

陕西省雁塔监狱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. 依法组织罪犯劳动改造，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）内设机构

监狱内设办公室、政治处、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、财务科、劳动改造科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、后勤中心、指挥中心、警务督察大队、特警队、普通押犯监区、功能监区。

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，围绕全面贯彻落实党的二十大这条主线，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，认真贯彻省委省政府以及厅局工作会议要求，坚持“1336”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”，坚决守牢监管安全、生产安全和遵法守纪“三条底线”，全力推动围绕监狱法制化现代化转观念、围绕强化基层基础转方式、围绕高质量发展转作风“三个转变”，着力实施“六个强化”，全面实现“六个提升”，即：强化监狱政治机关建设，提升政治引领能力；强化平安监狱建设，提升安全管理能力；强化法治监狱建设，提升规范执法能力；强化改造主责主业建设，提升教育改造能力；强化监

狱企业建设，提升企业生产经营管理能力；强化监狱铁军建设，提升纪律作风能力。奋力推进新时代新征程监狱管理工作现代化进程，全面建设平安法治智慧文明清廉的新时代监狱

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280人，其中行政280人，事业0人。单位管理的离退休人员275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9,442.31万元，其中：一般公共预算拨款9,368.31万元、其他收入74.00万元，较上年增加1,215.73万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出中基础绩效部分列入2023年部门预算；本单位2023年预算支出9,442.31万元，其中：一般公共预算拨款

9,368.31万元、其他收入74.00万元，较上年增加1,215.73万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出中基础绩效部分列入2023年部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入9,368.31万元，其中：一般公共预算拨款收入9,368.31万元，较上年增加1,547.48万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出中基础绩效部分列入2023年部门预算；本单位2023年财政拨款支出9,368.31万元，其中：一般公共预算拨款支出9,368.31万元，较上年增加1,547.48万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出中基础绩效部分列入2023年部门预算。

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9,368.31万元，较上年增加1,547.48万元，增长19.79%，增长的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出中基础绩效部分列入2023年部门预算。

（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9,368.31万元，其中：

（1）监狱（20407）7,249.00万元，较上年增加12.63万元，主要原因是社保缴费基数调整、警察工资、专项业务经费调整等

因素；

(2) 培训支出（2050803）40.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）14.22万元，较上年减少33.52万元，下降70.21%，下降的主要原因是：按照工作任务对离退休人员经费的预算安排进行结构性调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）650.00万元，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）259.34万元，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；

(6) 行政单位医疗（2101101）560.00万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）595.75万元，较上年增加99.03万元，增长19.94%，增长的主要原因是：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

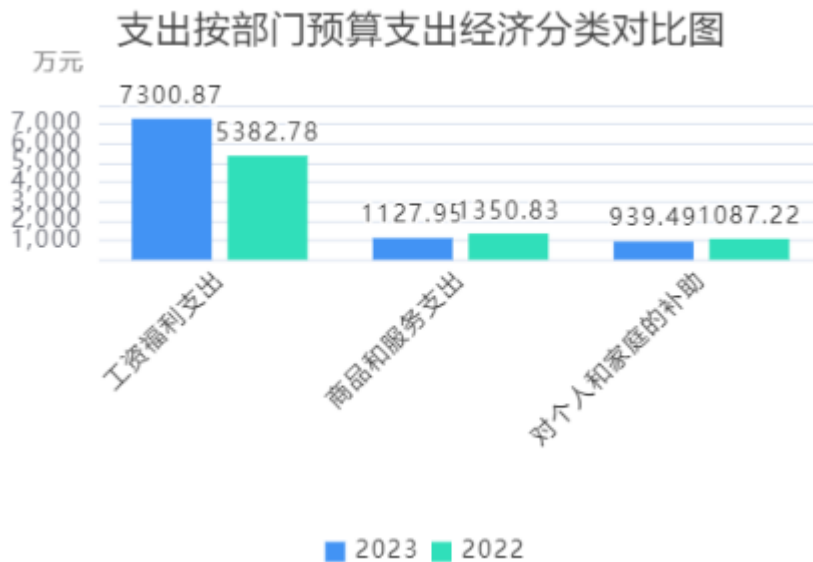
2023年，本单位当年一般公共预算支出9,368.31万元，其中：

工资福利支出（301）7,300.87万元，较上年增加1,918.09万元，增长35.63%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）1,127.95万元，较上年减少222.87万

元，下降16.50%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”的思想，压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）939.49万元，较上年减少147.74万元，下降13.59%，下降的主要原因是：按照工作任务对预算安排进行结构性调整。



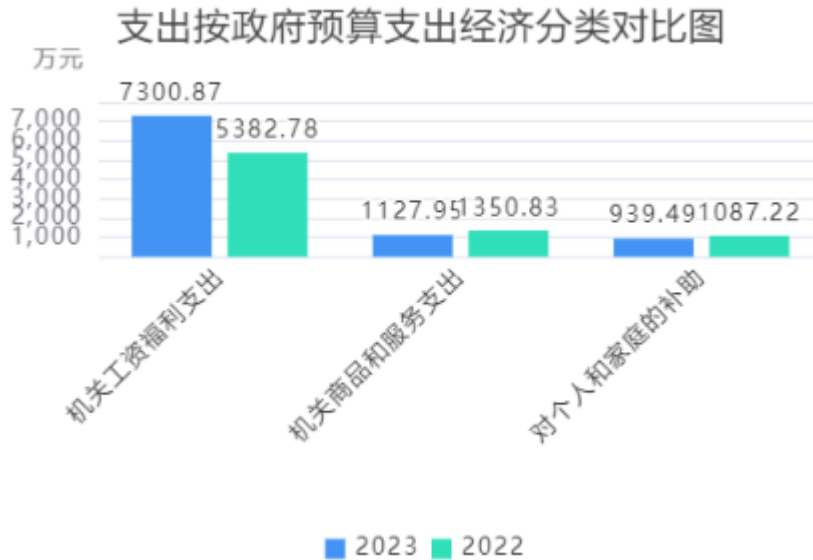
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,368.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,300.87万元，较上年增加1,918.09万元，增长35.63%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）1,127.95万元，较上年减少222.87万元，下降16.50%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”的思想，压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）939.49万元，较上年减少147.74万元，下降13.59%，下降的主要原因是：按照工作任务对预算安排进行结构性调整。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.60万元，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4.00万元，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。

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40.00万元，较上年无增减。

陕西省雁塔监狱 2023 年度警察教育培训计划表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	习近平法治思想专题培训班	2023年2月1日	230人	0.8万元	
2	学习贯彻党的二十大精神专题培训班	2023年2月7日-2月9日	230人	1.2万元	
3	党风廉政工作会议暨以案为鉴警示教育	2023年3月10日	230人	1万元	
4	党务工作培训班	2023年6月28日-6月30日	110人	1.2万元	
5	政治理论研讨班	2023年5月10日-5月12日	11人	1万元	
6	新闻宣传工作培训班	2023年4月8日-4月9日	60人	1万元	
7	政府综合财务报告培训班	2023年6月2日-6月5日	12人	0.6万元	
8	部门预算编制培训	2023年9月9日-9月10日	4人	0.4万元	
9	财务人员继续教育培训	2023年11月1日-11月2日	12人	1万元	
10	纪检监察业务培训班	2023年5月10日-5月12日	30人	1万元	
11	智慧安防平台技术培训	2023年8月2日-8月3日	30人	1.5万元	
12	全省监狱统一管理平台操作培训	2023年10月11日-10月12日	30人	1万元	
13	公文写作培训班	2023年10月20日-10月22日	40人	0.8万元	
14	罪犯劳动改造现场管理工作业务培训	2023年6月9日-6月11日	50人	1万元	
15	罪犯劳动报酬管理业务培训	2023年2月26日	80人	0.5万元	
16	罪犯工伤事故处理业务培训	2023年3月18日	80人	0.5万元	
17	管教业务工作培训班	2023年4月15日-4月18日	60人	2.5万元	
18	生活卫生工作制度政策学习培训班	2023年5月19日	40人	0.8万元	
19	狱情分析会	2023年7月20日	100人	0.5万元	
20	督察工作通报会	2023年8月20日	50人	0.2万元	
21	年度监狱工作会	2023年2月17日	230人	2万元	
22	刑罚执行工作培训	2023年5月30日	60人	1万元	
23	中层领导干部培训班	2023年7月2日-7月6日	100人	15.5万元	
24	狱政业务培训	2023年11月20日-11月23日	80人	1.2万元	
25	意识形态工作会议暨思想动态分析会	2023年11月30日	60人	0.3万元	
26	政治业务轮训	2023年12月10日-12月13日	60人	1.5万元	

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13辆，单价20万元以上的设备7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240.00万元，其中政府采购货物类预算240.00万元、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

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,368.31万元，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615.12万元，较上年减少29.29万元，下降4.55%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子的思想，积极贯彻中央“八项规定”、《厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费和培训费的支出，压减日常公用经费，统筹确保监狱经费发挥最大效益。

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：陕西省雁塔监狱

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	本单位无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	94,423,100.00	一、部门预算	94,423,100.00	一、部门预算	94,423,100.00	一、部门预算	94,423,100.00
1、财政拨款	93,683,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,979,400.00	1、机关工资福利支出	73,008,702.92
(1)一般公共预算拨款	93,683,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,008,702.92	2、机关商品和服务支出	11,279,533.48
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	8,677,833.48	3、机关资本性支出（一）	260,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	73,229,990.28	(3)对个人和家庭的补助	292,863.60	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	400,000.00	(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	12,443,700.00	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	9,235,600.00	(2)商品和服务支出	2,601,700.00	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	9,582,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,874,863.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,600,000.00	(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	740,000.00	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	260,000.00		
		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	5,957,509.72				
		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	94,423,100.00	本年支出合计	94,423,100.00	本年支出合计	94,423,100.00	本年支出合计	94,423,100.00
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	94,423,100.00	支出总计	94,423,100.00	支出总计	94,423,100.00	支出总计	94,423,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	94,423,100.00	93,683,100.00										740,000.00
808	陕西省监狱管理局	94,423,100.00	93,683,100.00										740,000.00
808004	陕西省雁塔监狱	94,423,100.00	93,683,100.00										740,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	94,423,100.00	93,683,100.00							740,000.00	
808	陕西省监狱管理局	94,423,100.00	93,683,100.00							740,000.00	
808004	陕西省雁塔监狱	94,423,100.00	93,683,100.00							740,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	93,683,100.00	一、财政拨款	93,683,100.00	一、财政拨款	93,683,100.00	一、财政拨款	93,683,100.00
1、一般公共预算拨款	93,683,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,979,400.00	1、机关工资福利支出	73,008,702.92
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	73,008,702.92	2、机关商品和服务支出	11,279,533.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,677,833.48	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	72,489,990.28	(3)对个人和家庭的补助	292,863.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	11,703,700.00	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	9,235,600.00	(2)商品和服务支出	2,601,700.00	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	9,102,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,394,863.60
		10、卫生健康支出	5,600,000.00	(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			
		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	5,957,509.72				
		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	93,683,100.00	本年支出合计	93,683,100.00	本年支出合计	93,683,100.00	本年支出合计	93,683,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,683,100.00	支出总计	93,683,100.00	支出总计	93,683,100.00	支出总计	93,683,100.00

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：陕西省雁塔监狱

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	93,683,100.00	75,828,244.52	6,151,155.48	11,703,700.00	
204	公共安全支出	72,489,990.28	55,177,334.80	5,608,955.48	11,703,700.00	
20407	监狱	72,489,990.28	55,177,334.80	5,608,955.48	11,703,700.00	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	9,235,600.00	9,093,400.00	142,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,235,600.00	9,093,400.00	142,200.00		
2080501	行政单位离退休	142,200.00		142,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,000.00	6,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,593,400.00	2,593,400.00			
210	卫生健康支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00			
2101101	行政单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00			
221	住房保障支出	5,957,509.72	5,957,509.72			
22102	住房改革支出	5,957,509.72	5,957,509.72			
2210201	住房公积金	5,957,509.72	5,957,509.72			

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：陕西省雁塔监狱

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	93,683,100.00	75,828,244.52	6,151,155.48	11,703,700.00	
301	工资福利支出			73,008,702.92	73,008,702.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,634,319.20	21,634,319.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,354,535.00	9,354,535.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,898,939.00	14,898,939.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,500,000.00	6,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,593,400.00	2,593,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,600,000.00	5,600,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,957,509.72	5,957,509.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,470,000.00	6,470,000.00			
302	商品和服务支出			11,279,533.48	2,526,678.00	6,151,155.48	2,601,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		450,000.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		100,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		150,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	660,000.00		660,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		300,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,401,700.00		200,000.00	1,201,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	692,955.48		692,955.48		
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	2,546,678.00	2,526,678.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	792,200.00		442,200.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,394,863.60	292,863.60		9,102,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	292,863.60	292,863.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,762,000.00			8,762,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	340,000.00			340,000.00	

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：陕西省雁塔监狱

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	81,979,400.00	75,828,244.52	6,151,155.48	
204	公共安全支出	60,786,290.28	55,177,334.80	5,608,955.48	
20407	监狱	60,786,290.28	55,177,334.80	5,608,955.48	
2040701	行政运行	60,786,290.28	55,177,334.80	5,608,955.48	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,235,600.00	9,093,400.00	142,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,235,600.00	9,093,400.00	142,200.00	
2080501	行政单位离退休	142,200.00		142,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,593,400.00	2,593,400.00		
210	卫生健康支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00		
2101101	行政单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00		
221	住房保障支出	5,957,509.72	5,957,509.72		
22102	住房改革支出	5,957,509.72	5,957,509.72		
2210201	住房公积金	5,957,509.72	5,957,509.72		

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：陕西省雁塔监狱

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	81,979,400.00	75,828,244.52	6,151,155.48	
301	工资福利支出			73,008,702.92	73,008,702.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,634,319.20	21,634,319.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,354,535.00	9,354,535.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,898,939.00	14,898,939.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,500,000.00	6,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,593,400.00	2,593,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,600,000.00	5,600,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,957,509.72	5,957,509.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,470,000.00	6,470,000.00		
302	商品和服务支出			8,677,833.48	2,526,678.00	6,151,155.48	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	660,000.00		660,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	692,955.48		692,955.48	
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	2,546,678.00	2,526,678.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442,200.00		442,200.00	
303	对个人和家庭的补助			292,863.60	292,863.60		
30301	离休费	50905	离退休费	292,863.60	292,863.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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：陕西省雁塔监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,443,700.00	
808	陕西省监狱管理局	12,443,700.00	
808004	陕西省雁塔监狱	12,443,700.00	
	监狱事务	12,443,700.00	

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：陕西省雁塔监狱

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		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				2						2,400,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						2,400,000.00	
204	07	04	808004	陕西省雁塔监狱				2						2,400,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服		件	1	303	05	509	01		1,200,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品			1	303	05	509	01		1,200,000.00	

表13

2023年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		陕西省雁塔监狱			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1244.37	
		其中: 财政拨款		1170.37	
		其他资金		74.00	
总体目标	目标1: 提升监管改造质量, 增强监狱软硬件实力, 扩大社会正面影响力。 目标2: 保障罪犯基本生活需求及医疗标准, 维护为监管改造秩序稳定。 目标3: 通过思想、教育、劳动改造使罪犯顺利回归社会。 目标4: 确保专项经费顺利实施, 完善警用装备配置, 提高干警执法威慑力。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项经费保障标准值	按照经费保障标准	
		质量指标	指标1: 职业技能培训合格率	≥90%	
			指标2: 物资及设备采购验收合格	≥95%	
			指标3: 监狱业务开展覆盖率	≥98%	
	指标4: 狱政设施建设维护达标率		≥95%		
	时效指标	指标1: 政府采购完成率	100%		
		指标2: 专项经费预算完成时间	2023年		
	成本指标	指标1: 物资采购成本控制率	≥95%		
		指标2: 成本节约意识	有所提升		
	效益指标	经济双血指标	指标1: 提高生产过程中损耗控制	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 罪犯文化知识普及率	≥90%	
			指标2: 监狱安全稳定	有所提升	
		生态双血指标 可持续影响指标	指标1: 节能减排成效	有所提升	
	指标2: 罪犯劳动技能掌握率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职工作人员满意率	≥95%		
		指标2: 罪犯家属对于改造成效满	≥95%		

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省雁塔监狱			
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
年度主要任务	任务1	机关正常运转开支、人员经	8157.94	8157.94	
	任务2	确保罪犯基本生活，维护监	876.20	876.20	
	任务3	提升监管改造质量，增强监	294.17	294.17	
	任务4	加强干警队伍建设，提升政	40.00	40.00	
	任务5	完善警用装备及设施，提高	74.00		74.00
	金额合计			9442.31	9368.31
年度总体目标	<p>目标1：提升监管改造质量，增强监狱软硬件实力，扩大社会正面影响力。</p> <p>目标2：保障罪犯基本生活需求及医疗标准，维护为监管改造秩序稳定。</p> <p>目标3：通过思想、教育、劳动改造使罪犯顺利回归社会。</p> <p>目标4：确保专项经费顺利实施，完善警用装备配置，提高干警执法威慑力。</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：工资发放人数		280人
			指标2：经费保障标准值		按照经费保障标准实
		质量指标	指标1：物资及设备采购验收合格		≥95%
			指标2：监狱业务开展覆盖率		≥98%
			指标3：从优待警		有所提升
		时效指标	指标1：预算完成时间		2023年
	成本指标	指标1：物资采购成本控制率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高生产过程中损耗控制		≥95%
			指标2：成本节约意识		有所提升
		社会效益指标	指标1：罪犯文化知识普及率		≥90%
			指标2：监狱安全稳定		有所提升
		生态效益指标	指标1：节能减排成效		有所提升
		可持续影响指标	指标1：职业技能合格率		≥90%
指标2：干警政治素质工作能力			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职工作人员满意率		≥95%	
		指标2：群众满意率		≥95%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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:			
				