

陕西省商州监狱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，研究拟定监狱工作中、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。

陕西省商州监狱内设政治处、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、监察审计室、离退人员服务管理科以及监区。

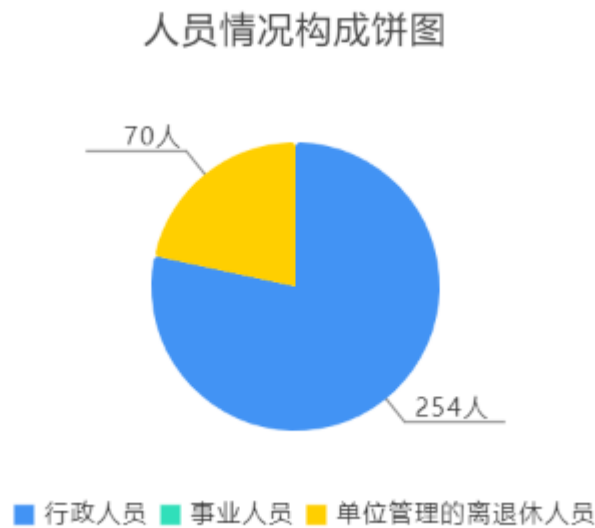
本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神，中央政法工作会议、省委政法工作会议精神，围绕全省司法行政工作、全省监狱工作会议要求，按照省局“1385”工作思路和2023年度全省监狱工作要点，“夯基础、转作风、提质效”，加强政治建设，聚焦思想建设，提升队伍建设，深化作风建设，狠抓纪律建设，深入推进党风廉政建设，强化安全风险管控，提高罪犯改造质量，严格规范公正文明执法，提升企业管理质效，维护监狱持续安全稳定，完成省局下达的各项目标任务，团结奋斗，勇毅前行，誓保监狱连续24年实现“四无”目标。

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254人，其中行政254人，事业0人。单位管理的离退休人员70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7,121.11万元，其中：一般公共预算拨款6,175.30万元、其他收入945.81万元，较上年增加919.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：工资福利支出增加以及考核奖列入单位当年预算收入；本单位2023年预算支出7,121.11万元，其中：一般公共预算拨款6,175.30万元、其他收入945.81万元，较上年增加919.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：工资福利支出增加以及考核奖列入单位当年预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,175.30万元，其中：一般公共预算拨款收入6,175.30万元，较上年增加592.56万元，增长10.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加以及考核奖列入单位当年预算收入；本单位2023年财政拨款支出6,175.30万元，其中：一般公共预算拨款支出6,175.30万元，较上年增加592.56万元，增长10.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加以及考核奖列入单位当年预算支出。

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6,175.30万元，较上年增加592.56万元，增长10.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加以及考核奖列入单位当年预算收入。

（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6,175.30万元，其中：

（1）监狱（20407）5,075.96万元，较上年减少269.09万元，下降5.03%，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）121.94万元，较上年增加80.72万元，增长195.84%，增长的主要原因是：疫情封控结束，正常开展培训活动；

（3）行政单位离退休（2080501）15.87万元，较上年减少11.53万元，下降42.08%，下降的主要原因是：本单位上年度预算安排两名离休人员支出，当前年度预算安排一名离休人员支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 430.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按规定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) 83.19万元,较上年增加43.75万元,增长110.93%,增长的主要原因是:本年度需缴纳职业年金的退休人员较上年增多,职业年金增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 153.20万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按规定对功能科目进行规范调整;

(7) 住房公积金(2210201) 295.13万元,较上年增加165.50万元,增长127.67%,增长的主要原因是:本单位以前年度住房公积金财政保障部分资金不足,本年度全额保障住房公积金预算。

(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

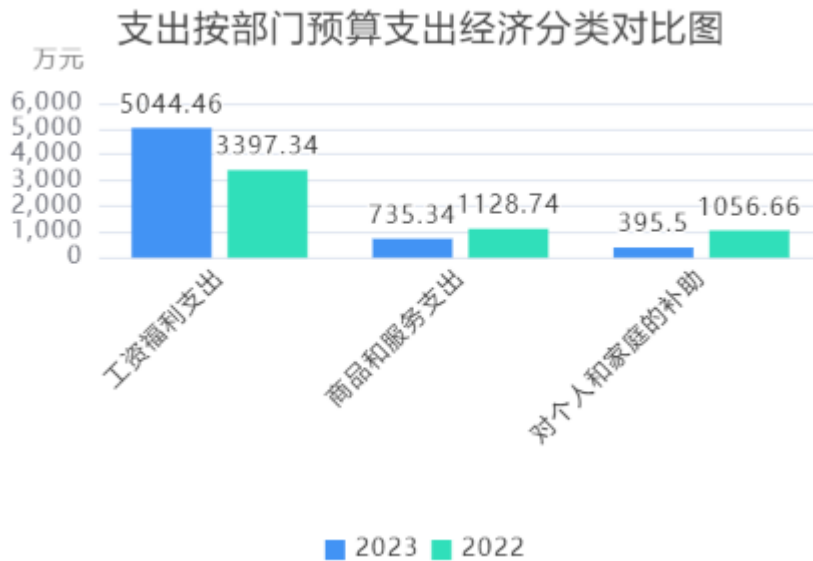
2023年,本单位当年一般公共预算支出6,175.30万元,其中:

工资福利支出(301) 5,044.46万元,较上年增加1,647.12万元,增长48.48%,增长的主要原因是:一是考核奖列入单位当年预算,二是本年度养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金预算不同程度增长;

商品和服务支出(302) 735.34万元,较上年减少393.40万元,下降34.85%,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;

对个人和家庭的补助(303) 395.50万元,较上年减少661.16

万元，下降62.57%，下降的主要原因是：一是离休人员减少预算经费支出相应减少，二是按照工作任务对专项业务经费预算进行结构性调整。



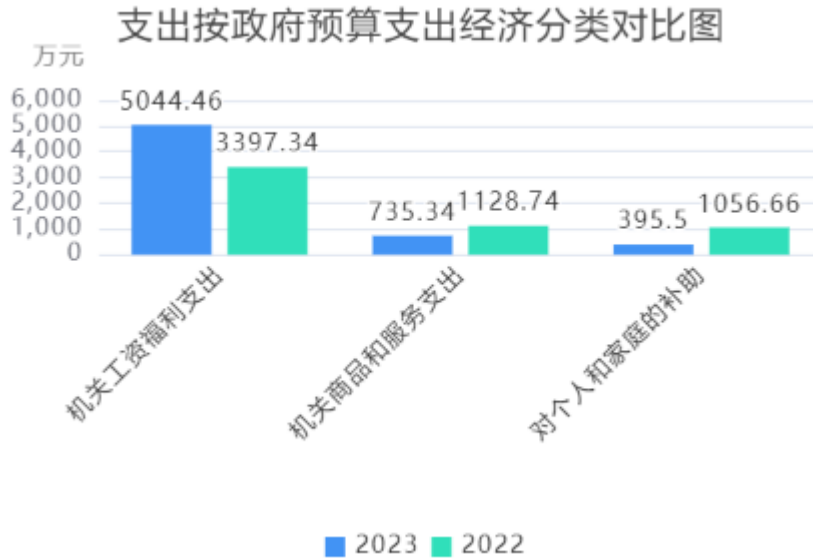
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,175.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,044.46万元，较上年增加1,647.12万元，增长48.48%，增长的主要原因是：一是人员工资正常增长，考核奖列入本单位当年预算；二是本年度养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金不同程度增长；

机关商品和服务支出（502）735.34万元，较上年减少393.40万元，下降34.85%，下降的主要原因是：一是按照工作任务对预算安排进行结构性调整；

对个人和家庭的补助（509）395.50万元，较上年减少661.16万元，下降62.57%，下降的主要原因是：一是离休人员减少预算经费支出相应减少，二是按照工作任务对专项业务经费预算进行结构性调整。



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47.00万元，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11.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，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41.04万元，较上年减少0.18万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本单位按照规定开展培训工作，参加培训人员数量未发生明显变化，上下年培训费预算支出变化较小。

培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政治业务培训	2023年3月1日-10月31日	5人	1	师资
2	业务骨干履职能力培训	2023年6月6日-6月12日	47人	13.16	
3	政治业务培训	2023年7月6日-7月12日	48人	13.44	
4	业务能力培训	2023年8月6日-8月12日	48人	13.44	

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10辆，单价20万元以上的设备13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290.16万元，其中政府采购货物类预算265.29万元、政府采购服务类预算24.87万元、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6,175.30万元，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514.62万元，较上年增加1.36万元，增长0.27%，增长的主要原因是：上下年实有人员数未明显变化，公用经费预算与上年相比略微增加。

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：陕西省商州监狱

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	本单位无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商州监狱

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	71,211,100.00	一、部门预算	71,211,100.00	一、部门预算	71,211,100.00	一、部门预算	71,211,100.00
1、财政拨款	61,753,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,606,493.12	1、机关工资福利支出	52,552,711.18
(1)一般公共预算拨款	61,753,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,552,711.18	2、机关商品和服务支出	14,443,404.02
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	6,929,697.14	3、机关资本性支出（一）	260,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	58,109,635.20	(3)对个人和家庭的补助	124,084.80	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	1,219,440.00	(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	11,604,606.88	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	5,290,584.80	(2)商品和服务支出	7,513,706.88	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	3,830,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,954,984.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,532,000.00	(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	9,458,100.00	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	260,000.00		
		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	5,059,440.00				
		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					
本年收入合计	71,211,100.00	本年支出合计	71,211,100.00	本年支出合计	71,211,100.00	本年支出合计	71,211,100.00
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	71,211,100.00	支出总计	71,211,100.00	支出总计	71,211,100.00	支出总计	71,211,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商州监狱

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	71,211,100.00	61,753,000.00										9,458,100.00
808	陕西省监狱管理局	71,211,100.00	61,753,000.00										9,458,100.00
808028	陕西省商州监狱	71,211,100.00	61,753,000.00										9,458,100.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商州监狱

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	71,211,100.00	61,753,000.00							9,458,100.00	
808	陕西省监狱管理局	71,211,100.00	61,753,000.00							9,458,100.00	
808028	陕西省商州监狱	71,211,100.00	61,753,000.00							9,458,100.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商州监狱

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	61,753,000.00	一、财政拨款	61,753,000.00	一、财政拨款	61,753,000.00	一、财政拨款	61,753,000.00
1、一般公共预算拨款	61,753,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,498,393.12	1、机关工资福利支出	50,444,611.18
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	50,444,611.18	2、机关商品和服务支出	7,353,404.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,929,697.14	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	50,759,635.20	(3)对个人和家庭的补助	124,084.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,219,440.00	(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	4,254,606.88	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	5,290,584.80	(2)商品和服务支出	423,706.88	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	3,830,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,954,984.80
		10、卫生健康支出	1,532,000.00	(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			
		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	2,951,340.00				
		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					
本年收入合计	61,753,000.00	本年支出合计	61,753,000.00	本年支出合计	61,753,000.00	本年支出合计	61,753,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,753,000.00	支出总计	61,753,000.00	支出总计	61,753,000.00	支出总计	61,753,000.00

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：陕西省商州监狱

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	61,753,000.00	52,352,225.98	5,146,167.14	4,254,606.88	
204	公共安全支出	50,759,635.20	42,612,901.18	3,892,127.14	4,254,606.88	
20407	监狱	50,759,635.20	42,612,901.18	3,892,127.14	4,254,606.88	
205	教育支出	1,219,440.00		1,219,440.00		
20508	进修及培训	1,219,440.00		1,219,440.00		
2050803	培训支出	1,219,440.00		1,219,440.00		
208	社会保障和就业支出	5,290,584.80	5,255,984.80	34,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,290,584.80	5,255,984.80	34,600.00		
2080501	行政单位离退休	158,684.80	124,084.80	34,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,900.00	831,900.00			
210	卫生健康支出	1,532,000.00	1,532,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,532,000.00	1,532,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,532,000.00	1,532,000.00			
221	住房保障支出	2,951,340.00	2,951,340.00			
22102	住房改革支出	2,951,340.00	2,951,340.00			
2210201	住房公积金	2,951,340.00	2,951,340.00			

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：陕西省商州监狱

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	61,753,000.00	52,352,225.98	5,146,167.14	4,254,606.88	
301	工资福利支出			50,444,611.18	50,444,611.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,218,207.18	16,218,207.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,848,699.00	7,848,699.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,949,815.00	11,949,815.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,300,000.00	4,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,900.00	831,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,000.00	1,532,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,951,340.00	2,951,340.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,812,650.00	4,812,650.00			
302	商品和服务支出			7,353,404.02	1,783,530.00	5,146,167.14	423,706.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1,293,706.88		870,000.00	423,706.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	738,000.00		738,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	809,040.00		809,040.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	319,200.00		319,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	136,800.00		136,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	324,000.00		324,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228,000.00		228,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	410,400.00		410,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	110,000.00		110,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	440,347.14		440,347.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,783,530.00	1,783,530.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	331,980.00		331,980.00		
303	对个人和家庭的补助			3,954,984.80	124,084.80		3,830,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	124,084.80	124,084.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,550,900.00			3,550,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,000.00			280,000.00	

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：陕西省商州监狱

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	57,498,393.12	52,352,225.98	5,146,167.14	
204	公共安全支出	46,505,028.32	42,612,901.18	3,892,127.14	
20407	监狱	46,505,028.32	42,612,901.18	3,892,127.14	
205	教育支出	1,219,440.00		1,219,440.00	
20508	进修及培训	1,219,440.00		1,219,440.00	
2050803	培训支出	1,219,440.00		1,219,440.00	
208	社会保障和就业支出	5,290,584.80	5,255,984.80	34,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,290,584.80	5,255,984.80	34,600.00	
2080501	行政单位离退休	158,684.80	124,084.80	34,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300,000.00	4,300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,900.00	831,900.00		
210	卫生健康支出	1,532,000.00	1,532,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,532,000.00	1,532,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,532,000.00	1,532,000.00		
221	住房保障支出	2,951,340.00	2,951,340.00		
22102	住房改革支出	2,951,340.00	2,951,340.00		
2210201	住房公积金	2,951,340.00	2,951,340.00		

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：陕西省商州监狱

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	57,498,393.12	52,352,225.98	5,146,167.14	
301	工资福利支出			50,444,611.18	50,444,611.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,218,207.18	16,218,207.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,848,699.00	7,848,699.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,949,815.00	11,949,815.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,300,000.00	4,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,900.00	831,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,000.00	1,532,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,951,340.00	2,951,340.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,812,650.00	4,812,650.00		
302	商品和服务支出			6,929,697.14	1,783,530.00	5,146,167.14	
30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		870,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	738,000.00		738,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	809,040.00		809,040.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	319,200.00		319,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	136,800.00		136,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	324,000.00		324,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228,000.00		228,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	410,400.00		410,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	440,347.14		440,347.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,783,530.00	1,783,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	331,980.00		331,980.00	
303	对个人和家庭的补助			124,084.80	124,084.80		
30301	离休费	50905	离退休费	124,084.80	124,084.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商州监狱

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：陕西省商州监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,604,606.88	
808	陕西省监狱管理局	11,604,606.88	
808028	陕西省商州监狱	11,604,606.88	
	专用项目	11,604,606.88	
-	监狱事务	11,604,606.88	

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：陕西省商州监狱

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				1,294						2,901,604.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				1,291						433,780.00	
204	07	01	808028	陕西省商州监狱				1,291						433,780.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式电脑	3	302	01	502	01		18,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	302	01	502	01		9,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	5	302	01	502	01		10,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		档案装订机	2	302	01	502	01		60,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机		挂式空调	5	302	01	502	01		15,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机		柜式空调	1	302	01	502	01		6,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器		生活电器	10	302	01	502	01		9,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		电视	2	302	01	502	01		8,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	260	302	01	502	01		48,100.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040402笔		笔	1,000	302	01	502	01		2,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		100,000.00	
204	07	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	01	502	01		148,680.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				3						2,467,824.00	
204	07	04	808028	陕西省商州监狱				3						2,467,824.00	
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		960,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		大米、面	1	303	05	509	01		1,247,760.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		食用油	1	303	05	509	01		260,064.00	

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：陕西省商州监狱

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	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	882,200.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		412,200.00	880,400.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		410,400.00	-1,800.00																			-1,800.00	
808	陕西省监狱管理局	882,200.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		412,200.00	880,400.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		410,400.00	-1,800.00																		-1,800.00		
808028	陕西省商州监狱	882,200.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		412,200.00	880,400.00	470,000.00		110,000.00	360,000.00		360,000.00		410,400.00	-1,800.00																		-1,800.00		

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:		1160.46	
		其中:财政拨款		425.46	
		其他资金		735.00	
总体目标	目标1: 确保监狱监墙、警戒设施、监舍、武警用房及其他物防、技防设施正常运转; 目标2: 保障罪犯改造工作正常开展; 目标3: 保障狱政管理、狱内侦察及刑罚执行等工作正常开展 ; 目标4: 保障罪犯基本生活、医疗需求; 目标5: 协助驻监武警等机构正常开展各项业务 ; 目标6: 保障监狱其他各项业务正常开展。				
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	围墙、刀刺网周界覆盖率	100%	
			伙食保障覆盖率	100%	
			基本医疗保障覆盖率	100%	
		质量指标	食品安全	合格	
			药品安全	合格	
			监管、电网等设施正常运转	稳定运行	
			刑罚执行工作	规范合法	
		时效指标	刑释执行是否及时	及时释放	
	监管设施运行时间		7*24小时		
	成本指标	人均支出控制	预算内		
	效益指标	社会效益指标	监狱安全稳定	稳步提升	
			依法行政能力	有所提升	
		可持续影响指标	警察综合业务能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商州监狱			
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
	1、人员工资保障	保障监狱人员工资按时发放；	5446.03	5235.22	210.81
	2、保障监狱正常运转	保障监狱日常工作正常运转；	514.62	514.62	0.00
	3、刑罚执行工作	保障监狱狱政、狱侦、刑罚执行、改造及监管工作正常开展；保障罪犯基本生活及医疗。	1160.46	425.46	735.00
金额合计			7121.11	6175.3	945.81
年度 总体 目标	目标1：保障监狱狱政、狱侦、刑罚执行、改造及监管工作正常开展； 目标2：贯彻落实罪犯生活卫生制度，保障基本生活及医疗； 目标3：保障监狱狱政设施正常运转。				
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	罪犯基本生活及医疗保障人数		100%
			周界警戒设施覆盖率		100%
		质量指标	食品安全		合格
			药品安全		合格
			警用装备验收合格率		100%
		时效指标	预算支出完成时间		2023年12月31日前
			刑释执行是否及时		及时释放
			监管设施运行时间		7*24小时
		成本指标	支出控制		≤预算安排
	效益指标	社会效益指标	监狱安全稳定		稳步提升
			依法行政能力		有所提升
		可持续影响指标	设备使用时间		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%
			驻监机构满意度		≥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:			
				