

# 陕西省华山监狱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

陕西省华山监狱是陕西省监狱管理局管理的监狱机关（正处级建制），主要职责是：

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）内设机构

陕西省华山监狱内设政治处（下设组干科、宣教科）、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、后勤保障科等11个内设机构和监察审计室、离退休人员服务管理科等2个另设机构。内设21个监区，设置罪犯医疗防疫站1个。一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

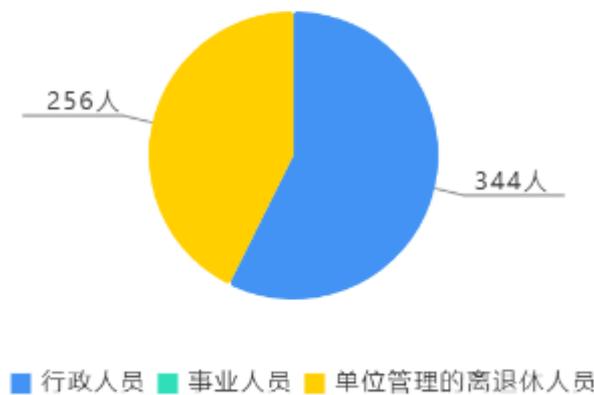
2023年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们要按照全省监狱系统“夯基础、转作风、提质效”年工作部署和“坚持一个首要、守牢三个底线、落实八项行动和提升五个能力”总体要求，继续坚持“11146”工作思路，即，聚焦深入贯彻落实党的二十大精神这一鲜明工作主题，坚持稳中求进这一工作总基调，紧扣“赶超跃升”这条工作主线，部署开展查违禁违巩固战、规范执法主动战、生产安全防御战、能力素质提升战“四大战役”，持续发力政治建设、安全管理、规范执法、经济管理、队伍建设、改革发

展六项重点工作，坚定信心，担当实干，奋力推动监狱高质量发展。

### 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344人，其中行政344人，事业0人。单位管理的离退休人员256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10,885.64万元，其中：一般公共预算拨款9,464.64万元、其他收入1,421.00万元，较上年增加1,130.90万元，增长11.59%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素；本单位2023年预算支出

10,885.64万元，其中：一般公共预算拨款9,464.64万元、其他收入1,421.00万元，较上年增加1,130.90万元，增长11.59%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入9,464.64万元，其中：一般公共预算拨款收入9,464.64万元，较上年增加615.78万元，增长6.96%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素；本单位2023年财政拨款支出9,464.64万元，其中：一般公共预算拨款支出9,464.64万元，较上年增加615.78万元，增长6.96%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素。

## 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9,464.64万元，较上年增加615.78万元，增长6.96%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素。

### （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9,464.64万元，其中：

（1）监狱（20407）7,575.65万元，较上年减少525.72万元，下降6.49%，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；

（2）培训支出（2050803）63.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）180.84万元，较上年增加27.02万元，增长17.57%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）672.20万元，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）236.44万元，较上年增加70.82万元，增长42.76%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金纪实增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）256.38万元，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）480.13万元，较上年增加115.07万元，增长31.52%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

### （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

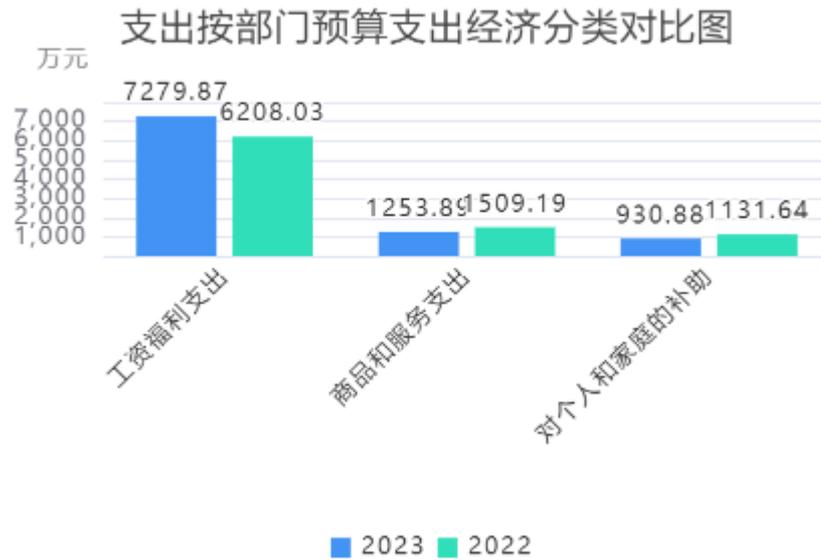
2023年，本单位当年一般公共预算支出9,464.64万元，其中：

工资福利支出（301）7,279.87万元，较上年增加1,071.84万元，增长17.27%，增长的主要原因是：新增警察工资及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）1,253.89万元，较上年减少255.30万元，下降16.92%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构调整；

对个人和家庭的补助（303）930.88万元，较上年减少200.76

万元，下降17.74%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构调整。



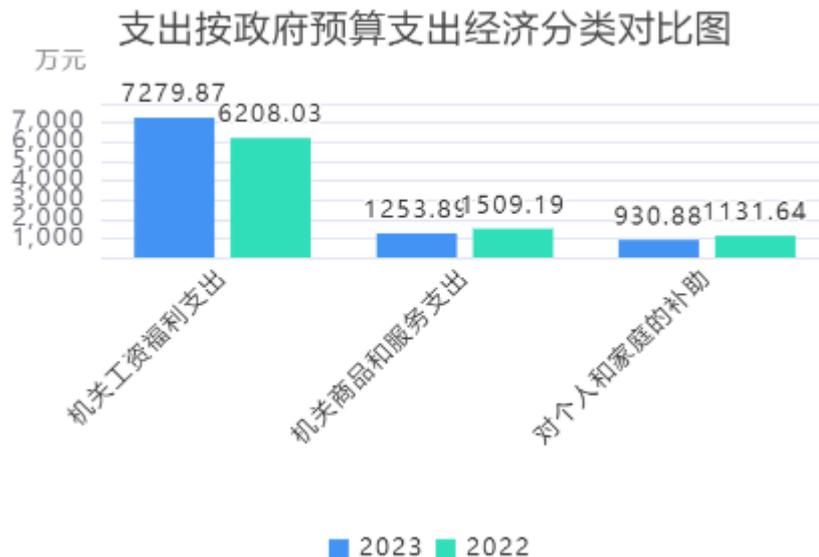
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,464.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,279.87万元，较上年增加1,071.84万元，增长17.27%，增长的主要原因是：新增警察工资及社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）1,253.89万元，较上年减少255.30万元，下降16.92%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构调整；

对个人和家庭的补助（509）930.88万元，较上年减少200.76万元，下降17.74%，下降的主要原因是：对部分支出进行结构调整。



## 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49.20万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费43.20万元，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63.00万元，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	政治理论轮训班	2023年2月27日-2023年2月27日	300人	0.60	
2	政治理论轮训班	2023年3月21日-2023年3月23日	50人	1.40	
3	综合业务培训班	2023年4月3日-2023年4月5日	30人	0.60	
4	新闻宣传工作培训班	2023年4月13日-2023年4月14日	30人	0.50	
5	党建业务培训班	2023年5月5日-2023年5月6日	50人	0.60	
6	警察直接管理培训班	2023年4月17日-2023年4月17日	50人	0.60	
7	警示教育	2023年6月1日-2023年6月2日	110人	0.80	
8	监狱应急处突培训班	2023年6月7日-2023年6月8日	80人	0.50	
9	安全生产业务培训班	2023年7月3日-2023年7月4日	25人	0.50	
10	纪检监察培训班	2023年8月15日-2023年8月15日	15人	0.30	
11	罪犯奖惩管理业务培训班	2023年9月6日-2023年9月8日	20人	0.40	
12	劳动现场管理业务培训班	2023年10月10日-2023年10月13日	40人	2.00	
13	狱政管理业务培训班	2023年10月23日-2023年10月26日	35人	2.00	
14	罪犯生活卫生管理培训班	2023年11月13日-2023年11月16日	25人	0.50	
15	狱侦工作培训班	2023年12月4日-2023年12月5日	20人	0.60	
16	刑罚执行履职能力提升培训班	2023年11月6日-2023年11月7日	20人	0.80	
17	危评业务培训班	2023年12月11日-2023年12月14日	20人	0.60	
18	红色教育培训班	2023年9月18日-2023年9月22日	70人	7.00	
19	智慧监狱应用培训班	2023年6月7日-2023年6月9日	40人	0.80	
20	党史、革命传统教育培训班	2023年9月4日-2023年9月5日	20人	0.30	
21	红色教育培训班	2023年5月8日-2023年5月14日	100人	40.00	
		2023年5月17日-2023年5月23日			
22	项目建设管理培训班	2023年6月5日-2023年6月6日	20人	0.30	
23	服务质量体系管理	2023年7月5日-2023年7月7日	20人	1.00	
24	医疗能力培训	2023年8月3日-2023年8月4日	4人	0.30	

## 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34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59.45万元，其中政府采购货物类预算59.45万元、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9,464.64万元，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700.52万元，较上年减少49.52万元，下降6.60%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，加强单位内部管理，进一步压缩机关运行经费。

## 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：陕西省华山监狱

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	本单位无省级专项资金收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省华山监狱

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	108,856,400.00	一、部门预算	108,856,400.00	一、部门预算	108,856,400.00	一、部门预算	108,856,400.00
1、财政拨款	94,646,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,153,400.00	1、机关工资福利支出	72,798,715.68
(1)一般公共预算拨款	94,646,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,798,715.68	2、机关商品和服务支出	19,918,864.86
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	9,717,764.86	3、机关资本性支出（一）	4,880,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	89,966,496.66	(3)对个人和家庭的补助	1,636,919.46	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	630,000.00	(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	24,703,000.00	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	10,894,780.13	(2)商品和服务支出	10,201,100.00	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	9,621,900.00	9、对个人和家庭的补助	11,258,819.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,563,844.21	(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	14,210,000.00	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	4,880,000.00		
		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	4,801,279.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>108,856,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,856,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,856,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,856,400.00</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>108,856,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,856,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,856,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,856,400.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省华山监狱

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	108,856,400.00	94,646,400.00										14,210,000.00
808	陕西省监狱管理局	108,856,400.00	94,646,400.00										14,210,000.00
808029	陕西省华山监狱	108,856,400.00	94,646,400.00										14,210,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省华山监狱

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	108,856,400.00	94,646,400.00							14,210,000.00	
808	陕西省监狱管理局	108,856,400.00	94,646,400.00							14,210,000.00	
808029	陕西省华山监狱	108,856,400.00	94,646,400.00							14,210,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省华山监狱

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	94,646,400.00	一、财政拨款	94,646,400.00	一、财政拨款	94,646,400.00	一、财政拨款	94,646,400.00
1、一般公共预算拨款	94,646,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,153,400.00	1、机关工资福利支出	72,798,715.68
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	72,798,715.68	2、机关商品和服务支出	12,538,864.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,717,764.86	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	75,756,496.66	(3)对个人和家庭的补助	1,636,919.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	630,000.00	(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	10,493,000.00	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	10,894,780.13	(2)商品和服务支出	2,821,100.00	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	7,671,900.00	9、对个人和家庭的补助	9,308,819.46
		10、卫生健康支出	2,563,844.21	(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	4,801,279.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,646,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,646,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,646,400.00</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：陕西省华山监狱

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	94,646,400.00	77,148,163.14	7,005,236.86	10,493,000.00	
204	公共安全支出	75,756,496.66	59,059,759.80	6,203,736.86	10,493,000.00	
20407	监狱	75,756,496.66	59,059,759.80	6,203,736.86	10,493,000.00	
205	教育支出	630,000.00		630,000.00		
20508	进修及培训	630,000.00		630,000.00		
2050803	培训支出	630,000.00		630,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,894,780.13	10,723,280.13	171,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,894,780.13	10,723,280.13	171,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,808,419.46	1,636,919.46	171,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,721,960.67	6,721,960.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,364,400.00	2,364,400.00			
210	卫生健康支出	2,563,844.21	2,563,844.21			
21011	行政事业单位医疗	2,563,844.21	2,563,844.21			
2101101	行政单位医疗	2,563,844.21	2,563,844.21			
221	住房保障支出	4,801,279.00	4,801,279.00			
22102	住房改革支出	4,801,279.00	4,801,279.00			
2210201	住房公积金	4,801,279.00	4,801,279.00			

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：陕西省华山监狱

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	94,646,400.00	77,148,163.14	7,005,236.86	10,493,000.00	
301	工资福利支出			72,798,715.68	72,798,715.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,012,426.80	22,012,426.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,900,339.00	10,900,339.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,953,466.00	15,953,466.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,721,960.67	6,721,960.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,364,400.00	2,364,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,563,844.21	2,563,844.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,801,279.00	4,801,279.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,481,000.00	7,481,000.00			
302	商品和服务支出			12,538,864.86	2,712,528.00	7,005,236.86	2,821,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,255,629.00		1,898,690.00	2,356,939.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	184,200.00		184,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	404,200.00		404,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,227,200.00		1,227,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	289,600.00		289,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	728,920.00		558,920.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	314,000.00		314,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00		630,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,001.00			150,001.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	607,226.86		607,226.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432,000.00		432,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,732,528.00	2,712,528.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	523,360.00		379,200.00	144,160.00	
303	对个人和家庭的补助			9,308,819.46	1,636,919.46		7,671,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,636,919.46	1,636,919.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,671,900.00			7,671,900.00	

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：陕西省华山监狱

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	84,153,400.00	77,148,163.14	7,005,236.86	
204	公共安全支出	65,263,496.66	59,059,759.80	6,203,736.86	
20407	监狱	65,263,496.66	59,059,759.80	6,203,736.86	
205	教育支出	630,000.00		630,000.00	
20508	进修及培训	630,000.00		630,000.00	
2050803	培训支出	630,000.00		630,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,894,780.13	10,723,280.13	171,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,894,780.13	10,723,280.13	171,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,808,419.46	1,636,919.46	171,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,721,960.67	6,721,960.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,364,400.00	2,364,400.00		
210	卫生健康支出	2,563,844.21	2,563,844.21		
21011	行政事业单位医疗	2,563,844.21	2,563,844.21		
2101101	行政单位医疗	2,563,844.21	2,563,844.21		
221	住房保障支出	4,801,279.00	4,801,279.00		
22102	住房改革支出	4,801,279.00	4,801,279.00		
2210201	住房公积金	4,801,279.00	4,801,279.00		

## 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：陕西省华山监狱

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	84,153,400.00	77,148,163.14	7,005,236.86	
301	工资福利支出			72,798,715.68	72,798,715.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,012,426.80	22,012,426.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,900,339.00	10,900,339.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,953,466.00	15,953,466.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,721,960.67	6,721,960.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,364,400.00	2,364,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,563,844.21	2,563,844.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,801,279.00	4,801,279.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,481,000.00	7,481,000.00		
302	商品和服务支出			9,717,764.86	2,712,528.00	7,005,236.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1,898,690.00		1,898,690.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	184,200.00		184,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	404,200.00		404,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,227,200.00		1,227,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	289,600.00		289,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	558,920.00		558,920.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	314,000.00		314,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00		630,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	607,226.86		607,226.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432,000.00		432,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,732,528.00	2,712,528.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,200.00		379,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,636,919.46	1,636,919.46		
30301	离休费	50905	离退休费	1,636,919.46	1,636,919.46		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省华山监狱

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：陕西省华山监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,703,000.00	
808	陕西省监狱管理局	24,703,000.00	
808029	陕西省华山监狱	24,703,000.00	
	专用项目	24,703,000.00	
	监狱事务	24,703,000.00	

## 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：陕西省华山监狱

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				635						594,500.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				635						594,500.00	
204	07	01	808029	陕西省华山监狱				635						594,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机			5	302	01	502	01		30,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010199其他计算机			1	302	01	502	01		50,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010299其他网络设备			20	302	01	502	01		30,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机			19	302	01	502	01		47,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021118扫描仪			1	302	01	502	01		2,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备			20	302	01	502	01		50,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机			10	302	01	502	01		40,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器			20	302	01	502	01		60,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010199其他床类			30	302	01	502	01		75,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒			500	302	01	502	01		50,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040599其他清洁用品			2	302	01	502	01		50,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			4	302	01	502	01		80,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A08060399其他计算机软件			3	302	01	502	01		30,000.00	



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:		2470.30		
	其中:财政拨款		1049.30		
	其他资金		1421.00		
总体目标	目标1: 依法保障罪犯生活基本物资条件, 不断改善罪犯生活水平, 促进罪犯安心改造, 确保监狱安全稳定, 实现和谐社会发展目标。 目标2: 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。做好监狱警察单警装备的配备, 完成狱内艾滋病及其他传染病查治管控, 购置所需药品及检查设备, 与驻监武警搞好三共活动。 目标3: 满足监狱其他业务支出。				
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: 服刑人员生活保障	100%	
			指标2: 教育活动开展次数	≥12次	
			指标3: 三课教育时间	≥500课时	
			指标4: 罪犯岗位培训覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 生活物资、药品采购合格率	100%	
			指标2: 粮油副食品量足质好, 干净卫生	100%	
			指标3: 质量合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 食品安全卫生, 食材及时消耗	100%	
			指标2: 预算执行时间	2023年12月前完成	
		成本指标	指标1: 公正采购, 厉行节约	有所下降	
	指标2: 经费支出		≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有力促进罪犯改造积极性	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 监狱社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 监狱凝聚力	有所提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干警满意率	≥95%		
		指标2: 罪犯生活满意率	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省华山监狱			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障监狱正常履职	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	10885.64	9464.64	1421.00
年度总体目标	目标1：保障罪犯生活基本物资，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定 目标2：保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常运行 目标3：加强警察业务培训，进一步提升执法能力 目标4：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	指标1：警察工资津补贴等工资福利		按时足额发放
			指标2：狱内防疫检查次数		≥6次
			指标3：教育活动开展次数		≥12次
		质量指标	指标1：从优待警		有所提升
			指标2：设备设施验收合格率		≥95%
			指标3：罪犯职业技术教育合格率		≥90%
	时效指标	指标1：预算完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	指标1：落实政府采购规定，比质比价，降低采购成本		有所降低	
	效益指标	社会效益	指标1：社会帮教覆盖面		达罪犯的70%以上
		生态效益			
		可持续影响指标	指标1：单警装备使用年限		5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：心理健康教育普及率		100%	
		指标1：警察对装备满意率		≥95%	
		指标2：驻监机构对监狱工作满意率		≥95%	
		指标3：罪犯生活满意率		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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: .....						