

陕西省庄里监狱
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）主要职能

陕西省庄里监狱是隶属省监狱管理局管理的一所在押重刑犯监狱，正处级建制。主要职能是：

1. 贯彻《监狱法》及国家有关法律、法规、政策，准确执行刑罚，负责监狱监管改造、监狱经济、队伍建设工作，负责监狱总体规划和中长期发展计划的制定和实施。

2. 负责建立和落实监管防范措施，对罪犯实行依法、严格、科学、文明管理。

3. 负责对罪犯实行正规系统的思想政治、法制道德、科学文化、劳动技能等多层次、全方位的教育。

4. 负责罪犯的生活卫生管理工作。

5. 负责制定并实施监狱生产经营计划；依法组织罪犯从事生产劳动。

6. 负责罪犯劳动生产技术的管理；落实对罪犯劳动生产质量的检查、监督。

7. 负责监狱劳动生产所需物资供应工作。

8. 负责监狱财务管理及各项经费和国有资产管理；对监狱资产情况进行检查和审计。

9. 管理党、团、工会组织，负责警察队伍和工勤人员的管理，对执法执纪实施监督监察。

10. 协调监狱综合政务，做好监狱后勤保障工作。

（二）内设机构

根据上述职责，监狱设置机关科（处）室16个，监区及按监区设置的机构18个。

二、工作任务

2024年我单位将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，抓好“两大体系”“四大工程”建设，聚焦“管理体系、干警素质、科技手段”三个现代化，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，持续深入推进“1326”工作布局落地落实，加快形成和提升监狱新质战斗力。一是不断加强政治机关建设，持续深化“固本培元、凝心铸魂行动”，把党对监狱工作的绝对领导贯穿到监狱工作全过程各方面；二是构建“大安全”格局，完善“大安全”评价体系，持续深化“监管能力巩固提升行动”，强化治标推进治本，坚决确保“四无”，坚定维护监狱安全稳定；三是持续深化“‘减假暂’案件办理提质提速行动”，不断提升执法公信力和人民群众满意度；四是紧紧围绕教育改造罪犯这个中心任务，通力协作、同向发力，全面实施“攻心治本工程”，深化“教育改造质量大提升行动”，不断提高罪犯改造质量；五是着力强化劳动改造手段，确保在有效改造罪犯的同时，不断增强劳动改造效果，夯实安全生产责任，推动监狱劳动改造管理质效有效提升；六是聚焦破解制约监狱高质量发展的瓶颈问题，持续深化“机构职能编制优化整合改革创新行动”，不断向改革创新要活力、要效率、要质

量；七是大力实施“育人铸魂”工程，持续深化“转作风、严督导、重实效行动”，全力打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的过硬队伍。

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8,237.03万元，其中：一般公共预算拨款8,161.03万元、其他收入76.00万元，较上年增加504.15万元，增长6.52%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入单位预算编制；本单位2024年预算支出8,237.03万元，其中：一般公共预算拨款8,161.03万元、其他收入76.00万元，较上年增加504.15万元，增长6.52%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入单位预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,161.03万元，其中：一般公共预算拨款收入8,161.03万元，较上年增加1,350.15万元，增长19.82%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入单位预算编制；本单位2024年财政拨款支出8,161.03万元，其中：一般公共预算拨款支出8,161.03万元，较上年增加1,350.15万元，增长19.82%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入单位预算编制。

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8,161.03万元，较上年增加1,350.15万元，增长19.82%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入单位预算编制。

（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8,161.03万元，其中：

（1）监狱（20407）6,749.23万元，较上年增加1,176.25万元，增长21.11%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

（2）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加2.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：干警培训成本增加；

（3）行政单位离退休（2080501）62.96万元，较上年增加1.68万元，增长2.74%，增长的主要原因是：退休人员人数较上年度增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 522.22万元,较上年增加28.83万元,增长5.84%,增长的主要原因是:落实“三保”政策,优先保障警察社保缴费支出;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 81.71万元,较上年减少103.52万元,下降55.89%,下降的主要原因是:新增退休人员较上年减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 184.91万元,较上年增加34.91万元,增长23.27%,增长的主要原因是:新录干警增加,医疗保险基数调整;

(7) 住房公积金(2210201) 520.00万元,较上年增加210.00万元,增长67.74%,增长的主要原因是:落实“三保”政策,优先保障警察社保缴费支出。

(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8,161.03万元,其中:

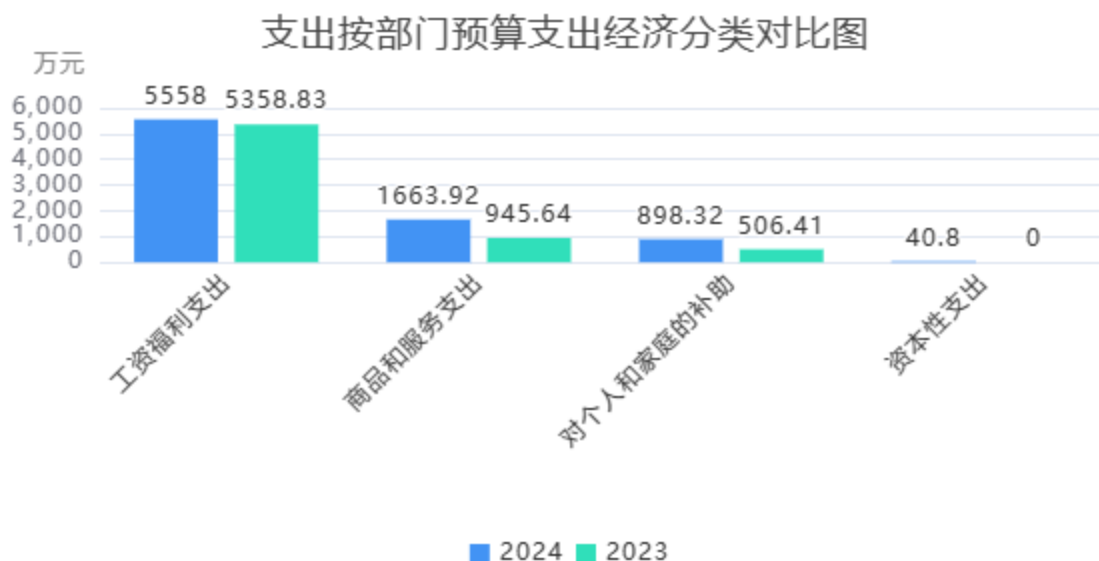
工资福利支出(301) 5,558.00万元,较上年增加199.17万元,增长3.72%,增长的主要原因是:落实“三保”政策,优先保障警察社保缴费支出;

商品和服务支出(302) 1,663.92万元,较上年增加718.27万元,增长75.96%,增长的主要原因是:本年中央专项资金纳入部门预算编列;

对个人和家庭的补助(303) 898.32万元,较上年增加391.91

万元，增长77.39%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

资本性支出（310）40.80万元，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列。



(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8,161.03万元，其中：

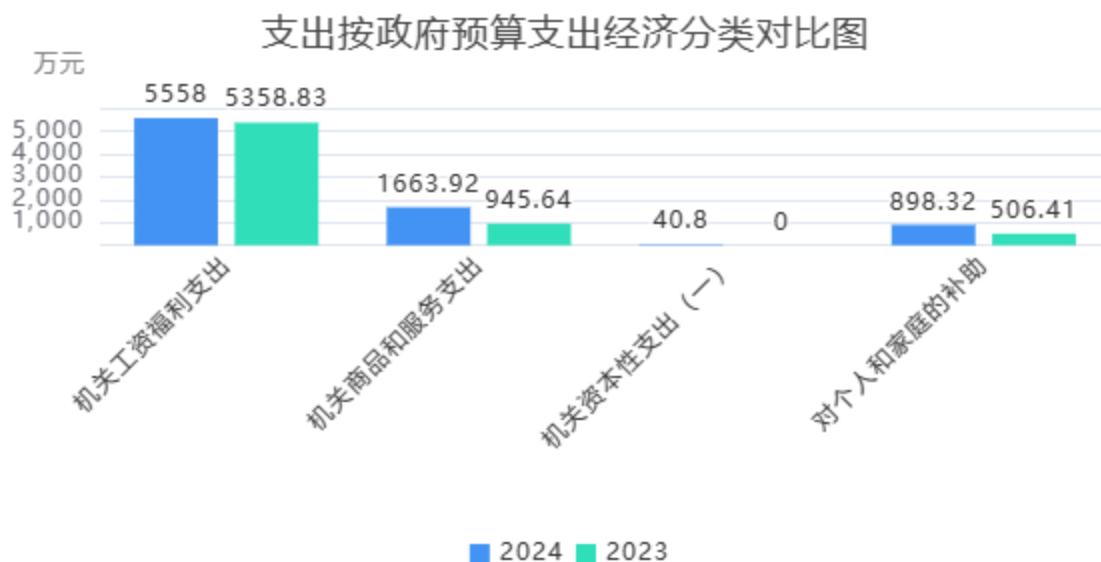
机关工资福利支出（501）5,558.00万元，较上年增加199.17万元，增长3.72%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）1,663.92万元，较上年增加718.27万元，增长75.96%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

机关资本性支出（一）（503）40.80万元，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

门预算编列；

对个人和家庭的补助（509）898.32万元，较上年增加391.91万元，增长77.39%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



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64.80万元，较上年增加31.80万元，增长96.36%，增长的主要原因是：根据单位工作需要，按照省局统一安排，更新购置车辆2辆。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30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费31.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作需要，按照省局统一安排，更新购置车辆2辆。

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，较上年增加2.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：干警培训成本增加。

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	管教业务培训	2024年3月15日-2024年3月25日	50人	4万元	
2	综合业务培训	2024年4月1日-2024年4月10日	40人	4万元	
3	财务管理业务培训	2024年5月1日-2024年6月30日	5人	2万元	
4	红色专题讲座	2024年7月10日-2024年8月9日	200人	15万元	
5	政治理论培训	2024年9月11日-2024年9月15日	200人	15万元	

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24台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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1,011.00万元，其中政府采购货物类预算1011.00万元、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8,161.03万元，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544.75万元，较上年增加24.66万元，增长4.74%，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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：陕西省庄里监狱

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	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	无省级专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省庄里监狱

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	82,370,300.00	一、部门预算	82,370,300.00	一、部门预算	82,370,300.00	一、部门预算	82,370,300.00
1、财政拨款	81,610,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,640,224.00	1、机关工资福利支出	55,579,951.31
(1)一般公共预算拨款	81,610,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	53,479,951.31	2、机关商品和服务支出	17,399,155.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,551,455.09	3、机关资本性支出（一）	408,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	68,252,307.95	(3)对个人和家庭的补助	608,817.60	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	20,730,076.00	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	2,100,000.00	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	6,668,920.62	(2)商品和服务支出	9,847,700.00	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	8,374,376.00	9、对个人和家庭的补助	8,983,193.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,849,071.43	(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	760,000.00	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	408,000.00		
		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	5,200,000.00				
		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	82,370,300.00	本年支出合计	82,370,300.00	本年支出合计	82,370,300.00	本年支出合计	82,370,300.00
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	82,370,300.00	支出总计	82,370,300.00	支出总计	82,370,300.00	支出总计	82,370,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省庄里监狱

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	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00									760,000.00
808	陕西省监狱管理局	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00									760,000.00
808006	陕西省庄里监狱	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00									760,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省庄里监狱

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	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00						760,000.00	
808	陕西省监狱管理局	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00						760,000.00	
808006	陕西省庄里监狱	82,370,300.00	81,610,300.00	12,410,000.00						760,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省庄里监狱

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	81,610,300.00	一、财政拨款	81,610,300.00	一、财政拨款	81,610,300.00	一、财政拨款	81,610,300.00
1、一般公共预算拨款	81,610,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,640,224.00	1、机关工资福利支出	55,579,951.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	53,479,951.31	2、机关商品和服务支出	16,639,155.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,551,455.09	3、机关资本性支出（一）	408,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	67,492,307.95	(3)对个人和家庭的补助	608,817.60	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	19,970,076.00	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	2,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,668,920.62	(2)商品和服务支出	9,087,700.00	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	8,374,376.00	9、对个人和家庭的补助	8,983,193.60
		10、卫生健康支出	1,849,071.43	(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	408,000.00		
		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	5,200,000.00				
		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	81,610,300.00	本年支出合计	81,610,300.00	本年支出合计	81,610,300.00	本年支出合计	81,610,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,610,300.00	支出总计	81,610,300.00	支出总计	81,610,300.00	支出总计	81,610,300.00

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：陕西省庄里监狱

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	81,610,300.00	56,192,716.91	5,447,507.09	19,970,076.00	
204	公共安全支出	67,492,307.95	44,595,524.86	5,026,707.09	17,870,076.00	
20407	监狱	67,492,307.95	44,595,524.86	5,026,707.09	17,870,076.00	
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	6,668,920.62	6,648,120.62	20,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,668,920.62	6,648,120.62	20,800.00		
2080501	行政单位离退休	629,617.60	608,817.60	20,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,222,204.30	5,222,204.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817,098.72	817,098.72			
210	卫生健康支出	1,849,071.43	1,849,071.43			
21011	行政事业单位医疗	1,849,071.43	1,849,071.43			
2101101	行政单位医疗	1,849,071.43	1,849,071.43			
221	住房保障支出	5,200,000.00	3,100,000.00		2,100,000.00	
22102	住房改革支出	5,200,000.00	3,100,000.00		2,100,000.00	
2210201	住房公积金	5,200,000.00	3,100,000.00		2,100,000.00	

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：陕西省庄里监狱

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	81,610,300.00	56,192,716.91	5,447,507.09	19,970,076.00	
301	工资福利支出			55,579,951.31	53,479,951.31		2,100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,261,145.46	16,261,145.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,061,169.40	8,061,169.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,769,262.00	12,769,262.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,222,204.30	5,222,204.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	817,098.72	817,098.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,071.43	49,071.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,200,000.00	3,100,000.00		2,100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400,000.00	5,400,000.00			
302	商品和服务支出			16,639,155.09	2,103,948.00	5,447,507.09	9,087,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,807,907.09		2,320,207.09	1,487,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		400,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,650,000.00		200,000.00	7,450,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,153,948.00	2,103,948.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,300.00		147,300.00		
303	对个人和家庭的补助			8,983,193.60	608,817.60		8,374,376.00	
30301	离休费	50905	离退休费	608,817.60	608,817.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,470,000.00			6,470,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,358,076.00			1,358,076.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	546,300.00			546,300.00	
310	资本性支出			408,000.00			408,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	318,000.00			318,000.00	

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：陕西省庄里监狱

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	61,640,224.00	56,192,716.91	5,447,507.09	
204	公共安全支出	49,622,231.95	44,595,524.86	5,026,707.09	
20407	监狱	49,622,231.95	44,595,524.86	5,026,707.09	
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	6,668,920.62	6,648,120.62	20,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,668,920.62	6,648,120.62	20,800.00	
2080501	行政单位离退休	629,617.60	608,817.60	20,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,222,204.30	5,222,204.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817,098.72	817,098.72		
210	卫生健康支出	1,849,071.43	1,849,071.43		
21011	行政事业单位医疗	1,849,071.43	1,849,071.43		
2101101	行政单位医疗	1,849,071.43	1,849,071.43		
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		

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：陕西省庄里监狱

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	61,640,224.00	56,192,716.91	5,447,507.09	
301	工资福利支出			53,479,951.31	53,479,951.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,261,145.46	16,261,145.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,061,169.40	8,061,169.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,769,262.00	12,769,262.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,222,204.30	5,222,204.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	817,098.72	817,098.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,071.43	49,071.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400,000.00	5,400,000.00		
302	商品和服务支出			7,551,455.09	2,103,948.00	5,447,507.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2,320,207.09		2,320,207.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,153,948.00	2,103,948.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,300.00		147,300.00	
303	对个人和家庭的补助			608,817.60	608,817.60		
30301	离休费	50905	离退休费	608,817.60	608,817.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省庄里监狱

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：陕西省庄里监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,730,076.00	
808	陕西省监狱管理局	20,730,076.00	
808006	陕西省庄里监狱	20,730,076.00	
	通用项目	318,000.00	
	专用项目	20,412,076.00	

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：陕西省庄里监狱

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2,925						10,110,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2,200						2,100,000.00	
204	07	04	808006	陕西省庄里监狱				2,200						2,100,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				3						7,510,000.00	
204	07	06	808006	陕西省庄里监狱				3						7,510,000.00	
204	07	06		单警装备购置补助经费	A02370700警械设备		批	1	302	18	502	04		260,000.00	
204	07	06		监管区供暖系统改造	A07019900其他建筑建材			1	302	13	502	09		4,500,000.00	
204	07	06		监管区基础设施改造	A07019900其他建筑建材			1	302	13	502	09		2,750,000.00	
204	07	99	808	陕西省监狱管理局				722						500,000.00	
204	07	99	808006	陕西省庄里监狱				722						500,000.00	
204	07	99		公务用车更新	A02030610警车		1.6升排量及以下新能源车辆	1	310	13	503	03		120,000.00	
204	07	99		公务用车更新	A02030610警车		3.0升排量及以下	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	07	99		监狱业务及罪犯改造费	A02029900其他办公设备		次	20	302	01	502	01		100,000.00	
204	07	99		监狱业务及罪犯改造费	A05040299其他硒鼓、粉盒		次	200	302	01	502	01		50,000.00	
204	07	99		监狱业务及罪犯改造费	A05049900其他办公用品		次	500	302	01	502	01		50,000.00	

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：陕西省庄里监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	710,000.00	330,000.00		30,000.00	300,000.00		300,000.00		380,000.00	1,048,000.00	648,000.00		30,000.00	618,000.00	318,000.00	300,000.00		400,000.00	338,000.00	318,000.00			318,000.00	318,000.00			20,000.00
808	陕西省监狱管理局	710,000.00	330,000.00		30,000.00	300,000.00		300,000.00		380,000.00	1,048,000.00	648,000.00		30,000.00	618,000.00	318,000.00	300,000.00		400,000.00	338,000.00	318,000.00			318,000.00	318,000.00			20,000.00
808006	陕西省庄里监狱	710,000.00	330,000.00		30,000.00	300,000.00		300,000.00		380,000.00	1,048,000.00	648,000.00		30,000.00	618,000.00	318,000.00	300,000.00		400,000.00	338,000.00	318,000.00			318,000.00	318,000.00			20,000.00

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:		2073.01万元	
		其中:财政拨款		1997.01万元	
		其他资金		76万元	
总体目标	保障罪犯合法权益,提高罪犯教育改造质量及改造积极性。同时通过信息化等手段,强化监狱技防能力,提高监狱应急处突水平,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	狱政设施维护次数(次)	≥5	
			应急演练开展次数(次)	≥3	
			罪犯生活所需物资	按照需求采购	
		质量指标	采购合格率	≥97%	
			设备运转率	≥97%	
		时效指标	完成时限	2024年	
	成本指标	总支出额度	≤300万元		
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定度	有所提升	
			监狱社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	节能减排率	有所提升	
		可持续影响指标	犯群稳定程度	整体平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	犯群满意度	≥80%	

项目名称		公务用车配置更新			
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:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	根据监狱工作需要, 完成公务用车购置更新。				
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	车辆购置数量 (辆)	2	
		质量指标	验收合格率 (%)	100	
		时效指标	购置完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	车辆购置单价 (万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90	
警察满意度 (%)			≥90		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省庄里监狱			
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
	任务一	保障监狱正常履职	8,237.03	8,161.03	76.00
	金额合计		8,237.03	8,161.03	76.00
年度 总体 目标	罪犯改造工作创新发展，改造质量明显提高。安全稳定各项指标持续向好，监狱保持持续安全稳定。内部管理水平不断提高，监狱各项工作规范运行，监狱软硬件基础设施和综合保障能力全面提升。努力做到教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化。				
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	监狱各类设施建设维修		全部完成
		质量指标	监狱安全隐患排查整治率		有所提升
		时效指标	狱内突发事件处理时限		及时处理
		成本指标	投入资金		当年预算资金
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升
		生态效益指标	可持续发展		有所提升
		可持续影响指标	监狱关押罪犯能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度		≥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	指标1:			
		指标2:			
				