

陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所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、法规和司法部规定，负责全省监狱罪犯职业教育的指导、监督和管理。

2、指导各监狱根据刑满释放后就业的需要，参照社会标准，组织开展罪犯职业技能培训。

3、负责对各监狱职业技能教育的教学（鉴定）场所、设施、设备、器材进行达标验收。

4、协调社会职业技能培训机构与监狱联合办学，开展罪犯职业技能培训。协调相关机构对罪犯进行职业技能考核鉴定，为罪犯颁发从业资格和技术登记证书。

5、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。

6、负责国有资产、资源、装备、设施管理工作。

7、完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

内设政治处，监察审计室，财务科，办公室，后勤保障科，技能教育督导科，规划基建科，资产管理科，安全环保科，劳动保障科，警务督察大队，离退休人员服务管理科，一中队，二中队，三中队，四中队，五中队。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

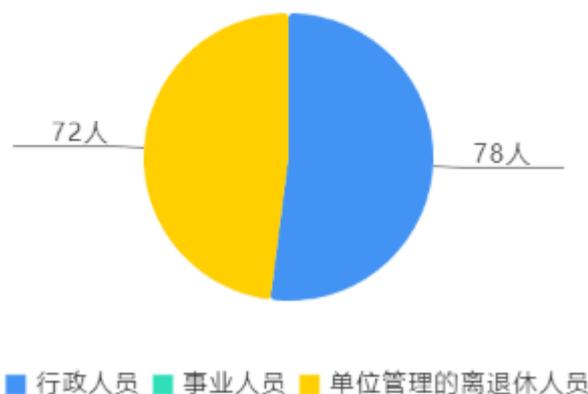
二、工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大会议精神，认真学习习近平的法治思想，全面贯彻落实习近平关于监狱工作的重要指示精神，坚持稳中求进、统筹发展的原则，强化责任担当、使命担当、全面从严治党，大力提升监狱警察队伍建设的整体水平，砥砺前行争一流。

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78人，其中行政78人，事业0人。单位管理的离退休人员72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2,272.85万元，其中：一般公共

预算拨款2,272.85万元，较上年增加211.53万元，增长10.26%，增长的主要原因是：干警工资正常增长；本单位2023年预算支出2,272.85万元，其中：一般公共预算拨款2,272.85万元，较上年增加211.53万元，增长10.26%，增长的主要原因是：干警工资正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,272.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,272.85万元，较上年增加312.91万元，增长15.97%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费正常调整；本单位2023年财政拨款支出2,272.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,272.85万元，较上年增加312.91万元，增长15.97%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费正常调整。

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2,272.85万元，较上年增加312.91万元，增长15.97%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费正常调整。

（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2,272.85万元，其中：

（1）监狱（20407）1,725.77万元，较上年减少89.38万元，下降4.92%，下降的主要原因是：根据工作需要，对预算安排进行结构性调整；

(2) 培训支出 (2050803) 14.20万元, 较上年减少0.80万元, 下降5.33%, 下降的主要原因是: 按照工作任务需要进行结构调整;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 30.00万元, 较上年增加2.65万元, 增长9.70%, 增长的主要原因是: 离休干部经费标准有所提高;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 177.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照省财政厅要求对功能科目进行规范调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 47.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 退休人员增加, 职业年金切实增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 111.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 是按照省财政厅要求对功能科目进行规范调整;

(7) 住房公积金 (2210201) 165.89万元, 较上年增加63.44万元, 增长61.93%, 增长的主要原因是: 干警住房公积金缴费基数调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

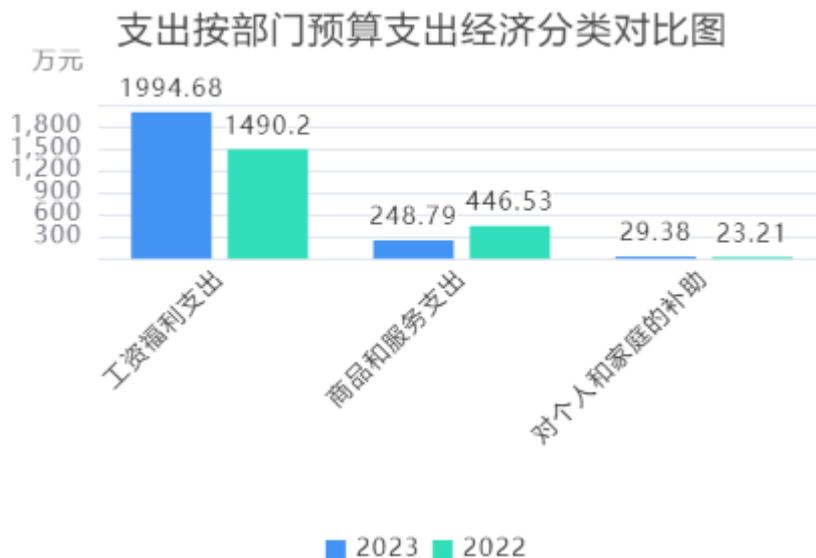
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,272.85万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,994.68万元, 较上年增加504.48万元, 增长33.85%, 增长的主要原因是: 人员工资及社保缴费正常调整以及考核奖纳入预算;

商品和服务支出（302）248.79万元，较上年减少197.74万元，下降44.28%，下降的主要原因是：专项业务经费有所减少；

对个人和家庭的补助（303）29.38万元，较上年增加6.17万元，增长26.60%，增长的主要原因是：离休干部工资标准有所提高。



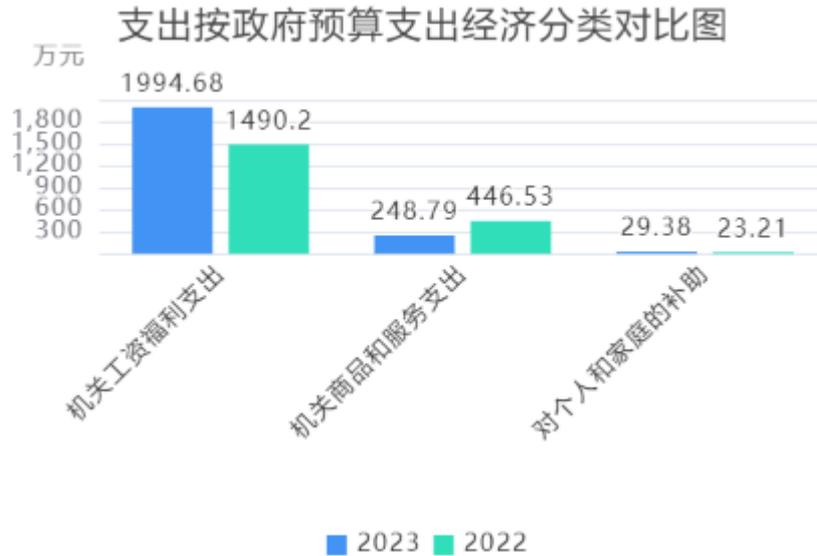
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,272.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,994.68万元，较上年增加504.48万元，增长33.85%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费正常调整以及考核奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）248.79万元，较上年减少197.74万元，下降44.28%，下降的主要原因是：专项业务经费有所减少；

对个人和家庭的补助（509）29.38万元，较上年增加6.17万元，增长26.60%，增长的主要原因是：离休干部工资标准有所提高。



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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：从严控制三公经费，精简节约三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：精简节约三公经费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.20万元，较上年减少0.80万元，下降5.33%，下降的主要原因是：节约培训各项成本。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党的二十大学习培训	2023年3月20日-5月30日	50	10	
2	业务技能培训	2023年5月20日-7月30日	40	2.2	
3	警衔培训	2023年月20-9月30日	20	2	

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共3.60万元，其中政府采购货物类预算3.60万元、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

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2,272.85万元，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172.65万元，较上年减少14.52万元，下降7.76%，下降的主要原因是：业务经费有所减少。

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。

十五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年需要按照用途继续使用的资金。

十六、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理
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	本单位无政府性基金收支
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	
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	本单位无省级专项收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	一、部门预算	22,728,500.00	一、部门预算	22,728,500.00	一、部门预算	22,728,500.00
1、财政拨款	22,728,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,100.00	1、机关工资福利支出	19,946,799.20
(1)一般公共预算拨款	22,728,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,946,799.20	2、机关商品和服务支出	2,487,904.80
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	2,440,504.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,257,688.98	(3)对个人和家庭的补助	293,796.00	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	142,000.00	(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	47,400.00	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	2,551,234.61	(2)商品和服务支出	47,400.00	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	293,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,118,676.82	(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		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	1,658,899.59				
		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	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00
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	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	22,728,500.00										
808	陕西省监狱管理局	22,728,500.00	22,728,500.00										
808008	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	22,728,500.00	22,728,500.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	22,728,500.00								
808	陕西省监狱管理局	22,728,500.00	22,728,500.00								
808008	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	22,728,500.00	22,728,500.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	一、财政拨款	22,728,500.00	一、财政拨款	22,728,500.00	一、财政拨款	22,728,500.00
1、一般公共预算拨款	22,728,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,100.00	1、机关工资福利支出	19,946,799.20
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	19,946,799.20	2、机关商品和服务支出	2,487,904.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,440,504.80	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	17,257,688.98	(3)对个人和家庭的补助	293,796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	142,000.00	(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	47,400.00	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	2,551,234.61	(2)商品和服务支出	47,400.00	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	293,796.00
		10、卫生健康支出	1,118,676.82	(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	1,658,899.59				
		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	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00	本年支出合计	22,728,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00	支出总计	22,728,500.00

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	20,954,637.20	1,726,462.80	47,400.00	
204	公共安全支出	17,257,688.98	15,632,026.18	1,578,262.80	47,400.00	
20407	监狱	17,257,688.98	15,632,026.18	1,578,262.80	47,400.00	
205	教育支出	142,000.00		142,000.00		
20508	进修及培训	142,000.00		142,000.00		
2050803	培训支出	142,000.00		142,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,551,234.61	2,545,034.61	6,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,551,234.61	2,545,034.61	6,200.00		
2080501	行政单位离退休	299,996.00	293,796.00	6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771,338.61	1,771,338.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,900.00	479,900.00			
210	卫生健康支出	1,118,676.82	1,118,676.82			
21011	行政事业单位医疗	1,118,676.82	1,118,676.82			
2101101	行政单位医疗	1,118,676.82	1,118,676.82			
221	住房保障支出	1,658,899.59	1,658,899.59			
22102	住房改革支出	1,658,899.59	1,658,899.59			
2210201	住房公积金	1,658,899.59	1,658,899.59			

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,728,500.00	20,954,637.20	1,726,462.80	47,400.00	
301	工资福利支出			19,946,799.20	19,946,799.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,613,668.18	6,613,668.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,744,254.00	2,744,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,293,115.00	4,293,115.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,771,338.61	1,771,338.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,900.00	479,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,118,676.82	1,118,676.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,658,899.59	1,658,899.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,266,947.00	1,266,947.00			
302	商品和服务支出			2,487,904.80	714,042.00	1,726,462.80	47,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,715.00		288,715.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,700.00		23,700.00		
30205	水费	50201	办公经费	23,700.00		23,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	93,220.00		93,220.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,600.00		110,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	47,600.00		47,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	332,000.00		332,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	349,500.00		349,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	142,000.00		142,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	174,727.80		174,727.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	764,042.00	714,042.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,100.00		45,700.00	47,400.00	
303	对个人和家庭的补助			293,796.00	293,796.00			
30301	离休费	50905	离退休费	293,796.00	293,796.00			

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,681,100.00	20,954,637.20	1,726,462.80	
204	公共安全支出	17,210,288.98	15,632,026.18	1,578,262.80	
20407	监狱	17,210,288.98	15,632,026.18	1,578,262.80	
205	教育支出	142,000.00		142,000.00	
20508	进修及培训	142,000.00		142,000.00	
2050803	培训支出	142,000.00		142,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,551,234.61	2,545,034.61	6,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,551,234.61	2,545,034.61	6,200.00	
2080501	行政单位离退休	299,996.00	293,796.00	6,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771,338.61	1,771,338.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,900.00	479,900.00		
210	卫生健康支出	1,118,676.82	1,118,676.82		
21011	行政事业单位医疗	1,118,676.82	1,118,676.82		
2101101	行政单位医疗	1,118,676.82	1,118,676.82		
221	住房保障支出	1,658,899.59	1,658,899.59		
22102	住房改革支出	1,658,899.59	1,658,899.59		
2210201	住房公积金	1,658,899.59	1,658,899.59		

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	22,681,100.00	20,954,637.20	1,726,462.80	
301	工资福利支出			19,946,799.20	19,946,799.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,613,668.18	6,613,668.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,744,254.00	2,744,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,293,115.00	4,293,115.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,771,338.61	1,771,338.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,900.00	479,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,118,676.82	1,118,676.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,658,899.59	1,658,899.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,266,947.00	1,266,947.00		
302	商品和服务支出			2,440,504.80	714,042.00	1,726,462.80	
30201	办公费	50201	办公经费	288,715.00		288,715.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,700.00		23,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,700.00		23,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	93,220.00		93,220.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,600.00		110,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	47,600.00		47,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	332,000.00		332,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	349,500.00		349,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	142,000.00		142,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,727.80		174,727.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	764,042.00	714,042.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
303	对个人和家庭的补助			293,796.00	293,796.00		
30301	离休费	50905	离退休费	293,796.00	293,796.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,400.00	
808	陕西省监狱管理局	47,400.00	
808008	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	47,400.00	

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				9						36,001.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				8						36,000.00	
204	07	01	808008	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所				8						36,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		兄弟	2	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		神舟	2	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机		格力	4	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				1						1.00	
204	07	99	808008	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所				1						1.00	
204	07	99		监狱业务及罪犯改造费	A02020100复印机			1	302	99	502	99		1.00	

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:		4.74	
		其中:财政拨款		4.74	
		其他资金			
总体	目标1:保障监狱工作正常运行 目标2:提高工作效率				
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	日常维护次数	≥3次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	按时足额保障	2023年6月底50%,12月底100%	
		成本指标	维护成本增长率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	
		社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	装备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所			
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
	任务1	保障干警工资福利及社保缴费正常运行	2024.06	2024.06	
	任务2	保障监管设施正常运行	248.79	248.79	
金额合计			2272.85	2272.85	
年度 总体 目标	目标1：做好监狱帮扶工作， 目标2：完成社区矫正工作，				
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	帮扶监狱数量	≥2所	
			社区矫正数量	≥5个	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	按时足额保障	2023年底100%	
		成本指标	维护成本增长率	≤5%	
	效益指 标	经济效益 指标	提高工作效率	≥90%	
		社会效益 指标	监狱社会影响力	有所提升	
		生态效益 指标	耗材消耗量	降低3%以上	
		可持续影响 指标	设施使用年限	≥3年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	上级机关满意度	≥90%	
警察满意度			≥90%		

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:		