

陕西监狱警戒设施建设管理所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、政策，负责全省监狱监管警戒设施的建设管理工作。
2. 参与制定全省监狱系统基本建设规划，竞标设计监狱工程项目，承担监管警戒设施设计任务。
3. 负责全省监管警戒设施的检修、抢修工作。
4. 竞标承监狱建设工程项目，负责监门、哨楼（哨位）、监墙、紧闭等特殊监管设施建设；负责周界控制、狱内管网、电网、监控、门禁、路障等特殊警戒设施建设。
5. 负责国有资产、装备、设施管理工作。
6. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

警戒所内设安全管理科、后勤管理科、办公室、水务科、政治处、监察室、财务科、离退休管理科、培训科。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

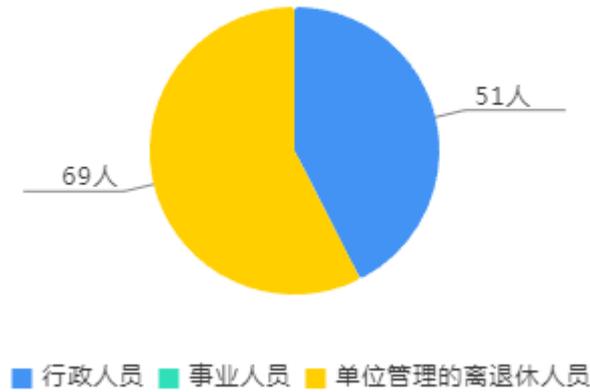
二、工作任务

执行国家建设规范和监狱建设标准，对全省监狱建设工程质量进行监督管理，做好警察职工队伍建设和离退休人员的服务管理工作。

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51人，其中行政51人，事业0人。单位管理的离退休人员69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1,779.00万元，其中：一般公共预算拨款1,679.00万元、其他收入100.00万元，较上年增加128.37万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年较上年相比人员工资、福利支出的增加；本单位2023年预算支出1,779.00万元，其中：一般公共预算拨款1,679.00万元、其他收入100.00万元，较上年增加128.37万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年较上年相比人员工资、福利支出的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,679.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,679.00万元，较上年增加252.71万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员工资、福利支出的增加；本单位2023年财政拨款支出1,679.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,679.00万元，较上年增加252.71万元，增长17.72%，增长的主要原因是：较上年相比人员工资、福利支出的增加。

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1,679.00万元，较上年增加252.71万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员工资、福利支出的增加。

（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1,679.00万元，其中：

（1）监狱（20407）1,203.57万元，较上年减少52.65万元，下降4.19%，下降的主要原因是：本年疫情防控专项经费支出减少。公共安全支出（类）监狱（款）说明部分添加因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）18.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）46.70万元，较上年增加7.07万元，增长17.84%，增长的主要原因是：按规定经费支出正常增加所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.32万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.98万元，较上年增加11.47万元，增长33.24%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金记实支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）112.79万元，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；

（7）住房公积金（2210201）119.70万元，较上年增加42.08万元，增长54.21%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数按规定上调；

（8）购房补贴（2210203）0.93万元，较上年增加0.62万元，增长201.29%，增长的主要原因是：新增两人购房补贴。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

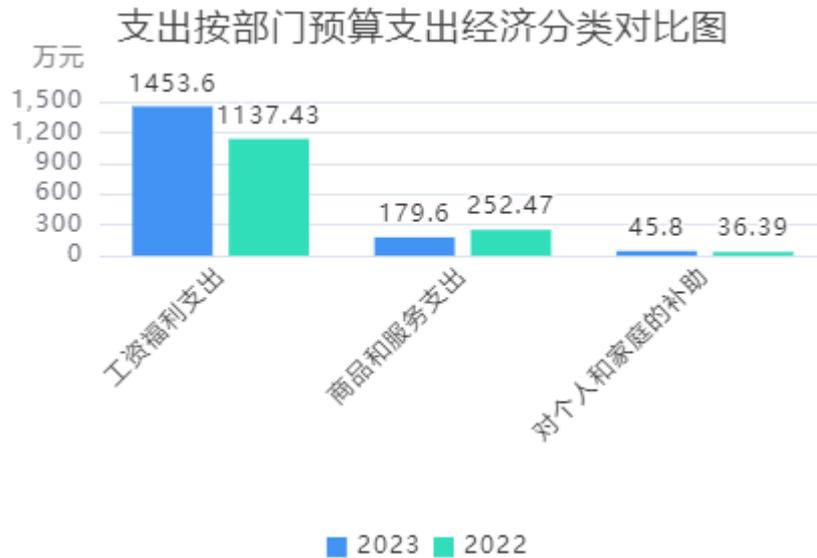
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,679.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,453.60万元，较上年增加316.17万元，增长27.80%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障缴费等支出的增加；

商品和服务支出（302）179.60万元，较上年减少72.87万元，下降28.86%，下降的主要原因是：维修（护）费、其他商品和服务费、干警公务车补支出减少；

对个人和家庭的补助（303）45.80万元，较上年增加9.41万元，增长25.86%，增长的主要原因是：离休人员经费支出按规定正常增加。



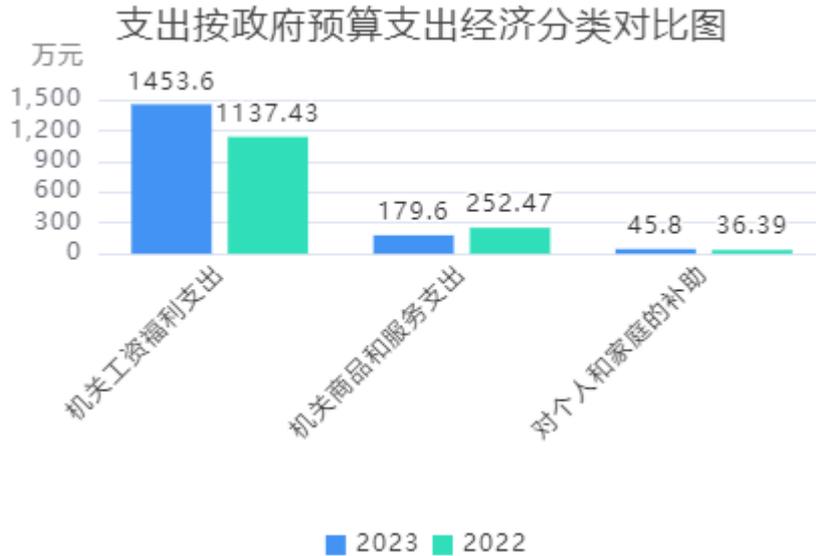
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,679.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,453.60万元，较上年增加316.17万元，增长27.80%，增长的主要原因是：人员工资、福利支出的增加；

机关商品和服务支出（502）179.60万元，较上年减少72.87万元，下降28.86%，下降的主要原因是：专项业务经费和日常公用经费的减少；

对个人和家庭的补助（509）45.80万元，较上年增加9.41万元，增长25.86%，增长的主要原因是：人员工资、福利支出的增加。



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4.37万元，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0.37万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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18.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 党政业务理论培训 | 2023年3月4日—3月20日 | 42人 | 2 | |
| 2 | 二十大精神培训班 | 2023年4月10日—4月17日 | 42人 | 2.5 | |
| 3 | 工地、办公消防安全培训 | 2023年5月20日—6月15日 | 50人 | 6 | |
| 4 | 公文写作、公文培训处理 | 2023年6月20日—6月23日 | 50人 | 0.5 | |
| 5 | 政治能力提升专题培训 | 2023年7月1日—7月4日 | 42人 | 1 | |
| 6 | 后勤物业管理培训班 | 2023年8月3日—8月30日 | 45人 | 6 | |

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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,679.00万元，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126.27万元，较上年减少2.77万元，下降2.15%，下降的主要原因是：公共安全支出、干警公务车补支出的减少。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 本年度无政府性基金收支 |
| 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 | 是 | 本年度无政府采购预算 |
| 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 | 无专项资金收支 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 17,790,000.00 | 一、部门预算 | 17,790,000.00 | 一、部门预算 | 17,790,000.00 | 一、部门预算 | 17,790,000.00 |
| 1、财政拨款 | 16,790,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,748,120.53 | 1、机关工资福利支出 | 14,535,999.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,790,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,535,999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,796,000.00 |
| 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 | 1,754,120.53 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 13,035,749.14 | (3)对个人和家庭的补助 | 458,001.00 | 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 | 180,000.00 | (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 | 1,041,879.47 | 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 | 2,240,037.86 | (2)商品和服务支出 | 1,041,879.47 | 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 | 458,001.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,127,871.40 | (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 | 1,000,000.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 1,206,341.60 | | | | |
| | | 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 | 17,790,000.00 | 本年支出合计 | 17,790,000.00 | 本年支出合计 | 17,790,000.00 | 本年支出合计 | 17,790,000.00 |
| 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 | 17,790,000.00 | 支出总计 | 17,790,000.00 | 支出总计 | 17,790,000.00 | 支出总计 | 17,790,000.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 808021 | 陕西监狱警戒设施建设管理所 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 808021 | 陕西监狱警戒设施建设管理所 | 17,790,000.00 | 16,790,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 16,790,000.00 | 一、财政拨款 | 16,790,000.00 | 一、财政拨款 | 16,790,000.00 | 一、财政拨款 | 16,790,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,790,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,748,120.53 | 1、机关工资福利支出 | 14,535,999.00 |
| 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 | 14,535,999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,796,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,754,120.53 | 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 | 12,035,749.14 | (3)对个人和家庭的补助 | 458,001.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 180,000.00 | (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 | 41,879.47 | 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 | 2,240,037.86 | (2)商品和服务支出 | 41,879.47 | 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 | 458,001.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,127,871.40 | (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 | 1,206,341.60 | | | | |
| | | 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 | 16,790,000.00 | 本年支出合计 | 16,790,000.00 | 本年支出合计 | 16,790,000.00 | 本年支出合计 | 16,790,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,790,000.00 | 支出总计 | 16,790,000.00 | 支出总计 | 16,790,000.00 | 支出总计 | 16,790,000.00 |

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 16,790,000.00 | 15,485,400.00 | 1,262,720.53 | 41,879.47 | |
| 204 | 公共安全支出 | 12,035,749.14 | 10,920,149.14 | 1,073,720.53 | 41,879.47 | |
| 20407 | 监狱 | 12,035,749.14 | 10,920,149.14 | 1,073,720.53 | 41,879.47 | |
| 205 | 教育支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,240,037.86 | 2,231,037.86 | 9,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,240,037.86 | 2,231,037.86 | 9,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 467,001.00 | 458,001.00 | 9,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,313,236.86 | 1,313,236.86 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,800.00 | 459,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,206,341.60 | 1,206,341.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,206,341.60 | 1,206,341.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,197,001.60 | 1,197,001.60 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9,340.00 | 9,340.00 | | | |

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 16,790,000.00 | 15,485,400.00 | 1,262,720.53 | 41,879.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,535,999.00 | 14,535,999.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,473,995.40 | 4,473,995.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,890,244.00 | 1,890,244.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,850,031.00 | 2,850,031.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,313,236.86 | 1,313,236.86 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 459,800.00 | 459,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,197,001.60 | 1,197,001.60 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,223,818.74 | 1,223,818.74 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,796,000.00 | 491,400.00 | 1,262,720.53 | 41,879.47 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 456,720.53 | | 456,720.53 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 113,589.47 | | 113,589.47 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 135,600.00 | | 135,600.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32,400.00 | | 32,400.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 49,679.47 | | 39,000.00 | 10,679.47 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,760.00 | | 3,760.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 121,250.53 | | 121,250.53 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 496,400.00 | 491,400.00 | 5,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 63,600.00 | | 32,400.00 | 31,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 458,001.00 | 458,001.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 458,001.00 | 458,001.00 | | | |

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 16,748,120.53 | 15,485,400.00 | 1,262,720.53 | |
| 204 | 公共安全支出 | 11,993,869.67 | 10,920,149.14 | 1,073,720.53 | |
| 20407 | 监狱 | 11,993,869.67 | 10,920,149.14 | 1,073,720.53 | |
| 205 | 教育支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,240,037.86 | 2,231,037.86 | 9,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,240,037.86 | 2,231,037.86 | 9,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 467,001.00 | 458,001.00 | 9,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,313,236.86 | 1,313,236.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,800.00 | 459,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,206,341.60 | 1,206,341.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,206,341.60 | 1,206,341.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,197,001.60 | 1,197,001.60 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9,340.00 | 9,340.00 | | |

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 16,748,120.53 | 15,485,400.00 | 1,262,720.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,535,999.00 | 14,535,999.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,473,995.40 | 4,473,995.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,890,244.00 | 1,890,244.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,850,031.00 | 2,850,031.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,313,236.86 | 1,313,236.86 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 459,800.00 | 459,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,127,871.40 | 1,127,871.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,197,001.60 | 1,197,001.60 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,223,818.74 | 1,223,818.74 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,754,120.53 | 491,400.00 | 1,262,720.53 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 456,720.53 | | 456,720.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 113,589.47 | | 113,589.47 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 135,600.00 | | 135,600.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32,400.00 | | 32,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 39,000.00 | | 39,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,760.00 | | 3,760.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 121,250.53 | | 121,250.53 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 496,400.00 | 491,400.00 | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 32,400.00 | | 32,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 458,001.00 | 458,001.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 458,001.00 | 458,001.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西监狱警戒设施建设管理所

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,041,879.47 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 1,041,879.47 | |
| 808021 | 陕西监狱警戒设施建设管理所 | 1,041,879.47 | |
| | 专用项目 | 1,041,879.47 | |

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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 | | 陕西监狱警戒设施建设管理所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 104.18 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.18 | | |
| | | 其他资金 | 100.00 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 为监狱城干警, 职工及罪犯提供水电、物业服务工作, 推动大西安监狱后勤保障工作正常运行。 目标2: 为警戒所运行提供基础条件, 保障大西安监狱后勤工作正常运转。</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: 监狱后勤基地安全运行无障碍率 | 大于等于70% | |
| | | | 指标2: 监狱后勤基地设施覆盖率 | 大于等于15% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 监狱后勤基地设施覆盖率 | 大于等于40% | |
| | | | 指标2: 质量满意度 | 大于等于70% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 监狱后勤基地设施运行率 | 大于等于70% | |
| | | | 指标2: 完成进度率 | 小于等于90% | |
| | 成本指标 | 指标1: 成本计划完成率 | 大于等于90% | | |
| | | 指标2: 监狱后勤基地设施运行率 | 小于等于95% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 周边社区居民经济状况提升率 | 大于等于1% | |
| | | | 指标2: 成本控制率 | 小于等于100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 周边社区治安状况提升率 | 小于等于70% | |
| | | | 指标2: 周边社区治安状况提升率 | 大于等于1% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 周边社区绿化提升率 | 大于等于1% | |
| | | | 指标2: 周边社区绿化率提升率 | 大于等于15% | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 监督场所等级提升率 | 大于等于70% | | | |
| | 指标2: 监管场所等级化提升贡献率 | 大于等于1% | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西监狱警戒设施建设管理所 | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 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 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障大西安监狱建设正常运行 | 1779.00 | 1679.00 | 100.00 |
| | 金额合计 | | 1779.00 | 1679.00 | 100.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：我所本年主要承担全省监狱监管警戒设施的建设管理工作及大西安监狱后勤服务管理等。 | | | | |
| 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：监狱后勤基地设施覆盖率 | | 大于等于15% |
| | | 质量指标 | 指标1：质量满意度 | | 大于等于75% |
| | | 时效指标 | 指标1：完工进度率 | | 小于等于90% |
| | | 成本指标 | 指标1：监狱后勤基地设施运行率 | | 大于等于80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：成本控制率 | | 小于等于90% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：周边社区治安状况提升率 | | 大于等于1% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：周边社区绿化提升率 | | 大于等于15% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：监管场所等级化提升贡献率 | | 大于等于1% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：兄弟单位及行业对监管后勤基地满意率 | | 大于等于1% |

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。