

陕西省雁塔监狱
2024年单位预算公开说明

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

监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、后勤中心、指挥中心、警务督察大队、特警队、普通押犯监区、功能监区。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年工作至关重要。我们必须把目标、思想和行动统一到习近平总书记对政法工作的重要指示上来，抢抓战略机遇和厅、局肯定优势，以“示范监狱”创建为引领，持续打造“西部领先、全国一流、陕西监狱新窗口”，实施一年强根基、两年建体系、三年走前列，新的三年发展规划。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 and 二十届二中全会精神，认真落实各级会议精神，遵循省局“1385”总体工作部署，在监狱往年工作的基础上，坚持“1537”，奋力走在前列。即：一是贯通落实习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲

话精神，筑牢绝对忠诚“一个首要”，五是以示范监狱创建为引领，坚决守住政治安全、监管安全、生产安全、队伍安全、信访维稳安全“五条底线”，三是大力实施严作风、提素质、激活力“三项举措”，七是着力抓好党的建设、安全稳定、刑罚执行、教育改造、监狱经济、智慧保障、队伍建设等“七个方面”的重点工作。

三、人员情况说明

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

截止上年底，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0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入9,759.94万元，其中：一般公共预算拨款9,643.94万元、其他收入116.00万元，较上年增加317.63万元，增长3.36%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；本单位2024年预算支出9,759.94万元，其中：一般公共预算拨款9,643.94万元、其他收入116.00万元，较上年增加317.63万元，增长3.36%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,643.94万元，其中：一般公共预算拨款收入9,643.94万元，较上年增加275.63万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；本单位2024年财政拨款支出9,643.94万元，其中：一般公共预算拨款支出9,643.94万元，较上年增加275.63万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,643.94万元，较上年增加275.63万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,643.94万元，其中：

（1）监狱（20407）7,304.79万元，较上年增加55.79万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

（2）培训支出（2050803）40.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）28.83万元，较上年增加14.61万元，增长102.76%，增长的主要原因是：按照工作任务对

离退休人员经费的预算安排进行结构性调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 766.31万元，较上年增加116.31万元，增长17.89%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 164.01万元，较上年减少95.33万元，下降36.76%，下降的主要原因是：按照本年职业年金记实人员调整基数；

(6) 行政单位医疗(2101101) 487.00万元，较上年减少73.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：按照省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

(8) 住房公积金(2210201) 780.00万元，较上年增加184.25万元，增长30.93%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

(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

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,643.94万元，其中：

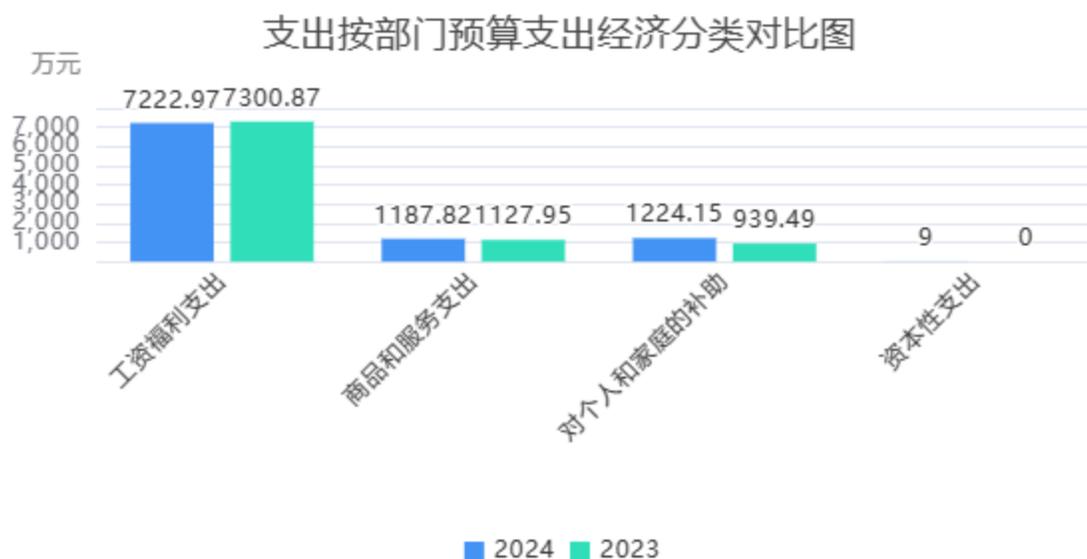
工资福利支出(301) 7,222.97万元，较上年减少77.90万元，下降1.07%，下降的主要原因是：在职干警人数较上年减少；

商品和服务支出(302) 1,187.82万元，较上年增加59.86万

元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

对个人和家庭的补助（303）1,224.15万元，较上年增加284.67万元，增长30.30%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,643.94万元，其中：

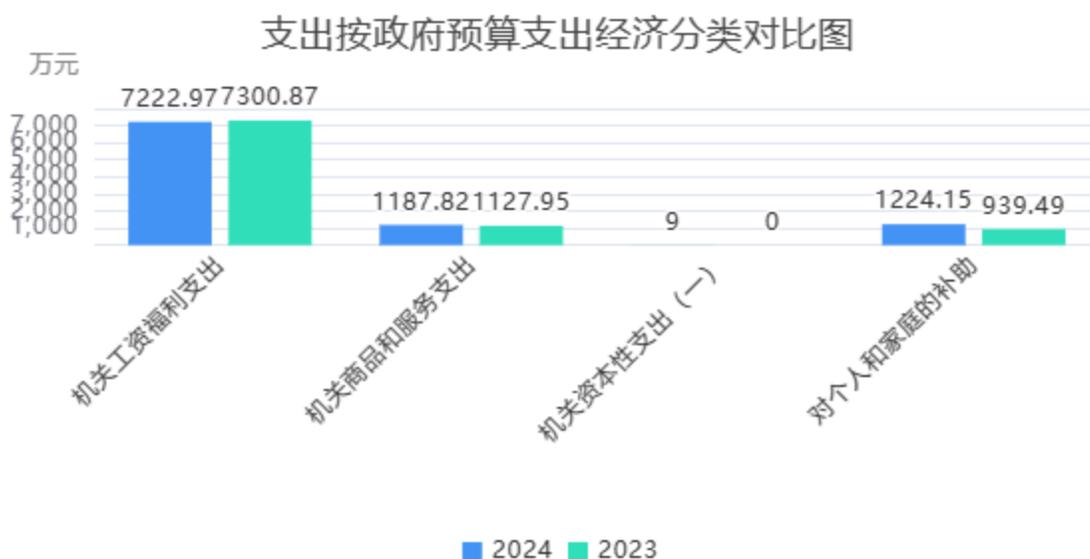
机关工资福利支出（501）7,222.97万元，较上年减少77.90万元，下降1.07%，下降的主要原因是：在职干警人数较上年减少；

机关商品和服务支出（502）1,187.82万元，较上年增加59.86万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年中央专项资金

纳入部门预算编制；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

对个人和家庭的补助（509）1,224.15万元，较上年增加284.67万元，增长30.30%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.60万元，较上年减少2.00万元，下降4.59%，下降的主要原因是：积极贯彻中央“八项规定”精神，严控“三公”经费和培训费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：积极贯彻中央“八项规定”精神，缩减公务接待费支出；

公务用车运行维护费39.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	习近平法治思想专题培训班	2024年1月30日	230人	1万元	
2	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训班	2024年2月20日-2月22日	230人	1.8万元	
3	以案为鉴警示教育	2024年3月15日	230人	1万元	
4	基层党建工作和干部队伍管理培训班	2024年6月25日-6月26日	110人	1万元	
5	领导干部政治理论研讨班	2024年5月13日-5月16日	11人	1.5万元	
6	新闻宣传工作培训班	2024年4月8日-4月9日	60人	0.8万元	
7	政府综合财务报告培训班	2024年6月3日-6月5日	12人	0.6万元	
8	财务人员继续教育培训	2024年11月4日-11月5日	12人	0.8万元	
9	纪检监察业务培训	2024年6月12日-6月13日	50人	1.2万元	
10	智慧安防平台技术培训	2024年8月5日-8月7日	60人	1万元	
11	“三道防线”管理平台操作培训	2024年9月2日-9月3日	60人	1万元	
12	公文写作培训班	2024年10月23日-10月24日	50人	0.8万元	
13	劳动改造现场管理工作业务培训	2024年5月7日-5月9日	50人	0.8万元	
14	劳动报酬管理业务培训	2024年8月28日	80人	0.5万元	
15	工伤事故处理业务培训	2024年3月19日	80人	0.5万元	
16	管教业务工作培训班	2024年4月16日-4月18日	60人	1.5万元	
17	生活卫生工作制度政策学习培训班	2024年5月29日	60人	0.8万元	
18	消防应急安全知识培训	2024年9月20日	230人	1.8万元	
19	精益生产培训	2024年2月28日	80人	0.8万元	
20	证据保全和罪犯危险性评估实操	2024年2月27日	60人	0.5万元	
21	刑罚执行工作培训	2024年10月22日	60人	1万元	
22	中层领导干部轮训	2024年7月6日-7月9日	100人	16万元	
23	狱政业务工作培训	2024年11月12日-11月13日	80人	1万元	
24	纪委监委职能转变和干警执法风险及对策培训	2024年8月6日	80人	0.8万元	
25	思想政治业务轮训	2024年12月2日-12月3日	50人	1.5万元	

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共242.00万元，其中政府采购货物类预算242.00万元、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

2024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9,643.94万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排583.41万元，较上年减少31.71万元，下降5.15%，下降的主要原因是：在职干警人数减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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。并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	97,599,400.00	一、部门预算	97,599,400.00	一、部门预算	97,599,400.00	一、部门预算	97,599,400.00
1、财政拨款	96,439,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,450,683.72	1、机关工资福利支出	72,229,709.07
(1)一般公共预算拨款	96,439,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,029,709.07	2、机关商品和服务支出	12,478,161.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,274,845.25	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	74,207,891.64	(3)对个人和家庭的补助	146,129.40	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	400,000.00	(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	19,148,716.28	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	2,200,000.00	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	9,591,508.36	(2)商品和服务支出	4,203,316.28	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	12,395,400.00	9、对个人和家庭的补助	12,541,529.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,600,000.00	(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	1,160,000.00	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	350,000.00		
		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	7,800,000.00				
		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	97,599,400.00	本年支出合计	97,599,400.00	本年支出合计	97,599,400.00	本年支出合计	97,599,400.00
使用非财政拨款结余		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	97,599,400.00	支出总计	97,599,400.00	支出总计	97,599,400.00	支出总计	97,599,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	使用非财政拨款结余	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	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00									1,160,000.00
808	陕西省监狱管理局	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00									1,160,000.00
808004	陕西省雁塔监狱	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00									1,160,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00						1,160,000.00	
808	陕西省监狱管理局	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00						1,160,000.00	
808004	陕西省雁塔监狱	97,599,400.00	96,439,400.00	7,140,000.00						1,160,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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	96,439,400.00	一、财政拨款	96,439,400.00	一、财政拨款	96,439,400.00	一、财政拨款	96,439,400.00
1、一般公共预算拨款	96,439,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,450,683.72	1、机关工资福利支出	72,229,709.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,140,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,029,709.07	2、机关商品和服务支出	11,878,161.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,274,845.25	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	73,047,891.64	(3)对个人和家庭的补助	146,129.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	17,988,716.28	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	2,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,591,508.36	(2)商品和服务支出	3,603,316.28	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	12,095,400.00	9、对个人和家庭的补助	12,241,529.40
		10、卫生健康支出	5,600,000.00	(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	90,000.00		
		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	7,800,000.00				
		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	96,439,400.00	本年支出合计	96,439,400.00	本年支出合计	96,439,400.00	本年支出合计	96,439,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,439,400.00	支出总计	96,439,400.00	支出总计	96,439,400.00	支出总计	96,439,400.00

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：陕西省雁塔监狱

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	96,439,400.00	72,616,584.47	5,834,099.25	17,988,716.28	
204	公共安全支出	73,047,891.64	51,967,276.11	5,291,899.25	15,788,716.28	
20407	监狱	73,047,891.64	51,967,276.11	5,291,899.25	15,788,716.28	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	9,591,508.36	9,449,308.36	142,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,591,508.36	9,449,308.36	142,200.00		
2080501	行政单位离退休	288,329.40	146,129.40	142,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,663,100.00	7,663,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,640,078.96	1,640,078.96			
210	卫生健康支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00			
2101101	行政单位医疗	4,870,000.00	4,870,000.00			
2101103	公务员医疗补助	730,000.00	730,000.00			
221	住房保障支出	7,800,000.00	5,600,000.00		2,200,000.00	
22102	住房改革支出	7,800,000.00	5,600,000.00		2,200,000.00	
2210201	住房公积金	7,800,000.00	5,600,000.00		2,200,000.00	

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：陕西省雁塔监狱

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	96,439,400.00	72,616,584.47	5,834,099.25	17,988,716.28	
301	工资福利支出			72,229,709.07	70,029,709.07		2,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,231,891.32	20,231,891.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,987,245.00	8,987,245.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,183,071.00	14,183,071.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,663,100.00	7,663,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,640,078.96	1,640,078.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,870,000.00	4,870,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,122.79	59,122.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,800,000.00	5,600,000.00		2,200,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,065,200.00	6,065,200.00			
302	商品和服务支出			11,878,161.53	2,440,746.00	5,834,099.25	3,603,316.28	
30201	办公费	50201	办公经费	948,000.00		350,000.00	598,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		200,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,755,316.28		150,000.00	1,605,316.28	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00		
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	545,149.25		545,149.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,440,746.00	2,440,746.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	792,950.00		192,950.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,241,529.40	146,129.40		12,095,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	146,129.40	146,129.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,755,400.00			11,755,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	340,000.00			340,000.00	

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
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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：陕西省雁塔监狱

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	78,450,683.72	72,616,584.47	5,834,099.25	
204	公共安全支出	57,259,175.36	51,967,276.11	5,291,899.25	
20407	监狱	57,259,175.36	51,967,276.11	5,291,899.25	
2040701	行政运行	57,259,175.36	51,967,276.11	5,291,899.25	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,591,508.36	9,449,308.36	142,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,591,508.36	9,449,308.36	142,200.00	
2080501	行政单位离退休	288,329.40	146,129.40	142,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,663,100.00	7,663,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,640,078.96	1,640,078.96		
210	卫生健康支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,600,000.00	5,600,000.00		
2101101	行政单位医疗	4,870,000.00	4,870,000.00		
2101103	公务员医疗补助	730,000.00	730,000.00		
221	住房保障支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
22102	住房改革支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
2210201	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00		

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：陕西省雁塔监狱

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	78,450,683.72	72,616,584.47	5,834,099.25	
301	工资福利支出			70,029,709.07	70,029,709.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,231,891.32	20,231,891.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,987,245.00	8,987,245.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,183,071.00	14,183,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,663,100.00	7,663,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,640,078.96	1,640,078.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,870,000.00	4,870,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,122.79	59,122.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,065,200.00	6,065,200.00		
302	商品和服务支出			8,274,845.25	2,440,746.00	5,834,099.25	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00	
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	545,149.25		545,149.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,440,746.00	2,440,746.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	192,950.00		192,950.00	
303	对个人和家庭的补助			146,129.40	146,129.40		
30301	离休费	50905	离退休费	146,129.40	146,129.40		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省雁塔监狱

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：陕西省雁塔监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,148,716.28	
808	陕西省监狱管理局	19,148,716.28	
808004	陕西省雁塔监狱	19,148,716.28	
	专用项目	19,148,716.28	
-	监狱事务	19,148,716.28	

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：陕西省雁塔监狱

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				3						2,420,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				1						20,000.00	
204	07	01	808004	陕西省雁塔监狱				1						20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸		包	1	302	02	502	01		20,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						2,400,000.00	
204	07	04	808004	陕西省雁塔监狱				2						2,400,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服			1	303	05	509	01		1,200,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		公斤	1	303	05	509	01		1,200,000.00	

表13

单位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		陕西省雁塔监狱			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1914.87		
		其中: 财政拨款	1798.87		
		其他资金	116		
总体目标	确保专项经费顺利实施, 完善警用装备配置, 提高干警执法威慑力。持续提升监管改造质量, 维护监管改造秩序稳定, 扩大社会正面影响力。				
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	专项经费保障	按照经费保障标准实施	
			业务培训	全覆盖	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			危评率	100%	
		时效指标	专项经费预算完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本节约意识	提升	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	提升	
		可持续影响指标	监狱安全管理水平	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省雁塔监狱			
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	机关正常运转、人员经费保障到位	8025.07	8025.07	
	任务2	确保罪犯基本生活医疗，维护监管秩序稳定	1175.54	1175.54	
	任务3	提升监管改造质量，增强监狱软硬件实力	403.33	403.33	
	任务4	加强干警队伍建设，提升政治素质业务能力	40.00	40.00	
	任务5	完善警用装备及设施，提高干警执法威慑力	116.00		116.00
	金额合计		9759.94	9643.94	116.00
年度 总体 目标	目标1：提升监管改造质量，增强监狱软硬件实力，扩大社会正面影响力。 目标2：保障罪犯基本生活医疗，提高思想教育及劳动改造成效。 目标3：严格落实从优待警，保障在职干警人员经费。 目标4：确保预算经费顺利实施，完善警用装备配置，提高干警执法威慑力。				
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	干警工资保障		按时发放
			思想教育培训		≥12次
		质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	预算完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	培训成本		≤400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		提升
		生态效益指标	节能减排		持续向好
		可持续影响指标	干警政治素质及业务能力		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警察满意度		100%
群众满意度			≥95%		

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	指标1:			
		指标2:			
				