

# 陕西省崔家沟监狱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

内设机构主要为：政治处（组干科、宣教科）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、后勤保障科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、分监狱（管教办公室、劳动改造办公室、综合办公室）。

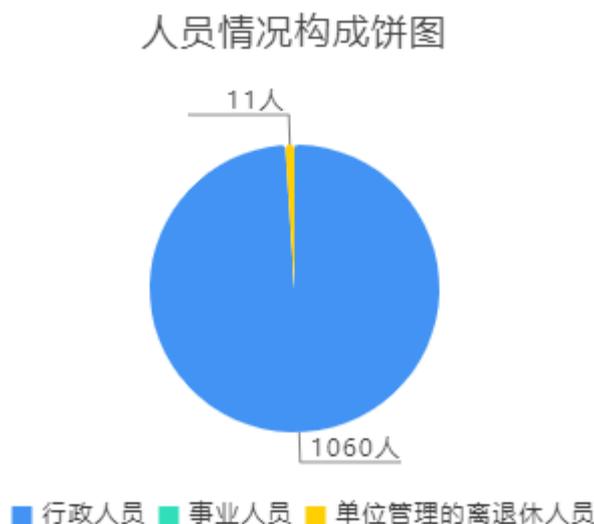
本单位人员情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是建设“西部一流，全国领先”管理现代化示范监狱的破题之年。我监今年的工作任务是：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的重要指示、来陕考察重要讲话重要指示和中央政法工作会议精神，以“夯基础、转作风、提质效”年为抓手，聚焦省局“八项行动”，紧盯“1136”目标任务，即：以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，锚定建设“西部一流，全国领先”管理现代化示范监狱目标，强化“安全、经济、制度”三大支撑，实现“队伍建设、治理水平、行刑效能、高质发展、服务基层、管党治警”六个突破，为谱写陕西监狱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1060人，其中行政1060人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。



## 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28,858.72万元，其中：一般公共预算拨款28,780.72万元、其他收入78.00万元，较上年增加3,407.89万元，增长13.39%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调整、将考核奖列入2023年部门预算；本单位2023年预算支出28,858.72万元，其中：一般公共预算拨款28,780.72万元、其他收入78.00万元，较上年增加3,407.89万元，增长13.39%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调整、将考核奖列入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28,780.72万元，其中：一般公共预算拨款收入28,780.72万元，较上年增加4,659.75万元，增长19.32%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调整、将考核奖列入2023年部门预算；本单位2023年财政拨款支出28,780.72万元，其中：一般公共预算拨款支出28,780.72万元，较上年增加4,659.75万元，增长19.32%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调整、将考核奖列入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28,780.72万元，较上年增加4,659.75万元，增长19.32%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调整、将考核奖列入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28,780.72万元，其中：

（1）监狱（20407）24,307.05万元，较上年增加1,580.16万元，增长6.95%，增长的主要原因是：按照新标准执行罪犯经费，导致整体预算增长；

（2）培训支出（2050803）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严控经费使用、优化培训方式，节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）182.12万元，较上年增加15.52万元，增长9.32%，增长的主要原因是：离休人员工资福利

基数调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2,140.00万元,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) 440.00万元,较上年增加115.65万元,增长35.66%,增长的主要原因是:财政年初预算拨付部分中人职业年金;

(6) 行政单位医疗(2101101) 1,226.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按财政厅要求对功能科目进行规范调整;

(7) 住房公积金(2210201) 405.55万元,较上年减少397.58万元,下降49.50%,下降的主要原因是:财政经费不足,缺口较大。

### (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28,780.72万元,其中:

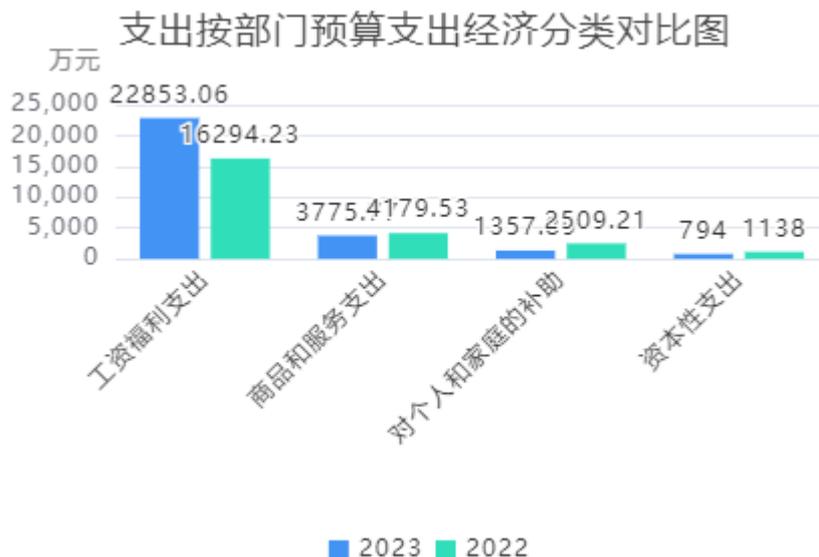
工资福利支出(301) 22,853.06万元,较上年增加6,558.83万元,增长40.25%,增长的主要原因是:工资调标、社保基数增加等原因;

商品和服务支出(302) 3,775.77万元,较上年减少403.76万元,下降9.66%,下降的主要原因是:秉承节约思想、优化支出,对预算安排进行了结构性调整;

对个人和家庭的补助(303) 1,357.89万元,较上年减少1,151.32万元,下降45.88%,下降的主要原因是:专项业务经费

支出减少，按照工作任务对预算安排进行了结构性调整；

资本性支出（310）794.00万元，较上年减少344.00万元，下降30.23%，下降的主要原因是：新监狱搬迁，基本建设项目减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

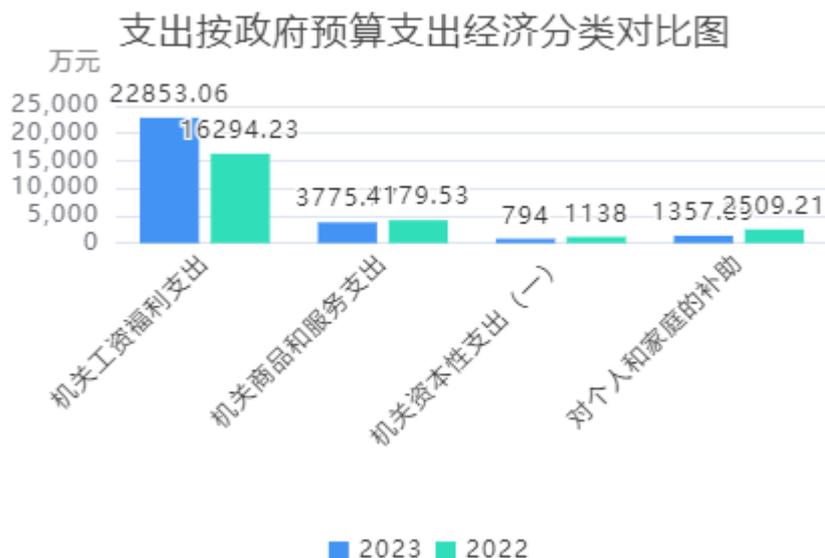
2023年，本单位当年一般公共预算支出28,780.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）22,853.06万元，较上年增加6,558.83万元，增长40.25%，增长的主要原因是：工资调标、社保基数增加等原因；

机关商品和服务支出（502）3,775.77万元，较上年减少403.76万元，下降9.66%，下降的主要原因是：秉承节约思想、优化支出，对预算安排进行了结构性调整；

机关资本性支出（一）（503）794.00万元，较上年减少344.00万元，下降30.23%，下降的主要原因是：新监狱搬迁，基本建设项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1,357.89万元，较上年减少1,151.32万元，下降45.88%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，按照工作任务对预算安排进行了结构性调整。



## 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161.00万元，较上年减少87.40万元，下降35.19%，下降的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，从严从紧管理“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15.00万元，较上年减少4.40万元，下降22.68%，下降的主要原因是：强化管理、严控接待支出；

公务用车运行维护费146.00万元，较上年减少15.00万元，下降9.32%，下降的主要原因是：严格管理、降低公务用车成本；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少68.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂无公车购置计划。

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80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严控经费使用、优化培训方式，节约培训成本。

## 陕西省崔家沟监狱2023培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警务实战及规范执法培训	2023年6月8日—6月10日	330人	41万元	
		2023年6月15日—6月17日			
2	党员发展对象培训	2023年5月22日—5月26日	30人	8万元	
3	党务工作培训	2023年7月3日—7月7日	145人	31万元	

## 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21辆，单价20万元以上的设备57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1,696.80万元，其中政府采购货物类预算1,218.80万元、政府采购服务类预算79.00万元、政府采购工程类预算399.00万元。

## 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28,780.72万元，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2,411.40万元，较上年减少30.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位专项资金总体绩效目标表涉密

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	288,587,200.00	一、部门预算	288,587,200.00	一、部门预算	288,587,200.00	一、部门预算	288,587,200.00
1、财政拨款	287,807,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263,316,901.85	1、机关工资福利支出	228,530,570.40
(1)一般公共预算拨款	287,807,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	228,530,570.40	2、机关商品和服务支出	37,757,713.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,256,813.85	3、机关资本性支出（一）	8,520,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	243,850,482.40	(3)对个人和家庭的补助	1,529,517.60	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	800,000.00	(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	25,270,298.15	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	27,621,217.60	(2)商品和服务支出	4,500,900.00	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	12,249,398.15	9、对个人和家庭的补助	13,778,915.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,260,000.00	(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	780,000.00	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	8,520,000.00		
		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	4,055,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>288,587,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288,587,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288,587,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288,587,200.00</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>288,587,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>288,587,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>288,587,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>288,587,200.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00									780,000.00
808	陕西省监狱管理局	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00									780,000.00
808013	陕西省崔家沟监狱	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00									780,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00						780,000.00	
808	陕西省监狱管理局	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00						780,000.00	
808013	陕西省崔家沟监狱	288,587,200.00	287,807,200.00	8,730,000.00						780,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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	287,807,200.00	一、财政拨款	287,807,200.00	一、财政拨款	287,807,200.00	一、财政拨款	287,807,200.00
1、一般公共预算拨款	287,807,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263,316,901.85	1、机关工资福利支出	228,530,570.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	228,530,570.40	2、机关商品和服务支出	37,757,713.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,256,813.85	3、机关资本性支出（一）	7,940,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	243,070,482.40	(3)对个人和家庭的补助	1,529,517.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	800,000.00	(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	24,490,298.15	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	27,621,217.60	(2)商品和服务支出	4,500,900.00	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	12,049,398.15	9、对个人和家庭的补助	13,578,915.75
		10、卫生健康支出	12,260,000.00	(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	7,940,000.00		
		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	4,055,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	287,807,200.00	<b>本年支出合计</b>	287,807,200.00	<b>本年支出合计</b>	287,807,200.00	<b>本年支出合计</b>	287,807,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	287,807,200.00	<b>支出总计</b>	287,807,200.00	<b>支出总计</b>	287,807,200.00	<b>支出总计</b>	287,807,200.00

## 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：陕西省崔家沟监狱

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	287,807,200.00	239,202,900.00	24,114,001.85	24,490,298.15	
204	公共安全支出	243,070,482.40	195,557,882.40	23,022,301.85	24,490,298.15	
20407	监狱	243,070,482.40	195,557,882.40	23,022,301.85	24,490,298.15	
205	教育支出	800,000.00		800,000.00		
20508	进修及培训	800,000.00		800,000.00		
2050803	培训支出	800,000.00		800,000.00		
208	社会保障和就业支出	27,621,217.60	27,329,517.60	291,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,621,217.60	27,329,517.60	291,700.00		
2080501	行政单位离退休	1,821,217.60	1,529,517.60	291,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,400,000.00	21,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,400,000.00	4,400,000.00			
210	卫生健康支出	12,260,000.00	12,260,000.00			
21011	行政事业单位医疗	12,260,000.00	12,260,000.00			
2101101	行政单位医疗	12,260,000.00	12,260,000.00			
221	住房保障支出	4,055,500.00	4,055,500.00			
22102	住房改革支出	4,055,500.00	4,055,500.00			
2210201	住房公积金	4,055,500.00	4,055,500.00			

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：陕西省崔家沟监狱

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	287,807,200.00	239,202,900.00	24,114,001.85	24,490,298.15	
301	工资福利支出			228,530,570.40	228,530,570.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72,784,270.74	72,784,270.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,390,853.00	35,390,853.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,793,239.00	55,793,239.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,160.00	116,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,400,000.00	21,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,260,000.00	12,260,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,055,500.00	4,055,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,330,547.66	22,330,547.66			
302	商品和服务支出			37,757,713.85	9,142,812.00	24,114,001.85	4,500,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,491,442.76		7,530,542.76	2,960,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,450,000.00		1,450,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,400,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,080,000.00		1,680,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		800,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	790,000.00			790,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,001,759.09		2,001,759.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,460,000.00		1,460,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,142,812.00	9,142,812.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,941,700.00		1,691,700.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,578,915.75	1,529,517.60		12,049,398.15	
30301	离休费	50905	离退休费	1,529,517.60	1,529,517.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,469,398.15			11,469,398.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,000.00			580,000.00	

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
310	资本性支出			7,940,000.00			7,940,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,840,000.00			1,840,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,100,000.00			6,100,000.00	

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：陕西省崔家沟监狱

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	263,316,901.85	239,202,900.00	24,114,001.85	
204	公共安全支出	218,580,184.25	195,557,882.40	23,022,301.85	
20407	监狱	218,580,184.25	195,557,882.40	23,022,301.85	
205	教育支出	800,000.00		800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00		800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00		800,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,621,217.60	27,329,517.60	291,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,621,217.60	27,329,517.60	291,700.00	
2080501	行政单位离退休	1,821,217.60	1,529,517.60	291,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,400,000.00	21,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,400,000.00	4,400,000.00		
210	卫生健康支出	12,260,000.00	12,260,000.00		
21011	行政事业单位医疗	12,260,000.00	12,260,000.00		
2101101	行政单位医疗	12,260,000.00	12,260,000.00		
221	住房保障支出	4,055,500.00	4,055,500.00		
22102	住房改革支出	4,055,500.00	4,055,500.00		
2210201	住房公积金	4,055,500.00	4,055,500.00		

## 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：陕西省崔家沟监狱

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	263,316,901.85	239,202,900.00	24,114,001.85	
301	工资福利支出			228,530,570.40	228,530,570.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72,784,270.74	72,784,270.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,390,853.00	35,390,853.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,793,239.00	55,793,239.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,160.00	116,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,400,000.00	21,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,260,000.00	12,260,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,055,500.00	4,055,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,330,547.66	22,330,547.66		
302	商品和服务支出			33,256,813.85	9,142,812.00	24,114,001.85	
30201	办公费	50201	办公经费	7,530,542.76		7,530,542.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,450,000.00		1,450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,400,000.00		2,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,680,000.00		1,680,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,001,759.09		2,001,759.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,460,000.00		1,460,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,142,812.00	9,142,812.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,691,700.00		1,691,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,529,517.60	1,529,517.60		
30301	离休费	50905	离退休费	1,529,517.60	1,529,517.60		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省崔家沟监狱

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			
<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：陕西省崔家沟监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,270,298.15	
808	陕西省监狱管理局	25,270,298.15	
808013	陕西省崔家沟监狱	25,270,298.15	
	专用项目	25,270,298.15	
-	专用项目	25,270,298.15	

## 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：陕西省崔家沟监狱

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	款	支出经济科目编码			
				合计				13						16,968,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				2						1,500,000.00	
204	07	01	808013	陕西省崔家沟监狱				2						1,500,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备			1	302	01	502	01		300,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01		1,200,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						6,468,000.00	
204	07	04	808013	陕西省崔家沟监狱				2						6,468,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服			1	303	05	509	01		2,100,000.00	
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		4,368,000.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局				2						270,000.00	
204	07	05	808013	陕西省崔家沟监狱				2						270,000.00	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造费	A02370600技术侦察取证设备			1	302	01	502	01		60,000.00	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造费	A05040499其他文教用品			1	302	01	502	01		210,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				7						8,730,000.00	
204	07	06	808013	陕西省崔家沟监狱				7						8,730,000.00	
204	07	06		设备采购	A02379900其他政法、检测设备			1	310	03	503	06		1,700,000.00	
204	07	06		设备采购	B0604供水管道工程和下水道铺设			1	310	03	503	06		850,000.00	
204	07	06		信息服务	C0299其他信息技术服务			1	302	26	502	05		790,000.00	
204	07	06		装修工程	B07装修工程			1	310	03	503	06		780,000.00	
204	07	06		设备采购	A02061810洗衣机			1	310	03	503	06		410,000.00	
204	07	06		设备采购	A02052305空调机组			1	310	02	503	06		1,840,000.00	
204	07	06		设备采购	B060202保安监控和防盗报警系统工程			1	310	03	503	06		2,360,000.00	

### 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：陕西省崔家沟监狱

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	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	2,410,000.00	1,610,000.00		150,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00		800,000.00	-1,074,000.00	-874,000.00		-44,000.00	-830,000.00	-680,000.00	-150,000.00		-200,000.00			
808	陕西省监狱管理局	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	2,410,000.00	1,610,000.00		150,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00		800,000.00	-1,074,000.00	-874,000.00		-44,000.00	-830,000.00	-680,000.00	-150,000.00		-200,000.00			
808013	陕西省崔家沟监狱	3,484,000.00	2,484,000.00		194,000.00	2,290,000.00	680,000.00	1,610,000.00		1,000,000.00	2,410,000.00	1,610,000.00		150,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00		800,000.00	-1,074,000.00	-874,000.00		-44,000.00	-830,000.00	-680,000.00	-150,000.00		-200,000.00			

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		陕西省崔家沟监狱			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2527.03	
		其中:财政拨款		2449.03	
		其他资金		78.00	
总体目标	保障项目支出,维护监狱安全稳定				
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	罪犯思想、政治等教育合格率	≥90%	
			服刑人员囚服按人数、标准发放	100%	
		质量指标	保障警用装备按需配置	100%	
		时效指标	定期开展罪犯减刑假释工作	100%	
		成本指标	保障罪犯食品按标准采购	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保社会安全稳定	长期向好	
		可持续影响指标	警用装备更新后使用时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和监狱干警对工作满意度	96%		

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）		
	任务1	保障2023年人员经费、日常公用经费、项目 经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		28858.72	28780.72	78.00
年度 总体 目标	目标1：提高监狱安防水平 目标2：保障监狱正常运转				
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	工资发放人数		900人以上
		质量指标	验收合格率		95%以上
		时效指标	完成时间		2023年12月底前
		成本指标	培训成本		≤400元每人
	效益指标	社会效益 指标	确保监狱安全稳定		长期持续
		生态效益 指标	使用绿色能源办公		95% 以上
		可持续影响 指标	公车使用时间		5年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警察满意度		≥95%

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:			