

陕西省关中监狱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

陕西省关中监狱位于陕西省咸阳市望贤路11号，占地337亩，是一所中度戒备监狱。关押十五年以下有期徒刑罪犯，目前承担着推进监狱布局调整阶段性任务实施过渡关押的特殊使命，2014年投入使用起马栏监狱、黄陵监狱、未成年管教所等搬迁建监狱在此过渡关押，按各自建制对各自服刑人员进行独立管理。关中监狱对监门、会见、生活卫生、后勤保障等公共职能进行管理。

机关科室(8个)：政治处、办公室、狱政管理科、生活卫生科、财务科、技术防范科、离退休人员管理服务科、纪委办(监察室)；普通监区和功能性监区(2个)：监门监区、会见监区；一线实战机构(2个)：指挥中心、警务督察大队。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

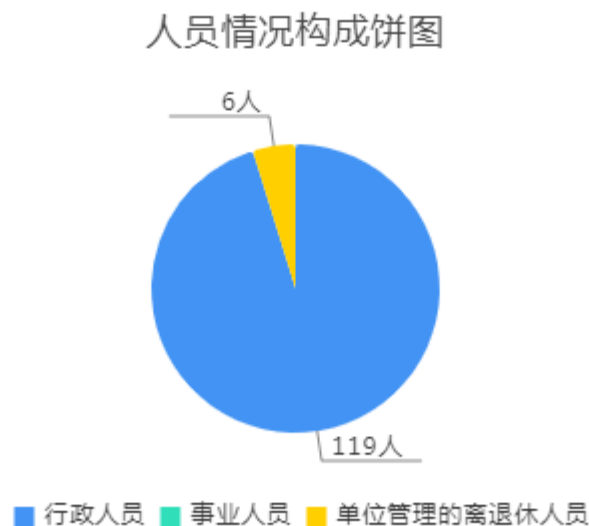
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示精神，做到“五个坚持”，即，坚持党对监狱工作的绝对领导，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”；坚持落实厅党组和局党委决策部署，切实把“十带头”“十表率”和“八个抓落实”贯穿监狱工作各方面全过程，认真做好厅、局主要领导现场检查调研指示要求落实的“后半篇”文章；坚持落实“1385”工作思路，聚力

“八项行动”，持续在“强政治、保安全、严执法、促发展、惠民生”上出实招见实效；坚持“守牢监门、管好会见、综合服务、协调保障”，凝心聚力、团结奋进；奋力推进新时代新征程监狱管理现代化，谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

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119人，其中行政119人，事业0人。单位管理的离退休人员6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2,881.17万元，其中：一般公共预算拨款2,816.17万元、其他收入65.00万元，较上年增加809.59万元，增长39.08%，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2,881.17万元，其中：一般公共预算拨款2,816.17万元、其他收入65.00万元，较上年增加809.59万元，增长39.08%，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2,816.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,816.17万元，较上年增加870.60万元，增长44.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，2023年将考核奖列入部门预算；本单位2023年财政拨款支出2,816.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,816.17万元，较上年增加870.60万元，增长44.75%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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2,816.17万元，较上年增加870.60万元，增长44.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资福利支出增加以及考核奖列入2023年部门预算。

（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2,816.17万元，其中：

（1）监狱（20407）2,249.86万元，较上年增加484.55万元，增长27.45%，增长的主要原因是：依照工作目标任务对预算安排进行结构性调整；

(2) 培训支出(2050803) 25.00万元,较上年增加7.72万元,增长44.68%,增长的主要原因是:我单位实有人数增加及为提高业务能力,加大培训力度;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 237.63万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年预算未下达;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.32万元,较上年增加11.57万元,增长65.18%,增长的主要原因是:退休人员增加,职业年金记实增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 78.24万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:在上年预算未下达;

(6) 住房公积金(2210201) 196.12万元,较上年增加50.95万元,增长35.10%,增长的主要原因是:在职人员增加,住房公积金缴费基数上调。

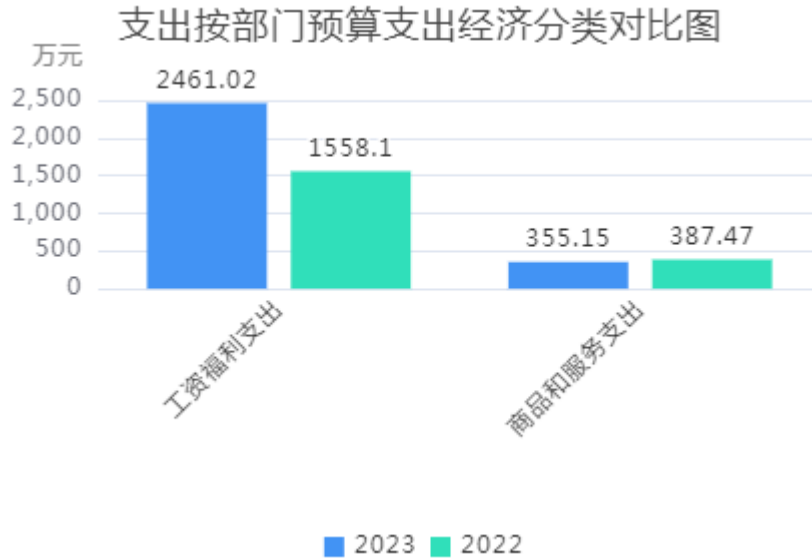
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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2,816.17万元,其中:

工资福利支出(301) 2,461.02万元,较上年增加902.92万元,增长57.95%,增长的主要原因是:人员工资、社会保障缴费等调整以及考核奖纳入部门预算;

商品和服务支出(302) 355.15万元,较上年减少32.32万元,下降8.34%,下降的主要原因是:依照工作目标任务对预算安排进行结构性调整。

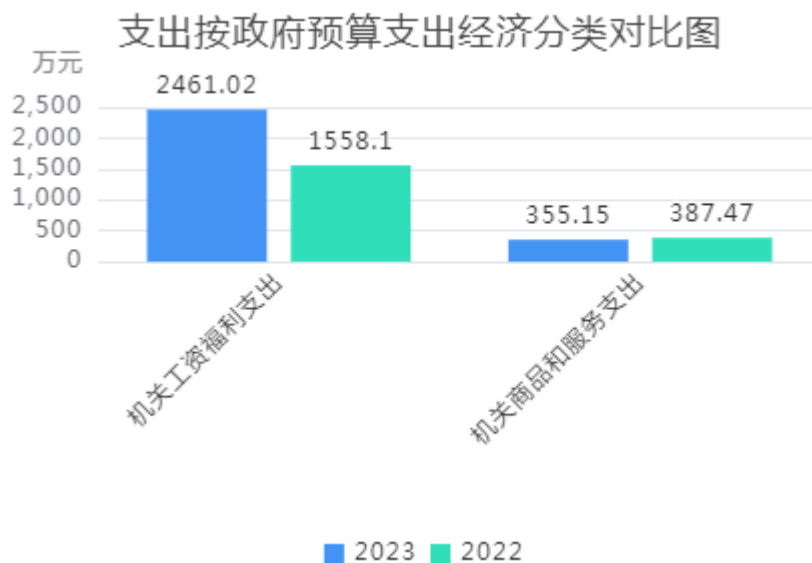


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,816.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,461.02万元，较上年增加902.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资、社会保障缴费等调整以及考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）355.15万元，较上年减少32.32万元，下降8.34%，下降的主要原因是：专项业务支出大幅减少。



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6.60万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，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，较上年增加7.72万元，增长44.68%，增长的主要原因是：我单位实有人数增加及为提高业务能力，加大培训业务，同时在培训过程中严格执行培训费管理办法。

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	警衔培训	2023年5月	35人	6	
2	二十大精神专题暨政治能力提升培训班	2023年6月	95人	13	
3	党建业务骨干暨入党积极分子培训	2023年9月	25人	4	
4	消防安全专题培训	2023年11月	50人	2	

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2辆，单价20万元以上的设备36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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,816.17万元，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231.61万元，较上年增加28.01万元，增长13.76%，增长的主要原因是：实有人员增加，机关运行经费增加。

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：陕西省关中监狱

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	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	是	本单位本年度未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无省级专项收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省关中监狱

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	28,811,700.00	一、部门预算	28,811,700.00	一、部门预算	28,811,700.00	一、部门预算	28,811,700.00
1、财政拨款	28,161,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,840,300.00	1、机关工资福利支出	24,610,169.56
(1)一般公共预算拨款	28,161,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,610,169.56	2、机关商品和服务支出	4,021,530.44
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	3,230,130.44	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	23,148,615.32	(3)对个人和家庭的补助		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	971,400.00	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	2,669,463.82	(2)商品和服务支出	791,400.00	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	782,388.94	(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	650,000.00	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	1,961,231.92				
		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	28,811,700.00	本年支出合计	28,811,700.00	本年支出合计	28,811,700.00	本年支出合计	28,811,700.00
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	28,811,700.00	支出总计	28,811,700.00	支出总计	28,811,700.00	支出总计	28,811,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省关中监狱

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	28,811,700.00	28,161,700.00										650,000.00
808	陕西省监狱管理局	28,811,700.00	28,161,700.00										650,000.00
808031	陕西省关中监狱	28,811,700.00	28,161,700.00										650,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省关中监狱

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	28,811,700.00	28,161,700.00							650,000.00	
808	陕西省监狱管理局	28,811,700.00	28,161,700.00							650,000.00	
808031	陕西省关中监狱	28,811,700.00	28,161,700.00							650,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省关中监狱

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	28,161,700.00	一、财政拨款	28,161,700.00	一、财政拨款	28,161,700.00	一、财政拨款	28,161,700.00
1、一般公共预算拨款	28,161,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,840,300.00	1、机关工资福利支出	24,610,169.56
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	24,610,169.56	2、机关商品和服务支出	3,551,530.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,230,130.44	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	22,498,615.32	(3)对个人和家庭的补助		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	321,400.00	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	2,669,463.82	(2)商品和服务支出	321,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	782,388.94	(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	1,961,231.92				
		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	28,161,700.00	本年支出合计	28,161,700.00	本年支出合计	28,161,700.00	本年支出合计	28,161,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,161,700.00	支出总计	28,161,700.00	支出总计	28,161,700.00	支出总计	28,161,700.00

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：陕西省关中监狱

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	28,161,700.00	25,524,173.56	2,316,126.44	321,400.00	
204	公共安全支出	22,498,615.32	20,111,088.88	2,066,126.44	321,400.00	
20407	监狱	22,498,615.32	20,111,088.88	2,066,126.44	321,400.00	
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	2,669,463.82	2,669,463.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,669,463.82	2,669,463.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376,263.82	2,376,263.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00			
210	卫生健康支出	782,388.94	782,388.94			
21011	行政事业单位医疗	782,388.94	782,388.94			
2101101	行政单位医疗	782,388.94	782,388.94			
221	住房保障支出	1,961,231.92	1,961,231.92			
22102	住房改革支出	1,961,231.92	1,961,231.92			
2210201	住房公积金	1,961,231.92	1,961,231.92			

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：陕西省关中监狱

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	28,161,700.00	25,524,173.56	2,316,126.44	321,400.00	
301	工资福利支出			24,610,169.56	24,610,169.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,317,749.88	7,317,749.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,754,087.00	3,754,087.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,715,812.00	5,715,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,376,263.82	2,376,263.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,200.00	293,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	782,388.94	782,388.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,961,231.92	1,961,231.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,409,436.00	2,409,436.00			
302	商品和服务支出			3,551,530.44	914,004.00	2,316,126.44	321,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	201,976.44		201,976.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	964,004.00	914,004.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	383,550.00		62,150.00	321,400.00	

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：陕西省关中监狱

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	27,840,300.00	25,524,173.56	2,316,126.44	
204	公共安全支出	22,177,215.32	20,111,088.88	2,066,126.44	
20407	监狱	22,177,215.32	20,111,088.88	2,066,126.44	
2040701	行政运行	22,177,215.32	20,111,088.88	2,066,126.44	
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	2,669,463.82	2,669,463.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,669,463.82	2,669,463.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376,263.82	2,376,263.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00		
210	卫生健康支出	782,388.94	782,388.94		
21011	行政事业单位医疗	782,388.94	782,388.94		
2101101	行政单位医疗	782,388.94	782,388.94		
221	住房保障支出	1,961,231.92	1,961,231.92		
22102	住房改革支出	1,961,231.92	1,961,231.92		
2210201	住房公积金	1,961,231.92	1,961,231.92		

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：陕西省关中监狱

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	27,840,300.00	25,524,173.56	2,316,126.44	
301	工资福利支出			24,610,169.56	24,610,169.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,317,749.88	7,317,749.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,754,087.00	3,754,087.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,715,812.00	5,715,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,376,263.82	2,376,263.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,200.00	293,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	782,388.94	782,388.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,961,231.92	1,961,231.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,409,436.00	2,409,436.00		
302	商品和服务支出			3,230,130.44	914,004.00	2,316,126.44	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	201,976.44		201,976.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	964,004.00	914,004.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,150.00		62,150.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省关中监狱

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：陕西省关中监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	971,400.00	
808	陕西省监狱管理局	971,400.00	
808031	陕西省关中监狱	971,400.00	
	专用项目	971,400.00	

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：陕西省关中监狱

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陕西省关中监狱

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										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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				公务用车购置及运行维护费																	
						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	238,800.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		172,800.00	316,000.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		250,000.00	77,200.00							77,200.00
808	陕西省监狱管理局	238,800.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		172,800.00	316,000.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		250,000.00	77,200.00							77,200.00
808031	陕西省关中监狱	238,800.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		172,800.00	316,000.00	66,000.00		30,000.00	36,000.00		36,000.00		250,000.00	77,200.00							77,200.00

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:		97.14		
	其中:财政拨款		32.14		
	其他资金		65		
总体目标	1. 依据《监狱基本支出经费标准》，结合当年工作实际，保障监狱正常运行。 2. 通过狱政设施维修、业务装备消耗、宣传及奖励经费，提高监狱运行水平，确保监狱持续安全稳定。				
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	罪犯身体信息采集率	≥98%	反映罪犯身体信息采集情况
			基层单警装备配备	≥75%	执勤执法警察装备配备
		质量指标	武警设施维护	≥3次	警戒设施维护
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	≥98%	反映突发性事件防范处置工作的时效情况
		成本指标	狱政管理工作成本	将成本控制在适当合理范围内	反映狱政管理工作成本控制情况
	社会效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	≥98%	反映刑罚执行与社区矫正衔接情况
			保障本地区关押安全稳定	大幅提升	反映保障本地区刑罚执行安全稳定情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意率	≥95%	反映服务对象满意度情况
			武警满意率	≥90%	反映服务对象满意度情况

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省关中监狱			
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	保障监狱运行正常及人员开支	1658	1658	
	任务2	提升应急处置能力及业务水平	615	550	65
	任务3	贯彻落实厅局全年工作目标责任	608.17	608.17	
金额合计			2881.17	2816.17	65
年度 总体 目标	<p>目标1：依据《监狱基本支出经费标准》，结合当年工作实际，保障监狱正常运行。</p> <p>目标2：通过狱政设施维修、业务装备消耗、宣传及奖励经费，提高监狱运行水平，确保监狱持续安全稳定。</p>				
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	狱政设施维护次数		≥5次
			武警警戒设施检查维护次数		≥3次
		质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	完成时间		2023年12月底
		成本指标	成本控制率		≥90%
	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	设施使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥90%
			警察满意度		≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					