

陕西省未成年犯管教所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。

2. 依法执行在押罪犯的减刑、假释及暂予监外执行工作。

3. 依法实施在押罪犯日常狱政管理、教育改造矫正、劳动改造、生活卫生，维护监管安全，文明执法，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 依法、依规管理监狱资产、设施等；落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责警察职工队伍建设、思想作风、工作作风建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

6. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省未成年犯管教所内设科室：政治处、办公室、刑罚执行科、管理科、侦查科、教育改造科、生活卫生科、习艺管理科、财务科、技术防范科、纪委办、离退休人员服务管理科；监狱医院 1 个；一线实战机构 3 个：指挥中心、特警队、警务督察大队；内设普通管区和功能性管区 18 个。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

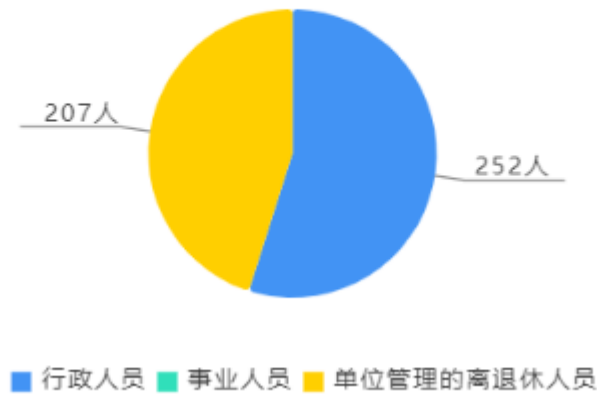
二、工作任务

2023年工作任务：我们将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，按照厅党组党委部署要求，紧紧围绕建设高质量平安法治清廉监所工作目标，大力践行厅党组“十带头”“十表率”和局党委“八抓工作”要求，以“犯其至难而图其至远”的勇气和信心，一步一个脚印地抓好“八项行动”的实施落实，全面推进监所工作高质量发展再上一个新台阶。围绕省局及监狱全年工作目标，认真贯彻落实中省厅局的决策部署，提升全所财务管理效益，以预算管理为起点，实现预算管理职能的转变。从预算编制的全面性、科学性为突破口，进一步夯实预算编制基础数据，确保预算数据真实、可靠性。加大预算的监督和执行的力度，杜绝经费支出的随意性，确保将预算落到实处。以内部控制制度体系建设为抓手，以提高财政资金使用效益为主题，优化财务工作流程，夯实会计基础，规范化管理水平显著提升，各项工作创新发展，为监狱持续安全稳定，全面完成年度各项目标任务提供资金保障。

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252人，其中行政252人，事业0人。单位管理的离退休人员207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8,219.37万元，其中：一般公共预算拨款8,161.37万元、其他收入58.00万元，较上年增加1,219.94万元，增长17.43%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加以及考核奖列入2023年部门预算；本单位2023年预算支出8,219.37万元，其中：一般公共预算拨款8,161.37万元、其他收入58.00万元，较上年增加1,219.94万元，增长17.43%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加以及考核奖列入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8,161.37万元，其中：一般公共预算拨款收入8,161.37万元，较上年增加1,567.09万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加

及考核奖列入 2023 年度部门预算；本单位2023年财政拨款支出8,161.37万元，其中：一般公共预算拨款支出8,161.37万元，较上年增加1,567.09万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加及考核奖列入 2023 年度部门预算。

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8,161.37万元，较上年增加1,567.09万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加及考核奖列入 2023 年度部门预算。

（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8,161.37万元，其中：

（1）监狱（20407）6,420.56万元，较上年增加202.75万元，增长3.26%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准进行调整以及新增警察工资等因素。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）49.60万元，较上年减少2.00万元，下降3.88%，下降的主要原因是：强化内部控制管理，节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）27.57万元，较上年增加4.14万元，增长17.68%，增长的主要原因是：离休干部人员经费支出标准有所提高；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）600.93万元，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）258.43万元，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；

（6）行政单位医疗（2101101）432.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

（7）住房公积金（2210201）372.29万元，较上年增加71.80万元，增长23.89%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

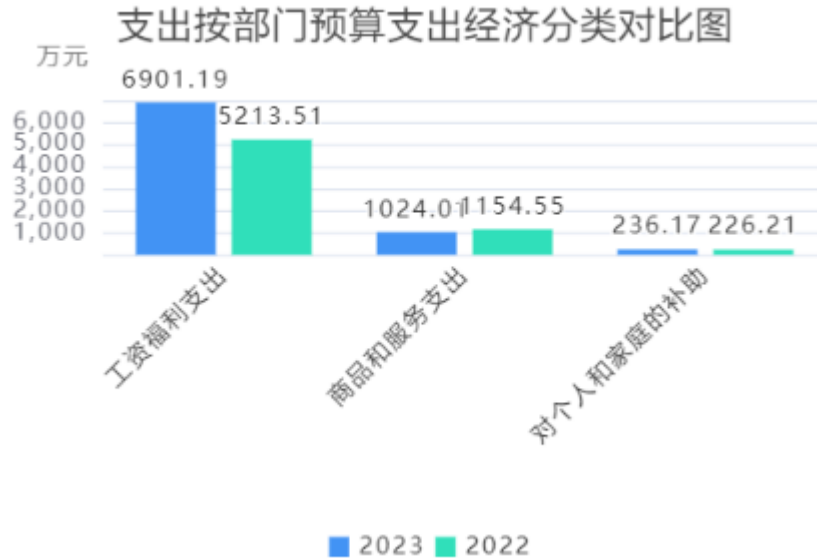
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,161.37万元，其中：

工资福利支出（301）6,901.19万元，较上年增加1,687.68万元，增长32.37%，增长的主要原因是：新增警察工资及职业年金；

商品和服务支出（302）1,024.01万元，较上年减少130.54万元，下降11.31%，下降的主要原因是：强化内部控制管理，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，不断规范支出行为，大力压减不合理开支；

对个人和家庭的补助（303）236.17万元，较上年增加9.95万元，增长4.40%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构性调整。



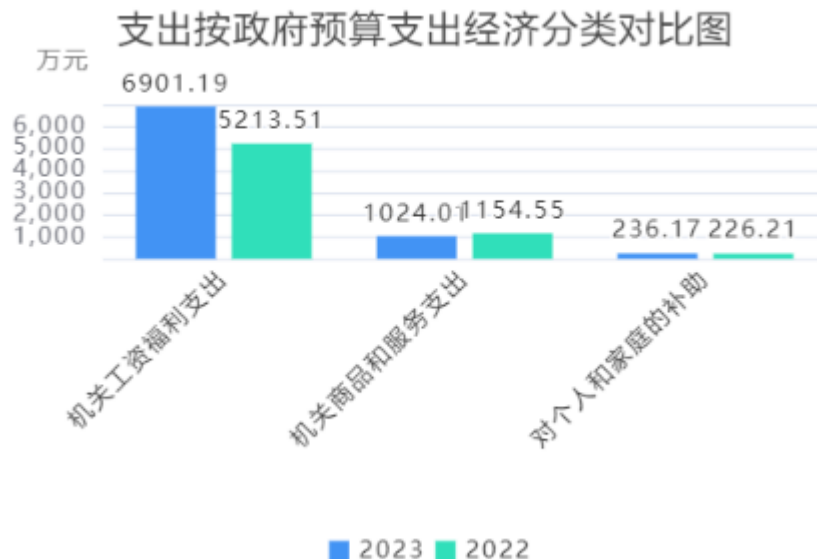
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,161.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,901.19万元，较上年增加1,687.68万元，增长32.37%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障缴费基数上调以及考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）1,024.01万元，较上年减少130.54万元，下降11.31%，下降的主要原因是：强化内部控制管理，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，不断规范支出行为，大力压减不合理开支；

对个人和家庭的补助（509）236.17万元，较上年增加9.95万元，增长4.40%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构性调整。



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33.90万元，较上年减少15.30万元，下降31.10%，下降的主要原因是：强化内部管理，不断规范支出行为，大力压减不合理开支，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少8.10万元，下降84.38%，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32.40万元，较上年减少7.20万元，下降18.18%，下降的主要原因是：严格执行定点维修等有关规定，降低公务用车运行成本；

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49.60万元，较上年减少2.00万元，下降3.88%，下降的主要原因是：强化内部控制管理，节约培训成本。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务业务培训	2023年2月7日--2023年2月7日	50	0.7	
2	警察业务培训	2023年5月10--2023年10月30日	30	8.4	
3	政治轮训	2023年9月1--2023年11月30日	105	31.5	
4	技能培训	2023年7月1日--2023年9月30日	200	9	

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11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138.19万元，其中政府采购货物类预算109.69万元、政府采购服务类预算28.50万元、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8,161.37万元，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678.91万元，较上年减少10.75万元，下降1.56%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。

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：陕西省未成年犯管教所

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	本单位不涉及政府性资金收支
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	本单位不涉及专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	82,193,700.00	一、部门预算	82,193,700.00	一、部门预算	82,193,700.00	一、部门预算	82,193,700.00
1、财政拨款	81,613,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,429,800.00	1、机关工资福利支出	69,011,916.33
(1)一般公共预算拨款	81,613,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,011,916.33	2、机关商品和服务支出	10,420,118.19
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	9,247,318.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	64,785,572.33	(3)对个人和家庭的补助	170,565.48	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	496,000.00	(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	3,763,900.00	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	8,869,223.68	(2)商品和服务支出	1,172,800.00	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	2,591,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,761,665.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,320,000.26	(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	580,000.00	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	3,722,903.73				
		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	82,193,700.00	本年支出合计	82,193,700.00	本年支出合计	82,193,700.00	本年支出合计	82,193,700.00
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	82,193,700.00	支出总计	82,193,700.00	支出总计	82,193,700.00	支出总计	82,193,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	82,193,700.00	81,613,700.00										580,000.00
808	陕西省监狱管理局	82,193,700.00	81,613,700.00										580,000.00
808022	陕西省未成年犯管教所	82,193,700.00	81,613,700.00										580,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	82,193,700.00	81,613,700.00							580,000.00	
808	陕西省监狱管理局	82,193,700.00	81,613,700.00							580,000.00	
808022	陕西省未成年犯管教所	82,193,700.00	81,613,700.00							580,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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	81,613,700.00	一、财政拨款	81,613,700.00	一、财政拨款	81,613,700.00	一、财政拨款	81,613,700.00
1、一般公共预算拨款	81,613,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,429,800.00	1、机关工资福利支出	69,011,916.33
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	69,011,916.33	2、机关商品和服务支出	10,240,118.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,247,318.19	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	64,205,572.33	(3)对个人和家庭的补助	170,565.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	496,000.00	(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	3,183,900.00	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	8,869,223.68	(2)商品和服务支出	992,800.00	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	2,191,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,361,665.48
		10、卫生健康支出	4,320,000.26	(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	3,722,903.73				
		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	81,613,700.00	本年支出合计	81,613,700.00	本年支出合计	81,613,700.00	本年支出合计	81,613,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,613,700.00	支出总计	81,613,700.00	支出总计	81,613,700.00	支出总计	81,613,700.00

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：陕西省未成年犯管教所

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	81,613,700.00	71,640,741.81	6,789,058.19	3,183,900.00	
204	公共安全支出	64,205,572.33	54,833,714.14	6,277,958.19	3,093,900.00	
20407	监狱	64,205,572.33	54,833,714.14	6,277,958.19	3,093,900.00	
205	教育支出	496,000.00		406,000.00	90,000.00	
20508	进修及培训	496,000.00		406,000.00	90,000.00	
2050803	培训支出	496,000.00		406,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,869,223.68	8,764,123.68	105,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,869,223.68	8,764,123.68	105,100.00		
2080501	行政单位离退休	275,665.48	170,565.48	105,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,009,258.20	6,009,258.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,584,300.00	2,584,300.00			
210	卫生健康支出	4,320,000.26	4,320,000.26			
21011	行政事业单位医疗	4,320,000.26	4,320,000.26			
2101101	行政单位医疗	4,320,000.26	4,320,000.26			
221	住房保障支出	3,722,903.73	3,722,903.73			
22102	住房改革支出	3,722,903.73	3,722,903.73			
2210201	住房公积金	3,722,903.73	3,722,903.73			

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：陕西省未成年犯管教所

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	81,613,700.00	71,640,741.81	6,789,058.19	3,183,900.00	
301	工资福利支出			69,011,916.33	69,011,916.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,441,050.74	23,441,050.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,787,463.00	8,787,463.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,958,602.00	13,958,602.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,038.40	1,368,038.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,009,258.20	6,009,258.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,584,300.00	2,584,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,320,000.26	4,320,000.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,722,903.73	3,722,903.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,820,300.00	4,820,300.00			
302	商品和服务支出			10,240,118.19	2,458,260.00	6,789,058.19	992,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,742,500.00		1,442,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,900.00		20,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	330,900.00		330,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	557,540.00		557,540.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,420.00		12,420.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	800,235.00		800,235.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	191,510.16		191,510.16		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,585,800.00		983,000.00	602,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	496,000.00		406,000.00	90,000.00	
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	634,694.84		634,694.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	324,000.00		324,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,613,260.00	2,458,260.00	155,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	915,358.19		915,358.19		
303	对个人和家庭的补助			2,361,665.48	170,565.48		2,191,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	170,565.48	170,565.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,191,100.00			2,191,100.00	

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：陕西省未成年犯管教所

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	78,429,800.00	71,640,741.81	6,789,058.19	
204	公共安全支出	61,111,672.33	54,833,714.14	6,277,958.19	
20407	监狱	61,111,672.33	54,833,714.14	6,277,958.19	
205	教育支出	406,000.00		406,000.00	
20508	进修及培训	406,000.00		406,000.00	
2050803	培训支出	406,000.00		406,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,869,223.68	8,764,123.68	105,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,869,223.68	8,764,123.68	105,100.00	
2080501	行政单位离退休	275,665.48	170,565.48	105,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,009,258.20	6,009,258.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,584,300.00	2,584,300.00		
210	卫生健康支出	4,320,000.26	4,320,000.26		
21011	行政事业单位医疗	4,320,000.26	4,320,000.26		
2101101	行政单位医疗	4,320,000.26	4,320,000.26		
221	住房保障支出	3,722,903.73	3,722,903.73		
22102	住房改革支出	3,722,903.73	3,722,903.73		
2210201	住房公积金	3,722,903.73	3,722,903.73		

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：陕西省未成年犯管教所

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	78,429,800.00	71,640,741.81	6,789,058.19	
301	工资福利支出			69,011,916.33	69,011,916.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,441,050.74	23,441,050.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,787,463.00	8,787,463.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,958,602.00	13,958,602.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,038.40	1,368,038.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,009,258.20	6,009,258.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,584,300.00	2,584,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,320,000.26	4,320,000.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,722,903.73	3,722,903.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,820,300.00	4,820,300.00		
302	商品和服务支出			9,247,318.19	2,458,260.00	6,789,058.19	
30201	办公费	50201	办公经费	1,442,500.00		1,442,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,900.00		20,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	330,900.00		330,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	557,540.00		557,540.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,420.00		12,420.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,235.00		800,235.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	191,510.16		191,510.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	983,000.00		983,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	406,000.00		406,000.00	
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	634,694.84		634,694.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	324,000.00		324,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,613,260.00	2,458,260.00	155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	915,358.19		915,358.19	
303	对个人和家庭的补助			170,565.48	170,565.48		
30301	离休费	50905	离退休费	170,565.48	170,565.48		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省未成年犯管教所

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：陕西省未成年犯管教所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,763,900.00	
808	陕西省监狱管理局	3,763,900.00	
808022	陕西省未成年犯管教所	3,763,900.00	
	专用项目	3,763,900.00	
-	监狱事务	3,763,900.00	

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：陕西省未成年犯管教所

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	款	支出经济科目编码			
				合计				1,331						1,381,910.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				331						541,910.00	
204	07	01	808022	陕西省未成年犯管教所				331						541,910.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		计算机	15	302	01	502	01		90,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		计算机	10	302	01	502	01		70,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010399其他信息安全设备		信息安全软件	200	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备		U盘	30	302	01	502	01		4,470.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		一体机	5	302	01	502	01		14,450.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021099其他打印机		打印机	5	302	01	502	01		11,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021109键盘		键盘	10	302	01	502	01		2,490.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021124语音输入设备		录音笔	2	302	01	502	01		2,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02300600装订机械		装订机	1	302	01	502	01		29,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		粉盒	50	302	01	502	01		13,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0203数据处理服务			1	302	01	502	01		90,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	502	01		155,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0801法律服务			1	302	99	502	99		40,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				1,000						840,000.00	
204	07	04	808022	陕西省未成年犯管教所				1,000						840,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服		囚服	400	303	99	509	99		240,000.00	
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	600	303	99	509	99		600,000.00	

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：陕西省未成年犯管教所

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	1,008,000.00	492,000.00		96,000.00	396,000.00	396,000.00		516,000.00	835,000.00	339,000.00		15,000.00	324,000.00	324,000.00		496,000.00	-173,000.00	-153,000.00		-81,000.00	-72,000.00		-72,000.00				-20,000.00
808	陕西省监狱管理局	1,008,000.00	492,000.00		96,000.00	396,000.00	396,000.00		516,000.00	835,000.00	339,000.00		15,000.00	324,000.00	324,000.00		496,000.00	-173,000.00	-153,000.00		-81,000.00	-72,000.00		-72,000.00				-20,000.00
808022	陕西省未成年犯管教所	1,008,000.00	492,000.00		96,000.00	396,000.00	396,000.00		516,000.00	835,000.00	339,000.00		15,000.00	324,000.00	324,000.00		496,000.00	-173,000.00	-153,000.00		-81,000.00	-72,000.00		-72,000.00				-20,000.00

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:		318.39	
		其中:财政拨款		318.39	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成罪犯日常生活伙食费。 目标2: 完成罪犯被服采购。 目标3: 完成罪犯日常教育、矫正、劳动改造、技能培训。 目标4: 完成罪犯日常医疗救治。				
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	罪犯生活及医疗经费	按司法部标准执行	
			应急演练开展次数	≥5次	
			罪犯教育活动开展次数	≥20次	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底以前	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	保证罪犯有效回归, 降低重新犯罪率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	
罪犯满意度			≥80%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		陕西省未成年犯管教所			
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	在职人员工资、奖金、基础绩效奖、执勤津贴、加班补助及按规定为在职人员缴纳的住房公积金、养老金、医疗保险。	7164.07	7164.07	0
	任务2	保障服刑人员日常生活、医疗及狱内日常改造、教育、技能培训所需的经费及劳动补偿费。	318.39	318.39	18
	任务3	保障日常正常运行所需的公用经费。	678.91	678.91	40
	金额合计		8219.37	8161.37	58
年度总体目标	目标1、保障在职人员的工资、奖金、基础绩效奖、执勤津贴、加班补助。 目标2、保障单位按规定为在职人员按时缴纳的住房公积金、养老金、医疗保险。 目标3、保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的公用经费支出。 目标4、完成服刑人员日常生活所需、被服采购、医疗救治。 目标5、完成服刑人员日常教育、改造、矫正、刑罚执行、狱务公开等改造经费。				
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	支付率		95%
			日常工作任务完成率		98%
		质量指标	罪犯医疗卫生合格率		95%
			业务装备使用情况		90%
		时效指标	工作任务完成及时性		98%
			罪犯医疗费保障及时性		90%
	成本指标	按要求标准内执行		90%	
		按照监狱经费支出标准保障罪犯生活及日常医疗救治。		91%	
	效益指标	社会效益指标	确保监管安全，维护社会和谐稳定。		92%
可持续影响指标		保障罪犯身体健康，有效回归社会，降低重新犯罪率。		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及社会监督部门对服刑人员狱内改造情况的满意率		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:			
				

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。