15	罪犯个人资金与消费管理系统培训会	2023年6月15日-6月16日	100人	8	
16	系统副处级以上领导干部理论培训班 (3期)	2023年3月1日-8月1日	200人	40	
17	狱侦业务培训班	2023年3月6日-3月10日	100人	20	
18	智慧行政操作系统培训	2023年9月4日	40人	1.6	
19	系统综合业务培训	2023年10月16日-10月18日	100人	12	
20	建设项目管理软件操作培训	2023年6月12日-6月15日	60人	9.6	
21	罪犯改造理论培训	2023年10月23日-10月24日	50人	3.5	
22	刑罚执行履职能力提升培训班	2023年5月8日-5月19日	100人	40	
23	刑释安置帮教培训	2023年5月29日-5月30日	50人	4	
24	劳动改造工作培训	2023年9月11日-9月13日	100人	12	
25	系统领导干部理论培训	2023年4月10日-4月13日	60人	9.6	
26	机关警察素质技能培训	2023年10月9日-10月10日	220人	26.4	
27	新录警察培训	2023年3月6日-3月7日	100人	60	
28	省委组织部选学、调训、网络培训	2023年6月5日	3人	0.9	
29	工会业务培训	2023年12月18日	60人	16.8	
30	心理咨询矫治工作高级技术培训班	2023年5月8日	100人	20	

## 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1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

2023年当年本单位政府采购预算共2,574.50万元，其中政府采购货物类预算1,630.00万元、政府采购服务类预算944.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,551.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排394.00万元，较上年减少36.86万元，下降8.55%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，进一步压缩机关运行经费。

## 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。

# 2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

## 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	97,219,253.64	一、部门预算	97,219,253.64	一、部门预算	97,219,253.64	一、部门预算	97,219,253.64
1、财政拨款	95,519,253.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,143,726.47	1、机关工资福利支出	39,416,920.77
(1)一般公共预算拨款	95,519,253.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,416,920.77	2、机关商品和服务支出	56,260,598.67
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	5,383,071.50	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	81,831,613.64	(3)对个人和家庭的补助	1,343,734.20	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	3,990,000.00	(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	51,075,527.17	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	4,841,000.00	(2)商品和服务支出	50,877,527.17	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	1,343,734.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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	1,700,000.00	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	198,000.00		
		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	3,556,640.00				
		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>97,219,253.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,219,253.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,219,253.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,219,253.64</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>97,219,253.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,219,253.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,219,253.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,219,253.64</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	97,219,253.64	95,519,253.64										1,700,000.00
808	陕西省监狱管理局	97,219,253.64	95,519,253.64										1,700,000.00
808001	省监狱局机关	97,219,253.64	95,519,253.64										1,700,000.00

## 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	97,219,253.64	95,519,253.64							1,700,000.00	
808	陕西省监狱管理局	97,219,253.64	95,519,253.64							1,700,000.00	
808001	省监狱局机关	97,219,253.64	95,519,253.64							1,700,000.00	

## 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	95,519,253.64	一、财政拨款	95,519,253.64	一、财政拨款	95,519,253.64	一、财政拨款	95,519,253.64
1、一般公共预算拨款	95,519,253.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,143,726.47	1、机关工资福利支出	39,416,920.77
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	39,416,920.77	2、机关商品和服务支出	54,560,598.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,383,071.50	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	80,131,613.64	(3)对个人和家庭的补助	1,343,734.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,990,000.00	(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	49,375,527.17	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	4,841,000.00	(2)商品和服务支出	49,177,527.17	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	1,343,734.20
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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	198,000.00		
		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	3,556,640.00				
		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>	95,519,253.64	<b>本年支出合计</b>	95,519,253.64	<b>本年支出合计</b>	95,519,253.64	<b>本年支出合计</b>	95,519,253.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	95,519,253.64	<b>支出总计</b>	95,519,253.64	<b>支出总计</b>	95,519,253.64	<b>支出总计</b>	95,519,253.64

## 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	95,519,253.64	42,203,774.97	3,939,951.50	49,375,527.17	
204	公共安全支出	80,131,613.64	30,826,134.97	3,919,951.50	45,385,527.17	
20407	监狱	80,131,613.64	30,826,134.97	3,919,951.50	45,385,527.17	
205	教育支出	3,990,000.00			3,990,000.00	
20508	进修及培训	3,990,000.00			3,990,000.00	
2050803	培训支出	3,990,000.00			3,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,841,000.00	4,821,000.00	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,841,000.00	4,821,000.00	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,000.00	1,821,000.00			
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
221	住房保障支出	3,556,640.00	3,556,640.00			
22102	住房改革支出	3,556,640.00	3,556,640.00			
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			
2210203	购房补贴	56,640.00	56,640.00			

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：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	95,519,253.64	42,203,774.97	3,939,951.50	49,375,527.17	
301	工资福利支出			39,416,920.77	39,416,920.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,047,875.77	11,047,875.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,645,291.00	4,645,291.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,635,018.00	7,635,018.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,236.00	328,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,821,000.00	1,821,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,439,500.00	4,439,500.00			
302	商品和服务支出			54,560,598.67	1,443,120.00	3,939,951.50	49,177,527.17	
30201	办公费	50201	办公经费	701,805.00		701,805.00		
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	440,000.00		300,000.00	140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,850,000.00			3,850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	298,146.50		298,146.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,443,120.00	1,443,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,107,527.17		20,000.00	45,087,527.17	
303	对个人和家庭的补助			1,343,734.20	1,343,734.20			
30301	离休费	50905	离退休费	1,343,734.20	1,343,734.20			
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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：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	46,143,726.47	42,203,774.97	3,939,951.50	
204	公共安全支出	34,746,086.47	30,826,134.97	3,919,951.50	
20407	监狱	34,746,086.47	30,826,134.97	3,919,951.50	
2040701	行政运行	34,746,086.47	30,826,134.97	3,919,951.50	
208	社会保障和就业支出	4,841,000.00	4,821,000.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,841,000.00	4,821,000.00	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,000.00	1,821,000.00		
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
221	住房保障支出	3,556,640.00	3,556,640.00		
22102	住房改革支出	3,556,640.00	3,556,640.00		
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		
2210203	购房补贴	56,640.00	56,640.00		

## 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：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	46,143,726.47	42,203,774.97	3,939,951.50	
301	工资福利支出			39,416,920.77	39,416,920.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,047,875.77	11,047,875.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,645,291.00	4,645,291.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,635,018.00	7,635,018.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,236.00	328,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,821,000.00	1,821,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,439,500.00	4,439,500.00		
302	商品和服务支出			5,383,071.50	1,443,120.00	3,939,951.50	
30201	办公费	50201	办公经费	701,805.00		701,805.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	298,146.50		298,146.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,443,120.00	1,443,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,343,734.20	1,343,734.20		
30301	离休费	50905	离退休费	1,343,734.20	1,343,734.20		

## 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			
<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：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	51,075,527.17	
808	陕西省监狱管理局	51,075,527.17	
808001	省监狱局机关	51,075,527.17	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	公务出国（出境）费	100,000.00	根据省政府2023年统一规定实施。
	专用项目	50,975,527.17	

## 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		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				7,886						25,745,000.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				7,886						25,745,000.00	
			808001	省监狱局机关				7,886						25,745,000.00	
204	07	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车			1	310	13	503	03		180,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	A02010105台式计算机		计算机	50	302	99	502	99		500,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	A02029900其他办公设备		办公设备	1	302	99	502	99		20,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	A05030301制服		制服	7,800	302	99	502	99		15,600,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0206运行维护服务		数据中心运维	1	302	99	502	99		900,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0299其他信息技术服务		服务	1	302	99	502	99		125,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0399其他电信和信息传输服务		业务专网电路租用	4	302	99	502	99		4,630,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0801法律服务		法律	3	302	99	502	99		300,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0802会计服务		会计	1	302	99	502	99		200,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0803审计服务		审计	1	302	99	502	99		200,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C081401印刷服务		印刷	20	302	99	502	99		1,000,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C0908其他专业技术服务		UPS电池更换	1	302	99	502	99		410,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C1204物业管理服务		物业	1	302	99	502	99		700,000.00	
204	07	99		监狱管理事务支出	C190107健康检查服务		体检	1	302	99	502	99		980,000.00	

### 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					
	合计	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	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	319,560.00	-70,500.00	-118,500.00	-50,000.00	98,000.00	198,000.00	-100,000.00	-59,940.00	450,000.00			
808	陕西省监狱管理局	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	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	319,560.00	-70,500.00	-118,500.00	-50,000.00	98,000.00	198,000.00	-100,000.00	-59,940.00	450,000.00			
808001	省监狱局机关	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	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	319,560.00	-70,500.00	-118,500.00	-50,000.00	98,000.00	198,000.00	-100,000.00	-59,940.00	450,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监狱事务			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50,975,527.17	
		其中:财政拨款		49,275,527.17	
		其他资金		1,700,000.00	
总体目标	<p>目标1: 根据监狱实际,保障监狱事务正常运行,促进罪犯管理能力,提升治理水平。</p> <p>目标2: 保障监狱会议及培训顺利召开。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展监狱检查次数	≥10次	
			指标2: 开展监狱调研次数	≥10次	
			指标3: 开展监狱督察次数	≥10次	
			指标4: 开展侦查案件数	≥1件	
			指标5: 开展监狱宣传次数	≥1次	
			指标6: 援助单位	≥1	
			指标7: 培训及会议举办次数	≥10	
			指标8: 车辆购置数量	1辆	
		质量指标	指标1: 监狱管理覆盖率	≥90%	
			指标2: 培训合格率	≥90%	
			指标3: 车辆合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目实施成本	≤100%		
		指标2: 培训成本	≤400元人/天		
		指标3: 公车购置成本	≤19.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 车辆运行费	≤5万元	
		社会效益指标	指标1: 监狱正面影响力	有所提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 监狱事务管理水平	有所提升	
指标2: 工作水平	有所提升				
指标3: 车辆使用年限	≥6年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度	≥90%		
		指标2: 人民满意度	满意		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员开支	4220.38	4220.38	0
	任务2	公用开支	393.99	393.99	0
	任务3	公务出国出境	10	10	0
	任务4	乡村振兴及援藏	126	126	0
	任务5	会议及培训费	399	399	0
	任务6	应急处突	400	400	0
	任务7	监狱管理事务支出	3982.75	3982.75	0
	任务8	公务用车购置	19.8	19.8	0
	任务9	业务大练兵	150	0	150
	任务10	技能竞赛	20	0	20
金额合计			9721.92	9551.92	170
年度 总体 目标	<p>目标1：保障干警职工工资按时发放，保障干警教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干警队伍持续稳定。</p> <p>目标2：组织系统思想政治培训等，坚定理想信念。</p> <p>目标3：加强与外国监狱行政工作的交流，学习借鉴国外先进管理经验，进一步提高我省监狱系统管理水平。</p> <p>目标4：发现监所隐患并积极落实整改。</p> <p>目标5：加强监狱警察队伍建设，推动新时代监狱工作新格局。</p> <p>目标6：强化劳动改造职能，提高劳动改造管理水平。</p> <p>目标7：保障单位运转效率。</p> <p>目标8：提升维护安全稳定能力，规范执法能力，应对风险挑战能力。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展调研活动次数		≥10
			指标2：警服发放人数		≥7000
			指标3：全年培训人数		≥200
			指标4：完成规范性文件件数		≥10
		质量指标	指标1：调研覆盖率		≥100%
			指标2：培训合格率		≥100%
		时效指标	指标1：培训完成率		≥50
			指标2：调研完成率		≥100%
	成本指标	指标1：培训成本		≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：监狱安全稳定		有所提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：监狱规范化水平		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		有所提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。