

# 陕西省曲江监狱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。

陕西省曲江监狱是一所中戒备度监狱，是省政法系统唯一的省属监狱综合性中心医院，同时履行监管、医疗执法与病犯救治的双重职能。负责陕西监狱系统罪犯医疗救治、卫生防疫、疾病防控、罪犯入监查体、保外就医和老病残犯司法鉴定、及各基层监狱医院、卫生所的业务指导和培训等。

### （二）内设机构。

陕西省曲江监狱内设11个行政机构：政治处、办公室、财务科、狱政管理科、狱内侦察科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察审计室），9个普通监区和功能性监区，7个医院管理机构，17个医疗、医技科室。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

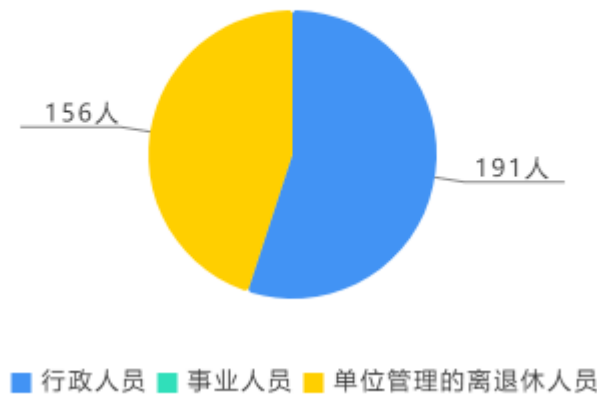
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年、关键之年，要立足工作实际，早启动、早谋划、早部署。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，贯彻落实上级会议精神，统筹安全和发展，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面建设更高水平的“法治监狱、平安监狱、智慧监狱、清

廉监狱”，坚持改革创新，发扬斗争精神，奋力推进监狱工作现代化。加快医院新址改造项目建设，持续完善医疗工作各项规章制度，持续提升医疗服务质量，抓好医疗人才培养，着眼主体责任，聚焦主责主业，服务全局，努力打造现代监狱医院。

### 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191人，其中行政191人，事业0人。单位管理的离退休人员156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6,366.67万元，其中：一般公共预算拨款5,729.67万元、其他收入637.00万元，较上年增加307.07万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出6,366.67万元，其中：一般公共预算

拨款5,729.67万元、其他收入637.00万元，较上年增加307.07万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,729.67万元，其中：一般公共预算拨款收入5,729.67万元，较上年增加646.32万元，增长12.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出5,729.67万元，其中：一般公共预算拨款支出5,729.67万元，较上年增加646.32万元，增长12.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 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5,729.67万元，较上年增加646.32万元，增长12.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### （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5,729.67万元，其中：

（1）监狱（20407）4,459.74万元，较上年减少289.78万元，下降6.10%，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。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

（2）培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少15.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：采取网络培训等方法，节约培训成本；

(3) 行政单位离退休(2080501) 71.12万元,较上年增加16.09万元,增长29.24%,增长的主要原因是:离休人员工资标准调整;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 414.86万元,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) 139.56万元,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) 407.44万元,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) 204.30万元,较上年减少26.85万元,下降11.62%,下降的主要原因是:在职人员减少;

(8) 购房补贴(2210203) 7.66万元,较上年无增减。

### (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

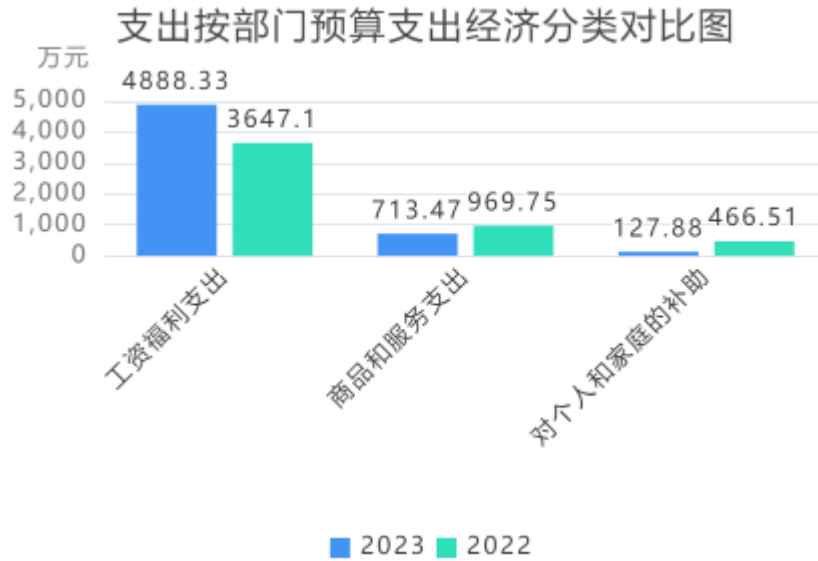
2023年,本单位当年一般公共预算支出5,729.67万元,其中:

工资福利支出(301) 4,888.33万元,较上年增加1,241.23万元,增长34.03%,增长的主要原因是:考核奖纳入单位预算;

商品和服务支出(302) 713.47万元,较上年减少256.28万元,下降26.43%,下降的主要原因是:对部分支出进行结构性调整;

对个人和家庭的补助(303) 127.88万元,较上年减少338.63

万元，下降72.59%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构性调整。



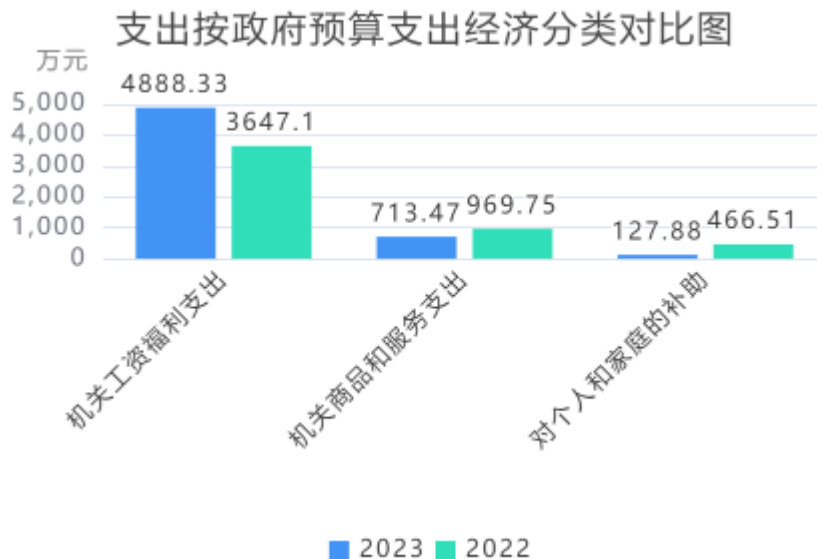
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,729.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,888.33万元，较上年增加1,241.23万元，增长34.03%，增长的主要原因是：考核奖纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）713.47万元，较上年减少256.28万元，下降26.43%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构性调整；

对个人和家庭的补助（509）127.88万元，较上年减少338.63万元，下降72.59%，下降的主要原因是：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22.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

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25.00万元，较上年减少15.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：采取网络培训等方法，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	党的二十大培训	2023年3月1日-4月1日	223人	1.2	
2	生产安全培训	2023年3月16日-3月16日	223人	1.1	
3	消防安全培训	2023年6月13日-6月13日	223人	1.5	
4	警示教育培训	2023年6月21日-6月21日	180人	1.2	
5	理想信念教育	2023年4月10日-4月12日	191人	2.4	
6	监狱作风建设培训	2023年5月5日-5月5日	191人	0.5	
7	护理知识学习	2023年6月22日-6月26日	46人	5.2	
8	警衔晋升培训	2023年9月11日-9月17日	30人	6.3	
9	新任中层领导培训	2023年10月9日-10月13日	71人	1.1	
10	减刑假释业务培训	2023年5月8日-5月12日	70人	1.9	
11	警察队伍培训	2023年7月10日-7月14日	40人	1.1	
12	行政综合培训	2023年9月4日-9月8日	80人	0.7	
13	信息安全培训	2023年11月6日-11月8日	191人	0.8	

## 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8辆，单价20万元以上的设备55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55.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算5.00万元、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5,729.67万元，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500.97万元，较上年减少11.17万元，下降2.18%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，加强单位内部管理，进一步压缩公用经费。

## 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：陕西省曲江监狱

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	本单位无专项资金支出



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省曲江监狱

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	63,666,700.00	一、部门预算	63,666,700.00	一、部门预算	63,666,700.00	一、部门预算	63,666,700.00
1、财政拨款	57,296,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,239,800.00	1、机关工资福利支出	48,883,259.79
(1)一般公共预算拨款	57,296,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,883,259.79	2、机关商品和服务支出	13,384,656.09
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	6,745,956.09	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	50,967,383.73	(3)对个人和家庭的补助	610,584.12	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	250,000.00	(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	7,426,900.00	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	6,255,384.12	(2)商品和服务支出	6,638,700.00	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	668,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,784.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,074,400.00	(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	6,370,000.00	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	120,000.00		
		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	2,119,532.15				
		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>63,666,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,666,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,666,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,666,700.00</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>63,666,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,666,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,666,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,666,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省曲江监狱

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	63,666,700.00	57,296,700.00										6,370,000.00
808	陕西省监狱管理局	63,666,700.00	57,296,700.00										6,370,000.00
808024	陕西省曲江监狱	63,666,700.00	57,296,700.00										6,370,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省曲江监狱

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	63,666,700.00	57,296,700.00							6,370,000.00	
808	陕西省监狱管理局	63,666,700.00	57,296,700.00							6,370,000.00	
808024	陕西省曲江监狱	63,666,700.00	57,296,700.00							6,370,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省曲江监狱

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	57,296,700.00	一、财政拨款	57,296,700.00	一、财政拨款	57,296,700.00	一、财政拨款	57,296,700.00
1、一般公共预算拨款	57,296,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,239,800.00	1、机关工资福利支出	48,883,259.79
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	48,883,259.79	2、机关商品和服务支出	7,134,656.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,745,956.09	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	44,597,383.73	(3)对个人和家庭的补助	610,584.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	1,056,900.00	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	6,255,384.12	(2)商品和服务支出	388,700.00	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	668,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,784.12
		10、卫生健康支出	4,074,400.00	(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	2,119,532.15				
		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>57,296,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,296,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,296,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,296,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,296,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,296,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,296,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,296,700.00</b>

## 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：陕西省曲江监狱

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	57,296,700.00	51,230,123.91	5,009,676.09	1,056,900.00	
204	公共安全支出	44,597,383.73	38,881,407.64	4,659,076.09	1,056,900.00	
20407	监狱	44,597,383.73	38,881,407.64	4,659,076.09	1,056,900.00	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00		
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00		
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,255,384.12	6,154,784.12	100,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,255,384.12	6,154,784.12	100,600.00		
2080501	行政单位离退休	711,184.12	610,584.12	100,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,148,600.00	4,148,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,600.00	1,395,600.00			
210	卫生健康支出	4,074,400.00	4,074,400.00			
21011	行政事业单位医疗	4,074,400.00	4,074,400.00			
2101101	行政单位医疗	4,074,400.00	4,074,400.00			
221	住房保障支出	2,119,532.15	2,119,532.15			
22102	住房改革支出	2,119,532.15	2,119,532.15			
2210201	住房公积金	2,042,972.15	2,042,972.15			
2210203	购房补贴	76,560.00	76,560.00			

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：陕西省曲江监狱

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	57,296,700.00	51,230,123.91	5,009,676.09	1,056,900.00	
301	工资福利支出			48,883,259.79	48,883,259.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,014,476.64	15,014,476.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,477,198.00	7,477,198.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,242,913.00	10,242,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	811,200.00	811,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,148,600.00	4,148,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,395,600.00	1,395,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,074,400.00	4,074,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,042,972.15	2,042,972.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,675,900.00	3,675,900.00			
302	商品和服务支出			7,134,656.09	1,736,280.00	5,009,676.09	388,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	773,700.00		550,000.00	223,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	607,125.00		607,125.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	431,951.09		431,951.09		
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	1,786,280.00	1,736,280.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	615,600.00		550,600.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,278,784.12	610,584.12		668,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	610,584.12	610,584.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668,200.00			668,200.00	

## 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：陕西省曲江监狱

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	56,239,800.00	51,230,123.91	5,009,676.09	
204	公共安全支出	43,540,483.73	38,881,407.64	4,659,076.09	
20407	监狱	43,540,483.73	38,881,407.64	4,659,076.09	
205	教育支出	250,000.00		250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,255,384.12	6,154,784.12	100,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,255,384.12	6,154,784.12	100,600.00	
2080501	行政单位离退休	711,184.12	610,584.12	100,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,148,600.00	4,148,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,600.00	1,395,600.00		
210	卫生健康支出	4,074,400.00	4,074,400.00		
21011	行政事业单位医疗	4,074,400.00	4,074,400.00		
2101101	行政单位医疗	4,074,400.00	4,074,400.00		
221	住房保障支出	2,119,532.15	2,119,532.15		
22102	住房改革支出	2,119,532.15	2,119,532.15		
2210201	住房公积金	2,042,972.15	2,042,972.15		
2210203	购房补贴	76,560.00	76,560.00		

## 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：陕西省曲江监狱

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	56,239,800.00	51,230,123.91	5,009,676.09	
301	工资福利支出			48,883,259.79	48,883,259.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,014,476.64	15,014,476.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,477,198.00	7,477,198.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,242,913.00	10,242,913.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	811,200.00	811,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,148,600.00	4,148,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,395,600.00	1,395,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,074,400.00	4,074,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,042,972.15	2,042,972.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,675,900.00	3,675,900.00		
302	商品和服务支出			6,745,956.09	1,736,280.00	5,009,676.09	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	607,125.00		607,125.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	431,951.09		431,951.09	
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	1,786,280.00	1,736,280.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,600.00		550,600.00	
303	对个人和家庭的补助			610,584.12	610,584.12		
30301	离休费	50905	离退休费	610,584.12	610,584.12		



单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省曲江监狱

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：陕西省曲江监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,426,900.00	
808	陕西省监狱管理局	7,426,900.00	
808024	陕西省曲江监狱	7,426,900.00	
	专用项目	7,426,900.00	
	监狱事务	7,426,900.00	

## 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：陕西省曲江监狱

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				521						550,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				301						350,000.00	
			808024	陕西省曲江监狱				301						350,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒		标准	300	302	02	502	01		300,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C0801法律服务		标准	1	302	99	502	99		50,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				220						200,000.00	
204	07	04	808024	陕西省曲江监狱				220						200,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费1	A05030399其他被服		标准	200	303	99	509	99		100,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费1	A07031199其他农作物副产品		标准	20	303	99	509	99		100,000.00	

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：陕西省曲江监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况																
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算							一般公共预算安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费												
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用					公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	620,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		400,000.00	470,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		250,000.00	-150,000.00												-150,000.00
808	陕西省监狱管理局	620,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		400,000.00	470,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		250,000.00	-150,000.00											-150,000.00	
808024	陕西省曲江监狱	620,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		400,000.00	470,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		250,000.00	-150,000.00											-150,000.00	

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:	742.69		
		其中:财政拨款	105.69		
		其他资金	637.00		
总体目标	保障罪犯生活,完成监狱日常业务,提升监狱医疗服务水平。				
年度绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	配备血液透析中心医护人员	≥10人	
		质量指标	提高医疗能力	提升救治水平	
		时效指标	病犯收治及时率	≥90%	
		成本指标	任务完成成本	≤742.69万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	重点罪犯管理无事故率	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	罪犯满意度	≥85%	
干警满意度			≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

		陕西省曲江监狱			
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
	任务1	保障监狱正常履行职能	6,366.67	5,729.67	637.00
金额合计			6,366.67	5,729.67	637.00
年度 总体 目标	目标1：履行监狱监管职能。 目标2：履行医疗执法与罪犯救治职能。 目标3：保障工资、津补贴、奖金、社会保障正常发放。 目标4：保障机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	罪犯劳动技能培训覆盖率	≥85%	
			监狱罪犯生活卫生设施设备完整率	≥98%	
		质量指标	囚服发放覆盖率	=100%	
		时效指标	水费、电费等日常开支及时率	≥85%	
		成本指标	罪犯教育改造成本	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监狱安全稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥90%	
			罪犯满意度	≥90%	

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1:			
		指标2:			
		.....			