

陕西省马栏监狱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）主要职能。

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）机构设置。

1. 内设职能科室包括办公室、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、劳动改造科、财务科、技术防范科、离退休人员服务管理科、监察审计室。

2. 另设监狱医院1个、一线实战机构2个、普通监区和功能监区12个。

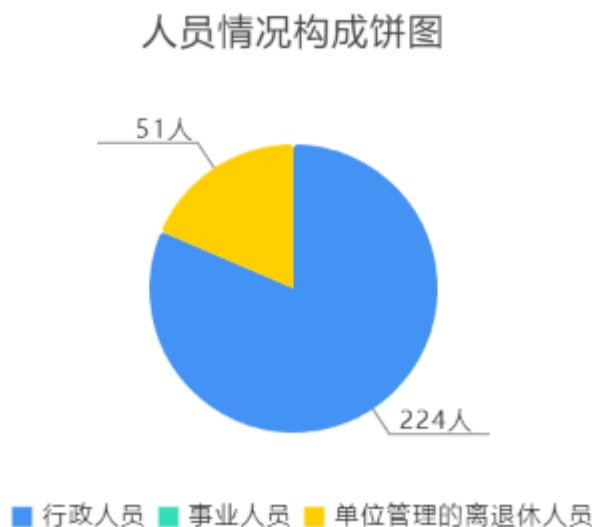
本单位人员情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是省委开展“三个年”活动的开局之年，局党委紧跟步伐，审时度势确定2023年为“夯基础、转作风、提质效”年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，按照全省司法行政工作会议要求和省局“1385”工作思路，统筹安全和发展，实现政治建警效果更加显现、执法管理水平更加规范、教育改造工作亮点纷呈、改革创新能力整体进步、基础环境整治明显突破的五个总体目标，抢抓机遇、主动作为、乘势而上，积极推进新时代新征程监狱管理现代化，为奋力谱写监狱高质量发展新篇章做出新的更大贡献。

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224人，其中行政224人，事业0人。单位管理的离退休人员51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6,279.01万元，其中：一般公共预算拨款6,261.01万元、其他收入18.00万元，较上年增加692.04万元，增长12.39%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等；本单位2023年预算支出6,279.01万元，其中：一般公共预算拨款6,261.01万元、其他收入18.00万元，较上年增加692.04万元，增长12.39%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,261.01万元，其中：一般公共预算拨款收入6,261.01万元，较上年增加1,066.33万元，增长20.53%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等；本单位2023年财政拨款支出6,261.01万元，其中：一般公共预算拨款支出6,261.01万元，较上年增加1,066.33万元，增长20.53%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等。

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6,261.01万元，较上年增加1,066.33万元，增长20.53%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等。

（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6,261.01万元，其中：

（1）监狱（20407）5,287.87万元，较上年增加463.07万元，增长9.60%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增等；

（2）培训支出（2050803）58.78万元，较上年减少1.00万元，下降1.67%，下降的主要原因是：严控一般性开支，压缩培训经费支出；

（3）行政单位离退休（2080501）18.47万元，较上年增加4.46万元，增长31.79%，增长的主要原因是：离退人员经费标准调增；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

439.77万元，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）32.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整；

（6）行政单位医疗（2101101）132.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整；

（7）住房公积金（2210201）291.10万元，较上年减少4.99万元，下降1.68%，下降的主要原因是：按预算控制数减少等。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

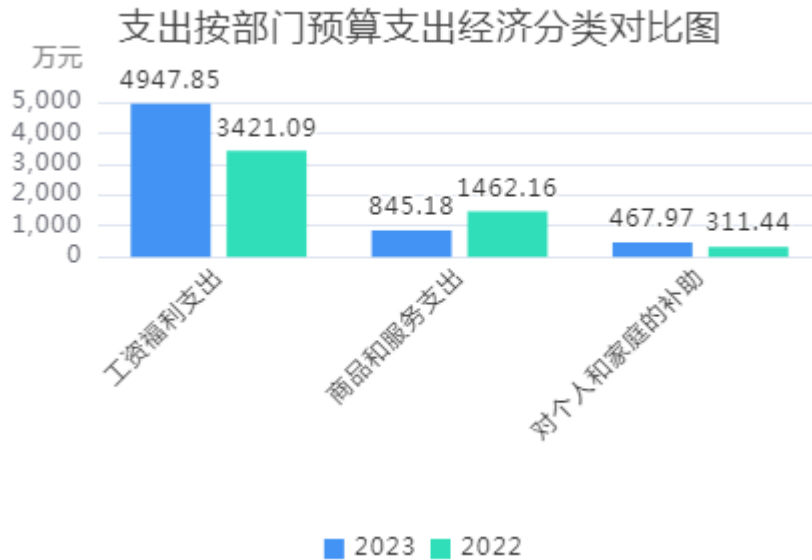
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,261.01万元，其中：

工资福利支出（301）4,947.85万元，较上年增加1,526.77万元，增长44.63%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等因素；

商品和服务支出（302）845.18万元，较上年减少616.97万元，下降42.20%，下降的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整；

对个人和家庭的补助（303）467.97万元，较上年增加156.54万元，增长50.26%，增长的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整。



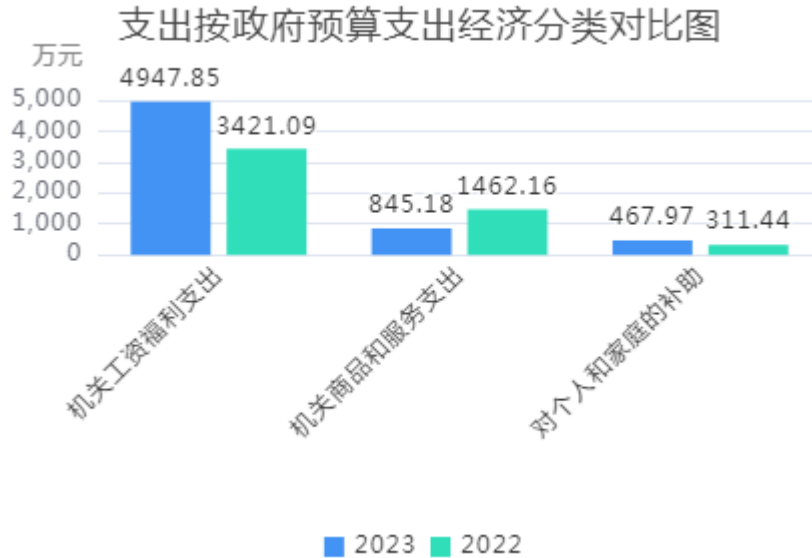
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,261.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,947.85万元，较上年增加1,526.77万元，增长44.63%，增长的主要原因是：监狱经费支出标准调增及新增警察工资等因素；

机关商品和服务支出（502）845.18万元，较上年减少616.97万元，下降42.20%，下降的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整；

对个人和家庭的补助（509）467.97万元，较上年增加156.54万元，增长50.26%，增长的主要原因是：按照财政厅要求对功能科目进行规范调整。



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23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.00%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，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20.00万元，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58.78万元，较上年减少1.00万元，下降1.67%，下降的主要原因是：严控一般性开支，压缩培训费支出。

2023年监狱经费培训费预算明细表

| | 项目 | 预算数 | 说明 |
|-------|-------------|--------|----|
| 罪犯培训费 | 生产技能及职业证培训 | 190000 | |
| 干警培训费 | 队伍心理团训 | 120000 | |
| | 党的二十大精神专题辅导 | 80000 | |
| | 警体技能提升培训 | 120000 | |
| | 警衔培训 | 50000 | |
| | 其他 | 27800 | |
| 合计 | | 587800 | |

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6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160.00万元，其中政府采购货物类预算160.00万元、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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,261.01万元，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477.71万元，较上年增加3.38万元，增长0.71%，增长的主要原因是：新招录人员增加而引起公用经费增加。

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：陕西省马栏监狱

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 | 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 | 单位无专项资金收支 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省马栏监狱

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 | 62,790,100.00 | 一、部门预算 | 62,790,100.00 | 一、部门预算 | 62,790,100.00 | 一、部门预算 | 62,790,100.00 |
| 1、财政拨款 | 62,610,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 56,324,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 49,478,529.30 |
| (1)一般公共预算拨款 | 62,610,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 49,478,529.30 | 2、机关商品和服务支出 | 8,451,834.20 |
| 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 | 6,693,334.20 | 3、机关资本性支出（一） | 180,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 53,058,674.99 | (3)对个人和家庭的补助 | 152,536.50 | 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 | 587,800.00 | (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 | 6,465,700.00 | 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 | 4,908,075.60 | (2)商品和服务支出 | 1,758,500.00 | 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 | 4,527,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,679,736.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,324,595.56 | (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 | 180,000.00 | 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 | 180,000.00 | | |
| | | 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 | 2,910,953.85 | | | | |
| | | 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 | 62,790,100.00 | 本年支出合计 | 62,790,100.00 | 本年支出合计 | 62,790,100.00 | 本年支出合计 | 62,790,100.00 |
| 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 | 62,790,100.00 | 支出总计 | 62,790,100.00 | 支出总计 | 62,790,100.00 | 支出总计 | 62,790,100.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省马栏监狱

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 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | | | | 180,000.00 |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | | | | 180,000.00 |
| 808023 | 陕西省马栏监狱 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | | | | 180,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省马栏监狱

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 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | 180,000.00 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | 180,000.00 | |
| 808023 | 陕西省马栏监狱 | 62,790,100.00 | 62,610,100.00 | | | | | | | 180,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省马栏监狱

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 | 62,610,100.00 | 一、财政拨款 | 62,610,100.00 | 一、财政拨款 | 62,610,100.00 | 一、财政拨款 | 62,610,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 62,610,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 56,324,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 49,478,529.30 |
| 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 | 49,478,529.30 | 2、机关商品和服务支出 | 8,451,834.20 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6,693,334.20 | 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 | 52,878,674.99 | (3)对个人和家庭的补助 | 152,536.50 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 587,800.00 | (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 | 6,285,700.00 | 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 | 4,908,075.60 | (2)商品和服务支出 | 1,758,500.00 | 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 | 4,527,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,679,736.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,324,595.56 | (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 | 2,910,953.85 | | | | |
| | | 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 | 62,610,100.00 | 本年支出合计 | 62,610,100.00 | 本年支出合计 | 62,610,100.00 | 本年支出合计 | 62,610,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 62,610,100.00 | 支出总计 | 62,610,100.00 | 支出总计 | 62,610,100.00 | 支出总计 | 62,610,100.00 |

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：陕西省马栏监狱

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 | 62,610,100.00 | 51,547,273.80 | 4,777,126.20 | 6,285,700.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 52,878,674.99 | 42,435,848.79 | 4,347,126.20 | 6,095,700.00 | |
| 20407 | 监狱 | 52,878,674.99 | 42,435,848.79 | 4,347,126.20 | 6,095,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 587,800.00 | | 397,800.00 | 190,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 587,800.00 | | 397,800.00 | 190,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 587,800.00 | | 397,800.00 | 190,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,908,075.60 | 4,875,875.60 | 32,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,908,075.60 | 4,875,875.60 | 32,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184,736.50 | 152,536.50 | 32,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,397,739.10 | 4,397,739.10 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,600.00 | 325,600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | | |

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：陕西省马栏监狱

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 | 62,610,100.00 | 51,547,273.80 | 4,777,126.20 | 6,285,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 49,478,529.30 | 49,478,529.30 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15,817,998.79 | 15,817,998.79 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,977,316.00 | 7,977,316.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,626,006.00 | 11,626,006.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,020.00 | 22,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,397,739.10 | 4,397,739.10 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 325,600.00 | 325,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,076,300.00 | 5,076,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,451,834.20 | 1,916,208.00 | 4,777,126.20 | 1,758,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,542,500.00 | | 1,542,500.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 66,300.00 | | 66,300.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 156,300.00 | | 156,300.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 260,065.00 | | 260,065.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 309,400.00 | | 309,400.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 772,600.00 | | 772,600.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 178,000.00 | | 178,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 341,000.00 | | 241,000.00 | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 587,800.00 | | 397,800.00 | 190,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 430,461.20 | | 430,461.20 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,966,208.00 | 1,916,208.00 | 50,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,611,200.00 | | 142,700.00 | 1,468,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,679,736.50 | 152,536.50 | | 4,527,200.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152,536.50 | 152,536.50 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,477,200.00 | | | 3,477,200.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |

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：陕西省马栏监狱

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 | 56,324,400.00 | 51,547,273.80 | 4,777,126.20 | |
| 204 | 公共安全支出 | 46,782,974.99 | 42,435,848.79 | 4,347,126.20 | |
| 20407 | 监狱 | 46,782,974.99 | 42,435,848.79 | 4,347,126.20 | |
| 205 | 教育支出 | 397,800.00 | | 397,800.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 397,800.00 | | 397,800.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 397,800.00 | | 397,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,908,075.60 | 4,875,875.60 | 32,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,908,075.60 | 4,875,875.60 | 32,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184,736.50 | 152,536.50 | 32,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,397,739.10 | 4,397,739.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,600.00 | 325,600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | |

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：陕西省马栏监狱

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 | 56,324,400.00 | 51,547,273.80 | 4,777,126.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 49,478,529.30 | 49,478,529.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15,817,998.79 | 15,817,998.79 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,977,316.00 | 7,977,316.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,626,006.00 | 11,626,006.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,020.00 | 22,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,397,739.10 | 4,397,739.10 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 325,600.00 | 325,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,324,595.56 | 1,324,595.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,910,953.85 | 2,910,953.85 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,076,300.00 | 5,076,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,693,334.20 | 1,916,208.00 | 4,777,126.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,542,500.00 | | 1,542,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 66,300.00 | | 66,300.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 156,300.00 | | 156,300.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 260,065.00 | | 260,065.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 309,400.00 | | 309,400.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 772,600.00 | | 772,600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 178,000.00 | | 178,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 241,000.00 | | 241,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 397,800.00 | | 397,800.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 430,461.20 | | 430,461.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,966,208.00 | 1,916,208.00 | 50,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 142,700.00 | | 142,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 152,536.50 | 152,536.50 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 152,536.50 | 152,536.50 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省马栏监狱

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：陕西省马栏监狱

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------------|------|
| | 合计 | 6,465,700.00 | |
| 808 | 陕西省监狱管理局 | 6,465,700.00 | |
| 808023 | 陕西省马栏监狱 | 6,465,700.00 | |
| | 专用项目 | 6,465,700.00 | |

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：陕西省马栏监狱

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 | | | | 3 | | | | | | 1,600,000.00 | |
| 204 | 07 | 01 | 808 | 陕西省监狱管理局 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 204 | 07 | 01 | 808023 | 陕西省马栏监狱 | | | | 1 | | | | | | 100,000.00 | |
| 204 | 07 | 01 | | 日常公用经费 | A07109900其他纸及纸质品 | | 办公耗材 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 100,000.00 | |
| 204 | 07 | 04 | 808 | 陕西省监狱管理局 | | | | 2 | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 204 | 07 | 04 | 808023 | 陕西省马栏监狱 | | | | 2 | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 204 | 07 | 04 | | 罪犯生活及医疗卫生费 | A05030399其他被服 | | 囚服 | 1 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 300,000.00 | |
| 204 | 07 | 04 | | 罪犯生活及医疗卫生费 | A07031199其他农作物副产品 | | 米面油 | 1 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 1,200,000.00 | |

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 | | 陕西省监狱管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6465700 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6285700 | |
| | | 其他资金 | | 180000 | |
| 总体目标 | <p>目标1:坚持严格管理、规范管理,加强队伍建设,保障警戒护卫工作有序开展。</p> <p>目标2:加大监狱政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入,提高场所安全防范水平。</p> <p>目标3:按照监狱法规定,保障罪犯合法权益,提高罪犯教育改造质量及改造积极性。</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 | 监狱业务培训人数 | 98% | |
| | | | 警察服装品种 | >5种 | |
| | | | 职业技能培训覆盖率 | 95% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 经费保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出完成进度 | 2023年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 预算节约率 | 1% | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 人民警察执法能力 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 监狱工作社会影响力 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | >90% | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | |
| 罪犯满意度 | | | >90% | | |

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 | | 陕西省马栏监狱 | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------|--------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务1 | 保障监狱正常履职 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 金额合计 | 6279.01 | 6261.01 | 18.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1:保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行 目标2:加强警察业务培训,进一步提升执法能力 目标3:强化狱政设施维护更新,提高监狱安防水平 | | | | |
| 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 | 社会帮教活动开展次数 | | ≥5次 |
| | | | 狱内防疫检查次数 | | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 预算完成时间 | | 2023年12月31日前 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 培训成本 | | ≤400元/人 |
| | | 社会效益指标 | 监狱社会正面影响力 | | 有所提升 |
| | | | 生态效益指标 | | 耗材消耗量 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 隔离网、刀刺网更新使用时间 | | ≥5年 |
| | | | 单警装备更新后使用时间 | | ≥5年 |
| 警察满意度 | | | ≥90% | | |
| | | 群众满意度 | | ≥90% | |
| | | 罪犯满意度 | | ≥90% | |

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。

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: | | |